



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 137

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
15.551,68	144.448,32	11,05	15.540,63

FICHA...: 13 DATA...: 11/10/2021 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 137

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

11,05

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

11,05

VALOR DESTESUBEMPENHO

11,05

SALDO A SUBEMPENHAR

0,00

FICHA...: 13

DATA...: 11/10/2021 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 00177

DATA: 11/10/2021 VENCTO:11/10/2021 PAGTO: 11/10/2021
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
137	/ 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 11/10/2021 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: 03/11/2021 - 10h40

-137

-138

-139

-140

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222 0015064-9	57.569,27	57.569,27

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				80.870,90 ✓
06/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	154		-191,70	80.679,20
	BOLETO ASPEC				
	CONTA DE LUZ	5971790		-280,79	80.398,41
	INTERNET -EQUATORIAL MARANHÃO				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980920		-358,79	80.039,62
	INTERNET -CAEMA/MA				
11/10/2021	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	9311534		-1.110,00	78.929,62
	DEST.ADR SERVICOS DE INFORMATICA				
	DOC/TED INTERNET	9311534		-11,05 ✓	78.918,57
	DOC INTERNET				
14/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	5222701		-1.020,00	77.898,57
	MARIA DO SOCORRO G S PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222950		-1.445,65	76.452,92
	INGRACIEL FEITOZA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222951		-2.375,26	74.077,66
	INGRACIEL FEITOZA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222952		-1.220,69	72.856,97
	INGRACIEL FEITOZA ME				
18/10/2021	TED DIF.TITUL CC H.BANK	6261896		-40.000,00	32.856,97
	DEST. Joann Patricio C S C				
	DOC/TED INTERNET	6261896		-11,05 ✓	32.845,92
	TED INTERNET				
19/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	5222468		-4.427,20	28.418,72
	R GOMES DANTAS ME				
20/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	8525885	156.477,67		184.896,39
	REMET.P M A FPM				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	8620097		-1.017,50	183.878,89
	DEST.Francisco Soares do Nascimento				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	8620170		-4.779,80	179.099,09
	DEST. geovany da silva ara				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	8635182		-11.583,88	167.515,21
	DEST. CCLIA DE CENTRO LESTE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198329		-4.197,19	163.318,02
	INTERNET -INSS/GPS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952700		-7.605,47	155.712,55
	INTERNET -P.M. DE ARAME/MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	723075		-4.730,26	150.982,29
	ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEICAO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	723461		-2.065,37	148.916,92
	RAMON PEREIRA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1046106		-1.017,50	147.899,42
	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3738468		-1.017,50	146.881,92
	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA ALBUQUERQUE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3929101		-3.277,38	143.604,54
	KATILUSSE COSTA BONFIM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3929473		-1.017,50	142.587,04
	SABRINA ALVES DOS REIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222037		-1.017,50	141.569,54
	ADAILTON CUNHA DE BRITO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222040		-1.017,50	140.552,04
	ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222043		-3.239,08	137.312,96
	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222046		-1.017,50	136.295,46
	CELSO SANTANA SILVA BARROS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222049		-3.346,15	132.949,31
	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222060		-1.017,50	131.931,81
	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222069		-3.313,99	128.617,82
	EDINILTON SILVA RODRIGUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222083		-3.311,56	125.306,26
	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA				



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 138

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		
3.3.90.39.61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.540,63	144.459,37	11,05	15.529,58

FICHA...: 13 DATA...: 18/10/2021 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 138

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...: 18/10/2021 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 00178

DATA: 18/10/2021 VENCTO:18/10/2021 PAGTO: 18/10/2021

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	
138	/ 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 18/10/2021 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: 03/11/2021 - 10h40

-137

-138

-139

-140

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222 0015064-9	57.569,27	57.569,27

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR				80.870,90
06/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ASPEC	164		-191,70	80.679,20
	CONTA DE LUZ	5971790		-280,79	80.398,41
	INTERNET -EQUATORIAL MARANHÃO				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980920		-358,79	80.039,62
	INTERNET -CAEMA/MA				
11/10/2021	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DESTADTR SERVICOS DE INFORMATIC	9311534		-1.110,00	78.929,62
	DOC/TED INTERNET	9311534		-11,05	78.918,57
14/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222701		-1.020,00	77.898,57
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222950		-1.445,65	76.452,92
	INGRACIEL FEITOZA ME	5222951		-2.375,26	74.077,66
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222952		-1.220,69	72.856,97
	INGRACIEL FEITOZA ME				
18/10/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Joann Patricio C S C	6261896		-40.000,00	32.856,97
	DOC/TED INTERNET	6261896		-11,05	32.845,92
	TED INTERNET				
19/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222468		-4.427,20	28.418,72
20/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	8525885	156.477,67		184.896,39
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	8620097		-1.017,50	183.878,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. geovany da silva ara	8620170		-4.779,80	179.099,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLÁ DE CENTRO LESTE	8635182		-11.583,88	167.515,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	5198329		-4.197,19	163.318,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	155.712,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723075		-4.730,26	150.982,29
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723461		-2.065,37	148.916,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046106		-1.017,50	147.899,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA ALBU	3738468		-1.017,50	146.881,92
	TRANSF CC PARA CC PJ KATILUSSE COSTA BONFIM	3929101		-3.277,38	143.604,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929473		-1.017,50	142.587,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222037		-1.017,50	141.569,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA	5222040		-1.017,50	140.552,04
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222043		-3.239,08	137.312,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSON SANTANA SILVA BARROS	5222046		-1.017,50	136.295,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222049		-3.346,15	132.949,31
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222060		-1.017,50	131.931,81
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222069		-3.313,99	128.617,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222083		-3.311,56	125.306,26



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 139

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
15.529,58	144.470,42	33,15	15.496,43

FICHA...: 13 DATA...: 20/10/2021 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...: 33,15

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 139

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
33,15	33,15	33,15	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 20/10/2021 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...:

33,15

trinta e três reais e quinze 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 00179

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021

Credor.: BANCO DO BRADESCO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: ARAME

CEP:

Discriminação...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA.

Valor **33,15**

(trinta e três reais e quinze centavos)

*****Despesa Bruta: **R\$ 33,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
139	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 33,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,15
TOTAL					R\$ 33,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,15

Despesa Líquida: **R\$ 33,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		33,15
TOTAL. . .			R\$ 33,15

Despesa paga em 20/10/2021 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 FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222090		-4.625,98	120.680,28
	TRANSF CC PARA CC PJ GENTILSON DE SOUSA ARAUJO	5222097		-3.282,61	117.397,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222099		-3.595,37	113.802,30
	TRANSF CC PARA CC PJ KEZIA LIRA SILVA	5222104		-1.836,50	111.965,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222110		-4.625,98	107.339,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRALDE GONCALVES SI	5222113		-1.068,77	106.271,05
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222455		-1.017,50	105.253,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222465		-1.017,50	104.236,05
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222476		-3.769,67	100.466,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222479		-1.017,50	99.448,88
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222487		-1.017,50	98.431,38
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299483		-4.678,12	93.753,26
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320052		-3.039,72	90.713,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	7320079		-1.120,04	89.593,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320116		-1.392,42	88.201,08
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8620097		-11,05	88.190,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8620170		-11,05	88.178,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8635182		-11,05	88.167,93
21/10/2021	PAGTO ELETROCN COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	165		-150,00	88.017,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ATSLAN VILANOVA MARINHO	5125833		-4.625,98	83.391,95
25/10/2021	PAGTO ELETROCN COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	166		-470,00	82.921,95
26/10/2021	TED DIF TITUL CC H.BANK DEST. Joan Patricio CS Com	5216512		-24.532,83	58.389,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5216512		-11,05	58.378,07
29/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFE ANTONIO DE LIMA CASTRO	5222418		-808,80	57.569,27
Total			156.477,67	-179.779,30	57.569,27

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldo Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 140

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		
3.3.90.39.61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.496,43	144.503,57	11,05	15.485,38

FICHA...: 13 DATA...: 26/10/2021 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 140

