



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 97

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.556,94	43.443,06	140,00	56.416,94

FICHA...: 13 DATA...: 23/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REFERENTE AVISO DE PREGOES PARA LICITAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

140,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE				Nosso Número 88658282			
				Data de Emissão 23/08/2021			
Nome/ Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ARAME			CPF/CNPJ 12.083.291/0001-08		Telefone 99 35324651		Data Vencimento 31/08/2021
Endereço RUA 13 DE MAIO, Nº 06, CENTRO			CEP 65945000	Município / UF ARAME - MA		Inscrição Estadual/ RENAVAL 09.012338-7	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
9271	08/2021		217	140,00	0,00	0,00	140,00*
TOTAIS			Quantidade de Itens 1	Total Principal 140,00	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 140,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte. EXTRATO DE DISPENÇA DL 005/2021-CMA EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DL 005/2021-CMA EXTRATO DE CONTRATO DL 005/2021-CMA Pagar nas Agências do Banco do Brasil e seus Correspondentes(Mais BB e Correios), Caixa Economica e seus Correspondentes(Casas Lotéricas), Banco							
Linha digitável: 85640000001 9 40000010200 6 00000000000 0 00088658282 4							

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela
 DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.
 Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: DAREWEB

 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE				Nosso Número 88658282			
				Data de Emissão 23/08/2021			
Nome/ Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ARAME			CPF/CNPJ 12.083.291/0001-08		Telefone 99 35324651		Data Vencimento 31/08/2021
Endereço RUA 13 DE MAIO, Nº 06, CENTRO			CEP 65945000	Município / UF ARAME - MA		Inscrição Estadual/ RENAVAL 09.012338-7	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte. EXTRATO DE DISPENÇA DL 005/2021-CMA EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DL 005/2021-CMA EXTRATO DE CONTRATO DL 005/2021-CMA Pagar nas Agências do Banco do Brasil e seus Correspondentes(Mais BB e Correios), Caixa Economica e seus Correspondentes(Casas Lotéricas), Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander e BANCOOB.				Valor Principal 140,00			
				Juros 0,00			
				Multa 0,00			
				Total a Recolher 140,00			
Linha digitável: 85640000001 9 40000010200 6 00000000000 0 00088658282 4							



DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.
 Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecadador



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 97

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
140,00	140,00	140,00	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 23/08/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE AVISO DE PREGOES PARA LICITAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

140,00

cento e quarenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00128

DATA: 23/08/2021

VENCTO:23/08/2021

PAGTO: 23/08/2021

Credor...: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CNPJ:

Cod: 13

Endereço:

Cidade...: SAO LUIS

CEP:

Discriminação...:

VLR.REFERENTE AVISO DE PREGOES PARA LICITAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Valor 140,00

(cento e quarenta reais)

Despesa Bruta:

R\$ 140,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
97	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
TOTAL					R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00

Despesa Líquida:

R\$ 140,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		140,00
TOTAL. . .			R\$ 140,00

Despesa paga em 23/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 23/08/2021

Nº de controle: 535.441.037.004.662.204 | Autenticação Bancária: 008.078.772

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Código de barras: 85640000001-9 40000010200-6 00000000000-0 00088658282-4
Empresa / órgão: SEFAZ/MA
Descrição: DARE
REFERENCIA 00088658282
Data de débito: 23/08/2021
Data do vencimento: 01/02/0001
Valor principal: R\$ 140,00
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 140,00

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 5222, da data de pagamento 23/08/2021.

Autenticação:

FxAvmAMc oIgj@TH4 CADmpqcl 603dILBH #aW3f*cI TjK2uII7 Dq43H4qV kAjS?KcL
uzVI*Yep USu#Nife #zCbld97 uisKQN3B 2PtQShTc JMwVa@IK LJGVm@fT Gamm7*?*
bSUu@is@ kq*2xwhm stVNIR@M F8G!Us7V mII?v2T8 7t6MZfwP 00502321 00100040

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 98

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.416,94	43.583,06	416,05	56.000,89

FICHA...: 13 DATA...: 31/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF.REAVISO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

416,05

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME
13 MAIO 0 CENTRO
ARAME MA
65945-000

DOCUMENTO: CNPJ 12083291000108

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

CONTA CONTRATO
4000001754

SUJEITO A CORTE 15 DIAS APÓS
A ENTREGA DESTE DOCUMENTO

VALOR TOTAL DO DÉBITO
416,05

DADOS DA INSTALAÇÃO

CLIENTE USUÁRIO DO IMÓVEL: 10993768 CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME
ENDEREÇO DO IMÓVEL: 13 MAIO 0 CENTRO ARAME MA 65945-000

CLASSE DE CONTA: Poder
Público

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

Prezado Cliente,

Informamos que até a data de emissão deste reaviso, 26.08.2021, não havíamos registrado o pagamento do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este reaviso.

O prazo final para a quitação deste débito é 15 dias após a entrega deste documento. Após esta data, a instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento, conforme disposto nos artigos 172 e 173 da Resolução ANEEL 414/2010. A data concedida para quitação do débito antes da realização da suspensão do fornecimento não caracteriza alteração do vencimento original e, portanto, serão cobrados na fatura seguinte os acréscimos moratórios devidos.

Havendo a suspensão do fornecimento a relação contratual poderá ser encerrada após 2 (dois) ciclos de faturamento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade para o Grupo B e a demanda contratada para o Grupo A.

Conforme RES. ANEEL 581/2013 art. 8º parágrafo único, existindo cobrança de atividades acessórias ao serviço de prestação de energia elétrica, nas faturas relacionadas, é seu direito solicitar a emissão de nova fatura sem a cobrança relativa à prestação destas atividades.

O débito em questão pode ser quitado por meio deste documento, em qualquer agente arrecadador credenciado.

Nossa central de atendimento, 116 (ligação gratuita), encontra-se ao seu dispor para prestar outros esclarecimentos que se fizerem necessários, ou, se preferir, dirija-se a uma de nossas Agências de Atendimento mais próxima, tendo em mãos o(s) respectivo(s) comprovante(s) de pagamento.

DÉBITOS PENDENTES

DOCUMENTO		REF.	VENCIMENTO	Nº DIAS	VALOR DO DÉBITO
TIPO	IDENTIFICAÇÃO	DOC.	DOCUMENTO	ATRASO	(R\$)
FC	610009080568	07.2021	20.08.2021	6	416,05

DÉBITOS PENDENTES

DOCUMENTO	REF.	VENCIMENTO	Nº DIAS	VALOR DO DÉBITO
TIPO IDENTIFICAÇÃO	DOC.	DOCUMENTO	ATRASO	(R\$)

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha, Altos do Caiçau - São Luís - MA.

TOTAL DO DÉBITO (R\$)

416,05

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDENTE CEMAR	SACADO CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME			CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO 11/09/2021
DATA DOCUMENTO 27/08/2021	NÚMERO REFERÊNCIA 182609607	DATA PROCESSAMENTO 27.08.2021	CONTA CONTRATO 4000001754	COMPETÊNCIA REAVISO 08/2021	VALOR COBRADO (R\$) 416,05

836600000043 160500139003 018260960705 040000017547



REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDENTE CEMAR	SACADO CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME			CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO 11/09/2021
DATA DOCUMENTO 27.08.2021	NÚMERO REFERÊNCIA 182609607	DATA PROCESSAMENTO 27.08.2021	CONTA CONTRATO 4000001754	COMPETÊNCIA REAVISO 08/2021	VALOR COBRADO (R\$) 416,05

836600000043 160500139003 018260960705 040000017547





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 98

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
416,05	416,05	416,05	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 31/08/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.REAVISO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

416,05

quatrocentos e dezesseis reais e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00129

DATA: 31/08/2021 VENCTO:31/08/2021 PAGTO: 31/08/2021
Credor...: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDOR CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 5
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF.REAVISO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES
DE AGOSTO DE 2021.

Valor **416,05**

(quatrocentos e dezesseis reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 416,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
98	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 416,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 416,05
TOTAL					R\$ 416,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 416,05

Despesa Líquida: **R\$ 416,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		416,05
TOTAL. . .			R\$ 416,05

Despesa paga em 31/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 31/08/2021

Nº de controle: 355.912.138.829.724.494 | Autenticação bancária: 013.080.346

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Código de barras: 836600000043 160500139003 018260960705 040000017547

MATRICULA: 90001826

Concessionária: EQUATORIAL MARANHÃO (LUZ)

Valor: R\$ 416,05

Data de débito: 31/08/2021

Descrição: PAGAMENTO DE LUZ

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação:

NTejO2we 0889X5EP *PNbZDnf oZXrh3ac vcogajGE UtIFBqp2 bhEmQA1* uRowAp5Z
cus2AFtp pck@zNiH L28mola9 027CzXnr EVcKFjhF oKQo#s8t KxhcZJq6 PSc5WYt9
XJp8BJMY V#CInXet 9bJO@QG9 qSQkYuzU POk9DrW5 KwYNPAOK 00303121 00460016

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Atendimento Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 99

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO			
01	Câmara Municipal de Arame			
01.00	Câmara Municipal de Arame			
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
96.986,02		48.213,98	1.157,96	95.828,06

FICHA...: 10 DATA...: 13/08/2021 LICITAÇÃO...: 000007/; DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.595.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.157,96

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

RECEBEMOS DE INGRACIEL FEITOZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBIDAMENTE AD LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.595

