



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.016,56	83.183,44	2.076,15	9.940,41

FICHA...: 10 DATA...: 29/11/2021 LICITAÇÃO...: 000007/ DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.621.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.076,15

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

-151

DIRETOS DE INGRACIEL FEITOZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP*
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.621
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

INGRACIEL FEITOZA R SÃO JOSÉ, 297 - CASA PONTO COMERCIAL - CENTRO, Arame, MA - CEP: 65945000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.621 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1111 8726 6300 0112 5500 1090 0006 2110 0001 9029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210031825499 - 29/11/2021 16:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123312469	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 11.872.663/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HONERAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL		12.083.291/0001-08	29/11/2021
ENDEREÇO R 13 DE MAIO, 06 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65945-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/11/2021
Cidade Arame	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAÍDA SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNF.	VLR TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
300453	AÇÚCAR CRISTAL	17011300	0400	5102	KG	10,0000	2,1300	21,30					
0002	CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRA QUALIDADE	09012100	0400	5102	PE	40,0000	3,4700	138,80					
000421	LEITE EM PO EMBALAGEM PRIMÁRIA	04021000	0400	5102	UN	20,0000	4,5100	90,20					
00123	CAFÉ SOLÚVEL	21011110	0400	5102	PE	30,0000	14,0800	422,40					
010346	REFRIG 2 LITROS	22021000	0400	5405	UN	30,0000	4,9000	147,00					
0202	BISC ROSQUINHA DE COCO	19053100	0400	5102	PC	20,0000	3,1200	62,40					
1003090	ACHOCOLATADO EM PO	18060000	0400	5102	PC	10,0000	7,0900	70,90					
01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19053100	0400	5102	PC	20,0000	3,4800	69,60					
03	MARGARINA 500G	15171000	0400	5102	UN	12,0000	3,1200	37,44					
07	ÓLEO SOJA	15079011	0400	5102	UN	10,0000	5,9700	59,70					
030423	LEITE CONDENÇADO	04021000	0400	5103	UN	10,0000	3,1700	31,70					
15	CREME LEITE PIRACANJUBA TP CXA 1 X 27 200G	04015021	0400	0102	UN	10,0000	2,0700	20,70					
0304177	LEITE UHT INTEGRAL	03061000	0400	5102	UN	10,0000	3,8100	38,10					
0401	FERMENTO EM PO QUÍMICO 100G	21021090	0400	5102	UN	4,0000	2,2500	9,00					
030134	FLOCÃO DE MILHO	11041900	0400	5102	KG	20,0000	1,4000	28,00					
0004201	FARINHA DE TRIGO	11010010	0400	5102	UN	10,0000	3,3300	33,30					
000130	FLOCÃO DE ARROZ	11041900	0400	5102	UN	20,0000	1,7600	35,20					
040310	AVEIA EM FLOCOS	11041200	0400	5102	UN	10,0000	2,4800	24,80					

CÁLCULO DO ISSQN	
ISSQN AO MUNICÍPIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
000000	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

INGRACIEL FEITOZA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.621

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 1111 8726 6300 0112 5500 1000 0000 2110 0001 9020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210031825499 - 29/11/2021 16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123312469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CRFP / CFE

11.872.663/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
9504021	SAL REFINADO 1KG	25010020	0400	5102	KG	4,0000	0,6900	2,76					
3516042	PECULA DE MANDIOCA	11081400	0400	5102	KG	10,0000	3,1100	31,10					
854102	AMIDO DE MILHO	11081200	0400	5102	UN	10,0000	5,1700	51,70					
485123	OVOS DE GALINHA	04071900	0400	5102	UN	10,0000	10,4300	104,30					
3401252	ADOÇANTE A BASE DE CICLAMATO DE SÓDIO E SACARINA	38249089	0400	5102	UN	10,0000	2,4300	24,30					
6102541	CHÁ DEVERSOS SABORES COM 10 SACHES	09030010	0400	5102	CX	10,0000	1,7300	17,30					
3845120	FARINHA DE TRIGO	11010010	0400	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00					
6152342	REQUEIJÃO CREMOSO 200G	04061090	0400	5102	UN	10,0000	5,2300	52,30					
7541256	PRESUNTO KG	21069090	0400	5102	UN	6,0000	6,0000	36,00					
9401290	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	0400	5102	UN	5,0000	6,9800	34,90					
6125432	MISTURA PARA BOLO	19012000	0400	5102	UN	10,0000	2,6300	26,30					
450217	POLPA DE FRUTAS 1K	08119000	0400	5102	PC	30,0000	8,4500	253,50					
9754210	AZETE DE OLIVIA	15091000	0400	5102	UN	5,0000	13,8700	69,35					



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 151

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		Câmara Municipal de Arame		
01.00		Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.076,15		2.076,15	2.076,15	0,00

FICHA...: 10 DATA...: 29/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.621.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.076,15

dois mil e setenta e seis 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00197

DATA: 30/11/2021 VENCTO:29/11/2021 PAGTO: 30/11/2021
Credor...: INGRACIEL FEITOZA CNPJ: 11.872.663/0001-12 Cod: 10
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.621.

Valor **2.076,15**

(dois mil e setenta e seis reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.076,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
151	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.076,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.076,15
TOTAL					R\$ 2.076,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.076,15

Despesa Líquida: **R\$ 2.076,15**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		2.076,15
TOTAL. . .			R\$ 2.076,15

Despesa paga em 30/11/2021 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: 30/11/2021 - 08h51
Nº de controle: 021618776609866346 | Documento: 5222279

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0015160-2 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: INGRACIEL FEITOZA ME
Valor: R\$ 2.076,15
Data de débito: 30/11/2021
Descrição: pagamento comercio

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

Autenticação:

DfrYJxoD 4h#e7QJ5 TVyC15Iv ax45XUhn 4U1bfhXV YU11pT3 nF6#j73N mAC*3eNT
Ejhf5K6I ntHJWvQ2 V5DkHzaB 6ZpimIYw eo3H9Ge5 Ebbmv8d8 3?2V6x1L PRLrm*U1
AHGX3?vp x9ahf?72 SevogErQ cAM?7Z67 *7C5Us8h kHseAQck 22469022 06131076

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0089	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 152

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.940,41	85.259,59	1.056,50	8.883,91

FICHA.: 10 DATA.: 29/11/2021 LICITAÇÃO.: 000007/: DOCUMENTO.:

CREDOR.: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.622.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.056,50

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

RECEBEMOS DE INGRACIEL FEITOZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.622
		SÉRIE: 1

INGRACIEL FEITOZA R SÃO JOSÉ, 207 - CASA PONTO COMERCIAL - CENTRO, Arame, MA - CEP: 65945000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.622 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1111 8726 6306 8112 5506 1000 0006 2216 2753 0040 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 421210031826670 - 29/11/2021 16:33
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123312469	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.872.663/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 12.083.291/0001-08	DATA DA EMISSÃO 29/11/2021
NUMERAÇÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL		CTP 65945-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/11/2021
ENDEREÇO R 13 DE MAIO, 06 -		DISTRITO CENTRO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:33
MUNICÍPIO Arame		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.056,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01203401	ALCOOL EM GEL 900ML	22072019	0400	5102	UND	10,0000	10,0000	100,00			
0230245	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LITRO	22072019	0400	5102	UND	10,0000	9,0000	90,00			
08	AGUA SANITARIA 1 LITRO	28289011	0400	5102	UND	20,0000	2,5000	50,00			
000000	LIMPADOR MULTIUSO 800ML	34022000	0400	5102	UND	20,0000	4,5000	90,00			
023454	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 300ML	34022000	0400	5102	UND	20,0000	2,0000	40,00			
23456	LIMPA ALUMINIO, COM TENSOATIVO ANIONICO, BIODEGRADAVEL, COADJUVANTE, CORANTE E AGUA 500 ML	70151000	0400	5102	UND	20,0000	2,0000	40,00			
023111	ESPONJA/LA DE AÇO	68053090	0400	5102	UND	15,0000	1,2500	18,75			
36452	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	0400	5102	UND	15,0000	0,4000	6,00			
0305942	SACO PLASTICO IV LIXO POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS NA COR PRETA EMBALAGEM 100 UN	39232110	0400	5102	PCT	7,0000	2,5000	17,50			
126547	SACO DE LIXO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 50 LITRO NA COR PRETA EMBALAGEM COM 30 UNIDADE	39232110	0400	5102	PCT	7,0000	3,0000	21,00			
036942	SACO DE LIXO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS NA COR PRETA EMBALAGEM COM 25 UNIDADE	39232110	0400	5102	PCT	7,0000	3,5000	24,50			
0238555	PLANELAS COM TERCIDO 100% ALGODAO 40X60	63071000	0400	5102	UND	20,0000	4,0000	80,00			
0236587	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA PLOTADO ROLOS COM 30M X10CM EMBALAGEM PACOTE COM 12 ROLOS	48181000	0400	5102	PCT	10,0000	13,0000	130,00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