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...: 26/10/2021 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 00180

DATA: 26/10/2021 VENCTO:26/10/2021 PAGTO: 26/10/2021
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
140	/ 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 26/10/2021 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 FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222090		-4.625,98	120.680,28
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222097		-3.282,61	117.397,67
	TRANSF CC PARA CC PJ IDAO RIBEIRO	5222099		-3.595,37	113.802,30
	TRANSF CC PARA CC PJ KESTIA LIRA SILVA	5222104		-1.836,50	111.965,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222110		-4.625,98	107.339,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TRAILDE GONCALVES SI	5222113		-1.068,77	106.271,05
	TRANSF CC PARA CC PJ RAJMUNDA GOMES DIAS	5222455		-1.017,50	105.253,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222465		-1.017,50	104.236,05
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222476		-3.769,67	100.466,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222479		-1.017,50	99.448,88
	TRANSF CC PARA CC PJ TALS DOS SANTOS RODRIGUES	5222487		-1.017,50	98.431,38
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIAN SOUSA DOS REIS	6299483		-4.678,12	93.753,26
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320052		-3.039,72	90.713,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	7320079		-1.120,04	89.593,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320116		-1.392,42	88.201,08
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8620097		-11,05	88.190,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8620170		-11,05	88.178,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8635182		-11,05	88.167,93
21/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	165		-150,00	88.017,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ATSLAN VILANOVA MARINHO	5125833		-4.625,98	83.391,95
25/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	166		-470,00	82.921,95
26/10/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Joan Patricio CS Com	5216512		-24.532,83	58.389,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5216512		-11,05	58.378,07
29/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFE ANTONIO DE LIMA CASTRO	5222418		-808,80	57.569,27
Total			156.477,67	-179.779,30	57.569,27

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldo Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 141

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
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.950,00	2.050,00	1.020,00	16.930,00

FICHA...: 9 DATA...: 14/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS SANTOS PEREIRA

CNPJ/CPF: 365.621.813-72

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.DIARIAS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.020,00

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



ESTADO DO MARANHÃO

Câmara Municipal de Arame

CNPJ Nº 12.083.291/0001-08 Tele fax (99) 3532-4651

E-MAIL: camaramunicipalarame@gmail.com CEP 65945-000

Rua 13 de Maio, 06 – Centro.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO FUNCIONÁRIO ABAIXO IDENTIFICADO PARA AS LOCALIDADES DISCRIMINADAS.

1 IDENTIFICAÇÃO LDO BENEFICIÁRIO (SERVIDOR OU AGENTE PÚBLICO)

NOME: Maria do Socorro Granjeiro dos Santos Pereira

CARGO: Vereadora

LOTAÇÃO: Câmara Municipal de Arame

BANCO: Bradesco

AG: 5222

C/C: 0535212-6

CPF: 365.621.813-72

2 DISCRICÃO DAS DIÁRIAS

QUANTIDADE DIAS	LOCALIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
3	São Luís – MA	R\$ 340,00	R\$ 1.020,00
TOTAL			R\$ 1.020,00

3 PERÍODO

EM 14/10/2021, A VEREADORA ACIMA CITADA, SOLICITOU DESTA CASA 3 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE SÃO LUÍS-MA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO TCE-MA E NO DIRETÓRIO DO MDB PARTIDO EM QUE A VEREADORA É FILADA.

4 ASSINATURA

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMpra-SE

EM: 14/10/2021

PATRICIA FRANÇA PEDROSA
TESOUREIRA

5 ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

EM: 14/10/2021



MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MARANHÃO

Rua Isabel, nº 4 Conjunto Basa - São Francisco São Luís -MA CEP 65.076-780

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a senhora **MARIA DO SOCORRO GRANJERO DOS SANTOS PEREIRA**, inscrita no CPF: 365.621.813-72, esteve na sede do Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro - MDB -MA, com endereço na Rua Santa Isabel -nº 04 - Conjunto Basa - São Francisco - São Luís - Ma, em reunião com a Presidente do MDB do Estadual Mulher, a Sra. **OLGA MARIA LENZA SIMÃO**, no dia 15 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

Olga Maria Lenza Simão
Presidente do MDB Mulher

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 141

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		
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00

FICHA...: 9

DATA...: 14/10/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS SANTOS PEREIRA

CNPJ/CPF: 365.621.813-72

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.DIARIAS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.020,00

um mil e vinte 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:



ESTADO DO MARANHÃO

Câmara Municipal de Arame

CNPJ N° 12.083.291/0001-08 Tele fax (99) 3532-4651

E-MAIL: camaramunicipalarame@gmail.com CEP 65945-000

Rua 13 de Maio, 06 – Centro.

RECIBO

EU, **Maria do Socorro Granjeiro dos Santos Pereira** PORTADORA DO CPF: **365.621.813-72**, RECEBI DA TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA, **PATRICIA FRANÇA PEDROSA**, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.020,00 (um mil e vinte real) REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO TCE-MA E NO DIRETÓRIO DO MDB PARTINO NO QUAL A VEREADORA É FILIADA.

ARAME-MA 14 DE OUTUBRO DE 2021



MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS SANTOS PEREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 14/10/2021 VENCTO:14/10/2021 PAGTO: 14/10/2021
Credor.: MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS S. CNPJ: 365.621.813-72 Cod: 32
Endereço:
Cidade...: ARAME CEP:
Discriminação...:
VLR.REF.DIARIAS

Valor **1.020,00**

(um mil e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.020,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
141	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00
TOTAL					R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.020,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		1.020,00
TOTAL . . .			R\$ 1.020,00

Despesa paga em 14/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 142

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

112.049,47

1.071.050,53

107.158,48

4.890,99

FICHA...: 5 DATA...: 19/11/2021 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 NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 107.158,48

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

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

12/11/2021 14:09:45

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.004,67	Total a Empenhar	
Salário Família	153,81	Total de Proventos	107.158,48 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	22.470,91 (+)
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	153,81 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		129.475,58
Total Bruto	107.158,48	Total de Descontos	
Total de Descontos	29.907,56	Total de Descontos	29.907,56 (+)
Total Líquido	77.250,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	153,81 (+)
Valor Ret. a 13º Salário	0,00		30.061,37
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 EFETIVOS	770,00	51,27	0,00	0,00	718,73	
	03 CONTRATADOS	2.268,00	102,54	0,00	0,00	2.165,46	
	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	22.470,91	153,81	0,00	0,00	22.317,10	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	31
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	31	930,00	106.638,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	153,81	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	366,67	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		30,00	366,67	
	Salário Base		930,00	106.638,00	
	Salário Família		3,00	153,81	
	Total		963,00	107.158,48	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	CONSIGNADO	8	340,00	11.583,88	
919	PREVIDENCIA - INSS	30	281,26	10.718,21	
920	IRRF - SALARIO	16	397,50	7.605,47	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		1.018,76	29.907,56	
	Total		3,00	29.907,56	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	280,50
03 - CONTRATADOS	823,50
04 - COMISSIONADOS	1.485,97
06 - ELETIVOS	8.128,24
Total	10.718,21

Base de I.R.R.F.	107.004,67	Base de Previdência Total	107.004,67
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - EFETIVOS	3.666,67
		03 - CONTRATADOS	10.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

12/11/2021 14:09:45

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 142

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 Legislativas
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

107.158,48

107.158,48

107.158,48

0,00

FICHA...: 5

DATA...: 19/11/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: 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 NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 107.158,48

cento e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta 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**11/2021**

Página 1 de 1

12/11/2021

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
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	1.466,67	115,50	1.351,17	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	2.569,51	3.282,61	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: 31		107.158,48	29.907,56	77.250,92			

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

11/2021

Página 1 de 5

12/11/2021 14:07:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/11/2021 - Folha Mensal

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	CELSO 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
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	7,87	115,50
P 908	1/3 FERIAS	30 D	366,67				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.466,67	1.466,67	1.466,67	115,50	1.351,17