SÉRIE: 1

INGRACIEL FEITOZA

R SÃO JOSÉ, 297 - CASA PONTO COMERCIAL - CENTRO, Arame, MA - CEP: 65945000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.000.595

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2121 0811 8726 6300 0112 5500 1000 0005 9510 3418 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 431210022130474 - 23/08/2021 15:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123312469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF: 11.872.663/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF: 12.083.291/0001-08

DATA DA EMISSÃO: 13/08/2021

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO, 06 -

Bairro/DISTRITO: CENTRO

CEP: 65945-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 13/08/2021

MUNICÍPIO: Arame

UF: MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.157,96
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.157,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3659453	ACUCAR CRISTAL	17011300	0400	5102	KG	8,0000	2,1300	17,04					
0022	CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRA QUALIDADE	09012100	0400	5102	PACOTE	22,0000	3,4700	76,34					
6538421	LEITE EM PO EMBALAGEM PRIMÁRIA	04021090	0400	5102	UN	10,0000	4,5100	45,10					
00123	CAFÉ SOLÚVEL	21011110	0400	5102	UN	15,0000	14,0800	211,20					
0125346	REFRIG 2 LITROS	22021000	0400	5405	UN	15,0000	4,9000	73,50					
2202	BISC ROSQUINHA DE COCO	19053100	0400	5102	PC	8,0000	3,1200	24,96					
1665090	ACHOCOLATADO EM PO	18069000	0400	5102	PC	6,0000	7,0900	42,54					
01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19053100	0400	5102	PC	8,0000	3,4800	27,84					
18	MARGARINA 500G	15171000	0400	5102	UN	8,0000	3,1200	24,96					
07	OLÉO SOJA	15079011	0400	5102	UN	5,0000	5,9700	29,85					
6538421	LEITE CONDENSADO	04021090	0400	5102	UN	5,0000	3,1700	15,85					
15	CREME LEITE PIRACANJUBA TP CXA 1 X 27 200G	04015021	0400	5102	UN	5,0000	2,0700	10,35					
35624177	LEITE UHT INTEGRAL	33061000	0400	5102	UN	5,0000	3,8100	19,05					
3540	FERMENTO EM PO QUÍMICO 100G	21021090	0400	5102	UN	5,0000	2,2500	11,25					
230154	FLOCÃO DE MILHO	11041900	0400	5102	UN	10,0000	1,4000	14,00					
8654201	FARINHA DE TRIGO	11010910	0400	5102	UN	5,0000	3,3300	16,65					
532102	FLOCÃO DE ARROZ	11041900	0400	5102	UN	10,0000	1,7600	17,60					
6452310	AVEIA EM FLOCOS	11041200	0400	5102	UN	5,0000	2,4600	12,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 99

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.157,96	1.157,96	1.157,96	0,00

FICHA...: 10

DATA...: 13/08/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.595.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.157,96

um mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00130

DATA: 24/08/2021

VENCTO:13/08/2021

PAGTO: 24/08/2021

Credor...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ: 11.872.663/0001-12 Cod: 10

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.595.

Valor **1.157,96**(um mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 1.157,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
99	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.157,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.157,96
TOTAL					R\$ 1.157,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.157,96

Despesa Líquida: **R\$ 1.157,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		1.157,96
TOTAL. . .			R\$ 1.157,96

Despesa paga em 24/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 24/08/2021 - 09h58

Nº de controle: 219471305815780284 | Documento: 5222188

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0015160-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: INGRACIEL FEITOZA ME

Valor: R\$ 1.157,96

Data de débito: 24/08/2021

Descrição: pagamento comercio

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

DoQ*Bt2m ORt?qwuf FBDM2Kn5 7ZB16vKm 2ggkq66n ZO8ORPno v8cRMsMD kZRrMer3
aW?2kfzH 2agWcQFC 7uBLd8Vj aQym?La5 a6dnQMrH qis#XVmp wIRlTLum la*iS7Ip
aUf4d8zN F5F?3Ggh HuobXan? fWyTysBk vV4kF*Py lBYeGP#T 22469022 06121057

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 100

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		Câmara Municipal de Arame		
01.00		Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,89		43.999,11	202,72	55.798,17

FICHA...: 13 DATA...: 02/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 23

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REFERENTE MULTA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 202,72

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

100

CNPJ 12.083.291/0001-08	Razão Social MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 22/03/2021	Data de Vencimento 23/06/2021	Número do Documento 07.16.21214.6345498-7	Pagar este documento até 02/08/2021
Observações web v3.0.6			Valor Total do Documento 202,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	200,00		2,72	202,72
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 22/03/2021 Vencimento 23/06/2021				
	Nr. AINL 12403958339037				
	Totais	200,00		2,72	202,72

SENDÁ (Versão:5.0.0)

Página: 1 / 1

02/08/2021 10:03:11

85800000002 0 02720385212 7 14071621214 0 63454987027 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 02720385212 7 14071621214 0 63454987027 2



CNPJ: 12.083.291/0001-08

Número: 07.16.21214.6345498-7

Pagar até: 02/08/2021

Valor: 202,72

Pague com o PIX





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
202,72	202,72	202,72	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 02/08/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 23

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE MULTA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 202,72

duzentos e dois reais e setenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 02/08/2021 VENCTO:02/08/2021 PAGTO: 02/08/2021

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ:

Cod: 23

Endereço:

Cidade...: SAO LUIS

CEP:

Discriminação...:

VLR.REFERENTE MULTA

Valor **202,72**

(duzentos e dois reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 202,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 202,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,72
TOTAL					R\$ 202,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,72

Despesa Líquida: **R\$ 202,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		202,72
TOTAL. . .			R\$ 202,72

Despesa paga em 02/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Data da transação: 02/08/2021
Nº de controle: 178.660.574.860.538.893
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08
Agência de Débito: 5222 Conta de Débito: 0015064-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
Código de barras: **85800000002 02720385212 14071621214 63454987027**
Data do pagamento: **02/08/2021**
Número do documento: **07.16.21214.6345498-7**
Valor Total: **R\$ 202,72**
Autenticação bancária: **089.429.646**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CAMARA MUNICIPAL DO ARAME, junto a Agência 5222, na data de pagamento.

Autenticação:

3XZuzhgY m#5Hl1tt* rsxEEip# BhByV*7# Omm3ORK* LWb@2UsZ genjGbqi qnnugDA2
khFVipV* F7#AJnfx ZRyGzh2* *oS?g3bo GFed@vaX N*eNsSM* wv*E*Tdu BNZgLMog
IirSpeBT vARU6J4i AcBkX2HL GF1Nn2UE *hOW?y3? Wf6M1QA2 00500221 00220002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME****CENTRO****12083291/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 101**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
161.142,84	746.957,16	107.943,08	53.199,76

FICHA.: 5 DATA.: 20/08/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 107.943,08

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO. ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/08/2021 10:07:20

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.738,00	Total a Empenhar	
Salário Família	205,08	Total de Proventos	107.943,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	22.624,91 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	205,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		130.362,91
Total Bruto	107.943,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	28.561,55	Total de Descontos	28.561,55 (+)
Total Líquido	79.381,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	205,08 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		28.766,63
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 EFETIVOS	693,00	51,27	0,00	0,00	641,73
03 CONTRATADOS	2.499,00	153,81	0,00	0,00	2.345,19
04 COMISSIONADOS	3.219,74	0,00	0,00	0,00	3.219,74
06 ELETIVOS	16.213,17	0,00	0,00	0,00	16.213,17
Total	22.624,91	205,08	0,00	0,00	22.419,83

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	32
Total	32
Quantidade de trabalhadores processados	32

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	32	960,00	107.738,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	205,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		960,00	107.738,00	
	Salário Família		4,00	205,08	
	Total		964,00	107.943,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	CONSIGNADO	7	302,00	10.188,37	
919	PREVIDENCIA - INSS	31	288,38	10.767,71	
920	IRRF - SALARIO	16	397,50	7.605,47	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		987,88	28.561,55	
	Total		4,00	28.561,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	247,50
03 - CONTRATADOS	906,00
04 - COMISSIONADOS	1.485,97
06 - ELETIVOS	8.128,24
Total	10.767,71

Base de I.R.R.F.	107.738,00	Base de Previdência Total	107.738,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - EFETIVOS	3.300,00
		03 - CONTRATADOS	11.900,00
		04 - COMISSIONADOS	15.332,12
		06 - ELETIVOS	77.205,88



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
107.943,08	107.943,08	107.943,08	0,00

FICHA...: 5

DATA...: 20/08/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 107.943,08

cento e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO. ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

08/2021

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

17/08/2021 10:06:17

Data Pagamento: 17/08/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo				
24-1	ADAILTON CUNHA DE BRITO				02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base		30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	82.50	
P 904	SALARIO FAMILIA		1.00	51,27						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido	
	0,00	0,00	1.100,00		1.100,00	1.151,27	82,50		1.068,77	
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo				
35-1	AISLAN VILANOVA MARINHO				01/01/2021	0016 - CONTADOR				
P 002	Salario Base		30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.46	670,57	
					D 920	IRRF - SALARIO		27.50	555,57	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido	
	0,00	0,00	5.852,12		5.852,12	5.852,12	1.226,14		4.625,98	
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo				
60-1	ANA CLAUDIA CARDOSO COSTA				25/06/2021	0029 - TELEFONISTA				
P 002	Salario Base		30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	82.50	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido	
	0,00	0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	82,50		1.017,50	
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo				
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA				01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base		30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO		44.00	1.386,90	
					D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.46	670,57	
					D 920	IRRF - SALARIO		27.50	555,57	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido	
	0,00	0,00	5.852,12		5.852,12	5.852,12	2.613,04		3.239,08	
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo				
37-2	CELSON SANTANA SILVA BARROS FILHO				29/06/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base		30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	82.50	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido	
	0,00	0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	82,50		1.017,50	
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo				
10-1	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM PAZ				01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base		30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO		42.00	1.433,65	
					D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.46	670,57	
					D 920	IRRF - SALARIO		22.50	401,75	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido	
	0,00	0,00	5.852,12		5.852,12	5.852,12	2.505,97		3.346,15	
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo				
50-1	DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO				01/02/2021	0024 - ASSESSOR JURIDICO				
P 002	Salario Base		30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.75	341,27	
					D 920	IRRF - SALARIO		15.00	119,01	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido	
	0,00	0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	460,28		3.039,72	