INGRACIEL FEITOZA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.622

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCOS**CHAVE DE ACESSO**

2121 1111 8726 6300 0112 5500 1000 0006 2210 2753 0040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210031826670 - 29/11/2021 16:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123312469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.872.663/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
023641	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO PALAITE COM 1000 FOLHAS 20X22 CM, 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM	48181000	0400	5102	PCT	15,0000	4,0000	60,00					
0236541	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML CX C/25 X 100 UNIDADES	39241000	0400	5102	PCT	13,0000	5,0000	65,00					
023640	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CX C/50 X 100 UNIDADES	39241000	0400	5102	PCT	13,0000	2,3300	30,33					
0234320	DESINFETANTE BACTERIANO LIQUIDO LIMPEZA DE BANHEIRO	28089410	0400	5102	UND	20,0000	3,0000	60,00					
09205102	DESODORIZADOR APRESENTAÇÃO AEROSOL	33074000	0400	5102	UND	13,0000	8,0000	115,70					
00012	PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE/ REDE PROTETORA	38089410	0400	5102	UND	10,0000	1,7500	17,50					



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 152

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.056,50	1.056,50	1.056,50	0,00

FICHA...: 10 DATA...: 29/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.622.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.056,50

um mil e cinquenta e seis reais e cinquenta 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 00198

DATA: 30/11/2021 VENCTO:29/11/2021 PAGTO: 30/11/2021
Credor...: INGRACIEL FEITOZA CNPJ: 11.872.663/0001-12 Cod: 10
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CA
MARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.622.

Valor **1.056,50**

(um mil e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.056,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
152	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.056,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.056,50
TOTAL					R\$ 1.056,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.056,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.056,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		1.056,50
TOTAL. . .			R\$ 1.056,50

Despesa paga em 30/11/2021 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: 30/11/2021 - 09h51
Nº de controle: 021618776609866346 | 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: 0015160-2 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: INGRACIEL FEITOZA ME
Valor: R\$ 1.056,50
Data de débito: 30/11/2021
Descrição: pagamento do comercio

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

Autenticação:

cCx*eWdp K#W?uXSY MQMsGJcq btH6g?gR uMUV5aYD 8qm#dxV* vnXyNXWI 7FZBE#s
WAb4Qtif XOSaD#Dt R#L#m#TP BtrFoFdh 5FwyPPNa 1McM1XL4 FY1y4YP1 14MOnvRy
SzC25u3e LKMOptg? 9DIbQJSv 4BFNbPg5 cqk#bY2a bxwd*QNV 22469022 06132056

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 153

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		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
8.883,91	86.316,09	2.005,68	6.878,23

FICHA.: 10 DATA.: 29/11/2021 LICITAÇÃO.: 000007/; DOCUMENTO.:

CREADOR.: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.620.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:

2.005,68

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

RECEBEMOS DE INGRACIEL FEITOZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.620
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

INGRACIEL FEITOZA R SÃO JOSÉ, 297 - CASA PONTO COMERCIAL - CENTRO, Arame, MA - CEP: 65945000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.620 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1111 8726 6380 0112 5500 1000 0006 2010 3200 8106 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 421210031817994 - 29/11/2021 15:55
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 123312469	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 12.083.291/0001-08	DATA DA EMISSÃO 29/11/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL		CEP 65945-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/11/2021
ENDEREÇO R 13 DE MAIO, 06 -	Bairro/ESTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:50
MUNICÍPIO Arame	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.005,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.005,68

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
022657	CANETA ESFEROGRÁFICA - TINTA AZUL	96081000	0400	5102	CX	7.0000	32,0900	224,21					
023014	CANETA ESFEROGRÁFICA - TINTA PRETA	96081000	0400	5102	CX	7.0000	31,7900	222,11					
0226967	CANETA ESFEROGRÁFICA - TINTA VERMELHA	96081000	0400	5102	CX	7.0000	31,7300	222,11					
023089	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	96081000	0400	5102	CX	2.0000	22,3100	44,62					
03289	CANETA MARCA TEXTO VERDE	96081000	0400	5102	CX	2.0000	22,3100	44,62					
02320	LAPIS PRETO	96081000	0400	5102	CX	3.0000	31,6300	95,49					
032689	BORRACHA APAGADORA	40168200	0400	5102	CX	3.0000	22,8800	68,64					
0230144	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 100MM	39191090	0400	5102	PCT	7.0000	10,7400	75,18					
021133Z	PAPEL A4	48024000	0400	5102	RESM	40.0000	16,3200	652,80					
02305410	PASTA AZ	42021210	0400	5102	UND	30.0000	9,9000	297,00					
032641	LIVRO ATA	48201000	0400	5102	UND	3.0000	12,0000	36,00					
02304897	MOLHADOR DE DEDOS	34011900	0400	5102	UN	10.0000	2,2900	22,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 153

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
3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.005,68

2.005,68

2.005,68

0,00

FICHA...: 10

DATA...: 29/11/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.620.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.005,68

dois mil e cinco reais e sessenta 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 30/11/2021 VENCTO:29/11/2021 PAGTO: 30/11/2021
Credor...: INGRACIEL FEITOZA CNPJ: 11.872.663/0001-12 Cod: 10
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.620.

Valor **2.005,68**

(dois mil e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.005,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
153	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.005,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.005,68
TOTAL					R\$ 2.005,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.005,68

Despesa Líquida: **R\$ 2.005,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		2.005,68
TOTAL. . .			R\$ 2.005,68

Despesa paga em 30/11/2021 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: 30/11/2021 - 09h51
Nº de controle: 021618776609866346 | Documento: 5222275

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0015160-2 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: INGRACIEL FEITOZA ME
Valor: R\$ 2.005,68
Data de débito: 30/11/2021
Descrição: pagamento comercio

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

Autenticação:

tSZAJkCc Zeub#LKV EP?vmTuf btQIUmeT u2#PAH4? dIyo6Jzn 9h9v0gI7 Kn#*4wrE
rDnwpdVf zj5JZZwJ 4X6f8UtE hQqFnM4t 5N5U06t6 cSQrrbUm fE17gFPg imvLOovn
Jdm6Vmgx mFdWo114 P8qc8bdu NBLKWqBW IikwcFkb pQ2d#AB7 22469022 06130005

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 154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.1004.0000	Construção Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	24.308,52	5.691,48

FICHA...: 4 DATA...: 25/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: JOANN PATRICIO C S COMERCIO E SERVICOS

CNPJ/CPF: 38.340.817/0001-81

CÓDIGO: 25

ENDEREÇO: AV PROGRESSO

CIDADE...: GRAJAU

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO :SERVIÇOS
PRELIMINARES, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES, PAREDES E PAINÉIS, ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO.NF.202100000000022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.308,52

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota
202100000000022
Data e Hora de Emissão
25/11/2021 08:26:38
Código de Verificação
QK94NOX61Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **38.340.817/0001-81** Inscrição Municipal: **1201121627** Inscrição Estadual: **0**
Nome/Razão Social: **JOANN PATRICIO C S COMERCIO E SERVICOS**
Endereço: **AV PROGRESSO, 252, VILA TUCUM, 65940000**
Município: **GRAJAU** UF: **MA**
Email: **engesol.ma@gmail.com** Fone: **9935329043**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08** Inscrição Municipal: **0** Inscrição Estadual: **0**
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**
Endereço: **RUA 13 DE MAIO, 06, CENTRO, 659450000**
Município: **ARAME** UF: **MA**
Email: Fone:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME-MA, ADITIVO, DEMOLIÇÕES, REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURA, FORRO, ESQUADRIA, GUARDA-CORPO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PAISAGISMO

Serviço:

702

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
24.308,52	0,00	0,00	0,00	24.308,52	2,00	486,17

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.308,52

RETENÇÕES

INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	24.308,52

OUTRAS INFORMAÇÕES

ENQUADRAMENTO: SIMPLES NACIONAL
BANCO INTER: 007 AGENCIA: 0001 CONTA 7793410-5



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 154

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	Câmara Municipal de Arame
01.00	Câmara Municipal de Arame
01.031.0001.1004.0000	Construção Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO

24.308,52

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

24.308,52

VALOR DESTESUBEMPENHO

24.308,52

SALDO A SUBEMPENHAR

0,00

FICHA...: 4

DATA...: 25/11/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JOANN PATRICIO C S COMERCIO E SERVICOS

CNPJ/CPF: 38.340.817/0001-81

CÓDIGO: 25

ENDEREÇO: AV PROGRESSO

CIDADE...: GRAJAU

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO :SERVIÇOS PRELIMINARES, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES, PAREDES E PAINEIS, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. NF.202100000000022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.308,52

vinte e quatro mil, trezentos e oito reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 25/11/2021 VENCTO:25/11/2021 PAGTO: 25/11/2021
Credor...: JOANN PATRICIO C S COMERCIO E SE CNPJ: 38.340.817/0001-81 Cod: 25
Endereço: AV PROGRESSO
Cidade...: GRAJAU CEP: 65940-000

Discriminação...:

SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE À 1º MEDIÇÃO :SER
VIÇOS PRELIMINARES, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES, PAREDES E PAINEIS, ESTRUTURAS DE CO
NCRETO ARMADO.NF.202100000000022.