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

11/2021

Página 2 de 5

12/11/2021 14:07:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/11/2021 - Folha Mensal

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		
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 010 CONSIGNADO 38.00 1.395,51 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 2.569,51 Líquido 3.282,61		
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 11.46 670,57

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

11/2021

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

12/11/2021 14:07:09

Data Pagamento: 10/11/2021 - Folha Mensal									
				D 920 IRRF - SALARIO		22,50		401,75	
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00		5.852,12		5.852,12		5.852,12	
						Descontos		Líquido	
						1.072,32		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		40,00
						D 920	IRRF - SALARIO		27,50
								1.516,78	
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00		5.852,12		5.852,12		5.852,12	
						Descontos		Líquido	
						2.256,75		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		44,00
						D 919	PREVIDENCIA - INSS		11,46
						D 920	IRRF - SALARIO		27,50
								503,43	
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00		5.852,12		5.852,12		5.852,12	
						Descontos		Líquido	
						2.574,74		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
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
						Descontos		Líquido	
						163,50		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
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
						Descontos		Líquido	
						82,50		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		11,46
						D 920	IRRF - SALARIO		27,50
								555,57	
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00		5.852,12		5.852,12		5.852,12	
						Descontos		Líquido	
						1.226,14		4.625,98	
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
P 904	SALARIO FAMILIA			1,00	51,27				
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00		1.100,00		1.100,00		1.151,27	
						Descontos		Líquido	
						82,50		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
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00		1.512,00		1.512,00		1.512,00	
						Descontos		Líquido	
						119,58		1.392,42	

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

11/2021

Página 4 de 5

12/11/2021 14:07:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/11/2021 - Folha Mensal

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	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			
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
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	202,63	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	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			
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	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			
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	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			
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
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	6.980,44	6.980,44	6.980,44	3.210,77	3.769,67	
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo			
57-1	SIMÃO KASSIO SOARES PEREIRA		19/03/2021		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			
19-1	TAIRAN SOUSA DOS REIS		01/01/2021		0005 - VEREADOR			
P 002	Salario Base		30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00	4.678,12	

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano**11/2021**

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

12/11/2021 14:07:09

Data Pagamento: 10/11/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	02/01/2021	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
Total Geral: 31							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 107.004,67	Base IRRF 107.004,67	Proventos 107.158,48	Descontos 29.907,56	Líquido 77.250,92

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021

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 NOVEMBRO DE 2021.Valor **107.158,48**(cento e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) * *
* * * * *
*Despesa Bruta: **R\$ 107.158,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
142	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 107.158,48	R\$ 0,00	R\$ 29.907,56	R\$ 77.250,92
TOTAL					R\$ 107.158,48	R\$ 0,00	R\$ 29.907,56	R\$ 77.250,92

Despesa Líquida: **R\$ 77.250,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		77.250,92
TOTAL . . .			R\$ 77.250,92

Despesa paga em 19/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 19/11/2021 - 14h20

Nº de controle: 554958501453215266 | Documento: 3475773

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: 19/11/2021

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:

cq5fRNF1 h0G7YKdr iZgX3va3 OKuo4ZdV Y3ZTZCxr qvg0nSy2 CE57C#s7 4fHLNUXS
vIRvNESy N9?7d3bW 1CN#7191 n3#3xDWX 4hDMVQBO RFzYUXOH Kb65vhTw tTjbQQrV
g78dYZcy #ntT*Gqj yEpkSRx IhzRtBq5 bJYESut? CXMN9gEB 37912269 01062147

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: 22/11/2021 - 11h36

Nº de controle: 554958501453215266 | Documento: 5222577

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 beneficiário: R GOMES DANTAS ME

Valor: R\$ 5.175,00

Data de débito: 22/11/2021

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:

J4F89Zfg 1pHYZaEa D5twK4X5 W04UeVf7 dI4BXjvT a@PCEwn RCWvLOuy gZ7UFhoY
6SUYX4tw sjZoQX1B 7bC7YuYK *kcr8qZN u*xWFd2i y#B2oNbD 3fVzkF?w qyMuReVQ
39RVY55D #10PAK#C uFLmyXAE c0ER3hLQ ?yIk#89I 2hAdcAQA 22469022 60120175

**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: 19/11/2021 14h21

Nº de controle: 554958501453215266 | Documento: 3929629

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

Favorecido: SABRINA ALVES DOS REIS

Valor: R\$ 1.017,50

Data de débito: 19/11/2021

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:

A8m*buH u9vyGaVx s8*y#GE6 mMpz*?DZ o#M07dcZ A2yQ98C8 Pv91bk#Z 5QrpfWtH0
q8BS746k rCY6xesm qPG5gu4P 5LydHTON FNcLTg#N NmogUtHB adq**5Bm Vq9bz#?b
4yf53GF3 cJ3zLKUU wzGW@SQC ?HXwJRqe B#gSoEjR rBwecPxL 22469092 83116117

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0009

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: 19/11/2021 - 14h21

Nº de controle: 554958501453215266 | Documento: 0723621

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: 0082931-5 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: RAMON PEREIRA DA SILVA

Valor: R\$ 2.065,37

Data de débito: 19/11/2021

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:

e66XWzoF R6aayqeq E4NEIW18 Y38k3NCP Bk?#TUuQ 2RuDiceE TS6x2a?w V45Xb1fT
IMYx*yLJ F*SNVG4p 5R87#W1S 8GW?w#Mz F3mWzv#D LGL*OUqb zGXFYW5t o6h94?BP
BX9vK91? YNqe#zZH hotxX1n3 @ker#fVq 7*IXs6qB xW1eRwDL 22469032 13116165

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: 19/11/2021 - 14h21

Nº de controle: 554958501453215266 | Documento: 5222631

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: 19/11/2021
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:

Qmnh#aGt RL8R14Kd Pwj#7Ten kJNPwmWH o?aSWCK5 TujzR4Mp 34ALyM4p dj720tQ7
gdy97wMX uZdX6HZ9 dH#5hR1L rEv1Rywo yhZtuoRW iQqJDLqq oz7JbNyN EQ3p99zf
Ndk6TTok VndOX7rq k1VJ8Dti 8gMPNsod wZ4xfW?# IbweLQI# 22469022 78111169

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: 19/11/2021 - 14h21

Nº de controle: 554958501453215266 | Documento: 5222624

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: 0008667-3 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: RONALDO DE SOUSA DO CARMO
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 19/11/2021
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:

c* JZZaeG tTR7hLI3 V4Ht7U6t rkonPcvc 0LFw7mk* bu#JeE5z moRuvKe* lkyT9i0t
fXpaAobJ TCXsL9XU LIL#YSgU tieTCq0# 22v47uAo niJ3PmrY BF#BD7t0 k*D#iW3Z
fMmNsSid tg#WYvwH 2Q7BjoqM rTVzNXfk 9YNvjOPm YJQenQB6 22469022 76113117

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 8933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 19/11/2021 14h21

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222612

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-0 | 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 beneficiário: MARIA IRALDE GONCALVES SI

Valor: R\$ 1.068,77

Data de débito: 19/11/2021

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:

KarW2K5H *rVF8Uhe toySMdTI utv9P#96 OhTaCI4h CCCBWr1o Us1BE7Bm sRNUb6kC
Xg#w6*KI 6oCTjPU9 PgbnKsEw xfo7TxyL kG3pbqJR A41dPNRD o657jVwK gHgDv7g6
DkAuSzm* 4XL#hazX T92fM#AK 6Ryemhq8 h9puapgl e7Qe4#vS 22469022 14111168

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: 19/11/2021 14h21

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 7320615

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: 19/11/2021

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:

GE6QhwSL uk87X0yo 7#mdvHpZ Gmp4w0Y# AHZow@yf qB02J@xs cfZETpLv MAxvV?EL
k#RIHR2W yH16*n6y 6k5bWcWK oh7CVjLv jCGJjTJu IGPræENM Or7PxR0* x1hp8YBp
hFdHhmvf #GdFsnsk XDGFezKG jX8hTsCE cxKcx9fg pyAehQG# 22469002 84117192