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO. ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

08/2021

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

17/08/2021 10:06:17

Data Pagamento: 17/08/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	10/04/2001	0015 - RECEPCIONISTA
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
		Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salario Base	30.00D 5.852,12	D 010 CONSIGNADO 44,00 1.416,27
			D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,46 670,57
			D 920 IRRF - SALARIO 27,50 451,29
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
		Base IRRF 5.852,12	Proventos 5.852,12
			Descontos 2.538,13
			Líquido 3.313,99
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ELIAS JOSÉ RIBEIRO CONCEIÇÃO	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salario Base	30.00D 5.852,12	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,46 670,57
			D 920 IRRF - SALARIO 27,50 451,29
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
		Base IRRF 5.852,12	Proventos 5.852,12
			Descontos 1.121,86
			Líquido 4.730,26
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
27-1	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	02/01/2021	0012 - MOTORISTA
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00 102,54	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
		Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.202,54
			Descontos 82,50
			Líquido 1.120,04
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salario Base	30.00D 5.852,12	D 010 CONSIGNADO 44,00 1.418,70
			D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,46 670,57
			D 920 IRRF - SALARIO 27,50 451,29
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
		Base IRRF 5.852,12	Proventos 5.852,12
			Descontos 2.540,56
			Líquido 3.311,56
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	FRANCISCO ANTONIO DE MACÊDO	01/02/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salario Base	30.00D 5.852,12	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,46 670,57
			D 920 IRRF - SALARIO 27,50 555,57
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
		Base IRRF 5.852,12	Proventos 5.852,12
			Descontos 1.226,14
			Líquido 4.625,98
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
47-1	FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO	01/01/2021	0012 - MOTORISTA
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
		Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO. ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

08/2021

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

17/08/2021 10:06:17

Data Pagamento: 17/08/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salario Base	30.00D 5.852,12	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			11.46 670,57 27.50 503,43
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
			Base IRRF 5.852,12
			Proventos 5.852,12
			Descontos 1.174,00
			Líquido 4.678,12
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	GEOVANY DA SILVA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salario Base	30.00D 5.852,12	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			11.46 670,57 22.50 401,75
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
			Base IRRF 5.852,12
			Proventos 5.852,12
			Descontos 1.072,32
			Líquido 4.779,80
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	JOAO RIBEIRO	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salario Base	30.00D 5.852,12	D 010 CONSIGNADO D 920 IRRF - SALARIO
			40.00 1.516,78 27.50 739,97
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
			Base IRRF 5.852,12
			Proventos 5.852,12
			Descontos 2.256,75
			Líquido 3.595,37
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	KATIUSSE COSTA BONFIM	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salario Base	30.00D 5.852,12	D 010 CONSIGNADO D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			44.00 1.400,74 11.46 670,57 27.50 503,43
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
			Base IRRF 5.852,12
			Proventos 5.852,12
			Descontos 2.574,74
			Líquido 3.277,38
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	KESIA LIRA SILVA	04/01/2021	0019 - AUDITORA
P 002	Salario Base	30.00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			8.18 163,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00
			Base IRRF 2.000,00
			Proventos 2.000,00
			Descontos 163,50
			Líquido 1.836,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-1	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	19/03/2021	0008 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			7.50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
			Base IRRF 1.100,00
			Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS SANTOS PEREIRA	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salario Base	30.00D 5.852,12	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			11.46 670,57 27.50 555,57
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
			Base IRRF 5.852,12
			Proventos 5.852,12
			Descontos 1.226,14
			Líquido 4.625,98

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO. ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

08/2021

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

17/08/2021 10:06:17

Data Pagamento: 17/08/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	02/01/2021	0013 - ZELADORA											
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50							
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.151,27	Descontos	82,50	Líquido	1.068,77
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
25-1	PATRICIA FRANCA PEDROSA	04/01/2021	0010 - TESOUREIRA											
P 002	Salario Base	30.00D	1.512,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	119,58							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.512,00	Base IRRF	1.512,00	Proventos	1.512,00	Descontos	119,58	Líquido	1.392,42
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS											
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.100,00	Descontos	82,50	Líquido	1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	04/01/2021	0011 - DIRETOR ADMINISTRATIVO											
P 002	Salario Base	30.00D	2.268,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	189,55							
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,08							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.268,00	Base IRRF	2.268,00	Proventos	2.268,00	Descontos	202,63	Líquido	2.065,37
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
41-1	RONALDO DE SOUSA DE CARMO	04/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS											
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.100,00	Descontos	82,50	Líquido	1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
32-1	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA											
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.100,00	Descontos	82,50	Líquido	1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
45-1	SABRINA ALVEZ DOS REIS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS											
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.100,00	Descontos	82,50	Líquido	1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
20-1	SIDNEI COSTA BARBOSA	01/01/2021	0007 - PRESIDENTE DA CAMARA											
P 002	Salario Base	30.00D	6.980,44	D 010	CONSIGNADO	44.00	1.615,33							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97							
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	843,47							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.980,44	Base IRRF	6.980,44	Proventos	6.980,44	Descontos	3.210,77	Líquido	3.769,67

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO. ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

08/2021

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

17/08/2021 10:06:17

Data Pagamento: 17/08/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
57-1	SIMÃO KASSIO SOARES PEREIRA	19/03/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 002	Salário Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
		Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	TAIRAN SOUSA DOS REIS	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salário Base	30.00D 5.852,12	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.46 670,57
			D 920 IRRF - SALARIO 27.50 503,43
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
		Base IRRF 5.852,12	Proventos 5.852,12
			Descontos 1.174,00
			Líquido 4.678,12
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	02/01/2021	0013 - ZELADORA
P 002	Salário Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
		Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
Total Geral: 32			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 107.738,00
		Base IRRF 107.738,00	Proventos 107.943,08
			Descontos 28.561,55
			Líquido 79.381,53

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO. ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/08/2021

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
24-1	ADAILTON CUNHA DE BRITO	1.151,27	82,50	1.068,77	104	5222-1	0740943-5
35-1	AISLAN VILANOVA MARINHO	5.852,12	1.226,14	4.625,98	104	5125-0	0513894-9
60-1	ANA CLAUDIA CARDOSO COSTA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	05222-1	7698-8
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5.852,12	2.613,04	3.239,08	104	5222-1	0535201-0
37-2	CELSO SANTANA SILVA BARROS FILHO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-	5471-2
10-1	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM PAZ	5.852,12	2.505,97	3.346,15	104	5222-1	0535995-3
50-1	DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO	3.500,00	460,28	3.039,72	104	0568-1	29612-0
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	535750-0
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	5.852,12	2.538,13	3.313,99	104	5222-1	0732755-2
15-1	ELIAS JOSÉ RIBEIRO CONCEIÇÃO	5.852,12	1.121,86	4.730,26	104	0723-4	0061173-5
27-1	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	1.202,54	82,50	1.120,04	104	5222-1	0003628-5
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	5.852,12	2.540,56	3.311,56	104	5222-1	0000646-7
49-1	FRANCISCO ANTONIO DE MACÊDO	5.852,12	1.226,14	4.625,98	104	5222-1	15148-3
47-1	FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	0768-	00011223-0
14-1	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5.852,12	1.174,00	4.678,12	104	5222-1	543527-7
12-1	GEOVANY DA SILVA ARAUJO	5.852,12	1.072,32	4.779,80	104	0568-	35126-1
8-1	JOAO RIBEIRO	5.852,12	2.256,75	3.595,37	104	5222-1	0535085-9
21-1	KATIUSSE COSTA BONFIM	5.852,12	2.574,74	3.277,38	104	5222-1	0540499-1
42-1	KESIA LIRA SILVA	2.000,00	163,50	1.836,50	104	5222-1	543080-1
56-1	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	1046-4	0830015-1
17-1	MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS	5.852,12	1.226,14	4.625,98	104	5222-1	0535212-6
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	1.151,27	82,50	1.068,77	104	5222-1	0535741-1
25-1	PATRICIA FRANCA PEDROSA	1.512,00	119,58	1.392,42	104	7320-	315748-2
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	7737-2
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	2.268,00	202,63	2.065,37	104	0723-4	82931-5
41-1	RONALDO DE SOUSA DE CARMO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	8667-3
32-1	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	535639-3
45-1	SABRINA ALVEZ DOS REIS	1.100,00	82,50	1.017,50	104	3929-2	0656338-4
20-1	SIDNEI COSTA BARBOSA	6.980,44	3.210,77	3.769,67	104	5222-1	0540587-4
57-1	SIMÃO KASSIO SOARES PEREIRA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	00004576-0
19-1	TAIRAN SOUSA DOS REIS	5.852,12	1.174,00	4.678,12	104	6299-	0013759-6
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	1228-9
Qtde Total: 32		107.943,08	28.561,55	79.381,53			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00132

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021

Credor...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUT. CNPJ:

Cod: 4

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.