Valor **24.308,52**

(vinte e quatro mil, trezentos e oito reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 24.308,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
154	/ 1	OR 010100	01.031.0001.1004.0000	4.4.90.51.00	R\$ 24.308,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.308,52
TOTAL					R\$ 24.308,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.308,52

Despesa Líquida: **R\$ 24.308,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		24.308,52
TOTAL. . .			R\$ 24.308,52

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 - 08h42

Nº de controle: 453137647646762226 | Documento: 7839711

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: Joan Patricio CS Comercio e Serv

CNPJ: 038.340.817/0001-81

Conta de crédito: Banco: 077 - BANCO INTER S.A. | Agência: 0001 | Conta: 77934105

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 24.308,52

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 24319,57

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:

PRYXqpxvE MnWv8ADX RuK9RLJt Jyq97mpf 8ZR5wq@ FrpbswfH R73KHhgk rp9AFr92
qSK23AE# giPiA4m5 z39DJnm4 Z6cE*w5M faZpsTw8 bNFHhyVY F*Y8BwvE o19uoZWt
tC2QwBUt vBFMzgJg EwxLoS#C wvB7234K PPhJB#TF tvoN#gDy 11512269 07001543

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		

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210015

O Município de ARAME, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.083.291/0001-08, com sede na RUA 13 DE MAIO, Nº 06, CENTRO, ARAME - MA, representado por SIDNEI COSTA BARBOSA, na qualidade de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e JOANN PATRICIO C S COMERCIO E SERVIÇOS, inscrito(a) no CNPJ 38.340.817/0001-81, com sede na AV PROGRESSO N 252, VILA TUCUM, Grajaú-MA, CEP 65940-000, representada por JOANN PATRICIO COSTA SOUSA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 24.308,55 (vinte e quatro mil, trezentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 121.542,78 (cento e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Exercício 2021 Projeto 0101.010310001.1.004 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento 4.4.90.51.99

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

ARAME - MA, 18 de Novembro de 2021

Sidnei Costa Barbosa
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CNPJ(MF) 12.083.291/0001-08
CONTRATANTE

Joann Patricio Costa Sousa
JOANN PATRICIO C S COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ 38.340.817/0001-81
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

RUA 13 DE MAIO

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



1. NOME DO LICITANTE

ERATIMNA DA SILVA SANTOS

RUA 13 DE MAIO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 155

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
14.469,72	145.530,28	11,05	14.458,67

FICHA...: 13 DATA...: 09/11/2021 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 155

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...: 09/11/2021 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 00201

DATA: 09/11/2021 VENCTO:09/11/2021 PAGTO: 09/11/2021
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
155	/ 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 09/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 01/12/2021 - 09h42

-155
-156
-157
-158
-159

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222 0015064-9	33.529,19	33.529,19

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Data.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				57.569,27
09/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA DO PREGOIEIRO	167		-191,70	57.377,57
	TRANSF FDOZ DOC-E H BANK DEST.ADTR SERVICOS DE INFORMATICA	2109905		-1.110,00	56.267,57
	DOC/TED INTERNET	2109905		-11,05	56.256,52
	CONT.A DE LUZ				
	INTERNET --EQUATORIAL MARANHÃO	5971210		-384,66	55.871,86
11/11/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	5773910		-84,00	55.787,86
12/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFE ANTONIO DE LIMA CASTRO	5222124		-224,40	55.563,46
18/11/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	5776553		-77,00	55.486,46
19/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREF.MUNC.DE ARAME TRIBUTACAO	5222593	149.911,00		205.397,46
	TRANSF FDOZ DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	3475807		-1.017,50	204.379,96
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	3475773		-4.779,80	199.600,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198329		-31.025,85	168.574,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723287		-4.730,26	163.844,05
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723621		-2.065,37	161.778,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	1046316		-1.017,50	160.761,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA ALBU	3738626		-1.017,50	159.743,68
	TRANSF CC PARA CC PJ KATILISSE COSTA BONFIM	3929312		-3.277,38	156.466,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929629		-1.017,50	155.448,80
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARTINHO	5125257		-4.625,98	150.822,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA	5222280		-1.017,50	149.805,32
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222263		-3.239,08	146.566,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARROS	5222265		-1.017,50	145.548,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222267		-3.346,15	142.202,59
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222277		-1.351,17	140.851,42
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222283		-3.313,99	137.537,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222296		-3.311,56	134.225,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222298		-4.625,98	129.599,89
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222303		-3.282,61	126.317,28
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222309		-3.595,37	122.721,91
	TRANSF CC PARA CC PJ KESTIA LIRA SILVA	5222315		-1.836,50	120.885,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222317		-4.625,98	116.259,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TRAILDE GONCALVES SI	5222612		-1.068,77	115.190,66
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222619		-1.017,50	114.173,16



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 156

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
14.458,67	145.541,33	22,10	14.436,57

FICHA...: 13 DATA...: 19/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22,10

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 156

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
22,10		22,10	22,10	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 19/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22,10

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021
Credor...: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade...: ARAME CEP:
Discriminação...:
VLR.REF.TARIFA BANCARIA

Valor 22,10

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

Despesa Bruta: R\$ 22,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
156	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10
TOTAL					R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10

Despesa Líquida: R\$ 22,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/11/2021 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 RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222624		-1.017,50	113.155,66
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222631		-3.769,67	109.385,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIR	5222634		-1.017,50	108.368,49
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222639		-1.017,50	107.350,99
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299636		-4.678,12	102.672,87
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320272		-3.039,72	99.633,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	7320292		-1.120,04	98.513,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320615		-1.392,42	97.120,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3475773		-11,05	97.109,64
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3475807		-11,05	97.098,59
22/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	4649935		-11.583,88	85.514,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	77.909,24
	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222577		-5.175,00	72.734,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4649935		-11,05	72.723,19
25/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGA NET	168		-470,00	72.253,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Joan Patricio CS Com	7839711		-24.308,52	47.944,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AF BRITO MOREIRA-ME	8022269		-8.134,00	39.810,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7839711		-11,05	39.799,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8022269		-11,05	39.788,57
29/11/2021	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.ADR SERVICOS DE INFORMATI	1739243		-1.110,00	38.678,57
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1739243		-11,05	38.667,52
Total			149.911,00	-168.812,75	38.667,52

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				38.667,52
30/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222275		-2.005,68	36.661,84
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222279		-2.076,15	34.585,69
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222283		-1.056,50	33.529,19
Total			0,00	-5.138,33	33.529,19

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME****CENTRO****12083291/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 157**

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
14.436,57	145.563,43	11,05	14.425,52

FICHA...: 13 DATA...: 22/11/2021 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 157

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...: 22/11/2021 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 00203

DATA: 22/11/2021 VENCTO:22/11/2021 PAGTO: 22/11/2021
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
157	/ 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 22/11/2021 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 RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222624		-1.017,50	113.155,66
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222631		-3.769,67	109.385,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIR	5222634		-1.017,50	108.368,49
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222639		-1.017,50	107.350,99
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299636		-4.678,12	102.672,87
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320272		-3.039,72	99.633,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	7320292		-1.120,04	98.513,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320615		-1.362,42	97.120,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3475773		-11,05	97.109,64
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3475807		-11,05	97.098,59
22/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OCLA DE CENTRO LESTE	4649935		-11.583,88	85.514,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	77.909,24
	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222577		-5.175,00	72.734,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4649935		-11,05	72.723,19
25/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGA NET	168		-470,00	72.253,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Joan Patricio CS Com	7839711		-24.308,52	47.944,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AF BRITO MOREIRA-ME	8022269		-8.134,00	39.810,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7839711		-11,05	39.799,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8022269		-11,05	39.788,57
29/11/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADTR SERVICOS DE INFORMATIC	1739243		-1.110,00	38.678,57
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1739243		-11,05	38.667,52
Total			149.911,00	-168.812,75	38.667,52

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				38.667,52
30/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222275		-2.005,68	36.661,84
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222279		-2.076,15	34.585,69
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222283		-1.056,50	33.529,19
Total			0,00	-5.138,33	33.529,19



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.425,52	145.574,48	22,10	14.403,42

FICHA...: 13 DATA...: 25/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

22,10

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 158

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 Câmara Municipal de Arame
01.00 Câmara Municipal de Arame
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa
3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

22,10

22,10

22,10

0,00

FICHA...: 13

DATA...: 25/11/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

22,10

vinte e dois reais e dez centavos *

* * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 25/11/2021 VENCTO:25/11/2021 PAGTO: 25/11/2021

Credor.: BANCO DO BRADESCO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: ARAME

CEP:

Discriminação..:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

Valor **22,10**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
158	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10
TOTAL					R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10	

Despesa Líquida: **R\$ 22,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 25/11/2021 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 RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222624		-1.017,50	113.155,66
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222631		-3.769,67	109.385,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIR	5222634		-1.017,50	108.368,49
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222639		-1.017,50	107.350,99
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299636		-4.678,12	102.672,87
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320272		-3.039,72	99.633,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	7320292		-1.120,04	98.513,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320615		-1.392,42	97.120,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3475773		-11,05	97.109,64
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3475807		-11,05	97.098,59
22/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	4649935		-11.583,88	85.514,71
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	77.909,24
	TRANSF CC PARA CC PJ R. GOMES DANTAS ME	5222577		-5.175,00	72.734,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4649935		-11,05	72.723,19
25/11/2021	PAGO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGA NET	168		-470,00	72.253,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Joan Patricio CS Com	7839711		-24.308,52	47.944,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AF BRITO MOREIRA-ME	8022269		-8.134,00	39.810,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7839711		-11,05	39.799,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8022269		-11,05	39.788,57
29/11/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ADTR SERVICOS DE INFORMATIC	1739243		-1.110,00	38.678,57
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1739243		-11,05	38.667,52
Total			149.911,00	-168.912,75	38.667,52

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				38.667,52
30/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222275		-2.005,68	36.661,84
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222279		-2.076,15	34.585,69
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222283		-1.056,50	33.529,19
Total			0,00	-5.138,33	33.529,19



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 159

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
14.403,42	145.596,58	11,05	14.392,37

FICHA...: 13 DATA...: 29/11/2021 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 159

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11,05	11,05	11,05	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 29/11/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: 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 00205

DATA: 29/11/2021 VENCTO:29/11/2021 PAGTO: 29/11/2021

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
159	/ 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 29/11/2021 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 RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222624		-1.017,50	113.155,66
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222631		-3.769,67	109.385,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIR	5222634		-1.017,50	108.368,49
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222639		-1.017,50	107.350,99
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299636		-4.678,12	102.672,87
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320272		-3.039,72	99.633,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	7320292		-1.120,04	98.513,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320615		-1.392,42	97.120,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3475773		-11,05	97.109,64
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3475807		-11,05	97.098,59
22/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	4649935		-11.583,88	85.514,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	77.909,24
	TRANSF CC PARA CC PJ R. GOMES DANTAS ME	5222577		-5.175,00	72.734,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4649935		-11,05	72.723,19
25/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGA NET	168		-470,00	72.253,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Joan Patricio CS Com	7839711		-24.308,52	47.944,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AF BRITO MOREIRA-ME	8022269		-8.134,00	39.810,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7839711		-11,05	39.799,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8022269		-11,05	39.788,57
29/11/2021	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST. ADTR SERVICOS DE INFORMATICA	1739243		-1.110,00	38.678,57
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1739243		-11,05	38.667,52
Total			149.911,00	-168.812,75	38.667,52

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				38.667,52
30/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222275		-2.005,68	36.661,84
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222279		-2.076,15	34.585,69
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222283		-1.056,50	33.529,19
Total			0,00	-5.138,33	33.529,19



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 160

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
116.890,99	1.178.209,01	107.158,48	9.732,51

FICHA...: 5 DATA...: 20/12/2021 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 DEZEMBRO 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

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

10/12/2021 15:55:05

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 Ref. a 13º Salário	0,00		30.061,37
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	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

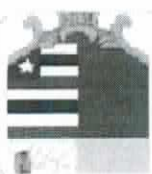
Mês/Ano**12/2021****Folha Mensal**

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

10/12/2021 15:55:05

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 160

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		Câmara Municipal de Arame	
01.00		Câmara Municipal de Arame	
01.031.0001.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativa	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
107.158,48	107.158,48	107.158,48	0,00

FICHA...: 5

DATA...: 20/12/2021 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 DEZEMBRO 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

12/2021

Página 1 de 5

10/12/2021 15:52:27

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/12/2021 - 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	7.50	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

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

12/2021

Página 2 de 5

10/12/2021 15:52:27

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/12/2021 - 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.538,13	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.202,54	82,50	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.540,56	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	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				
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	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				
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.569,51	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

12/2021

Página 3 de 5

10/12/2021 15:52:27

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/12/2021 - 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								1.072,32	
								Líquido	
								4.779,80	
Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo			
8-1		JOAO RIBEIRO		01/01/2021		0005 - VEREADOR			
P 002	Salario Base		30,00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO		40,00	1.516,78
					D 920	IRRF - SALARIO		27,50	739,97
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00		5.852,12		5.852,12		5.852,12	
Descontos								2.256,75	
								Líquido	
								3.595,37	
Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo			
21-1		KATIUSSE COSTA BONFIM		01/01/2021		0005 - VEREADOR			
P 002	Salario Base		30,00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO		44,00	1.400,74
					D 919	PREVIDENCIA - INSS		11,46	670,57
					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								2.574,74	
								Líquido	
								3.277,38	
Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo			
42-1		KESIA LIRA SILVA		04/01/2021		0019 - AUDITORA			
P 002	Salario Base		30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,18	163,50
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Descontos								163,50	
								Líquido	
								1.836,50	
Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo			
56-1		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO		19/03/2021		0008 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
P 002	Salario Base		30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	82,50
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
Descontos								82,50	
								Líquido	
								1.017,50	
Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo			
17-1		MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS SANTOS PEREIRA		01/01/2021		0005 - VEREADOR			
P 002	Salario Base		30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11,46	670,57
					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								1.226,14	
								Líquido	
								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	82,50
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								82,50	
								Líquido	
								1.068,77	
Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo			
25-1		PATRICIA FRANCA PEDROSA		04/01/2021		0010 - TESOUREIRA			
P 002	Salario Base		30,00D	1.512,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,91	119,58
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00		1.512,00		1.512,00		1.512,00	
Descontos								119,58	
								Líquido	
								1.392,42	

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

12/2021

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

10/12/2021 15:52:27

Data Pagamento: 10/12/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 002	Salário Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
		Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	04/01/2021	0011 - DIRETOR ADMINISTRATIVO
P 002	Salário Base	30.00D 2.268,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.36 189,55
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 13,08
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.268,00
		Base IRRF 2.268,00	Proventos 2.268,00
			Descontos 202,63
			Líquido 2.065,37
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
41-1	RONALDO DE SOUSA DE CARMO	04/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 002	Salário Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
		Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA
P 002	Salário 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.466,67
		Base IRRF 1.466,67	Proventos 1.466,67
			Descontos 115,50
			Líquido 1.351,17
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
45-1	SABRINA ALVEZ DOS REIS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 002	Salário Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
		Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	SIDNEI COSTA BARBOSA	01/01/2021	0007 - PRESIDENTE DA CAMARA
P 002	Salário Base	30.00D 6.980,44	D 010 CONSIGNADO 44.00 1.615,33
			D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.69 751,97
			D 920 IRRF - SALARIO 27.50 843,47
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.980,44
		Base IRRF 6.980,44	Proventos 6.980,44
			Descontos 3.210,77
			Líquido 3.769,67
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
57-1	SIMÃO KASSIO SOARES PEREIRA	19/03/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 002	Salário Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
		Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	TAIRAN SOUSA DOS REIS	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salário Base	30.00D 5.852,12	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.46 670,57
			D 920 IRRF - SALARIO 27.50 503,43
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
		Base IRRF 5.852,12	Proventos 5.852,12
			Descontos 1.174,00
			Líquido 4.678,12

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano**12/2021**

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

10/12/2021 15:52:27

Data Pagamento: 10/12/2021 - 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
	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
-------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano**12/2021**

Página 1 de 1

10/12/2021

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
35-1	AILAN VILANOVA MARINHO	5.852,12	1.226,14	4.625,98	104	5125-0	0513894-9
60-1	ANA CLAUDIA CARDOSO COSTA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	05222-1	7698-8
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5.852,12	2.613,04	3.239,08	104	5222-1	0535201-0
37-2	CELSO SANTANA SILVA BARROS FILHO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-	5471-2
10-1	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM PAZ	5.852,12	2.505,97	3.346,15	104	5222-1	0535995-3
50-1	DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO	3.500,00	460,28	3.039,72	104	0568-1	29612-0
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	535750-0
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	5.852,12	2.538,13	3.313,99	104	5222-1	0732755-2
15-1	ELIAS JOSÉ RIBEIRO CONCEIÇÃO	5.852,12	1.121,86	4.730,26	104	0723-4	0061173-5
27-1	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	1.202,54	82,50	1.120,04	104	5222-1	0003628-5
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	5.852,12	2.540,56	3.311,56	104	5222-1	0000646-7
49-1	FRANCISCO ANTONIO DE MACÊDO	5.852,12	1.226,14	4.625,98	104	5222-1	15148-3
47-1	FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	0768-	00011223-0
14-1	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5.852,12	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	1.466,67	115,50	1.351,17	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			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00206

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021

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 DEZEMBRO 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	
160	/ 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 20/12/2021 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: 20/12/2021 - 09h22

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 1613896

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

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

Nome do favorecido: Geovany da Silva Araujo

CPF: 025.922.443-01

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

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 4.779,80

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 4790,85

Tipo de transferência: TED - Titularidade diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 20/12/2021

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:

d5UgYmRd Feac53x6 NFQ1HMKM Z5B5YaDa Onizgn4S Rt7Gvy#k @ABGqE#D mgPf2X4A
9Rcskegc *@7zkHUm iMrmZK15 wh2UD4bW IWXF6gi? tUNMc44F OD*uCChz w@HE2zu?
#3kolypw @YiC1Esh ZKkRET2s AUJO@WWo Vxo#oImc A#6N7QXv 69012269 01062147

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 20/12/2021 - 09h22

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 1613895

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

Nome do favorecido: Francisco Soares do Nascimento
CPF: 951.054.923-15
Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0768 | Conta: 0112230
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: R\$ 1.017,50
Tarifa: R\$ 11,05
Valor total: R\$ 1028,55
Tipo de transferência: DOC - Titularidade diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: 20/12/2021

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:

VNU@CrhU srNTn7mB n#bvg6sV cv78zBH1 awnXxdr9 jvbHr1LE cp7cDeUn TgNil.Hq1
LILfzOGh V4m?qzYj' gBfcZRg6 NX8xp8TM hpryna8S 7KGdZ9xJ kzPHBZiF qxsMrLT+
p2@FqLM4 ELJQmH#L cmzxheBT z7abTXGG fc2SL020 #77N3fnu 59012269 14062010

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h42

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 3929805

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

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

Conta de crédito: Agência: 3929 | Conta: 0656338-4 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: SABRINA ALVES DOS REIS

Valor: R\$ 1.017,50

Data de débito: 20/12/2021

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:

vBEoq8Ns BxNYYIPM Jiy82noa QvSszk4c uFDloZpj vyCM4PmO OHvFNrXX #AyQT4Z
zSbMhqc1 pRiz@ltz 38SRMHKV 6U3173q1 4F4dWNp6 qRsFuzbq V@dOUuJB nQr963h5
HhMDogr5 WKWzs2ES SsPMxstw w52FEILV n9Uf@HsH PJsebP7R 22469092 83129017

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h39

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5222393

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: 20/12/2021

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:

cacvmb5 hk7DcmFO LVyADwMj 4KomaVHY CH7LU#1y B0aFbXBm IFgpc40* QdpYaQoU
ow#64Pxx ILD7bBGz 2Njo#ykw GcHreLSN nzd*Nyle d55pSQP4 pgc7t3bg avpKoIuD
h3MDtB17 xxX33Cfm V9BZxuVD bxrhSCHJ lxwCz7SN #u?engW# 22469022 76122017

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h38

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 0723861

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: 20/12/2021

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:

ymn@prQJ 3svFnJXZ KG5SZa1L aLuY5mXb kLR8?E9E TKBJxnFd Z2hvJRug 1jvPqtgK
CGtnv9pg pq#Uepq# *x85nYiP z?KeZbgJ X7LUHJVj XVLq8s2K o1uc6pHH Vv15xdUe
hI#8uPJG 93BzFACK ?eUcfc1H KZOclcTU 9gB5nDub 5@MeS@tz 22469032 13123065

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 as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h35

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 7320792

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 favorecido: ELIVAN CAVALCANTE SERRA

Valor: R\$ 1.120,04

Data de débito: 20/12/2021

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:

wYwJHVHE X3XYLLrx lDdwoNhj zmXiFvM8 AFvmKHkb eMAVe?TD vDqmdxFx yYq7WrPY
VcuuAQeA tZer50T# EJjpcnRr PbPI@RJS HEBRScCT eg?*mS#o r4yRj1qz Log8obVq
?zYDk2Dg cq93ZnzM NqNsifzq HHDSzuF? uAH3EGMe B2?eiAB7 22469002 53123020

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h37

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5222416

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0007737-2 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: RAIMUNDA GOMES DIAS
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 20/12/2021
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:

Dqb8DhRM Ju8Y*BLt TSPr9auw FZhybjj3 YeUWW8qI 6#Vm#DIb kJM376Cg v49U*pEr
OQMURS3b QRg93#9* e6S*hsp? 9By4CFRk LAg2EYgi sVXZECC? 3xCxkeWa #H5FxDJ4
mqYQDeHf ix16SwHw xuTLFGS# 5SMx*x*3 FFgmV7p5 SRId8ACR 22469022 73129017

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h35

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5222816

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

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

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

Nome do favorecido: MARIA IRAILDE GONCALVES SI

Valor: R\$ 1.068,77

Data de débito: 20/12/2021

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:

CaLYSZD6 C16FwjUK 3Hc9mWJB iP191@rs 41c13bWR g5dTXOAq 2NuETmDO GQV*ICR9
gsQLnvdp HLxfPCyN uJVP677M x1#6THiY R#VOopmD #K7mZtoD FhmKAGk1 KFWLSIS1
xnFL3@AL MDXwyUaI WnR*zIXC o8QFe9A9 1Pd4f#pq v67e9AJc 22469022 14128068

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h35

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5222808

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

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535212-6 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: MARIA DO SOCORRO G S PEREIRA

Valor: R\$ 4.625,98

Data de débito: 20/12/2021

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:

1FAxWcTG aD?#bDM2 17bZX8TL 9Vb8?7rT F??tjsq2 GNQXpNQr 61ZHxJ?H Tr8nAKtd
uAtzBBVC 7#a7PVJ@ m2FKTdFP 0?cCxlI9g WVTp*Y9R 8JJAKr#S e5jeF7nY pd5I##4H
Jg5?VKkx VDLs6BOC wbd6cdax 9DnGreJd zGI3feXz I5QevwBQ 22469022 21126025

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h35

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5222786

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

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

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

Nome do favorecido: KESIA LIRA SILVA

Valor: R\$ 1.836,50

Data de débito: 20/12/2021

Descrição: 818313

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

Autenticação:

drDqwFHX w10KbFdp kBJ33D3t 7t162@K9 6s#WynYh dfRyxNA2 @kcKVFxS okNVtm3F
u9qfm#hr ETGQJuYB xmXwWn@* fu8sY81n eV2ZPn2I 9D#r2d@O SLkWxzp? sTYywT60
JBkHCvMU PsYZzuUp #X43YY#3 gcSxYeND TbeVMX*M TpQdcQUf 22469022 08124036

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h22

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5222882

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

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0015148-3 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: FRANCISCO ANTONIO DE MACED

Valor: R\$ 4.625,98

Data de débito: 20/12/2021

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:

tBqZaBq7 qA88BIMv 4c4QH4py s#88X6Ig UI1Ksdzf pNS1Qmcg CZBLJ22J CD#FjAJf
3IxbPv9S qbqmwL5M aVxm#onH tFYRSW2T cmRczrDz H3CFid4t LA*kgnbg e4kwdL3e
Ah88gcMu tZf*Dv?N 5F6Am#VF kgDJAc4o G#CsoQDE WX2e3vu1 22469022 84120025

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Atô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h22

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5222879

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

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

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

Nome do favorecido: FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS

Valor: R\$ 3.311,56

Data de débito: 20/12/2021

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:

KU41xpn4 sp9SAM83 tnBNWNzz ULjseg7Y 8MJkV*Fk 7#SjPtSU GB8mT9FW 2r5dQ2bO
w9reWdU2 WFTJG81K WemE5Ahm m8oMzOBd gRersI52 RsdwTa5* T*DqImWv @t#gOc1W
jvit9w3o GRdDS9rz 7hyomoI7 cY?La*MC NEp6Lp6y xTce#QAH 22469022 64125011

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h35

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 7320819

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

Conta de crédito: Agência: 7320 | Conta: 0315748-2 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: PATRICIA FRANCA PEDROSA
Valor: R\$ 1.392,42
Data de débito: 20/12/2021
Descrição: pagamento de salario

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

Autenticação:

yaFKYmIk EBLhhOzC zQHA3AJu WgyQ*Fhw wWqQo7Bb 9DnWSAuf pROKoYk? ZinuJnXm
u@uI4kso XqN@dnUY eU2zgRJ? 2cf9dGv7 Rod*G0vJ YIvK4sAz FbDZe#QA_jyIMbnw.J
PAL@8dD1 n459BaYw Ucu9aFDZ wISftXud 9N9BF87J ?fYehP#J 22469002 84121092

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/12/2021 - 09h35
Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 1046800

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

Conta de crédito: Agência: 1046 | Conta: 0830015-1 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 20/12/2021
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:

sMqkWNq A5vJLgic c*RqCnNn LVWmMHEa rArHdUDl PWgCZJ#9 #sPgLBIX jnJf7H5t
P2#UoXuI bz2aH8Vc yshnRgVR b*vIrjUI 7nwKFG9q p?CbSILl BEolfrs* v*CWAWNf
7zHa2JMl dwK7K?CB Rg@#cwTl 43advP4z 5wz*9*r? QWQfFAZG 22469064 51123017

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 as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h22

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5222860

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

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535201-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA

Valor: R\$ 3.239,08

Data de débito: 20/12/2021

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:

mQ6ecm06 Sw8rbBb1 YMJMPWbp DhGzaTRw Weh7ywaA 1gNQVGBK ExVrbbln 2HRxvtJt
rU6qpZ2b FmeCueDg R1HOctUf JJ#LLbK2 h081kWM1 @bxAWJBR rxACj13F spG@Q5NA
71UvLygA KaBEaCZg MzwLORhD 8F3jEQFO ORVFRoRS uI6e*AVW 22469022 10129039

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 as 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h22

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 0723878

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

Conta de crédito: Agência: 0723 | Conta: 0061173-5 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC
Valor: R\$ 4.730,26
Data de débito: 20/12/2021
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:

2lwGdN.r 1knYveJb VzZbXa?n ow6#Tr8L j841aSRL 0?JHf?1J QxjrAnyB dbbvWYFs
0x8kLTF# PTxpFcZJ @NRc7*o4 ??BLzssx0 rkXHYoLX *21uaCFP 1KcTn35m e9wE7UI@
je2AJXx9 8baDIFWy GIcJZBCx AgZWIIb5 HfRwxLF b@Ie4gOv 22469032 37123030

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h22

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5222885

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0543527-7 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: GENILSON DE SOUSA ARAUJO
Valor: R\$ 3.282,61
Data de débito: 20/12/2021
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:

HxQVpx*f tJkyDqRv ?whEXo2x ?4HYSFD8 rHyAWCvA lptWlSBI UTitaZi@ UmxLi24m
J7Fw?as 9m1Z9vYx Jm94oXw* X#?JNMUC gTX5WE7u p9f6AY*Y 1S3*aljZ SQbbo5j5
ykVRwzmO NRZ*8M?N tBH@OwWw W2UiUrcn hXA2uAT3 6EQetQRB 22469022 72121082

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h27

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5125852

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-8 | 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: 20/12/2021
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:

d*MDAFrD m@lg#oNp hWm1phK Z71Amh6d u65a1EAQ uyOsUy*J dkqW#LAD yg4AzaNz
YAnDBcXC Y?#Mjc09 Ys*Iv*Ly 2wKpvutS Lu6Va3k2 dNxH16DI #z4Gk#zD b8pUBFSf
2pUfY2T5 rDth?R2N 9969usMC 45atJq0z WgDwdAx5 9JkevVwJ 22469052 49124025

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h22

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 7320871

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 7320 | Conta: 0686207-1 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR
Valor: R\$ 3.039,72
Data de débito: 20/12/2021
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:

KLernIjP 7FfvRarE 9MFLF*6T HdWn34yQ gfBcCh3d YzpQsKLP GdthWmix eFgdvoEI
49lfRgBk OSLVB4wO dQczpP8c 5WwzPGgk *BFd8PYz gfxrm280 toFKegCV fvCDp7mk
PLQ9CEIb y?QBHWFu sJh8gPkY UbsXFVdc My37SMkL eZ2exQB8 22469002 70126039

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h22

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5222873

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535750-0 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 20/12/2021
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:

YP28Zn2t xZ8T8fKD ALLaAWn# Xze?dd6d _jsrAppK? 1vfLLcJW SXSF7S## ght65Y#P
tnM62WaS yuAwkITg vdPSe*b1 ARV47ld tLxd93HO 8Yyu#vYi _jtdvCr*Q 7J60UvzX
*cRVhEfL xbmdKc9j J36#YyH3 k#rWtyrj eHaA9gvh qd2e*vyn 22469022 05127017

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h22

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5222890

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015084-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535085-9 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: JOAO RIBEIRO
Valor: R\$ 3.595,37
Data de débito: 20/12/2021
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:

s8*4wnzV Irx?*KEz *xo9fILu wB9RRBYs nO4B4M9h Nxyt3Cc1 xjKfdoSl P10tcq5KL
4JGhX5Pm 2v9oy@4P 8S1191Cu L1Nq#?hq d1xg71tX OCYVS8UN u9qkD8N# Cz5SDpL@
D7EW2uMF L9EzK*eP cFC2WZ16 qe3#Gm5P 6#eyIyk3 ZQYdBf3W 22469022 58125095

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h22

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5222855

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0007698-8 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 20/12/2021
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:

IkrOVz@A eLb*ORPm GHb#p?#1 @cu2NE2p 6n7m#e9l WbTJIEbI L1f2H7q? yYiwozh1
FJqFMn4n 1*8rG?p5 E94WTvRc o2WUDFr2 TdW787XO qDMMnNuL m*#4ajtY T2JT35x3
6C7VoI5m TPhehr9k 6vvQD7As 5TYm3lj d lipeEQ@J T@oe7@*A 22469022 89120017

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h22

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 3929892

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 favorecido: KATIUSSE COSTA BONFIM

Valor: R\$ 3.277,38

Data de débito: 20/12/2021

Descrição: pagamento de salario

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

Autenticação:

uFVs7rxd 7cLDahAJ HJHiaD77 Qsfqg2vg laGp*GEw BHZTMwY5 MIA9eeqU *E7vZVwW
6aPcFxyP KfKJD*er nGkt*EeJ zxcXPd?3 j3WUosQE hGHeKXSw owpXvDX2 xHvKvXT#
4yuj5tyD IkevYlin M6xTgVJH kth@aYVa S#Hlw#F6 eKoegQAM 22469092 52123077

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h22

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5222875

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

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

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

Nome do favorecido: EDINILTON SILVA RODRIGUES

Valor: R\$ 3.313,99

Data de débito: 20/12/2021

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:

I@v3izmv TUU#YuWX OSzJzC1? Tayh2Mdr x4PhdYwg H#Ht4cJO dQD9*ckH Z57Z?H80
gceAaa8k JRcEK#DH *6#IYDE# pVN16Qq7 437nPqNU raRyB#IK aYw@rxe3 g7MrzN2V
u#2o3wU9 rxsYH1uQ BMoVzMoW H4ouW7ak 4HT3ajIQ MvkfIgC1 22469022 55126013

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Faça o Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h22

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5222868

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-8 | Tipo: Conta-Corrente

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535995-3 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM

Valor: R\$ 3.346,15

Data de débito: 20/12/2021

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:

DZGf*fKu a71B618X pdzNf7p7 qWjW13#y ctvdAokW NhdtmbXH X@RcpFFm 4n8x7ANT
mKj IPWX8 @3zCzCe? 4kg7zjy7 Dyf48jhr JJ EydZzx tgV5ZTyA w7CJJKNK 67RYrbFF
BwCSHzQL A5spK387 hQSpyns6 7150U03K E1uHTQmJ H#gexgCm 22469022 59121046

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h22

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5222863

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

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

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

Nome do favorecido: CELSO SANTANA SILVA BARROS

Valor: R\$ 1.017,50

Data de débito: 20/12/2021

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:

Rnhrhdnz PhKOFRDH VFrNpVsC IizXCxMW tRQJb*sf BHAjDEpA YxVvR036 *?1S4DQ?
VG#IgfK9 FT82#71a HTmZWAvR GjsjcK01 4wvk1GkO FNEXjrC1 5pe7kRSZ vfscQxL1
piU#3n88 YJz9XWFz NEnym3*H 7FxDeEEo dL9y#SC9 #Ake8wRb 22469022 17124017

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 08h48

Nº de controle: 378256794600204956 | Documento: 5222120

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

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0540587-4 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: SIDNEY COSTA BARBOSA

Valor: R\$ 3.769,67

Data de débito: 20/12/2021

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:

J2NzWWWh? tQKMPSzW Ts#mqIEV g*W85u7e uBostLlZ hDBeyPqI vQ62f@S.J uOfnQ1WU
rb#w?Tfs 1F@EgZm9 EtEgXwrQ 86m@JY4e mW3AssKj QLJUNwOL cDaMkD0d pNn8*myE
FrvTYS2a suEvGnPC 4o3t9Quy 3F*tEwnh yMRA3tVQ 3yleKfu9 22469022 78127069

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 161

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		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	195,00	19.805,00

FICHA...: 12 DATA...: 14/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAMILA ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 093.192.543-62

CÓDIGO: 33

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.NO CONFECCIONAMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.NF.105040225.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 195,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA- NFS-e

Número da Nota:
105040225
 Data e Hora da Emissão:
14/12/2021 15:54:56
 Período de Tributação:
12/2021
 Código de Verificação:
XHXI-5AUJ



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: CAMILA ALVES DA SILVA
 Endereço Completo: AV. DEP. ULISSES GUIMARAES S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.945-000
 Cidade-UF: ARAME-MA
 Telefone: (99) 9843-09539
 Email: CA7143035@GMAIL.COM

CPF/CNPJ: 093.192.543-62

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL
 Endereço Completo: RUA 13 DE MAIO 06 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.945-000
 Cidade-UF: ARAME-MA
 Email: CAMARAMUNICIPALARAME@GMAIL.COM

CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08

Telefone: (99) 3532-4651

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1722-COBANÇA EM GERAL

Local da Prestação: ARAME-MA

Tributação: TRIBUTAVEL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONFECCIONAMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME-MA.

VALORES DA NOTA

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Credito (R\$)
R\$195,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$195,00	5,00 %	R\$9,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$195,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA



Nota de Número: 105040225

Código de Verificação: XHXI-5AUJ

Emitida dia 14/12/2021 às 15:54

Recebi da empresa CAMILA ALVES DA SILVA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://arama.c3consultoria.net.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 161

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		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
195,00	195,00	195,00	0,00

FICHA...: 12

DATA...: 14/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAMILA ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 093.192.543-62

CÓDIGO: 33

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.NO CONFECCIONAMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.NF.105040225.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

195,00

cento e noventa 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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 17/12/2021 VENCTO:14/12/2021 PAGTO: 17/12/2021
Credor.: CAMILA ALVES DA SILVA CNPJ: 093.192.543-62 Cod: 33
Endereço:
Cidade.: ARAME CEP:

Discriminação...:

VLR.REF.NO CONFECCIONAMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARÁ MUNI
CIPAL DE ARAME.NF.105040225.

Valor **195,00**

(cento e noventa e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 195,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
161	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
TOTAL					R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00

Despesa Líquida: **R\$ 195,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		195,00
TOTAL. . .			R\$ 195,00

Despesa paga em 17/12/2021 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 (DOC)

Data da operação: 17/12/2021 - 16h19

Nº de controle: 537927608042637846 | Documento: 8924019

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: Camila Alves
CPF: 093.192.543-62
Conta de crédito: Banco: 077 - BANCO INTER S.A. | Agência: 0001 | Conta: 60317205
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: R\$ 195,00
Tarifa: R\$ 11,05
Valor total: R\$ 206,05
Tipo de transferência: DOC - Titularidade diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: 17/12/2021

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:

YrQePWJV ?MANL5#E uGn3EwcY vZ1NoFaf ORmcp45B *d3fMWLJ xjzLvze2 DG4*PZ4p
OHkTKhxb OR#GgS7b r12thMsJ *WF7szwp cAD1jh9P xXGj@PwE #dexeki0 MLsme#1@
z*o7vS7k g*3BOKwF f*BOSrxb s7REJqoC pP4Fp*x6 1bQN3wGj 91712269 07002502

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 as 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 162

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.392,37	145.607,63	137,52	14.254,85

FICHA...: 13 DATA...: 09/12/2021 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 DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

137,52

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

-162



Equatorial Maranhão Distribuidora de

Energia S.A.

Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha,

UNIDADE DE LEITURA

EMIÇÃO: 23.11.2021 NS: 1058532637
APRESENTAÇÃO: 24.11.2021

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 DESTE DOCUMENTO

VALOR TOTAL DO DÉBITO
137,52

DADOS DA INSTALAÇÃO

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

CLASSE DE CONTA
Público

Poder

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

Prezado Cliente,

Informamos que até a data de emissão deste reaviso, 23.11.2021, 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\$)
FC	610010029109	16.2021	23.11.2021	137,52

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 SQS, nº100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau - São Luís - MA.

TOTAL DO DÉBITO (R\$)

137,52



Equatorial Maranhão Distribuidora de

Energia S.A.

Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha,

FICHA DO CAIXA

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDENTE CEMAR	SACADO CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO 22/12/2021
DATA DOCUMENTO 07/12/2021	NÚMERO REFERÊNCIA 1100210008	DATA PROCESSAMENTO 07.12.2021	CONTA CONTRATO 4000001754
		COMPETÊNCIA REAVISO 12/2021	VALOR COBRADO (R\$) 137,52

836900000016 375200139000 110021000804 040000017547



Equatorial Maranhão Distribuidora de

Energia S.A.

Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha,

EMPRESA

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDENTE CEMAR	SACADO CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO 22/12/2021
DATA DOCUMENTO 07.12.2021	NÚMERO REFERÊNCIA 1100210008	DATA PROCESSAMENTO 07.12.2021	CONTA CONTRATO 4000001754
		COMPETÊNCIA REAVISO 12/2021	VALOR COBRADO (R\$) 137,52

836900000016 375200139000 110021000804 040000017547



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 162

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
137,52	137,52	137,52	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 09/12/2021 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 DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**137,52**

cento e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00208

DATA: 09/12/2021 VENCTO:09/12/2021 PAGTO: 09/12/2021
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 DEZEMBRO DE 2021.

Valor **137,52**

(cento e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 137,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
162	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 137,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,52
TOTAL					R\$ 137,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,52

Despesa Líquida: **R\$ 137,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		137,52
TOTAL. . .			R\$ 137,52

Despesa paga em 09/12/2021 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: 09/12/2021

Nº de controle: 537.927.608.042.637.846 | Autenticação bancária: 095.568.240

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: 836900000016 375200139000 110021000804 040000017547

MATRICULA: 90011002

Concessionária: EQUATORIAL MARANHAO (LUZ)

Valor: R\$ 137,52

Data de débito: 09/12/2021

Descrição: PAGAMENTO EQUATORIAL

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

Autenticação:

YLy8H7To 4LV?qntt tG6GD7Up w6o#87w8 MgoJ5yC2 wx6DqlaI *wabEIav AfV*7obx
eb2mbOE1 utQT99r5 rRg@d3Nz uqeQmM9m nTryH2xa b#rW?RG* WnL#vYSX 1Hxoe3J6
##Ifm9mH PaZFCnV9 kt57yD6e sBBFBSLN 1QFc*vG* jwENJv71 00300921 00170037

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 163

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
14.254,85	145.745,15	150,00	14.104,85

FICHA...: 13 DATA...: 14/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

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

-163

PM DE BARRA DO CORDA					Número da NFS-e 1271	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					Código de Verificação de 44QPGFI4M	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/12/2021 às 10:43:44	
					Chave de Acesso 788930T8TCCMFQ2IDLLD6DM5T9W6CGB	
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARRA DO CORDA-MA	Local da Prestação BARRA DO CORDA - MA			
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 14/12/2021		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social		
10.933.482/0001-96		000077	000087	CIDADE ONLINE EIRELI		
Logradouro	Complemento		Bairro			
RUA ARAÃO BRITO, 366			CENTRO			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
65950-000	BARRA DO CORDA-MA					
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
12.083.291/0001-08		0	CAMARA MUNICIPAL DE ARAME			
Logradouro	Complemento		Bairro			
RUA TREZE DE MAIO, 6			CENTRO			
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
65945-000	ARAME - MA	2100956				
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário		Total	
1,00	UN	FORNECIMENTO DE INTERNET	150,00		R\$ 150,00	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC	01.03	Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas	Alíquota	Atividade Municipal	Código GNAE	Código da Obra
			2,00%	0000010000003	6190601	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00						Val. Aprox. Tributos:
Informações Complementares						
RECEBI(EMOS) DE CIDADE ONLINE EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 1271 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 44QPGFI4M						
Data	CPF/RG			Assinatura		

Cedente

CIDADE ONLINE

Número Documento

151483

Vencimento

28/12/2021

Agência/Código Cedente

4436/006426-2

Nosso Número

0151483-1

Valor do Documento

150,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Autenticar no verso - Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB OU NA CIDADE ONLINE

Vencimento

28/12/2021

Agência/Código Cedente

4436/006426-2

Nosso Número

0151483-1

(=) Valor do Documento

150,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cedente

CIDADE ONLINE

CNPJ: 10933482000196

Data do Documento

18/10/2021

Número do Documento

151483

Espécie do Documento

DM

Aceite

NÃO

Data do Processamento

18/10/2021

Uso do Banco

Carteira

1

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Multa de 2% APÓS VENCIMENTO

JUROS DE R\$: 0,25 AO DIA

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS

BLOQUEIO DO ACESSO APÓS 07 DIAS

NÃO RECBER VALOR MENOR QUE O PROPOSTO ACIMA

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

Sacado

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

RUA 13 DE MAIO 6

CENTRO, ARAME - MA / CEP: 65945-000

Autenticação Eletrônica/Ficha de Compensação





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 163

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

FICHA...: 13 DATA...: 14/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 16/12/2021 VENCTO:14/12/2021 PAGTO: 16/12/2021
Credor...: CIDADE ONLINE EIRELI CNPJ: 10.933.482/0001-96 Cod: 6
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor 150,00

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

Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
163	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 16/12/2021 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: 16/12/2021

Nº de controle: 666 853.408.374.064 726 | Documento: 0000172

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

Código de barras: 75691 44368 01006 426207 15148 310012 1 88480000015000
Banco destinatário: 756 - BANCO SICOOB S.A.
Razão Social Beneficiário: CIDADE ONLINE EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário: CIDADE ONLINE EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário: 010.933.482/0001-96
Razão Social Sacador: Não informado
Avalista: Não informado
CPF/CNPJ Sacador: Não informado
CPF/CNPJ Avalista: Não informado
Instituição Recbedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ARAME
CPF/CNPJ do Pagador: 012.083.291/0001-08
Data de débito: 16/12/2021
Data de vencimento: 28/12/2021
Valor: R\$ 150,00
Desconto: R\$ 0,00
Abatimento: R\$ 0,00
Bonificação: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 150,00
Descrição: PAGAMENTO INTERNET

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

HxTrI@H9 nzzv1hLr e*WlrMym syatsglx @e8EmCfK CKX9dpWT m8xd@LeC BT#tvSkI
gJbpzf3R 1G?mtzIE NXnp0?b9 CZsvFzFZ L@*HAyYX qn9XOKQH FRtYFGXT m@ix9ToJ
T9yV8DvE 2U1SaNCy ODJM57DE x5yfnHvI yiVwcBrm eboVtvuX 06260251 71870101

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 164

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
3.1.90.11.63	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

9.732,51

1.285.367,49

3.300,00

6.432,51

FICHA.: 5 DATA.: 20/12/2021 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 13.SALARIO DEVIDOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.300,00

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

Adiantamento 13º Salário/Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

29/11/2021 15:19:37

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	3.300,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.300,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	693,00 (+)
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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.993,00
Total Bruto	3.300,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	247,50	Total de Descontos	247,50 (+)
Total Líquido	3.052,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		247,50
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
02 EFETIVOS		693,00	0,00	0,00	0,00	693,00	
Total		693,00	0,00	0,00	0,00	693,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

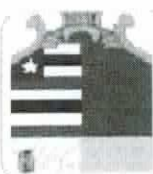
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	3	36,00	3.300,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		36,00	3.300,00	
	Total		36,00	3.300,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	3	22,50	247,50	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
	Receita Extra Despesa Extra		22,50	247,50	
	Total		36,00	247,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	247,50
Total	247,50
Base de I.R.R.F.	3.300,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.300,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 164

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					
3.1.90.11.63		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR	
3.300,00		3.300,00		3.300,00		0,00	

FICHA...: 5

DATA...: 20/12/2021 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 13.SALARIO DEVIDOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.300,00

três mil e trezentos 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:

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

Folha de Pagamento

29/11/2021 15:08:00

Data Pagamento: 29/11/2021 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	10/04/2001	0015 - RECEPCIONISTA
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.100,00
D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	82,50
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.100,00	82,50	1.017,50	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	02/01/2021	0013 - ZELADORA
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.100,00
D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	82,50
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Proventos	Descontos	Líquido	
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 911	13o. SALARIO	12/12	1.100,00
D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	82,50
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.100,00	82,50	1.017,50	
Total Geral: 3			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Proventos	Descontos	Líquido	
3.300,00	247,50	3.052,50	

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano**11/2021****Adiantamento 13º Salário/Fechamento 13º Salário**

Página 1 de 1

Relação de Valores

29/11/2021

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	535750-0
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	0535741-1
32-1	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	535639-3
Qtde Total: 3		3.300,00	247,50	3.052,50			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00212

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021

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

Cod: 4

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:VENCIMENTOS 13.SALARIO DEVIDOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME,R
EFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.Valor **3.300,00**(três mil e trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 3.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
164	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50	R\$ 3.052,50
TOTAL					R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50	R\$ 3.052,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.052,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		3.052,50
TOTAL. . .			R\$ 3.052,50

Despesa paga em 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 10h11

Nº de controle: 511851305460497007 | Documento: 5222648

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015084-9 | Tipo: Conta-Corrente

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

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

Nome do favorecido: EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR

Valor: R\$ 1.017,50

Data de débito: 20/12/2021

Descrição: pagamento do décimo terceiro

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

Autenticação:

DLMjRUZ3 0*eb8Xn3 3#SOCxLX yykuMew9 Y9#u6cII b4A@YZE8 fJHa?oyC rm622wXg
V2Uv1hed k?KV@#5A YTVUDUCVj XI@UuxtX WveeZnYf q2D0cgs4 jqf5GM?M *mW@URCK
DX3JyLmG @M4IsfKc LKpvHhpp 9dTvDRBC zwnxGmT vR?e9QDS 22469022 05125117

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h51

Nº de controle: 511851305460497007 | Documento: 5222196

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

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

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

Nome do favorecido: MARIA IRAILDE GONCALVES SI

Valor: R\$ 1.017,50

Data de débito: 20/12/2021

Descrição: pagamento de décimo terceiro

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

Autenticação:

L5zttsWq GCXX*nyr iT4R6Jrb hJQnh9Ls BSRbrqEk o9qz46eE 8hEhGsnY Lwp?KXKs
Ytrem8fg F3brpkae m1MV17Hz TqWj#X6F 9JkqpxYk Gc#HTJIR UtyRj2Ky #174dKMa
T56kwfCG 1*HW6yig v2nnwnF9 RvZse136 E#p6wwrm W7oe2P94 22469022 14120017

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2021 - 09h51

Nº de controle: 511851305460497007 | Documento: 3738193

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: 20/12/2021

Descrição: pagamento décimo terceiro

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

Autenticação:

dw3gM?bd rTc*aVw4 nCwNxA@p YIUM79Ps Qor4Jmd9 WYsuCbS 34UKYSgx YCX#Ur7u
qXtrAnoM Gd9Y*YCV xz2N#M*I FurdrKd? HnyP1xh0 B2E5Nmqt c1nkF1Gg y*W?HTyy
wWuW2Wwb F1ic*kyD 3OMta1wp fsHdq4zc z@YLav+C IYUf1gQF 22469083 92129017

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 165

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		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.878,23	88.321,77	2.005,68	4.872,55

FICHA...: 10 DATA...: 29/11/2021 LICITAÇÃO...: 000007/ DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF.000000632.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.005,68

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

RECEBEMOS DE INGRACIEL FEITOZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.632
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

INGRACIEL FEITOZA R SÃO JOSÉ, 297 - CASA PONTO COMERCIAL - CENTRO. Arame, MA - CEP: 65945000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1111 8720 6300 0112 5500 1000 0006 3210 3200 8107
	N° 000.000.632 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034210650 - 21/12/2021 12:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123312469	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.872.663/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 12.083.291/0001-08	DATA DA EMISSÃO 29/11/2021
Razão Social MUNICÍPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL		CEP 65945-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/11/2021
Endereço R 13 DE MAIO, 06 -		UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:50
Município Arame		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
032657	CANETA ESFEROGRÁFICA - TINTA AZUL	96081000	0400	5102	CX	7.0000	32,0300	224,21				
023014	CANETA ESFEROGRÁFICA - TINTA PRETA	96081000	0400	5102	CX	7.0000	31,7300	222,11				
0326087	CANETA ESFEROGRÁFICA - TINTA VERMELHA	96081000	0400	5102	CX	7.0000	31,7300	222,11				
023689	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	96081000	0400	5102	CX	2.0000	22,3100	44,62				
032609	CANETA MARCA TEXTO VERDE	96081000	0400	5102	CX	2.0000	22,3100	44,62				
02320	LAPIS PRETO	96091000	0400	5102	CX	3.0000	31,6300	95,49				
032659	BORRACHA APAGADORA	40169200	0400	5102	CX	3.0000	22,8800	68,64				
0230144	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 100MM	30191000	0400	5102	PCT	7.0000	10,7400	75,18				
0211332	PAPEL A4	48024000	0400	5102	RESM	40.0000	10,3200	652,80				
02365410	PASTA AZ.	42021210	0400	5102	UND	30.0000	9,9000	297,00				
032641	LIVRO ATA	48201000	0400	5102	UND	3.0000	12,0000	36,00				
02354607	MOLHADOR DE DEDOS	34011900	0400	5102	UN	10.0000	2,2900	22,90				

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 165

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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.005,68

2.005,68

2.005,68

0,00

FICHA...: 10

DATA...: 29/11/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF.000000632.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.005,68

dois mil e cinco reais e sessenta 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00216

DATA: 27/12/2021 VENCTO:29/11/2021 PAGTO: 27/12/2021
Credor...: INGRACIEL FEITOZA CNPJ: 11.872.663/0001-12 Cod: 10
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CA
MARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF.000000632.

Valor 2.005,68

(dois mil e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.005,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
165	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.005,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.005,68
TOTAL					R\$ 2.005,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.005,68

Despesa Líquida: R\$ 2.005,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		2.005,68
TOTAL. . .			R\$ 2.005,68

Despesa paga em 27/12/2021 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: 27/12/2021 - 16h40

Nº de controle: 012878823551838067 | Documento: 5222043

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

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

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

Nome do favorecido: INGRACIEL FEITOZA ME

Valor: R\$ 2.005,68

Data de débito: 27/12/2021

Descrição: pagamento comercio

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

Autenticação:

vLSvN57W HfkoM4Iz yh7eV7#p 4unV1B8b iHUb0Ubl mONP4NqW QWhxT1H3 h6c2B6rk
uwxo6MQX TX93TBx9 K8KETTz #VCu4Uya wVNQy8MB wf9blzv# 46Dpf6N2 jittvUkD
fHfsTD1C wtM#aLIk L#iAZ36H CCdxmJ3J SqktyJgl T6wd@QHA 22469022 06121105

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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