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Até 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: 19/11/2021 - 14h21

Nº de controle: 554958501453215266 | Documento: 6299636

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 beneficiário: TAIRAN SOUSA DOS REIS

Valor: R\$ 4.678,12

Data de débito: 19/11/2021

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:

kLwb#NLY bR4HVr#w E4TP8nh9 KPzkwaz@ #S6jkltd wxApuCMV skLJ6gni Y@bKFJBW
Y#XsBJnz wZTyjoKz WiOP0v4A TzzFPJof OUf51bFW ZOC6*OMu nz?j3Lr2 hi8Dfx@J
9nEL@*cm oA#Jb9Hd *?rMIe@? 520wIC#N VrEpZotw uSgeZf@c 22469099 95111178

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 9383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulta 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: 19/11/2021 - 14h21
Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222639

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:	19/11/2021			
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:				
bs7bFUIx RRZhsomp SSee7GZa zSPpNY28 pXaian12 *DbPvP6P 5E1AsFgn 1dnrseDS scR5b?q7 r6M2u7oC *OVyOrK# 7Ma18B1S AusmWwB8 GuBhW#Y9 BhX9DR?X WtaEtXYS 8y1nQkRM y2L16Zqq RsZhSxpJ TVMerMH? jnZEfn5J b#we#wNe 22469022 82118117				
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: 19/11/2021 - 14h21

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222634

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: SIMÃO KASSIO SOARES PEREIR

Valor: R\$ 1.017,50

Data de débito: 19/11/2021

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:

k7BHgevl HVy1ZEKf 41Bo6R4E Q6dT2rji ZF6Q#*UX OS##MXE k8ZUEV1Z yCG3W5B@
jEjXpbKd Zn5Yvnp* vWRjKe#S 9#d*50?k LvbDq#MF GoF8yL*4 UeMYy5nk FSIxWQdY
9o547kL9 o#stg59y 1YIFxp5S z83BRjeg aSgIpJdw 5AYFAf5q 22469022 67114117

**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: 19/11/2021 14h21

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 3738626

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: 3738 | Conta: 0055229-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA ALBU

Valor: R\$ 1.017,50

Data de débito: 19/11/2021

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:

zuwMh2Mi WFznKCiV eMvEVLea 9bU4JEci ay8gM7kw ?Jx7bfAG JRSZKKoK E#nqTUZw
5f9tpCu@ KEqLf1V5 ZhcBQKc# Jz8pt7FU Hw8pZJ#r Fzv3qj21 82uPXKV5 *saHCSct
TqWp7jgP RcVPfs#H *O7RyvK8 kWRkwGhQ EzekBtSq QJofkwRT 22469083 92119117

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

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/11/2021 - 14h21
Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222619

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: 19/11/2021
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:

B384zp5v BDnr#de1 zZzmpALj tFjXpiYC BdWRkKX0 1#YEPdP 7NgjHRKk S32Lsq5E
UgxyT8nz e3OWqTU1 ZKPJ#LOA nhN6vx#0 DYK3dxYp GDCPJBV7 DLOaMWJY 9oceso9e
KjBvUwrv XPEY1PJ7 4ZeeSbSE QB7K*3#a OZ#qqOKp 11gd5Prs 22469022 73114117

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: 19/11/2021 - 14h20

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222263

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: GARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA
Valor: R\$ 3.239,08
Data de débito: 19/11/2021
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:

qLl?ANSn GRQjww*t 8k7haEyR qCC7YGRv AExV7Th4 Vj09W2cE uW4hynbe xKHoGYio
gwMcmFHH vH4eWCaj JdFmC5IO fzBJFj7W X1SopvLw Bq9HUGPi X#4ngU2Y Z3v3UH5K
#SavfUrI FXzdnUXz 534XKyIr *mkMXwG# GF38j#YI B1Ee#gUj 22469022 10117139

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: 19/11/2021 14h20

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222260

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 beneficiário: ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA

Valor: R\$ 1.017,50

Data de débito: 19/11/2021

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:

H*AUZyJ8 HCdn#ZH6 Niq1Wqwa Hnq2omMg YW1bXYN* x42LX#E5 YGC#nM5q 6KzSHMUL
391ec1cV ZW@xh9xd J3EygAWZ csS7DhtG x1ODpasJ PalTjwhn #97JHWkv 6OuvbIhW
m7bTiYsc OhWO4cKM QN7LY#QZ CCjgaTFD enkRV3Ip BvMe7gh9 22469022 89113117

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: 19/11/2021 - 14h20

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5125257

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: 5125 | Conta: 0513894-9 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: AISLAN VILANOVA MARINHO
Valor: R\$ 4.625,98
Data de débito: 19/11/2021
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:

a2BHn@fu *eLyHFcX gTVhCDag q9FLZqfS pu1M30kn *MQ621DG 9jMt0E1h EQQJwL#1
AMx29a3# WYv##EdF hwezPY7N 13tH4AE4 jVfLgCns #A#7BBrv SdOdgyEI ayr47Dxm
assck1xK UQBgwyDw w9f3FUow nkEeU6UI vqRCR1My R*QewwMm 22469052 49119125

SAC - Serviço de
Apóio 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: 19/11/2021 - 14h20

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222303

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

Beneficiário: GÊNILSON DE SOUSA ARAUJO

Valor: R\$ 3.282,61

Data de débito: 19/11/2021

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:

JKrQXHOV wJG1G4Kx stN?BR#z HbsJA:JP rs9@4VZE ER7JAB8y 5L7po*uh h4Zfwx2f
?RSzxxMT GNBWRZUy jRyhG2e? 4TcgKc#R cwoHQSUU ihHvNw76 PDmMMuyH Lxgqg7eC
o4dq10KF Dck1Y7fI pFL5zoIN Z3hpJrET eIpBHqLp Vecesf?4 22469022 72118182

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 721 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 19/11/2021 - 14h20

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 7320272

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: 19/11/2021
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:

Zsny1pRP qH4N1A3W 7M7AOQU+ rV7YsC09 B#P3I@w9 a#KnlHxV 9Z13JY7r x1taP3?y
13D7VnsP DbMABdbn 4EAPuNTa febVlwNL df1huVBb 56B5J@10 oSRugV6K yGRmrXG2
08WYy3cm Q#DTAJIX TVGg5Buz e5Gdu2sZ YPAxvJw7 lzQeuQNC 22469002 70110139

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: 19/11/2021 - 14h20

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222298

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: 19/11/2021

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:

qT5OGh2R H3Zb1pVH o#1oMjJP u74GzeRM IAZaeDq4 q2E9a@R1 FK7qz9n1 Lu@Ou#ot.
glcLM9mH tL97#gYO b3a3#e6t qDTEAK6T Cwy5114W QIUuLXTj sdqHwxGb A3D7fv7m
IVGboeKq 13sUC?hx q5FRj rOJ yKg#GXHM DtM74RYF xx1e3v3D 22469022 84111125

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: 19/11/2021 - 14:52D

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222283

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: 19/11/2021

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:

CnJo5cJ7 04ZbAt48 ws*ZAAM? 82WFWUzc *Vmh8aeF tzkSvCGC sxRK5W9e XvaL5pE9
LqWXspcT cv@?Xkes sBfapXDh vGhKcC13 eXTNKKJ4 kE?tKUJO PhKOpBxC #wSh2LK8
r9YNDn?D *2uqw3eg qEpfbetA DXuAUB#w 7tPGrjXn D*sfgwE5 22469022 55114113

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800-704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0090

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: 19/11/2021 - 14h20

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 1046316

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 beneficiário: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS

Valor: R\$ 1.017,50

Data de débito: 19/11/2021

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:

x927ajTT K7B7zGmM F1BsH11J a634Vvq4 JkBMSuq0 4RDNnmp0 SjdaeOnE bjp7javx
M51Jo3DN JP7PvPOY RkC7hvJE pLc6J7a5 Wc3bDBRI 4i#PZ1Sm auJR#5v5 db4cdCeu
XDfbF@sn uGSw7kYV j8Ian5xd *8peXvQW gogM6f*i NfQfGAUZ 22469064 51115117

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 16h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 19/11/2021 - 14h26

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222315

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

Empresa: CAMARA MUNIC(PAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0543080-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do beneficiário: KESIA LIRA SILVA

Valor: R\$ 1.836,50

Data de débito: 19/11/2021

Descrição: pagamento de salário

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

Autenticação:

dGUma7Yu Rc@au7*J z76FUv7U Nc#3dMQK Iv0IAK3* cFFwJsZN lX?151*s Y9QS6PmC
FBOu2DnU NHnaGckv #vynuNWM zG3ZKFD6 cZ#oFfHD sgZeORJe 64gn4WcQ CrCG6MT
yT986NGC CeDAHxxk hwbAYJ1r pIR7wX1K WV8LAYNX uN2dXwBM 22469022 08111136

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: 19/11/2021 - 14h20
Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222265

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 beneficiário: CELSO SANTANA SILVA BARROS
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 19/11/2021
Descrição: pagamento de salario

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

Autenticação:

smAxyTnG RVDRCxUB 2I5P@hc4 IE7vj@Lu zSmqR@?T XF1srkA@ IoVS@sAY WtB*3h2N
5r2zFGc* faFioTB7 yDYeFykB J7KeVler N?CF#cWs ?7Auwhb8 FMNzV3u# sF39clFo
uH7cZ1cE jRZgbpoI ?zm#E3Ka np6KEBt# nxl*2zIII qmQe8QQS 22469022 17112117

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: 19/11/2021 - 14h20

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222267

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: 19/11/2021
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:

2Lxpu0ku 5s4Z5@*1 ALH*nD4Q eS56LP7x eIN#6EQA gR*jAuWV #a93B#*T *8n1fk*1
tcRQDYV* #PsOpHD8 X7Xo#ixN f*bERYX0 2@kNfme3 zcCgCWjg HA2BogNE hW8#4q2R
sCE3USBv mXNGpqw@ j*eVigk2 rMPz5J0? nqhQP#7R V9wewF3m 22469022 59110146

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: 19/11/2021 14h20

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 7320292

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: 0480235-7 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do beneficiário: ELIVAN CAVALCANTE SERRA

Valor: R\$ 1.120,04

Data de débito: 19/11/2021

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:

FJHrGYAE #SVTst2A tVShCdZT OZeJmc1H #VyH*#Xq E##sTHb? xxxdsYqb TzE3me#h
EDyKp6o6 j#Xb2CdM LJWyyT8R jYrb1kFz z4VffMz6 2Uzm2Gqo F97dJ5Pd s#wVBwPH
#F*wX94y hxONhn8R KGJ7q4kq 3t#RZwje ToO2jGY1 un?ed#zI 22469002 53112120

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 horgs. 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: 19/11/2021 - 14h20

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 3929312

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: 0722725-6 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do beneficiário: KATIUSSE COSTA BONFIM

Valor: R\$ 3.277,38

Data de débito: 19/11/2021

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:

1crq67Y7 p1G3Lciy B*#vRYyu n0ntAZ#Y 2JgKqVkt KXF?uxil S3hCg?Iw F#o7Ee6*
YP1VPCsm o#mzdJEp 78#RF2Lg WKXDvvzx 6vxhjcn2 JBX2YeON 7M2U#FUV oN*swyBE
eO*Acwaq cdBck9le vXrX8jK9 oodeWHBY fqZyfnJg FRGebQBt 22469092 52111177

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: 19/11/2021 - 14h20

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222277

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\$ 1.351,17

Data de débito: 19/11/2021

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:

FCtDI f*k Xg2iEdek 54NP3@We iN3dpCn1 UGfncz*A Zcemp7*0 biXIXMsC 1WGDuXoR
@imnhsbA 4ndmgWQ1 eIQUb6Kh tOdriX@7 VSYhy@Rb wvXbiEx7 xvzyXBTA UPXVx2J #
CW6nUN7U 2tk6qpt8 NSnLUqWR KvL6azUa K7boVdym szwe*gAv 22469022 05119151

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: 19/11/2021 - 14h20

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 0723287

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 beneficiário: ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC

Valor: R\$ 4.730,26

Data de débito: 19/11/2021

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:

1GpYCsV3 Fxca3x16 @SX4q4SK 1M#t2Av1 kLVkCulN x3aK1*N2 hd9RkI9S xw1ePmrR
1A@WMKCZ E#V1uK7g EKwZh@tp H#WvmPMW YlkJuhSP A#j3B1C1 1fo7p7Xa EeKzu?ae
uwnTQtsj jy3SS1B7 gusNhNP3 jZeHpEM6 *PWCo9hJ kMMe2vfG 22469032 37110130

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: 19/11/2021 - 14h20

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222309

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: 19/11/2021
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:

1yNINpfU 85Th08BP KyoZWpd# MFrhJ2uu m#Y31CNP V174VIE1 EXFUVm2K Pp2pUKrJ
TbJdVo20 21Apj6Cv E7zcjCKU LS#btk81 tqkRzD1Q Av#pGydV JwGZ98c6 To5##Rxy
tE6nVeko 1uGCXUMS HTuRe#Aa U1LRBVNj rM1x2k6g V4cc#ANz 22469022 58116195

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: 19/11/2021 - 14h20

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222296

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 beneficiário: FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS
Valor: R\$ 3.311,56
Data de débito: 19/11/2021
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:

Vc8SpqIm cA2MJTsb hvt07rbA oPnMTFuL h6?VLvKf 7SC?#ZEK @gLn9uQZ @RJd7yZ8
n#ZNzNwa MA8aNubQ ?SrPciU9 ZeokTKRd 3cTX*O*8 MDq#Rujb vDz5SP9j WJYrcDMp
Q?Dzdyv vKHqsbtD 5cCKWinv amtJQEx7 W8eksi#g QBge8gBv 22469022 64118111

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: 19/11/2021 - 14h20

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222317

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: 19/11/2021

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:

V4P39J87 8AaoBIXu 2cUxk8LJ 5Egjk1hQ Q@@qaTXi CIntd5um c@#CipJc pkYSNTdn
#9#4Zd3c B7ycM@79 Uu5cTQ33 ACQd@u*6 6HxauTEC @Um#jZVo rgv4aIro 1KNb*io3
Cu8ZP*Gr OsUGj5z8 Zta71VYz caC9uJ1S ww7r17rH 5eYeqv#3 22469022 21110125

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

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 19/11/2021 - 14h20

Nº de controle: 554958501453216266 | Documento: 3475807

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: **19/11/2021**

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:

VP400t3b Gr302Uov wJdhCXUk GtJ22E7b 6soEpuWU bxGAX4XT OCqDVD01 RK*jkhp2
c2w876*t KU71Fqfz 9RPo6qC? TMuX0tKR 4tc277uB 7iGVG61P f7zlyc#N xJkaiJgs
z#C9AsFd W#bgWbJb 9wAzVRNC OiVE*XLa wOpL19jS X4IN5QDR 70912269 14062010

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8363	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 143

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.485,38	144.514,62	470,00	15.015,38

FICHA...: 13 DATA...: 23/11/2021 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 NOVEMBRO 2021.NF.2098.

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 - NFS-e

Número da Nota
00002098
 Data e Hora da Emissão
23/11/2021 21:25:28
 Código de Verificação
 E780,48C4,8233,7831,BF8F,ACE7,ACB6,34DF



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: **32354753** 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 N° 8 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**
 Município: **ARAME** UF: **MA** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIVERSIDADE DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0020921 - CONTRATO 9820921, DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. O PAGAMENTO PODERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA PRÓPRIA FUNDAMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OU ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, NA CONTA 136886-2 DA AGÊNCIA 0408-1 BANCO BRASCO.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA	1	470,00	470,00

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

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 470,00	Alíquota: 2,83%	Valor ISS: R\$ 13,30
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de: **11/2021**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 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

Siganet Tecnologia
13.372.616/0001-35
Avenida São Luís Rei De França, N° 1, Loja 3, Quadra B, Lote 1
São Luís / MA

**Bradesco** | 237-2 |

23790.40823 61000.001612 43013.696505 4 88150000047000

Beneficiário Siganet Tecnologia		Agência/Código do Beneficiário 0408-1 / 0136965-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/10000016143-0
Número do documento 10000016143		CPF/CNPJ 13.372.616/0001-35	Vencimento 25/11/2021		Valor documento 470,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(x) Valor cobrado	
Emitido por: Câmara Municipal de Arame Dependente: Pagamento de licenciamento de software - SIGANET TECNOLOGIA Referência: Novembro/2021 Siganet Tecnologia - www.siganel.net.br						

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | 237-2 |

23790.40823 61000.001612 43013.696505 4 88150000047000

Local de pagamento Cobrança registrada. Pagável em qualquer Banco mesmo após o vencimento. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 25/11/2021
Beneficiário Siganet Tecnologia						Agência/Código beneficiário 0408-1 / 0136965-2
Data do documento 26/11/2021	Nº documento 10000016143	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 25/11/2021	Nosso número 26/10000016143-0	
Usado linha	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(x) Valor documento 470,00	
Instruções (Fim 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
						(x) Valor cobrado
Emitido por: Câmara Municipal de Arame Rua Treze de Maio, N° 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 143

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...: 23/11/2021 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 NOVEMBRO 2021.NF.2098.

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 00185

DATA: 25/11/2021 VENCTO:23/11/2021 PAGTO: 25/11/2021
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 NOVEMBRO 2021.NF.2098.

Valor **470,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
143	/ 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 25/11/2021 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: 25/11/2021

Nº de controle: 453.137.647.546.762.226 | Documento: 0000168

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 001612 43013 696505 4 88150000047000

Banco destinatário: 237 - BCO BRADESCO S.A.

Razão Social Beneficiário: SIGANET

Nome Fantasia Beneficiário: SIGANET

CPF/CNPJ Beneficiário: 013.372.616/0001-35

Razão Social Sacador Avalista: Não Informado

CPF/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: 25/11/2021

Data de vencimento: 25/11/2021

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 SIGA NET

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

kM1byhwX 8TmyOclHw pWONIs7M bZejXSKy Db4CrwCL 4TDk4uDW akZhE1tf kpD3yx9B
vr58IV81 TDKZtX@N AULJSrWR W@SIGOP@ 1guhhe1Z WODUC23z DnFI#1Ad 5DUxo4cU
AunLs9R4 44jnWAF1 H@8CPuU# zHWwoYaI r9dLqLVy 3oEVrfwQ 05870271 21560102

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 144

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		
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.549,96	69.650,04	224,40	25.325,56

FICHA...: 10 DATA...: 12/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JOSEFE ANTONIO DE L CASTRO

CNPJ/CPF: 21.772.244/0001-62

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO: AC RUA DA CERAMICA

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOSTILA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.NF.140.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 224,40

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

-144

NOME DO EMITENTE: JOSEFE ANTONIO DE L CASTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 140 SÉRIE: 6													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
JOSEFE ANTONIO DE L CASTRO Rua da Cerâmica, 65- Ponto Comercial Centro ARAME - MA CEP: 65945000 FONE: 9984469393		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 140 SÉRIE 6 FOLHAS 1 PAG 1 DE 1		CONTROLE DO FISCOO  CHAVE DE ACESSO 2121 1121 7722 4400 0162 5500 6000 0001 4012 7026 0420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210030074939 12/11/2021 08:18:00											
		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124586120		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 21772244000162											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 12083291000108		DATA EMISSÃO 12/11/2021											
ENDEREÇO CENTRO RUA 13 DE MAIO, 063		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65945000											
MUNICÍPIO ARAME		FONE / FAX		UF MA											
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 08:17											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 224,40											
VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 224,40											
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IM R\$ 0,00											
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 224,40											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO 1		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
QUANTIDADE		ESPECIE		UF											
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 0,0		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
1457	apostila geral	48201000	102	5102	un	8,0	R\$ 27,40		R\$ 219,20	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	IPÍ
38841	exatidão de cem e duzentas folhas	48203000	102	5102	un	12,0	R\$ 9,00		R\$ 108,00						
DADOS ADICIONAIS?															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$38,44 Federal e R\$40,39 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A19D CONSUMIDOR Emitido por SmartPOS										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 144

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		
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
224,40	224,40	224,40	0,00

FICHA...: 10

DATA...: 12/11/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JOSEFE ANTONIO DE L CASTRO

CNPJ/CPF: 21.772.244/0001-62

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO: AC RUA DA CERAMICA

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOSTILA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.NF.140.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 224,40

duzentos e vinte e quatro reais e quarenta 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 00186

DATA: 12/11/2021 VENCTO:12/11/2021 PAGTO: 12/11/2021
Credor...: JOSEFE ANTONIO DE L CASTRO CNPJ: 21.772.244/0001-62 Cod: 31
Endereço: AC RUA DA CERAMICA
Cidade...: ARAME CEP: 65945-000

Discriminação...:

VLR.REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOSTILA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAM
ARA MUNICIPAL DE ARAME.NF.140.

Valor **224,40**

(duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 224,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
144	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 224,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224,40
TOTAL					R\$ 224,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224,40

Despesa Líquida: **R\$ 224,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		224,40
TOTAL. . .			R\$ 224,40

Despesa paga em 12/11/2021 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: 12/11/2021 - 16h59

Nº de controle: 366510336905835126 | Documento: 5222124

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: 0543459-9 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: JOSEFE ANTONIO DE LIMA CASTRO

Valor: R\$ 224,40

Data de débito: 12/11/2021

Descrição: Pagamento gráfica

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

Autenticação:

14aMst4P 8BzSgg3h *GkGmT3D 6WU4b6Xd SskTb6vk OQdp#84Z 5m8leSj? JTb7*tiE
YumNao?E GjFrOk6# ZrvtT?#D 7mIHn?Ec q92xEZd3 fQPWzb1# o4zFcG93 ZipPFmsz
leEBRNzK 8oSq9Hx4 9BCuuxN1 5kfzpaaj Uazlt6wf fuoFTgFM 22469022 95116124

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 145

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

25.325,56

69.874,44

5.175,00

20.150,56

FICHA...: 10 DATA...: 22/11/2021 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 À DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE À NF 000.000.209.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.175,00

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 145

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
5.175,00		5.175,00	5.175,00	0,00

FICHA...: 10

DATA...: 22/11/2021 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 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.209.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.175,00

cinco mil, cento e setenta e cinco 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 00187

DATA: 22/11/2021 VENCTO:22/11/2021 PAGTO: 22/11/2021
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 000.000.209.

Valor 5.175,00

(cinco mil, cento e setenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.175,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
145	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.175,00
TOTAL					R\$ 5.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.175,00

Despesa Líquida: R\$ 5.175,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		5.175,00
TOTAL. . .			R\$ 5.175,00

Despesa paga em 22/11/2021 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: 22/11/2021 - 11h36

Nº de controle: 462099459342311296 | Documento: 5222577

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\$ 5.175,00

Data de débito: 22/11/2021

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:

e1m?NahV 5911V506 Jzo677T3 5oxE1xKT fXINqs8N If593QMb 2gR10beZ cx5x83uG
4PCnxQDk CuFmq5DY TnqUjsw0 Yb21jv4h oHlmmXCG BpGCYPQ1 DQ9gPaz4 1rsdedZ7
EPLM8*J9 2gLU27aF F17IVRAG D5*3#ALA GQ3viE2L 4?AdcP43 22469022 60120175

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Não 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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 146

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
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

20.150,56

75.049,44

8.134,00

12.016,56

FICHA...: 10 DATA...: 22/11/2021 LICITAÇÃO...: 000006/; DOCUMENTO...:

CREDOR...: AF BRITO MOREIRA

CNPJ/CPF: 19.522.415/0001-53

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO

CIDADE...: CIPO

U.F...: BA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REFERENTE QUADRO LEGISLATIVO VEREADORES,KIT DE CARTEIRA,TAÇAS EM VIDRO
PERSONALIZADAS,XICARA EM PORCELANA PERSONALIZADA.NF.3171.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.134,00

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

-196

DECLARAÇÃO DE AF BRITO MOREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCAIDA AO LADO		Nº 000.003.171
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AF BRITO MOREIRA Avenida sete de setembro, 02 - - centro, Cipo, BA - CEP: 48450000 - Fone/Fax: 7534351215	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2921 1119 5224 1500 0153 5500 1000 0031 7119 0506 0204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.003.171 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129210623870577 - 22/11/2021 10:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 114287214 19.522.415/0001-53		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ARAME		12.083.291/0001-08	22/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/CELESTINO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA TREZE DE MAIO, 06 -	CENTRO	65945-000	22/11/2021
VALOR	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Arame	MA		10:15

FATURA

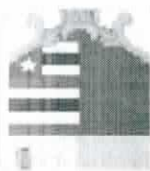
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	8.134,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	8.134,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
UF	CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD ANTERIOR	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CEP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01	QUADRO LEGISLATIVO VEREADORES	97011000	0102	0107	UND	1,0000	4.000,0000	4.000,00					
02	KIT DE CARTEIRA (CARTEIRA, CHAVEIRO, BOTON, ADESIVO E	42023100	0102	0107	UND	8,0000	293,0000	2.344,00					
03	XICARA EM PORCELANA PERSONALIZADA	68111090	0102	0108	UND	10,0000	40,0000	400,00					
04	TAÇAS EM VIDRO PERSONALIZADAS	70132800	0102	0108	UND	10,0000	40,0000	400,00					
05	QUADRO INDIVIDUAL DE PRESIDENTE	97011000	0102	0107	UND	1,0000	500,0000	500,00					
06	PASTA EXECUTIVA EM COURO COM BRASÃO DA REPUBLICA	42022210	0102	0107	UND	1,0000	490,0000	490,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 3716-8 C/C 113.118- OU BANCO CAIXA ECONOMICA AGENCIA 4827 C/C 832-1 OPERAÇÃO 0012 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	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 146

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
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

8.134,00

8.134,00

8.134,00

0,00

FICHA...: 10

DATA...: 22/11/2021 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...

CREDOR...: AF BRITO MOREIRA

CNPJ/CPF: 19.522.415/0001-53

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO

CIDADE...: CIPO

U.F...: BA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE QUADRO LEGISLATIVO VEREADORES,KIT DE CARTEIRA,TAÇAS EM VIDRO
PERSONALIZADAS,XICARA EM PORCELANA PERSONALIZADA.NF.3171.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

8.134,00

oito mil, cento e trinta e quatro 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

ORDEN DE PAGAMENTO 00188

DATA: 25/11/2021 VENCTO:22/11/2021 PAGTO: 25/11/2021
Credor...: AF BRITO MOREIRA CNPJ: 19.522.415/0001-53 Cod: 21
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO
Cidade...: CIPO CEP: 48450-000

Discriminação...:

VLR.REFERENTE QUADRO LEGISLATIVO VEREADORES,KIT DE CARTEIRA,TAÇAS EM VIDRO P
ERSONALIZADAS,XICARA EM PORCELANA PERSONALIZADA.NF.3171.

Valor 8.134,00

(oito mil, cento e trinta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.134,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
146	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 8.134,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.134,00
TOTAL					R\$ 8.134,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.134,00

Despesa Líquida: R\$ 8.134,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		8.134,00
TOTAL. . .			R\$ 8.134,00

Despesa paga em 25/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/11/2021 - 11h01

Nº de controle: 198979129870378206 | Documento: 8022269

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: AF BRITO MOREIRA-ME

CNPJ: 015.522.415/0001-53

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 4827 | Conta: 0008321

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 8.134,00

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 8145,05

Tipo de transferência: TED - Titularidade diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 25/11/2021

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:

tZCf1.gQY oT5MEu3H B1LLLnP8 Tzdj9PBH JzhyjLaU np7vXjXE f#VixADZ FJFtsnUx
AcBdFsey 61XbkMBL wxGt1cvx 8#Nb876f oV9VcdP7 oYBko#Qh 9GPQGuJA 7um8YHjG
JHthTqAY nYFTtydU Up8bQu2? gXW@3IUy pmdLwVKw XLwN5ABY 96512269 14423181

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	0600 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 147

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.717,05	156.782,95	20.258,14	1.458,91

FICHA.: 6 DATA.: 19/11/2021 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.OUT/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.258,14

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

- 28
- 147

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/11/2021 HORA: 12:18:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 31.025,85

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 31.025,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003100 258502702405 212083291004 010820211092

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/11/2021 HORA: 12:18:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 31.025,85

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 31.025,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003100 258502702405 212083291004 010820211092





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 147

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
20.258,14	20.258,14	20.258,14	0,00

FICHA...: 6

DATA...: 19/11/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: 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.OUT/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.258,14

vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quatorze 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 00190

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021

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

Cod: 1

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **20.258,14**

(vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 20.258,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
147	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 20.258,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.258,14
TOTAL					R\$ 20.258,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.258,14

Despesa Líquida: **R\$ 20.258,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		20.258,14
TOTAL. . .			R\$ 20.258,14

Despesa paga em 19/11/2021 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: 19/11/2021

Nº de controle: 343.643.238.025.771.196 | Autenticação Bancária: 078.947.712

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: 85800000310-0 25850270240-5 21208329100-4 01082021109-2
Empresa / órgão: INSS/GPS
Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL
IDENTIFICADOR: 12083291000108
Data de débito: 19/11/2021
Data do vencimento: 01/02/0001
Valor principal: R\$ 31025,85
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 31025,85

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 19/11/2021.

Autenticação:

hTPG9vP1 FEZr1@** W@7zC5M* z1D@UAOd S@ESnDjQ L5yqDjZ9 DcB#e5dt. te#q839q
KgKVMHR9 RCC5KB2z 3Abw9mZC xdfhZ4C2 N1d8QyOQ OBN1DqPB xKPDJ4E5 j16e?BU?
Lgd49Ma7 SeBMAebw ?rN3eU5X 9JUERxQg 2duFtDpn aG2MfgTj 00501921 001000.0

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 148

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
15.015,38	144.984,62	84,00	14.931,38

FICHA.: 13 DATA.: 11/11/2021 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.:

84,00

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

- 148

	ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nosso Número		90363910	
				Data de Emissão		11/11/2021	
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ARAME			CPF/CNPJ 12083291000108	Telefone	Data Vencimento 30/11/2021		
Endereço			CEP	Município / UF ARAME - null	Inscrição Estadual/RENEVAM 09.012338-7		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
12048	11/2021		217	84,00	0,00	0,00	84,00*
TOTAIS		Quantidade de Bens 1		Total Principal 84,00	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 84,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte. Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itaú/Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes. Linha digitável: 85600000000 5 84000010200 3 00000000000 0 00090363910 2							

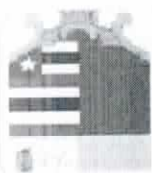
Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento
DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.
Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação DAREWEB

	ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nosso Número		90363910		
				Data de Emissão		11/11/2021		
Nome/Razão Social 09.012338-7			CPF/CNPJ 12083291000108	Telefone	Data Vencimento 30/11/2021			
Endereço			CEP	Município / UF ARAME - null	Inscrição Estadual/RENEVAM 09.012338-7			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte. Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes. Linha digitável: 85600000000 5 84000010200 3 00000000000 0 00090363910 2					Valor Principal			84,00
					Juros			0,00
					Multa			0,00
					Total a Recolher			84,00



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 148

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
84,00	84,00	84,00	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 11/11/2021 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...: 84,00
---------------------------------	-----------------------

oitenta e quatro 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 00193

DATA: 11/11/2021 VENCTO:11/11/2021 PAGTO: 11/11/2021

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 84,00

(oitenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 84,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
148	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00
TOTAL					R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00

Despesa Líquida: R\$ 84,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		84,00
TOTAL. . .			R\$ 84,00

Despesa paga em 11/11/2021 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: 11/11/2021

Nº de controle: 173.209.289.579.199.945 | Autenticação Bancária: 073.170.063

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: 85600000000-5 84000010200-3 00000000000-0 00090363910-2

Empresa / órgão: SEFAZ/MA

Descrição: DARE

REFERENCIA 00090363910

Data de débito: 11/11/2021

Data do vencimento: 01/02/0001

Valor principal: R\$ 84,00

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 84,00

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto à Agência do débito nº. 5222, da data de pagamento 11/11/2021.

Autenticação:

ctAwZzxk z+umg?wp #LTP5pnE ed*#sCqU zIS6?KA7 5W0ZKFqC EUH6F9Wf rmPSC3Ld
U5ykaqAS 6pY@xj*T vfZHLPU MKsGKKuG LPWVhpeS XQxgJyz SU#Tcy71 A87zHt1b
wt0SyRBD QXsCKKxB RR7cMR8Y AIG47yJS QegskzyU SYQMRgBu 00501121 00040084

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 149

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

14.931,38

145.068,62

77,00

14.854,38

FICHA...: 13 DATA...: 18/11/2021 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...:

77,00

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

-149

 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE		Nosso Número 90506553					
		Data de Emissão 18/11/2021					
Nome/Razão Social AMARA MUNICIPAL DE ARAME		CPF/CNPJ 12083291000108	Telefone -				
Data Vencimento 30/11/2021							
Endereço -		CEP -	Município / UF ARAME - MA				
Inscrição Estadual/RENEVAM 09.012338-7							
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
7830	11/2021		217	77,00	0,00	0,00	77,00*
TOTAIS		Quantidade de Itens	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total	
		1	77,00	0,00	0,00	77,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte. Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICCOB e seus Correspondentes. Linha digitável: 85650000000 0 77000010200 2 00000000000 0 00090506553 8							

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento
 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 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE		Nosso Número 90506553	
		Data de Emissão 18/11/2021	
Nome/Razão Social 09.012338-7		CPF/CNPJ 12083291000108	Telefone -
Data Vencimento 30/11/2021			
Endereço -		CEP -	Município / UF ARAME - MA
Inscrição Estadual/RENEVAM 09.012338-7			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		Valor Principal	
(*) Valor informado pelo Contribuinte.		77,00	
Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICCOB e seus Correspondentes.		Juros	
		0,00	
		Multa	
		0,00	
Linha digitável: 85650000000 0 77000010200 2 00000000000 0 00090506553 8		Total a Recolher	
		77,00	



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 149

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
77,00		77,00	77,00	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 18/11/2021 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...:

77,00

setenta e sete 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 00194

DATA: 18/11/2021 VENCTO:18/11/2021 PAGTO: 18/11/2021

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 77,00

(setenta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 77,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
149	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 77,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,00
TOTAL					R\$ 77,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,00

Despesa Líquida: R\$ 77,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		77,00
TOTAL. . .			R\$ 77,00

Despesa paga em 18/11/2021 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: 18/11/2021

Nº de controle: 330.860.041 143.433.136 | Autenticação Bancária: 078.410.948

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: 85650000000-0 77000010200-2 00000000000-0 00090506553-8
Código de Lançamento: 50FAZ/MA
Descrição: DARE
REFERENCIA 00090506553
Data de débito: 18/11/2021
Data do vencimento: 01/02/0001
Valor principal: R\$ 77,00
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 77,00

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 18/11/2021.

Autenticação:

wXxB2k5D A7Caq*dT pYwZcrEM 7a37jvv6 XRRhmVsQ 1*2FC313 xAMBuCxI. FmKRCAr7
*kY9RrGR #P64d2N7 Rhy55Mqx FT65JW1o rLcJLkON KnSBr58q 6TCMRDhA GgtXcpzz
JcH5yDdL k6nCwiwM Cr29gdU4 bzaHZVF1 3CvoOLp0 JSUMVgG4 00501821 00070077

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		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 150

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.854,38	145.145,62	384,66	14.469,72

FICHA...: 13 DATA...: 09/11/2021 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 ELETRICA REF.REAVISO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

384,66

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



Equatorial Maranhão Distribuidora de

Energia S.A.

Alameda A, Qd SCS, nº100, Loteamento Quitandinha,

UNIDADE DE LEITURA

EMIÇÃO: 23.10.2021

NS: 1057427759

APRESENTAÇÃO: 25.10.2021

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

DOCUMENTO: CNPJ 12083291000108

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

CONTA CONTRATO
4000001754

SUJEITO A CORTE 15 DIAS APÓS
A ENTREGA DESTA DOCUMENTO

VALOR TOTAL DO DÉBITO
384,66

DADOS DA INSTALAÇÃO

CLIENTE USUÁRIO DO IMÓVEL
ENGENHEIRO DO IMÓVEL:

10993768 CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME
13 MAIO 0 CENTRO ARAME MA 65945-000

CLASSE DE CONTA
Publico

Poder

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

Prezado Cliente,

Informamos que até a data de emissão deste reaviso, 23.10.2021, 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	DOCUMENTO ATRASO		(R\$)
PC 810010052912	06/2021	22.10.2021	1	384,66

DÉBITOS PENDENTES

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

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

Alameda A, Qd SCS, nº100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau - São Luís - MA.

TOTAL DO DÉBITO (R\$)

384,66



Equatorial Maranhão Distribuidora de

Energia S.A.

Alameda A, Qd SCS, nº100, Loteamento Quitandinha

FICHA DO CAIXA

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CLIENTE	SACADO	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO
CEMAR	CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME		20/11/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO
05/11/2021	1210186682	05/11/2021	4000001754
			COMPETÊNCIA REAVISO
			11/2021
			VALOR COBRADO (R\$)
			384,66

836200000039 846600139006 121018668206 040000017547



Equatorial Maranhão Distribuidora de

Energia S.A.

Alameda A, Qd SCS, nº100, Loteamento Quitandinha

EMPRESA

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CLIENTE	SACADO	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO
CEMAR	CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME		20/11/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO
05/11/2021	1210186682	05/11/2021	4000001754
			COMPETÊNCIA REAVISO
			11/2021
			VALOR COBRADO (R\$)
			384,66

836200000039 846600139006 121018668206 040000017547





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 150

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 DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

384,66

384,66

384,66

0,00

FICHA...: 13

DATA...: 09/11/2021 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 ELETRICA REF.REAVISO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

384,66

trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta 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 00195

DATA: 09/11/2021 VENCTO:09/11/2021 PAGTO: 09/11/2021
Credor...: EQUATORIAL MARANHÃO 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 SETEMBRO DE 2021.

Valor **384,66**

(trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 384,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
150	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 384,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,66
TOTAL					R\$ 384,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,66

Despesa Líquida: **R\$ 384,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		384,66
TOTAL . . .			R\$ 384,66

Despesa paga em 09/11/2021 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: 09/11/2021

Nº de controle: 698.565.979.239.865.945 | Autenticação bancária: 070.414.688

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: 836200000038 846600139006 121018668206 040000017547

MATRICULA: 90012101

Concessionária: EQUATORIAL MARANHÃO (LUZ)

Valor: R\$ 384,66

Data de débito: 09/11/2021

Descrição: ENERGIA

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

Autenticação:

hy23VZ18 X9mXDXs8 p4rc@aJW nDyjk2t* k*np5bbf EFUVsePc CKTRu9dk 3N1ZcM8f
aLT4XhBn 1D@r?wn7 yZSwROaF EhraIy7a c12PZ3J4 FYmWv88H vx668Jq* tfbTYMVw
WeQuxOdB B9KHh2hC LoJnf@Xc NuAVKcMk dM9eWKon k#MNSPy1 00300921 00340084

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8363Deficiente 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