Valor **107.943,08**(cento e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 107.943,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
101	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 107.943,08	R\$ 0,00	R\$ 28.561,55	R\$ 79.381,53
TOTAL					R\$ 107.943,08	R\$ 0,00	R\$ 28.561,55	R\$ 79.381,53

Despesa Líquida: **R\$ 79.381,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		79.381,53
TOTAL. . .			R\$ 79.381,53

Despesa paga em 20/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h30

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222957

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0540587-4 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: SIDNEY COSTA BARBOSA
Valor: R\$ 3.769,67
Data de débito: 20/08/2021
Descrição: pagamento de salário

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

c71j21OR z1kJHm#W WrQrêm*J HBprWjd8 Ga?zOqOd ugrWvnjf cvHjqad* truUzFQP
XQkmfCw# RLULtT3d OZsqLECI s@RkaLn@ 2qVkXabP wOTAI@1? 8bdgXqTi #NQ6Y#YV
yJpjMvoK 3fHN5IbE jv5i6ltE HXhQ@Rjc @b2kDe52 SMgeNALm 22469022 78127169

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 20/08/2021 - 10h41

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 9798982

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Nome do favorecido: Geovany da Silva Araujo

CPF: 025.922.443-01

Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0568 | Conta: 0351261

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 4.779,80

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 4790,85

Tipo de transferência: TED - Titularidade diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 20/08/2021

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:

xMHw4R9E Kn@Lciql 7o8mIM6X MAbE7bop KkpypZ4R pH2Ap#X2 lEdj2kRd wwPBPCJj
6Juo5DJO Li980OMA jBHTBmNX I3?Qbyog CnIyF2o3 HVEJx69? dCRBoXVs Q6p#zpGn
RrUhgQIs Ij60AoYD tY48lDnO u@R8*5z9 8tr6Draw YM7N@ACL 28012269 01062147

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h57

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222434

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0003628-5 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: ELIVAN CAVALCANTE SERRA

Valor: R\$ 1.120,04

Data de débito: 20/08/2021

Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

Wsu3UJrr IPH@IKR# vAzegyBL kVd@ArYj ?vF8oGU5 OtLk43uM 82R*O3R8 SMcEgwC1
?zilAMP9 LdkqWpSq p2wEu9xX V?OeRCJO BLYaeIXm kD7ZwHjd t#V32z?d PmHpSew
2L6xDMWa 8RQhjUc* oWhwewXK zPctF9C3 t?Stac6w S4ceeADn 22469022 82124120

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Atô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h38

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222576

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0001228-9 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: TAIS DOS SANTOS RODRIGUES

Valor: R\$ 1.017,50

Data de débito: 20/08/2021

Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

dHw*LCkJ 5fpO*APe K@2kfIj9 WWdDdhfB TwcagC87 lnj9Xv2X X02FsaOU JpiPo?Je
sXnkoEWb kNrhAEJV Ear@GtOn 6lBDWExs JfAvpPD8 dp8PLQp2 F5bWYM8y QpJz?YqW
XXazyyXq Bzi9GJgP rO3KYd8h iHQV*yy# AY*rx2qc HqIe*wBM 22469022 82129117

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h31

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222345

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0004676-0 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 20/08/2021
Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

WyzE?jhA IhmeaVM3 XwesScH6 6SWghmNh xhLaipWq m4YEnOXg J8Ar@?c7 CGh*kqox
H3kQMikh LnK#BSpp af45C*gL #YUETtdm qsdchM6V @BKLrqMg ip8DgtGf Guf@C7r@
wxfVDPX4 D8mKssSb ?58zYhRG oKb#ELum ITm7JFRL A22FHf9H 22469022 67125117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h38

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 6299574

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 6299 | Conta: 0013759-6 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: TAIRAN SOUSA DOS REIS

Valor: R\$ 4.678,12

Data de débito: 20/08/2021

Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

SU@aud=V PYIR?k@h #wD6#sTh X5ko2XLe *R1st?rk 3vJz95Lk NNKId*6F GcKasiXR
wukDcyOV ypAe7tPo UtIFgU*h zX6V6j?S aSGrtPH4 nX*aIHbW kaVU2zpo hPzQFpEy
@ARfrjDG HbspRo?a hBxGkmQu CgPCaWjR ynKV#gTK PTsecP*6 22469099 95126178

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h27

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222502

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535639-3 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **ROSA MARIA PEREIRA DA SILV**Valor: **R\$ 1.017,50**Data de débito: **20/08/2021**Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

BMI5Zuuo MNMbWnji GSsQX6Mp foQkJe4q P6EGKovT 9kiuLtBk EXG76rXc gQECBzU9
?dWQ6*EQ Xeksmt4E 4@caQ4#3 Zk*fF6YU oSpicOmQ jPugyebk 3VtV@EI7 ntOBcXmL
6H9cE3r1 @CNjM#7Y TueBeehf GrPN7CL* h?lnG4g* C3cewgL2 22469022 93126117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 20/08/2021 - 10h41

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 9799000

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Nome do favorecido: Francisco Soares do Nascimento

CPF: 951.054.923-15

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0768 | Conta: 0112230

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor: R\$ 1.017,50

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 1028,55

Tipo de transferência: DOC - Titularidade diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 20/08/2021

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:

rZZ#Z?yL ETjV8Hw3 Ox6i6KzQ vWHbf9Nv WLzWRN5h FluD@QRW YvflYJwu VYjKzGDN
eETN?#qQ Qx7AW6ih 3h8b85UA qc8P?ROC hWYuZb1H @wwWmJk3 nAGgl9Ui RaiNH#60
FWD5oBhl 5eiry?CY GE4RovYT sAS?phNo har3oT7@ 3NEN4@wq 00012269 14062010

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Faça Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h26

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222886

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535995-3 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM
Valor: R\$ 3.346,15
Data de débito: 20/08/2021
Descrição: pagamento de salário

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

XHoy5KlR M*thFJqA zemgêcj aOmIHdrê 3c52BV#Q wêu8SAch 87e2EAs6 UOVt#p*S
xSt#8egs 8êYad#Sê uVX*1TVn @OoW?HKB 8Y7THrsL jAjMTFBJ rm5b9E4X 3eGI2#Sx
pMhEPT4g 68gkêvj6 ?Dzuaê8o Y8CFWJj* bhEyFQOe bFoezêêP 22469022 59121146

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 6383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h26

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222882

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0005471-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: CELSO SANTANA SILVA BARROS

Valor: R\$ 1.017,50

Data de débito: 20/08/2021

Descrição: pagamento de salário

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

ztPzHK6N *Bfn?gA2 hxOP@eZH ?#QECXjc FPW14P7e C2M2?JVI 2hhZAtwM i1KNaCsD
?gDHanHg RMI8RgO6 p9azhWE* ?lyd7Rj@ v9gr4MSq GmXI#ohy Dt3LEbYM A#m?FhfA
DSE9GkDo cQ5L7WT@ 3zDkJwWY 63acF#Tv iBej8pxB yMQe?v4d 22469022 17120117

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h27

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222492

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0007737-2 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: RAIMUNDA GOMES DIAS
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 20/08/2021
Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

cIgdIUAr Jri#MoDj UVxyAPSS HR7fglVh 5txhZ2a4 JAQsvy7u BdgG7S2h VVhb8JC4
lPêRH6lp qL9MY867 VC3aiVFN 5b3cj13i #FHfbL89 z26yN2XK cPhJ8U5r oêqX*tr3
EqMKgYqj 2bdXE*CY 5ElNkZ*W jmTTB9F3 N5i2CiJE Cswd4wA4 22469022 73124117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações, Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/08/2021 - 10h26
Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222880

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535201-0 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA
Valor: R\$ 3.239,08
Data de débito: 20/08/2021
Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

P6c3nmW5 Bz8r2kLw OMD8rGef wMp#Vyjw aW7Bsk75 8CzPU5Zb GwQOI4kQ vhKvBE0q
uGo#ctrG CWatNh9a HfKYp7fa ahw3XCTf xVqp7fj5 QVMsCz#j 9GXP9k*C ?gNefAkN
6fyrLzb2 lgCZtuFS 17Adioki usKYjw3z oy6Tt*dO Oh2e@QD* 22469022 10129139

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 8933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/08/2021 - 10h27
Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 3929506

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 3929 | Conta: 0656338-4 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: SABRINA ALVES DOS REIS
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 20/08/2021
Descrição: pagamento de salário

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

eQKv@uu@ THwm3Qqp NPWqf3C# ZPYMNx8p YGasAcR7 *BSX6fpa ecmDkQQy G?xowxBS
VHd6@8t9 zmw9czyw Xj2VDb5F BAwPoYt3 nLlFLMgt t7Tiz?5c Xx4NYR?X YMM2o#RO
DUHaJabK YW*uQ7D6 bTASoK?c fbQ4M1Fi k35tB5W0 Ej6eXgW6 22469092 83123117

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/08/2021 - 10h27
Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 7320487

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 7320 | Conta: 0315748-2 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: PATRICIA FRANCA PEDROSA
Valor: R\$ 1.392,42
Data de débito: 20/08/2021
Descrição: pagamento de salário

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

xqWeITUs d4pp6e9N j1vLACHD MzNzTsR* o9NbF2jr f5DU8@k1 eX5dLSeS UDkYNgQF
*L19H1fM UBmVilsB E3nB3wST vIVV5ZKI RPLEYXfb Tmx?PIEi EMCC@whm LNj2NQ92
xAUkYc00 lpDddEz4 tAEP#@qh tVbRre93 8K1AO7Xz RK6eggJJ 22469002 84120192

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/08/2021 - 10h26
Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222941

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535212-6 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: MARIA DO SOCORRO G S PEREIRA
Valor: R\$ 4.625,98
Data de débito: 20/08/2021
Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

AY9gWolt b7FaSedp hy9Eaobv zfKvTlDa UjnRolKF KAp9G4GK mzD2enN3 q2oIxi#R
w*fYurPD YG5hn08e @dBHawJd ZXHk8gMV n*B8PIQV eexpa6B3 u3kmYI6O LXpajLca
Rm*SWpHc *rlqnbrZ 6VgXdfEa gjAharPp WpfPlMV9 FS?esgNQ 22469022 21124125

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h26

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 1046933

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 1046 | Conta: 0830015-1 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 20/08/2021
Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

S4qZaCai Gt3lbs4c 6c6AjEKd rkb68Pg7 6cr4*Fs7 9zDFpnFV UBLG2Yb9 VD5wI#?Y
PuasrpwI GRjt2tzk flHeEo*5 z3p3I7RL XhsIHzi# fINMYsPy ?hAE8EAv f9X*vCqW
#pysg5lz AF8en7g# oq4nJ2Vb t3gzz8EW bMv*#uL6 fEEgBAFV 22469064 51125117

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Faixa
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h26

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222876

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0007698-8 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA

Valor: R\$ 1.017,50

Data de débito: 20/08/2021

Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

WoKb5LDZ K32uQEwG HfdgE@t# i*fPGPE@ qrt doeNT 7lNflJeq M87TF4Sr REiJRnIT
X7YuHaFH B2NBaVYL 5CKA2eCT ?TpwnZEJ QtlpNWFL lPpfngJh P3NSt@U9 gFmD6?bm
sxetu4Kc roxrIckA MZIIn4c# OKvh3Rvj MWrQqrwS @5Ee9wJS 22469022 89126117

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h26

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 7320891

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 7320 | Conta: 0686207-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR

Valor: R\$ 3.039,72

Data de débito: 20/08/2021

Descrição: pagamento de salário

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

s1IFSbRT ycieSkTx 2fuUqJuT zyuw2j68 d2rsJAru rpROOCGJ B2WN*old 3ekuUtf7
ctRkJ4h6 xNaYqCez F22nYZvN NU*bJc## R4IQS2yY bqQ*ezM@ msu714@t XNsbcl7s
Re2MQmqj j7znTaPg #nGFNJ72 Td#axj8t yKyThLx3 6fMewQDZ 22469002 70124139

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h28

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222902

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0000646-7 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS

Valor: R\$ 3.311,56

Data de débito: 20/08/2021

Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

mqbaofP* EkqIO#Re isfJc#PD CgaE*Etu 29jHXp3q kIKsrW@N eLBMVkB u e#34Jf3q
VLpTEe@6 RTxD6@JN W@pHeRhj eRJHired NDTGtNkA EzXtcvd* D1UTwltX 2*MF6zID
Qf*2Vh?Z cAAU4a6w VKR?Nfws aCeMqOum qkeARKWx HzUe7QVx 22469022 64126111

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 8933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h26

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222927

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0540499-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: KATIUSSE COSTA BOMFIM

Valor: R\$ 3.277,38

Data de débito: 20/08/2021

Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

Q6Rg3qo5 U9aDyjm5 SQcaUNx2 VhXozNa6 3xEBYLOm fa4v57#t BPGbJl2Z qG#sRqrM
Lv*KsBAf VTPeeoo2 pfbO4krv Jmh8FYtm yGV3eiAv AKTVhxLG aA4yI9IM *4Iic6Ov
nXlCDYa7 QZvnTjRy xn6nGV4Q vDaGoeCi L9QSkES 8LgeYwDN 22469022 99120177

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h26

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222913

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0543527-7 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: GENILSON DE SOUSA ARAUJO
Valor: R\$ 4.678,12
Data de débito: 20/08/2021
Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

W#wmojhv i8?1cXl3 PFnN5ITw W*#oMlId ?GWvWK2V 64k8Ew8@ 8OeOEfSN VA58wgET
m9hBeF7r mIsEnWLL sP5Vy3NN DyL3eFwq ouuJTBen RJgMHHEP SPfriYGw quYQLt19
4Y2mB*Ru Mhs7OjL4 gEVr@KQl Nqv3TcNS HLG3z4QL 4#AeugIS 22469022 72127178

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h26

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222907

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0015148-3 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: FRANCISCO ANTONIO DE MACED
Valor: R\$ 4.625,98
Data de débito: 20/08/2021
Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

iZMk7f6@ kBK2?3Jk C5DS52vb QfxsAk2E MEvzIsp# 2IzRgw7j Q7xAiRqY Cqe5GxT2
qZiEodXk iO7Dc5Gj ArVffa@e aVvEu4Ll ev?VPKzW eDr7bk6B cXpDVu2V AZGkh45a
DYVVuTLg kREtCece rY478*2D fcWkae?O WErwIygs 4DUe3QFR 22469022 84126125

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h26

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222920

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535085-9 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: JOAO RIBEIRO

Valor: R\$ 3.595,37

Data de débito: 20/08/2021

Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

1TWK#18p RJpUfqb? hN8vRDjm nfvN6zhf J63aVGiv mJpa9Pmk rohce0xP OwnI6@NO
gG9K#k@P 9VDq2#7w KmSApfnK eJozbc48 s85wmmkx 77?R4odE b5dHD8Q2 dAsE5Uqe
HW7LVz6y Fa9zRIFE @9BKo?YB SQ11DJA* Wj6sMy4p stAdAABb 22469022 58127195

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h26

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222895

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0732755-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: EDINILTON SILVA RODRIGUES

Valor: R\$ 3.313,99

Data de débito: 20/08/2021

Descrição: pagamento de salário

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

F4sezIdJ Uv8RLElS 54LiUa19 35IPTY8R Rzdfpajm 9F8fvQww yUNnIfuK lkYYJolf
uIkrrnvtd wXCmysoJ mPkEDtJ@ KhRP*n4F xlowNHVI Dh6Sk#AQ xdNc3Oum 3N3wNwHF
UwxxYGl@ 2Zq9GnmL fTf5E8Hs QZDZ@Fmn D8o5xDnT DDYfKgEf 22469022 55128113

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h26

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 0723898

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**Conta de crédito: **Agência: 0723 | Conta: 0061173-5 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC**Valor: **R\$ 4.730,26**Data de débito: **20/08/2021**Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

nA5arPgx ytpfVtVê C5*6W9Cg IDJryA2o COVg2nR4 yzSbUPeO GvuPoYex j3ahKMMS
xdpb98yN 6TbXXKIY hrNc3u7p nxkIaOta No8hF7n7 yYLVNqgM 92rrmF*d 3tWcS*M8
vNfqlqPg fRij@ATF zp2tpOTV 30y2Xzd* rVgzw3mI txge6frS 22469032 37122130

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h26

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222947

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535741-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: MARIA IRAILDE GONCALVES SI

Valor: R\$ 1.068,77

Data de débito: 20/08/2021

Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

GdIczuAd LAL28zRk jhwyNWNS QCYjW8fE Uazc5b3e U9opTWYD #N71189u bzK*Pg78
PZEZbCMU AfqDRA9X XpR2fVAU R4X5QXK4 V6iB#XJ2 xzoAA9rS MgtCSm3o 8ANRhV4B
uE6P9q6B 3oBJFDzB 5K4MfhXw P5lK*mKE 4CffZ4HU Svoe5wgB 22469022 14120168

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h26

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222873

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0740943-5 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: ADAILTON CUNHA DE BRITO

Valor: R\$ 1.068,77

Data de débito: 20/08/2021

Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

hgt6U26K ##JjQg7@ #kLB8wU8 Aj?op8Yn hy*7mUV2 9ET6iJBv cJ8NxfDH MHFAHe9r
?CFCVTil s3HHFh1X X52SqpRu u*c87Q#a ZMV*v3wj H#sCHF2W Q#XzRPNH uEj@RX#5
9iQgr2kL CweA*f9E 7wVX6kIp AgaVTeKP #fKVq2hQ rpwedgQ7 22469022 34129168

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h28

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222947

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535741-1 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: MARIA IRAILDE GONCALVES SI
Valor: R\$ 1.068,77
Data de débito: 20/08/2021
Descrição: pagamento de salário

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

GdIczuAd LAL28zRk jhwyNWNS QCYjW8fE Ua2c5b3e U9opTWYD #N71189u bzK*Pg78
PZE2bCMU AfqDRA9X XpR2fVAu R4X5QXK4 V61H#XJ2 xzoAA9rS MgtCSm3o 8ANRhV4B
uE6P9q6B 3oBJFDzB 5K4MfhXw P51K*mkE 4CffZ4HU Svoe5wgB 22469022 14120168

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h28

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222892

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535750-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR

Valor: R\$ 1.017,50

Data de débito: 20/08/2021

Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

x0s2BDJb 9MgnSEe3 7tTBF9ch @J9aowy5 6eFQSRrf CRI94gLA rNIGbsFe cEk71R3E
PQj4necY CYTfph6s b#KNWH3F HJ6wFOEf EohZbMpt mclEwh5# zgjx9s5E EMKekUVd
gsJpJpV0 4LJNjGOk bAUasWl@ am7vMBui TgM*#AsD w6we#QCE 22469022 05125117

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2021 - 10h26

Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5125875

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-06**Conta de crédito: **Agência: 5125 | Conta: 0513894-9 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **AISLAN VILANOVA MARINHO**Valor: **R\$ 4.625,98**Data de débito: **20/08/2021**Descrição: **pagamento de salário**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

zfQhuB2v 5tfjq8#n 7PGz2q*G YlBtffWF #d8zds4r IJQjkyFK b9Mfpyxt DGEdu6g
CHxhRjX7 jCr@XjR3 ?cw7k8kr V6TvKpUF kUP2k8Np KJsAcK6W PazdLnSu q*jKSa@D
IvUw7LQ* s2xN@z5d DsVbF7B9 3rvhZYQC eH3Rte@B 7V?eugDL 22469052 49120125

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/08/2021 - 10h26
Nº de controle: 393673642994555274 | Documento: 5222931

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0543080-1 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: KESIA LIRA SILVA
Valor: R\$ 1.836,50
Data de débito: 20/08/2021
Descrição: pagamento de salário

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

VEteLrrr EpUJ8bBJ yXnC7uz8 bf4KeQz9 P7HwM*1@ #GZF2Rqc XkDL3JXL 3ZPouc98
tBaSAeHA fTbMwhtF ZXLTzq#h UjEvCcPO 3?dGPXIi K3CDpb0l 5qtAcSJL r5M32W79
Xo6REkX# OcoePYDW v*xTwQqW 6xgDEPOh aKM2GpL? kkwdYwA4 22469022 08123136

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.148,53	128.351,47	4.027,42	31.121,11

FICHA...: 6 DATA...: 20/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.INSS PATRONAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.JUL/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.027,42

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

102
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 04/08/2021 HORA: 11:34:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 4.027,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 4.027,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000409

274202702401

212083291004

010820210797

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 04/08/2021 HORA: 11:34:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 4.027,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 4.027,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000409

274202702401

212083291004

010820210797



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 04/08/2021
HORA: 11:34:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 07/2021

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

INSCRIÇÃO: 12.083.291/0001-08

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
582	26.947,16	26.947,16	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 17.593,27



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.027,42	4.027,42	4.027,42	0,00

FICHA...: 6

DATA...: 20/08/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.INSS PATRONAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.JUL/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.027,42

quatro mil e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCI. CNPJ:

Cod: 1

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VLR.INSS PATRONAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.JUL/2021.

Valor **4.027,42**

(quatro mil e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.027,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 4.027,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.027,42
TOTAL					R\$ 4.027,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.027,42

Despesa Líquida: **R\$ 4.027,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		4.027,42
TOTAL . . .			R\$ 4.027,42

Despesa paga em 20/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 20/08/2021

Nº de controle: 393.673.642.994.555.274 | Autenticação Bancária: 006.209.944

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Código de barras: 85890000040-9 27420270240-1 21208329100-4 01082021079-7
Empresa / órgão: INSS/GPS
Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL
IDENTIFICADOR: 12083291000108
Data de débito: 20/08/2021
Data do vencimento: 01/02/0001
Valor principal: R\$ 4027,42
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 4027,42

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 5222, da data de pagamento 20/08/2021.

Autenticação:

TE9@gqVx uCSaZz12 T3XnIFLv yEE2nhF5 FkD82oJt QoiMacmP OSewrQOg arh4HVxH
COQ3mUq@ yufpV7*a os?#VKIH Ddl75beZ *mTvDZ9U Vg@#2VTv WKSyp@GD kTeIoKsY
RZ4B?#7? naBo6hZp Rcs2Dwhf TRb?D?t5 W@y#dNmc VyAMkP7N 00502021 00.20002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.798,17	44.201,83	11,05	55.787,12

FICHA...: 13 DATA...: 10/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,05

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 103

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		Câmara Municipal de Arame	
01.00		Câmara Municipal de Arame	
01.031.0001.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativa	
3.3.90.39.81		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11,05	11,05	11,05	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 10/08/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,05

onze reais e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO: 10/08/2021

Credor...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: ARAME

CEP:

Discriminação...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA.

Valor 11,05

(onze reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,05
TOTAL					R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,05

Despesa Líquida: R\$ 11,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		11,05
TOTAL. . .			R\$ 11,05

Despesa paga em 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 01/09/2021 - 10h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222 0015064-9	100.280,96	100.280,96

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2021	SALDO ANTERIOR				112.560,96 ✓
02/08/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304987		-202,72	112.358,24
10/08/2021	TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.ADR: SERVICOS DE INFORMATICA DOC/TED INTERNET	8982045		-1.110,00	111.248,24
	DOC INTERNET	8982045		-11,05 ✓	111.237,19
11/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222100		-5.031,00	106.206,19
12/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BOLETO	157		-191,70	106.014,49
13/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222254		-1.854,10	104.160,39
16/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222274		-787,99	103.372,40
20/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	9495724	100.935,25		204.307,65
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	9799000		-1.017,50	203.290,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	9798982		-4.779,80	198.510,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198329		-4.027,42	194.482,93
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723494		-2.065,37	192.417,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723898		-4.730,26	187.687,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046933		-1.017,50	186.669,80
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929506		-1.017,50	185.652,30
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125875		-4.625,98	181.026,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222345		-1.017,50	180.008,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222434		-1.120,04	178.888,78
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222492		-1.017,50	177.871,28
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222499		-1.017,50	176.853,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222502		-1.017,50	175.836,28
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222576		-1.017,50	174.818,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222873		-1.068,77	173.750,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA	5222876		-1.017,50	172.732,51
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222880		-3.239,08	169.493,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARROS	5222882		-1.017,50	168.475,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222886		-3.346,15	165.129,78
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222892		-1.017,50	164.112,28
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222895		-3.313,99	160.798,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222902		-3.311,56	157.486,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222907		-4.625,98	152.860,75



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.787,12	44.212,88	22,10	55.765,02

FICHA...: 13 DATA...: 20/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

22,10

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
22,10	22,10	22,10	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 20/08/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

22,10

vinte e dois reais e dez centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00137

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021

Credor...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: ARAME

CEP:

Discriminação...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA.

Valor **22,10**

(vinte e dois reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 22,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
104	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10
TOTAL					R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10

Despesa Líquida: **R\$ 22,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		22,10
TOTAL. . .			R\$ 22,10

Despesa paga em 20/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222920		-3.595,37	144.587,26
	TRANSF CC PARA CC PJ KATILISSE COSTA BOMFIM	5222927		-3.277,38	141.309,88
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222931		-1.836,50	139.473,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222941		-4.625,98	134.847,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222947		-1.068,77	133.778,63
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222957		-3.769,67	130.008,96
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299574		-4.678,12	125.330,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320487		-1.392,42	123.938,42
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320891		-3.039,72	120.898,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9798982		-11,05	120.887,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9799000		-11,05	120.876,60
23/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	158		-470,00	120.406,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	2701581		-10.188,37	110.218,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA	5778282		-140,00	110.078,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2701581		-11,05	110.067,18
24/08/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	102.461,71
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222186		-1.157,96	101.303,75
26/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CAU	159		-97,95	101.205,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	160		-150,00	101.055,80
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAEMA/MA	5980820		-358,79	100.697,01
Total			100.935,25	-112.799,20	100.697,01

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2021	SALDO ANTERIOR				100.697,01
31/08/2021	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHÃO	5970182		-416,05	100.280,96
Total			0,00	-416,05	100.280,96



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
55.765,02	44.234,98	11,05	55.753,97

FICHA...: 13 DATA...: 23/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,05

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11,05	11,05	11,05	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 23/08/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,05

onze reais e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 23/08/2021 VENCTO:23/08/2021 PAGTO: 23/08/2021
Credor.: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade.: ARAME CEP:
Discriminação...:
VLR.REF.TARIFA BANCARIA.

Valor 11,05

(onze reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,05
TOTAL					R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,05

Despesa Líquida: R\$ 11,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		11,05
TOTAL. . .			R\$ 11,05

Despesa paga em 23/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222920		-3.595,37	144.587,26
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIUSSE COSTA BOMFIM	5222927		-3.277,38	141.309,88
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222931		-1.836,50	139.473,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PERE	5222941		-4.625,98	134.847,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222947		-1.068,77	133.778,63
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222957		-3.769,67	130.008,96
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299574		-4.678,12	125.330,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320487		-1.392,42	123.938,42
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320891		-3.039,72	120.898,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9798982		-11,05	120.887,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9799000		-11,05	120.876,60
23/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	158		-470,00	120.406,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	2701581		-10.188,37	110.218,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET -SEFAZ/MA	5778282		-140,00	110.078,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2701581		-11,05	110.067,18
24/08/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET -P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	102.461,71
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222186		-1.157,96	101.303,75
26/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CAU	159		-97,95	101.205,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	160		-150,00	101.055,80
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA	5980820		-358,79	100.697,01
Total			100.935,25	-112.799,20	100.697,01

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2021	SALDO ANTERIOR				100.697,01
31/08/2021	CONTA DE LUZ INTERNET -EQUATORIAL MARANHAO	5970182		-416,05	100.280,96
Total			0,00	-416,05	100.280,96



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 107

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.753,97	44.246,03	70,00	55.683,97

FICHA...: 13 DATA...: 10/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REFERENTE AVISO DE PREGOES PARA LICITAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

70,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

107

		ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE		Nosso Número 89090814			
				Data de Emissão 10/09/2021			
Nome/ Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ARAME		CPF/CNPJ 12.083.291/0001-08	Telefone 993532-4651	Data Vencimento 30/09/2021			
Endereço Rua 13 de Maio, n 06, Centro		CEP 65945000	Município / UF ARAME - MA		Inscrição Estadual/ RENAVAL 09.012338-7		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
9991	09/2021		217	70,00	0,00	0,00	70,00*
TOTAIS		Quantidade de Itens 1	Total Principal 70,00	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 70,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte. Publicação extrato de contrato da reforma. Pagar nas Agências do Banco do Brasil e seus Correspondentes(Mais BB e Correios), Caixa Econômica e seus Correspondentes(Casas Lotéricas), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB.							
Linha digitável: 85620000000 3 70000010200 9 00000000000 0 00089090814 8							

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela
 DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.
 Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: DAREWEB

		ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE		Nosso Número 89090814	
				Data de Emissão 10/09/2021	
Nome/ Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ARAME		CPF/CNPJ 12.083.291/0001-08	Telefone 993532-4651	Data Vencimento 30/09/2021	
Endereço Rua 13 de Maio, n 06, Centro		CEP 65945000	Município / UF ARAME - MA		Inscrição Estadual/ RENAVAL 09.012338-7
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte. Publicação extrato de contrato da reforma. Pagar nas Agências do Banco do Brasil e seus Correspondentes(Mais BB e Correios), Caixa Econômica e seus Correspondentes(Casas Lotéricas), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB.				Valor Principal 70,00	
				Juros 0,00	
				Multa 0,00	
Linha digitável: 85620000000 3 70000010200 9 00000000000 0 00089090814 8				Total a Recolher 70,00	



DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.
 Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecador



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 107

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		Câmara Municipal de Arame		
01.00		Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
70,00		70,00	70,00	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 10/09/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE AVISO DE PREGOES PARA LICITAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

70,00

setenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00142

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO: 10/09/2021

Credor... SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CNPJ:

Cod: 13

Endereço:

Cidade...: SAO LUIS

CEP:

Discriminação...:

VLR.REFERENTE AVISO DE PREGOES PARA LICITAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Valor 70,00

(setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 70,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
107	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
TOTAL					R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00

Despesa Líquida: R\$ 70,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		70,00
TOTAL. . .			R\$ 70,00

Despesa paga em 10/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data de operação: 10/09/2021

Nº de controle: 984.982.675.851.583.574 | Autenticação Bancária: 023.496.347

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Código de barras: 85620000000-3 70000010200-9 00000000000-0 00089090814-8
Empresa / órgão: SEFAZ/MA
Descrição: DARE
REFERENCIA 00089090814
Data de débito: 10/09/2021
Data do vencimento: 01/02/0001
Valor principal: R\$ 70,00
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 70,00

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 5222, da data de pagamento 10/09/2021.

Autenticação:

TWQyNeks #VKv?Q7I o@DFH#j8 N5jGpyMH VvCvXM@r oer68wUG PMOJjxtu LYY#WfuN
9wJY7ip# GYxu9QDs pYf6qEej bw8bnmMU 8NTD5ecs YE6XaH#2 KQqsJcNj HCqVr7do
177dC@uX NftNVdTw ET#9cumn GWHOQJbo b8bbacDk NygMWwID 00501021 00000070

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 108

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
55.683,97	44.316,03	470,00	55.213,97

FICHA...: 13 DATA...: 05/09/2021 LICITAÇÃO...: 000030/; DOCUMENTO...:

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

FATURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

 PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002020	CERTIFICADO 1970718092163989 										
	Data e Hora da Emissão 05/09/2021 17:35:07											
	Código de Verificação 96F6 24F0 C3B8 9E70 5B48 D632 3ACF 3A5A											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: SIGANET TECNOLOGIA LTDA - ME CPF / CNPJ: 13.372.616/0001-35 Inscrição Municipal: 75524005 Endereço: AV VALE DO PIMENTA 6 QUADRA 01 LOTE 6 - BAIRRO PARQUE ATLANTICO - CEP: 65066160 Município: SAO LUIS UF: MA Email: macrocontabil@ig.com.br Telefone: (98) 32354753												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08 Inscrição Municipal: Endereço: RUA TREZE DE MAIO Nº 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000 Município: ARAME UF: MA Email: Telefone:												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 003/0931 - CONTRATO 002/2021, DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021 O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA PRÓPRIA FERRAMENTA DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OU ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, NA CONTA 138995-2 DA AGÊNCIA 0408-1 BANCO BRASILEIRO.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo do Item</th> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRIBUTÁVEL</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">470,00</td> <td align="right">470,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	470,00	470,00		
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)								
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	470,00	470,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total Composição: R\$ 0,00</td> <td>Valor Total Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base Cálculo: R\$ 470,00</td> <td>Alíquota: 2,81%</td> <td>Valor ISS: R\$ 13,21</td> </tr> </table>					Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 470,00	Alíquota: 2,81%	Valor ISS: R\$ 13,21			
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 470,00	Alíquota: 2,81%	Valor ISS: R\$ 13,21								
OUTRAS INFORMAÇÕES Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de: 09/2021 Local de Prestação do: SAO LUIS / MA Recolhimento: PRÓPRIO Atividade: 631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET Serviço: 0108 - PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.												

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do Pagador

SIGANET

Sigantet Tecnologia
13.372.616/0001-35
Avenida São Luís Rei De França, Nº 1, Loja 3, Quadra B, Lote 1
São Luís / MA

**Bradesco** | 237-2 |

23790.40823 61000.001588 63013.696503 7 87540000047000

Beneficiário Sigantet Tecnologia		Agência/Código do Beneficiário 0408-1 / 0136965-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/10000015863-4
Número do documento 10000015863		CPF/CNPJ 13.372.616/0001-35	Vencimento 25/09/2021		Valor documento 470,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa		(*) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador Câmara Municipal de Arame Demonstrativo Pagamento de licenciamento de software - SIGANET TECNOLOGIA Referência: Setembro/2021 Sigantet Teconologia - www.sigantet.net.br						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | 237-2 |

23790.40823 61000.001588 63013.696503 7 87540000047000

Local de pagamento Cobrança registrada. Pagável em qualquer Banco mesmo após o vencimento. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 25/09/2021
Beneficiário Sigantet Tecnologia						Agência/Código beneficiário 0408-1 / 0136965-2
Data do documento 22/09/2021	Nº documento 10000015863	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 22/09/2021	Nosso número 26/10000015863-4	
Use do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 470,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Não cobrar juros e multas por atraso - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: (98)98818-9338						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(*) Mora / Multa
						(*) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador Câmara Municipal de Arame Rua Treze de Maio, Nº 06 Arame, MA - CEP: 65945000						Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 108

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		Câmara Municipal de Arame	
01.00		Câmara Municipal de Arame	
01.031.0001.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativa	
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
470,00	470,00	470,00	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 05/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FATURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 470,00

quatrocentos e setenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00143

DATA: 23/09/2021 VENCTO:05/09/2021 PAGTO: 23/09/2021
Credor...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME CNPJ: 13.372.616/0001-35 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

FATURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REF
ERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021.

Valor **470,00**

(quatrocentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 470,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
108	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00
TOTAL					R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00

Despesa Líquida: **R\$ 470,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		470,00
TOTAL. . .			R\$ 470,00

Despesa paga em 23/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 23/09/2021

Nº de controle: 886.648.314.524.985.984 | Documento: 0000163

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Código de barras: 23790 40823 61000 001588 63013 696503 7 87540000047000

Banco destinatário: 237 - BCO BRADESCO S.A.

Razão Social
Beneficiário: SIGANETNome Fantasia
Beneficiário: SIGANETCPF/CNPJ
Beneficiário: 013.372.616/0001-35Razão Social Sacador
Avalista: Não informadoCPF/CNPJ Sacador
Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

CPF/CNPJ do
Pagador: 012.083.291/0001-08

Data de débito: 23/09/2021

Data de vencimento: 25/09/2021

Valor: R\$ 470,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 470,00

Descrição: PAGAMENTO SIGANET

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

vIk3xY3F se@q*npS NH*gSvRq Na32tGxL x?XN438y 1C@j2Yz7 viwavZPz G@H5aMks
HQUoERoi 7Tbg551R X@u4haOp o?Q9tfq% bfm7i?Ug biRpy*R7 XJvUSldL g5TpQt7t
kc@tUL2z SR@63ifQ rPEPXBSD B61FJR9D 8CxQ53JN u8gVxQBj 03370271 21560002

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME****CENTRO****12083291/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 110**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.828,06	49.371,94	6.076,00	39.752,06

FICHA...: 10 DATA...: 10/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: R GOMES DANTAS

CNPJ/CPF: 19.218.862/0001-13

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.169.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.076,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 110

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		Câmara Municipal de Arame		
01.00		Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.01		MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.076,00		6.076,00	6.076,00	0,00

FICHA...: 10

DATA...: 10/09/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: R GOMES DANTAS

CNPJ/CPF: 19.218.862/0001-13

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.169.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.076,00

seis mil e setenta e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO

00145

DATA: 13/09/2021

VENCTO:10/09/2021

PAGTO: 13/09/2021

Credor...: R GOMES DANTAS

CNPJ: 19.218.862/0001-13 Cod: 9

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.169.

Valor **6.076,00**

(seis mil e setenta e seis reais)

Despesa Bruta:

R\$ 6.076,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.076,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.076,00
TOTAL					R\$ 6.076,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.076,00

Despesa Líquida:

R\$ 6.076,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		6.076,00
TOTAL. . .			R\$ 6.076,00

Despesa paga em 13/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 13/09/2021 - 09h33

Nº de controle: 937498587132197624 | Documento: 5222423

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0742606-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: R GOMES DANTAS ME

Valor: R\$ 6.076,00

Data de débito: 13/09/2021

Descrição: pagamento posto

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

m4oaZf5M *id68MWD DRoLFJc* v#pwmrTE Gq36P4jf saQeE35n 69gatHJv yW97d3p5
Tni@LIw6 6MIFSj3@ rGEQ829r u5H6HhdR @kAdIHx3 TBbCCPEM 6Wj#yHqZ UykSQ9u4
3nrS7LJ5 N94MgYIi UXidgALU tqFIJvPc GjH*cIP@ IOIddQUY 22469022 60113076

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9833	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME****CENTRO****12083291/0001-08****Exercício:****2021****NOTA DE EMPENHO Nº 111**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.512,57	77.487,43	150,00	22.362,57

FICHA...: 13 DATA...: 20/09/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

		PM DE BARRA DO CORDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1183 Código de Verificação de AP6TJHL27 Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/09/2021 às 11:01:54 Chave de Acesso 682810TTA2EWC6GY1MW7NE8F6LEBOF
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARRA DO CORDA-MA	Local da Prestação BARRA DO CORDA - MA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/09/2021	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse
<http://1a7801e12b31.an.mynetname.net:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
	10.933.482/0001-96		000077	000087	CIDADE ONLINE EIRELI
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	RUA ARAÃO BRITO, 366	LETRA D		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
65950-000	BARRA DO CORDA-MA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
12.083.291/0001-08			CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA TREZE DE MAIO, 05			CENTRO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
65945-000	ARAME - MA	2100956			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	FORNECIMENTO DE INTERNET			150,00	R\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC	01.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas...		2,00%	0000010000003	6190601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CIDADE ONLINE EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1183 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AP6TJHL27.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.44368 01006.426207 12469.800010 4 87570000015000

Cedente
CIDADE ONLINE

Número Documento
124698

Vencimento
28/09/2021

Agência/ Código Cedente
4436/006426-2

Nosso Número
0124698-0

Valor do Documento
150,00

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Autenticar no verso - Retido do
Sacado

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB OU NA CIDADE ONLINE

Vencimento

28/09/2021

Cedente

CIDADE ONLINE

CNPJ: 10923482000196

Agência/ Código Cedente

4436/006426-2

Data do Documento

Número do Documento

Espécie do Documento

Assinatura

Data do Processamento

12/01/2021

124698

DM

NÃO

18/02/2021

Uso do Banco

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

1

R\$

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO

Juros de R\$: 0,25 AO DIA

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS

BLOQUEIO DO ACESSO APÓS 07 DIAS

NÃO RECEBER VALOR MENOR QUE O PROPOSTO ACIMA

RECOLHIMENTO DO KIT E INCLUSÃO DO NOME NO SPC APÓS 30 DIAS DE ATRASO

Nosso Número

0124698-0

(=) Valor do Documento

150,00

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08

RUA 13 DE MAIO 6

CENTRO, ARAME - MA / CEP: 65945-000

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 20/09/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 21/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 21/09/2021
Credor...: CIDADE ONLINE EIRELI CNPJ: 10.933.482/0001-96 Cod: 6
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
111	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: **R\$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		150,00
TOTAL. . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 21/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 21/09/2021

Nº de controle: 685.758.099.080.773.874 | Documento: 0000162

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Código de barras: 75691 44368 01006 426207 12469 800010 4 87570000015000

Banco destinatário: 756 - BANCO SICOOB S.A.

Razão Social Beneficiário: CIDADE ONLINE EIRELI

Nome Fantasia Beneficiário: CIDADE ONLINE EIRELI

CPF/CNPJ Beneficiário: 010.933.482/0001-96

Razão Social Sacador: Não informado

Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador: Não informado

Avalista: Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

CPF/CNPJ do Pagador: 012.083.291/0001-08

Data do débito: 21/09/2021

Data de vencimento: 28/09/2021

Valor: R\$ 150,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 150,00

Descrição: PAGAMENTO INTERNET

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

KXwBnKVP 771bgzoJ 40YnlQgJ @rt@PVu# tVCgBXwN NjtYG7RX xGKAqHaj Rny2mfeO
??AnSIsz Tcsu#qTp bKay#WPW @2VaD9vx PDDutQed 4#f9S8CY gCCoXVKl Jcy@OoND
#aIBDGL9 *6oGgg3I sVJ2k44m 2fjEf?pd fBiaMP7e CqcVxP#z 01260251 71860002

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.252,57	78.747,43	530,00	20.722,57

FICHA...: 13 DATA...: 06/09/2021 LICITAÇÃO...: 000005/; DOCUMENTO...:

CREDOR...: GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS

CNPJ/CPF: 03.783.331/0001-33

CÓDIGO: 24

ENDEREÇO: AV BR 226

CIDADE...: GRAJAU

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

SERVIÇOS MECANICO REF.ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,TROCA DE ESCAPAMENTO FLEXIVEL,
BORRACHAS,PASTILHAS DE FREIO.NF.202100000000028

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 530,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE		Número da Nota		202100000000028	
			Data e Hora de Emissão		6/9/2021 14:53:34	
			Código de Verificação		APXHY2TJWB	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 03.783.331/0001-33 Inscrição Municipal: 1101456831 Nome/Razão Social: GERALDO A LIMA PEÇAS E SERVIÇOS ME Endereço: ROD BR 226, 381, VILA VIANA, 65940000 Município: GRAJAÚ UF: MA Email: naocadastrado@fisslex.com.br Fone:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08 Inscrição Municipal: 0 Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME Endereço: RUA 13 DE MAIO, 06, CENTRO, 659450000 Município: ARAME UF: MA Email: Fone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
SERVIÇO MECÂNICO VALOR UNIT.: R\$ 230,00 QTDE.: 1 VALOR TOTAL: R\$ 230,00 TROCA DOS FILTROS COMB E AR COND VALOR UNIT.: R\$ 10,00 QTDE.: 2 VALOR TOTAL: R\$ 20,00 ALINHAMENTO VALOR UNIT.: R\$ 20,00 QTDE.: 1 VALOR TOTAL: R\$ 20,00 BALANCEAMENTO VALOR UNIT.: R\$ 20,00 QTDE.: 1 VALOR TOTAL: R\$ 20,00 TROCA ESCAPAMENTO FLEXIVEL VALOR UNIT.: R\$ 60,00 QTDE.: 1 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 SERVIÇO DAS BORRACHAS DAS PORTAS E FECHADURA VALOR UNIT.: R\$ 80,00 QTDE.: 1 VALOR TOTAL: R\$ 80,00 TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO VALOR UNIT.: R\$ 40,00 QTDE.: 1 VALOR TOTAL: R\$ 40,00 TROCA DAS SAPATAS DE FREIO VALOR UNIT.: R\$ 60,00 QTDE.: 1 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 TOTAL GERAL: R\$ 530,00						
Serviço: Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, 1401 manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)						
Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	2,00	10,60
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 530,00						
RETENÇÕES						
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)			
0,00	0,00	0,00	530,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- ENQUADRAMENTO: SIMPLES NACIONAL						



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
530,00	530,00	530,00	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 06/09/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS

CNPJ/CPF: 03.783.331/0001-33

CÓDIGO: 24

ENDEREÇO: AV BR 226

CIDADE...: GRAJAU

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SERVIÇOS MECANICO REF.ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,TROCA DE ESCAPAMENTO FLEXIVEL, BORRACHAS,PASTILHAS DE FREIO.NF.202100000000028

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

530,00

quinhentos e trinta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00148

DATA: 08/09/2021 VENCTO:06/09/2021 PAGTO: 08/09/2021
Credor.: GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS CNPJ: 03.783.331/0001-33 Cod: 24
Endereço: AV BR 226
Cidade.: GRAJAU CEP: 65940-000

Discriminação..:

SERVIÇOS MECANICO REF.ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,TROCA DE ESCAPAMENTO FLEXIVE
L, BORRACHAS,PASTILHAS DE FREIO.NF.202100000000028

Valor **530,00**

(quinhentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 530,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
113	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00
TOTAL					R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00

Despesa Líquida: **R\$ 530,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		530,00
TOTAL. . .			R\$ 530,00

Despesa paga em 08/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 08/09/2021 - 09h29

Nº de controle: 145074169826481564 | Documento: 0723804

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 0723 | Conta: 0009095-6 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS
Valor: R\$ 530,00
Data de débito: 08/09/2021
Descrição: pagamento de serviços

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

q2HJHidK FQ8qKcdG acDMLZMO A3w4kH6P rYxSUJwW lVCTCJvg MsWwShpL 59Gqb?T3
n*5kjnrZ mogWKKew TL9ExFQQ OaOy2u2F 84zfkAMT jDSNR5jn OIQWC81T z9zdF+fV
TlAqi*SB IAiEOwra AwUOtrQ 2cheFRcO X*4HyF#3 TucfZPtU 22469032 59104030

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados