



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 106

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
143.199,76	854.900,24	108.258,48	34.941,28

FICHA...: 5 DATA...: 20/09/2021 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 SETEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 108.258,48

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

09/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

22/09/2021 10:38:27

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	108.104,67	Total a Empenhar	
Salário Família	153,81	Total de Proventos	108.258,48 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	22.701,91 (+)
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		130.806,58
Total Bruto	108.258,48	Total de Descontos	
Total de Descontos	29.990,06	Total de Descontos	29.990,06 (+)
Total Líquido	78.268,42 ✓	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	153,81 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		30.143,87
→ 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	2.499,00	102,54	0,00	0,00	2.396,46		
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	22.701,91	153,81	0,00	0,00	22.548,10		

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	32	960,00	107.738,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	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			960,00	107.738,00	
Salário Família			3,00	153,81	
Total			993,00	108.258,48	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	CONSIGNADO	8	340,00	11.583,88	
919	PREVIDENCIA - INSS	31	288,76	10.800,71 ✓	
920	IRRF - SALARIO	16	397,50	7.605,47	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.026,26	29.990,06	
Total			3,00	29.990,06	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	280,50
03 - CONTRATADOS	906,00
04 - COMISSIONADOS	1.485,97
06 - ELETIVOS	8.128,24
Total	10.800,71

Base de I.R.R.F.	108.104,67	Base de Previdência Total	108.104,67
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - EFETIVOS	3.666,67
		03 - CONTRATADOS	11.900,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

09/2021

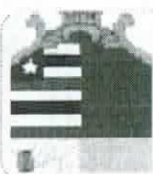
Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

22/09/2021 10:38:27

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 106

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
108.258,48	108.258,48	108.258,48	0,00

FICHA...: 5 DATA...: 20/09/2021 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 SETEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 108.258,48

cento e oito mil, duzentos 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00139

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021

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 SETEMBRO DE 2021.

Valor 108.258,48

(cento e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 108.258,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 108.258,48	R\$ 0,00	R\$ 29.990,06	R\$ 78.268,42
TOTAL					R\$ 108.258,48	R\$ 0,00	R\$ 29.990,06	R\$ 78.268,42

Despesa Líquida: R\$ 78.268,42

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		78.268,42
TOTAL. . .			R\$ 78.268,42

Despesa paga em 20/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

22/09/2021 10:35:05

Data Pagamento: 16/09/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-1	ADAILTON CUNHA DE BRITO	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	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
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
		Base IRRF 5.852,12	Proventos 5.852,12
			Descontos 1.226,14
			Líquido 4.625,98
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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 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
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
		Base IRRF 5.852,12	Proventos 5.852,12
			Descontos 2.613,04
			Líquido 3.239,08
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-2	CELSON SANTANA SILVA BARROS FILHO	29/06/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	Base FGTS 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
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
		Base IRRF 5.852,12	Proventos 5.852,12
			Descontos 2.505,97
			Líquido 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.500,00
		Base IRRF 3.500,00	Proventos 3.500,00
			Descontos 460,28
			Líquido 3.039,72

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

09/2021

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

22/09/2021 10:35:05

Data Pagamento: 16/09/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	10/04/2001	0015 - RECEPCIONISTA
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00 Base IRRF 1.100,00 Proventos 1.100,00 Descontos 82,50 Líquido 1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salario Base	30.00D 5.852,12	D 010 CONSIGNADO 44.00 1.416,27 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.46 670,57 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 451,29
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12 Base IRRF 5.852,12 Proventos 5.852,12 Descontos 2.538,13 Líquido 3.313,99
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ELIAS JOSÉ RIBEIRO CONCEIÇÃO	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salario Base	30.00D 5.852,12	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.46 670,57 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 451,29
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12 Base IRRF 5.852,12 Proventos 5.852,12 Descontos 1.121,86 Líquido 4.730,26
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
27-1	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	02/01/2021	0012 - MOTORISTA
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00 102,54	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00 Base IRRF 1.100,00 Proventos 1.202,54 Descontos 82,50 Líquido 1.120,04
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salario Base	30.00D 5.852,12	D 010 CONSIGNADO 44.00 1.418,70 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.46 670,57 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 451,29
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12 Base IRRF 5.852,12 Proventos 5.852,12 Descontos 2.540,56 Líquido 3.311,56
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	FRANCISCO ANTONIO DE MACÊDO	01/02/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salario Base	30.00D 5.852,12	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.46 670,57 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 555,57
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12 Base IRRF 5.852,12 Proventos 5.852,12 Descontos 1.226,14 Líquido 4.625,98
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
47-1	FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO	01/01/2021	0012 - MOTORISTA
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00 Base IRRF 1.100,00 Proventos 1.100,00 Descontos 82,50 Líquido 1.017,50

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

09/2021

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

22/09/2021 10:35:05

Data Pagamento: 16/09/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
14-1	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salário 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	Salário Base	30.00D	5.852,12	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	1.072,32	4.779,80
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8-1	JOAO RIBEIRO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salário 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	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.256,75	3.595,37
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	KATIUSSE COSTA BONFIM	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salário 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	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.574,74	3.277,38
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
42-1	KESIA LIRA SILVA	04/01/2021	0019 - AUDITORA				
P 002	Salário Base	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.18	163,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	163,50	1.836,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
56-1	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	19/03/2021	0008 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salário 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				
17-1	MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS SANTOS PEREIRA	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	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

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

09/2021

Página 4 de 5

22/09/2021 10:35:05

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/09/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	02/01/2021	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	115,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	366,67				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.466,67	1.466,67	1.517,94	115,50	1.402,44
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	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	119,58	1.392,42
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	04/01/2021	0011 - DIRETOR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	30.00D	2.268,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	189,55
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,08
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	202,63	2.065,37
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
41-1	RONALDO DE SOUSA DE CARMO	04/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
32-1	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
45-1	SABRINA ALVEZ DOS REIS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
20-1	SIDNEI COSTA BARBOSA	01/01/2021	0007 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 002	Salario Base	30.00D	6.980,44	D 010	CONSIGNADO	44.00	1.615,33
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	843,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.980,44	6.980,44	6.980,44	3.210,77	3.769,67

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

09/2021

Página 5 de 5

22/09/2021 10:35:05

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 16/09/2021 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
57-1	SIMÃO KASSIO SOARES PEREIRA	19/03/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
		Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	TAIRAN SOUSA DOS REIS	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salario Base	30.00D 5.852,12	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,46 670,57
			D 920 IRRF - SALARIO 27,50 503,43
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
			Base IRRF 5.852,12
			Proventos 5.852,12
			Descontos 1.174,00
			Líquido 4.678,12
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	02/01/2021	0013 - ZELADORA
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
			Base IRRF 1.100,00
			Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
Total Geral: 32			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 108.104,67
			Base IRRF 108.104,67
			Proventos 108.258,48
			Descontos 29.990,06
			Líquido 78.268,42

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 1

22/09/2021

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
24-1	ADAILTON CUNHA DE BRITO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	0740943-5
35-1	AISLAN VILANOVA MARINHO	5.852,12	1.226,14	4.625,98	104	5125-0	0513894-9
60-1	ANA CLAUDIA CARDOSO COSTA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	05222-1	7698-8
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5.852,12	2.613,04	3.239,08	104	5222-1	0535201-0
37-2	CELSE 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	KESTIA 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	1.517,94	115,50	1.402,44	104	5222-1	0535741-1
25-1	PATRICIA FRANCA PEDROSA	1.512,00	119,58	1.392,42	104	7320-	315748-2
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	7737-2
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	2.268,00	202,63	2.065,37	104	0723-4	82931-5
41-1	RONALDO DE SOUSA DE CARMO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	8667-3
32-1	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	535639-3
45-1	SABRINA ALVEZ DOS REIS	1.100,00	82,50	1.017,50	104	3929-2	0656338-4
20-1	SIDNEI COSTA BARBOSA	6.980,44	3.210,77	3.769,67	104	5222-1	0540587-4
57-1	SIMÃO KASSIO SOARES PEREIRA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	00004576-0
19-1	TAIRAN SOUSA DOS REIS	5.852,12	1.174,00	4.678,12	104	6299-	0013759-6
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	1228-9
Qtde Total: 32		108.258,48	29.990,06	78.268,42			



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 20/09/2021 - 12h48

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5013727

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: 20/09/2021

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:

kyKmsqêê uy5TKodN SQ?*3EmC LWGG7gvQ B7aMotgc q*QKqaJ8 kwPt5Mk# b6bqbant
NgGgdiQL c5Bay9Qa b*Xv1D57 jYQNgQBY AWIEmZha d8vaUg4J @6TlrB*I FxjYbDdA
5HjFo23R HH9mCeHs I7i4hrTL GqVA4dId ?wWqwJUF Vzcn2EtF 72012269 14062010

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

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 20/09/2021 - 12h48

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5013730

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 Araújo
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: 20/09/2021

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:

fH5shpZ4 GI@DNm6i Stwmwmws d7XyV55y to4B@XOS Zb4rJHtT #xx#Ghog A4q2h12h
MifPE75H ZrCSHd*3 23jXjrE3 sIE#mspx DCDE7I82 8HLkSWE6 *GKay?vJ tGV@61w6
IqEGm4Hv ifiHMBaX 9JWbOSXy dR7M@oY3 xwGcN7qZ FLsN5P58 03012269 01062147

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/09/2021 - 12h51
Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 3929427

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: 20/09/2021
Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

SarnQmBA tcSyQgov @gVuyFL? uE@CseRs q8QCChXD MzzCj*zn oWruCLW# MV6xQhb6
rXIAxsxN NI5GoMlv wuskXmVv AdWeMRN# SATKGEzo HT?nJLpj i3npRTL7 5AGENEJQ
JawTQ9TR cJ41KNvn XlmGF#RE VBgYotav fZE?pr6f kXAefwCB 22469092 52129177

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		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/09/2021 - 12h48

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 6299717

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

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

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

Nome do favorecido: TAIRAN SOUSA DOS REIS

Valor: R\$ 4.678,12

Data de débito: 20/09/2021

Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

GlpKCGQC 8tBFAW7f aBCkmuB0 ?@TKVBN# GolIH4b6 rToHqaRN ?6WdB3DP UigQ*ONR
3S8c*qVJ WtUN34rC drATxFdR eNJXJF7Z ldJ5Keq9 flpMI8Xx #Eu5pHf7 UrtaJR4m
WiHDowma ?GXM8YD4 gnOAOBKl CjvoPikR 7tbo8LUQ XeAedQPí 22469099 95129178

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 16h, exceto feriados

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/09/2021 - 12h48

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222709

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\$ 1.402,44

Data de débito: 20/09/2021

Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

LrnJmwee 30BOIs?d yAsk9vGb Yx3e45Ii L63EDH07 g*CYpJD# 2f7sMPEE hI93bqxr
UVnRcx63 vGZedCG7 YaNMagLs *HSyCXOW GyopI2JY fjWozPpE SPNeNZrv sIATxwSw
yhDf3W6p HENt527Q 4W16jGVx c4GAQe8U hBPR3JXv ceoe6gQr 22469022 14126102

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

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/09/2021 - 12h48

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222705

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535639-3 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 20/09/2021
Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

SYBUEhBc i#fnpDp@ XabmtpT@ bOUuYFcN z23SsTsk F?c56o4Q S3VCPchq HI4LfgNT
FZz#tmYA 5dA2gu8V ytQ91T5E n3?*h4bs KzVmpe#M Fw@*ayVX ID*N5LAY NdOSY*IQ
bLygMgCL UWZ#H65# moaC3hz? ClUGisQi EcfItggo uXIexwB4 22469022 93120117

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

Ouvindoria

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: 20/09/2021 - 12h48

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222712

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0004676-0 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 20/09/2021
Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

Z2Go7kpB GAVGQ5jL bwpuWrRT s77Iwclb YvQgk#co nhEB57DD B8*wMfvG *fEewGE2
SnfwBRws wuX9cpG? myubFGhY NzSZEZtt nSWPCAln y7#*8Qev B3KN1LLM ztnAQcFB
DS7mEW74 9jNk2EGO gpx#xVaE Ku6L9NLW eXHPYSEq TCQfLQJ* 22469022 67129117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 8933		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/09/2021 - 12h46

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 3929710

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: 20/09/2021
Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

Xdu&ti08 581XDcod DXoxG8LQ Pe?wYNKE NbuJ*t7J DfXv6jFE GmfqKLCu nJ#DR5v#
a9AWXk?r hR8CW7qj j*0DkvqB jscEmDXX rtSzjdnc 7OX@vI2V lzKXzq3Z r*3fkfPC
9FETHB5y BDIRTgb8 KGJT8si4 p1NFozC? #TJ?*h24 7OEeZfwn 22469092 83125117

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 consulta o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/09/2021 - 12h48
Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222721

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0001228-9 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: TAIS DOS SANTOS RODRIGUES
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 20/09/2021
Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

ATT7GXzJ pwJuYcsJ c9JEC8HO 03HABq#H FCiDcPVL BaqFr11? fjLzeGwf DNEjmHD2
#Sl?Rbj? Dptxn*HJ zjmcOKwi RBbmSNlw V@E@mUOU TLO47C*J BpoXcTKY XVKV5JOV
MeeXhjkq YvaKDgZP 6#fj*#jQ 9PDxYH8a vren6iix XcMe*gD# 22469022 82129117

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/09/2021 - 12h48
Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222711

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: 20/09/2021
Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

NAPhcCT@ 7jHUxmV? 356IKLYS DYJ*z6uo AAopg8FE XYEuQWp5 nWaRdekn G8E2HV6G
QE766q49 FMMui?gq SVHV?tkS derZOYBI hDHS58gS K7*N29jr u*FLFBeX 78YhDEow
oRY*GOG6 PjVz*wNR oIPaBrLW *OXwlioI f6dF#jLe 676eKv*q 22469022 78121169

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: 20/09/2021 - 12h05

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 7320169

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: 20/09/2021
Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

E5k0QagC TiIdukuG ?#j3n*I7 e2RVRe4k DG#QU3GP 17u4HTWt CSG#FUVF H#JWGU CR
Y2uLMOYE EG8YLRPo TGJnXaQW GSKsRRec 5K#PO6Rs #K5gEVfD s2jS54*T O9EVQ*9I
6êfOztPO 9W5BfLCN VWSrPd8X uJwsXlm3 Bnv?ZTgz V*6eiQJr 22469002 84123192

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: 20/09/2021 - 12h05

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222152

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535085-9 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: JOAO RIBEIRO
Valor: R\$ 3.595,37
Data de débito: 20/09/2021
Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

I7X08L28 t8StL#Yp 7uHkDUCQ 6cS9VQK? PrnbK*co fF2Ct4p5 9DV#vDêM tuUNYJTA
pJUdRITL FR8RYiuc kvGpYK7H yaS*ecwZ xjW5nbvN WJlCK6PT Hpm2CtZ3 D2iMdczE
koUnsJwx 9umBRwIJ smj6BFHm pNaw#vIM lr84DoxK Nd6dAêqO 22469022 58129195

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/09/2021 - 12h05

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222164

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: 0535212-6 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: MARIA DO SOCORRO G S PEREI

Valor: R\$ 4.625,98

Data de débito: 20/09/2021

Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

1#zbsVcs uGLCfdOt xy9*tf2r yNtz6K2j CNmneVyz CBNRciZQ 4*L3gthf 27ocePvp
EKhdNa7R 7DiiEpeP gVbpf#f@ cctteKTm 2a*Mfr@Z WNwx36Oj #TjNF2Ho uZkHnrOL
bgJs83vc BA*9JOZ4 K8ggYuOa W6TDzSgI hL2rbjQU Wjctet@7V 22469022 21125125

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		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/09/2021 - 12h05

Nº de controle: 685758098080773874 | Documento: 5222184

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: 20/09/2021

Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

xYeTHVê6 j#BFSsL6 YO7NNwAo DU2rQx?L 7SRqgVYi 54Ds297g jrPJQWny xW3mj*UE
K6v3YS5F SCae*ZEH uwWdW*du lqaktjQs foZCNSIS 63eYwFBC 54pocFVW NgA8ITfy
SSYmiXJH n#f9bQv? OZKRDm?T GJCjj786 nPRTKGst wmYengH3 22469022 76126117

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: 20/09/2021 - 12h05

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 1046159

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**Conta de crédito: **Agência: 1046 | Conta: 0830015-1 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO**Valor: **R\$ 1.017,50**Data de débito: **20/09/2021**Descrição: **Pagamento de salário**

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

Autenticação:

XlwWrrlo ISRTOTO# XQ?O*SYp YWyrhRqR wT5wEqW# BfPysFQQ nN6h2fm3 ?gieYueJ
IJ8ufJcp a2rkYZUn YNPbBA#l fK?SqLzo RctTiw*E HTkPnJXO IEdIGijf rtWRuO8e
9#bvN5Cs Nkbb6atZ lZQmZYau KLne3XBH AEcwJvaC C8QgCP3Q 22469064 51125117

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: 20/09/2021 - 12h05

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222171

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: 20/09/2021

Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

31qC9aCg vipL4TWj szGHeJQF fJsXPQzX dqDdXcNH DLPGDNeO 5785Eg3O 82I?45Gy
G5QAEgeT ??cx2IOp U13GSfPh dD*isKBP qi2V8x4u *bv2IYbT S49f6p4T qiRJ?u7k
DcYcAQcB xyqQ@jVf j1zf**eO BwK9bN#* vGWDvJap 25sd3P4A 22469022 73121117

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: 20/09/2021 - 12h05

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222138

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0003628-5 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: ELIVAN CAVALCANTE SERRA
Valor: R\$ 1.120,04
Data de débito: 20/09/2021
Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

XXmnPVZG h2w@JgCO e6GSppwQ f*9rCo?S JFuIS?pA 2L3iKeUr Apu9@a7O PLkxhsgK
2?Uynxut 7qCWo6*G lMmppy9E ncZFYcmb dCcLKKvn Fc3aK@mV @hyu5obr mBbmy96I
53SK7Xfb fMzP3gsS lx8@QDIh WrXnFM9* B8jzYj8e 95?eefo@ 22469022 82129120

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

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/09/2021 - 12h05

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 0723180

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: 20/09/2021

Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

A8PvTX3n NtZHnJ8A FFBLZcEa oAdRqkza *HyW#22 8cR8IG1I yuNR*LC6 tqWnDKz
7F#T6KtY 3NAWwbOT CCm@a28n hLqJ*JRb Q9Z4IFP9 4WENwgHz ziPQ*w6V w9CA#TcU
aEuGwZDA jHYNrFUV 3dcn3*EL tzMshIFS *qXm8svx gFgePvw6 22469032 13120165

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/09/2021 - 12h05

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222155

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: 20/09/2021

Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

09o3wKNw TlhZLMwK f@qD#?L# X#8eSPx# 3wgSaYc# MIiIXbxE Rxj5lBzK 8lVHlR?E
cOSaQdnY pgtF6T5l Og@z8jdt BoKaT#Pg 79@PENrR Uh3@84Ct tPTOSF#N jzO1XJCw
AVoT7*9M ZvAaxHeP rvpwOMBR 7cOca6qA lsKFt9gm Y6AdYf5Q 22469022 08122136

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: 20/09/2021 - 12h05

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222148

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: 20/09/2021
Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

vSv2ZRNz 7jWzid36 p3ut9wq5 PnOPMO** FU4jbpCh 3E?NZVAD nQ9JeS?f IZonLZz@
*Pakefz# Sq5aYpma OwR6O4YI MsAJSiG@ kIkD7xB9 8AVBmu4R z3t4H8kV Gm6yvffJn
jkFbibIG fAz*kNqZ 3*1mPKNu h4ZeOS?R JaJQ4Joa K7Ye2AI# 22469022 84126125

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9833

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/09/2021 - 11h35

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222799

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

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

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

Nome do favorecido: ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA

Valor: R\$ 1.017,50

Data de débito: 20/09/2021

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

Autenticação:

jVD*CF@l hgLWktrc cbWcNP@J evTJ7Kxe OxN2FbUr pMA#NZHF egi9iEcN 8ocw7tHZ
fNMm*8Zm F7zGspu4 eznf6qA6 8znDYehD KIyhNzUg KVBx3ei FDFMXyNA txWDMYvv
22s@34UG UJLEI2pd 3D5szXVG rHrdi8uy PWiDYFr? yVge@gD? 22469022 89127117

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: 20/09/2021 - 12h05

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222141

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: 20/09/2021

Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

KJOQP0e@ CfLaj*8u n?43#Mys pLlZrKoi 3aUx7mte dl3ZqUJV LZikm#tp YKGkobhg
ulNXUjbu 9RYN7Cdt 6VFW7QEU l9lre6Aa Wmy2ODdh wwYSZvLr 6jadBdZb z7l3HbC6
x7CVY6EG Nz@8ub*p StZBTQi4 5Wyc65yr m?kUJH7M 2m2e5v?K 22469022 64127111

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: 20/09/2021 - 11h35

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222835

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: 20/09/2021

Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

orMwFykI frCp69fm PFoy@VeK I5JBLUk4 TZOUAACj VEDYjN5x UDwbrYJk jXfM4uuu
PE*TCrXf 29NQr3#v cAYuiPhQ wWaisjtl P9AAnDZ6 rUJ4CMid hSbHfAx9 OndjMo2E
KD93rHI9 b5Blm@#U 8?y5YfiA wZyYwXW2 xwa?fGGc fUce*AIe 22469022 05126117

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: 20/09/2021 - 11h35
Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222819

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535995-3 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM
Valor: R\$ 3.346,15
Data de débito: 20/09/2021
Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

2R3ybZN* 6pMeFbGB QdH73wxt dmMK*uMj 7rSQNdMJ 4qn2ofKl f20E9Gwl ay4AFyVV
x6IuDgXb Dk76rK7I vYGUjht9 lZKC32Q? zY4wBUqY mM2EAfcK Wji?nqKq B9unKxmW
WJxkjfWE #OXlgd@q jtf72cff 9rcJBICi XIqsc#ut AWsexfiw 22469022 59122146

SAC - Serviço de
Atendimento 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: 20/09/2021 - 11h36

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 0723853

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: 20/09/2021
Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

TPXFWo0Z 7GwdIPAP b4E0tzgi co#UU?KL Ln1J6zhS CsW#ooMS 7bRGwqlV jEATQxRA
56uXNwG3 frPrhLdl OayPNVyw knxN#z5r YnRE#06x jjqYQz#z nWE##mk@ rWw6LdVH
TxpVbgHc HugkbEMh 8KbnSMMo o98z#76K GqsaUvb8 e47e5AQQ 22469032 37127130

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/09/2021 - 11h35

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222806

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: 20/09/2021
Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

HHw8fI5R 1x154Zsv 52m2VL3L Wz6XPCjK nLX36NKp xsVfnjzG @SxIFdmF M#odLrOP
ZmfXWIjg ME5Ebest 6gaiuKKm kToku8Xj 2uag7Ug@ YRboTksy bUq7Ywk3 PYP?Utcf
ZTRF9U9b 1IRxXumZ LMDuhjFT Qn#wfsxn Q8SqC3b6 6vQe9wJu 22469022 10122139

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: 20/09/2021 - 11h38
Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222788

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0740943-5 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: ADAILTON CUNHA DE BRITO
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 20/09/2021
Descrição: pagamento salario

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

Autenticação:

hQwXe4GX TWy?rF5H ?#DPwSNê jInZbm?9 w#gSgpTB GBppV2Rg TRV5cZpm PxnIPMqV
jONQFFaF nYwY9*vE @erw1DDV euc5q9Vj Mbyg?DPj Lj9x*ZZx D6ae86my efkH3heA
G3WWNQoU QpWIopd7 V*5#9jtK j3ylG9du yI*yXDZf LLgeZf*r 22469022 34120117

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: 20/09/2021 - 11h35

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5125796

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

Conta de crédito: Agência: 5125 | Conta: 0513894-9 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: AISLAN VILANOVA MARINHO
Valor: R\$ 4.625,98
Data de débito: 20/09/2021
Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

z7RaTv3K vmd#u8ve p2Xv?5g2 cRYizbyL fLOgyr5Y z3yn@emR sGHk4GWw znEuFCvG
Hfq#uM6r Jjeq*kH4 KAYq9TAN fiLQS3@L JWcC4Efg sW27cJyp ePvC#?HY nfryRE4Y
dV#PsSs7 it7rPxCd AfjN4egM 9aKe83mq RNE#AdA2 WLMexwCC 22469052 49124125

SAC • Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0069	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: 20/09/2021 - 11h35

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 7320828

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

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

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

Nome do favorecido: DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR

Valor: R\$ 3.039,72

Data de débito: 20/09/2021

Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

1zT?UnOw ze?RgUeG 7v6p*Hg6 m2w8egKS izECZE3 eYJBhRZJ F?Gz63MD KKUtK*gL
ILUj9Spq tL6#467X fngMwag3 PiLjMrg8 j2UiByPG JhTQcyIS 5aZ6G#6K KnpOCI4g
HTRAb6r@ zyLxFpOx a4Rcofnx GwcCH*r8 XvgnJajc zTEeyAOU 22469002 70122139

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

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/09/2021 - 11h35

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 5222810

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: 20/09/2021

Descrição: Pagamento de salário

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

Autenticação:

G9#nZMM? CmJumDBd IeNTr28P fgDT69OC 7fbHYgaB IpGrsJ6M FLG77hmE PVlC4Rck
9N?btjuO *bêAmIny 8aGnPUh2 tHêoGRJu jzhvHZlO IERdO18p P2I#cFpW FHpFhdoB
sUzWZ7iz Jva#Tu6e 1t6IBE8d AWGF163u swlbQqMT Kkce8wEM 22469022 17124117

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 109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.213,97	44.786,03	32.701,40	22.512,57

FICHA...: 13 DATA...: 20/09/2021 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 PAINÉIS, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.NF.202100000000013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 32.701,40

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 202100000000013			
			Data e Hora de Emissão 20/9/2021 09:17:43			
			Código de Verificação VRJZNMRQZ9B			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 36.340.817/0001-81 Inscrição Municipal: 1201121627 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 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, REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO: "SERVIÇOS PRELIMINARES, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES, PAREDES E PANEIS, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, COBERTURA, REVESTIMENTOS, PISOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.						
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\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)
32.701,40	0,00	0,00	0,00	32.701,40	2,00	654,02
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.701,40						
RETENÇÕES						
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.I.(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		32.701,40		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- ENQUADRAMENTO: SIMPLES NACIONAL - BANCO INTER: 077 AGÊNCIA 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 109

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
32.701,40	32.701,40	32.701,40	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 20/09/2021 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 1º MEDIÇÃO :SERVIÇOS PRELIMINARES, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES, PAREDES E PAINELIS, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. NF. 2021000000000013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 32.701,40

trinta e dois mil, setecentos e um reais e quarenta centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Autorizo o pagamento:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00144

DATA: 21/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 21/09/2021
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 PAINELIS,ESTRUTURAS DE CO
NCRETO ARMADO.NF.202100000000013.

Valor **32.701,40**

(trinta e dois mil, setecentos e um reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 32.701,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 32.701,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.701,40
TOTAL					R\$ 32.701,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.701,40

Despesa Líquida: **R\$ 32.701,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		32.701,40
TOTAL. . .			R\$ 32.701,40

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

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 21/09/2021 - 10h01

Nº de controle: 577917724802270884 | Documento: 6105480

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

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.063.291/0001-06

Nome do favorecido: Joan Patricio CS Comercio e Serv

CPF: 038.340.817-28

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\$ 32.701,40

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 32712,45

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

Data de débito: 21/09/2021

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:wTqke*tS @codArwR 06jvnbaw TTvjHI2v VlGWHPn L*BpjfpT uOQv5IUe VmKzLydq
QtAylHXb NêPapDXê y7lwvFRB ?OIz2lmI blyvFMkp Ng?AfrZê 3wSG9Qyi R7?OzCvH
km4qC4WE it9NTQUL QgIEQoss #Owapm## 8J#PgYuh G5UN7gDo 08112269 07001527

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		

ENGESOL COMÉRCIO E SERVIÇOS JOANN PATRÍCIO C. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 38.340.817/000181 AV. PROGRESSO, Nº 252, QD-226, VILA TUCUM, GRAJAÚ-MA engesol.ma@gmail.com	CONTRATO Nº 20210015 MEDIÇÃO Nº 01 PERÍODO: 13/09/2021 A 13/10/2021 VALOR DA OBRA: R\$ 97.234,23
---	---

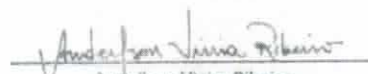
OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME-MA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.783,80	1.783,80		1.783,80
		100,00%	100,00%		100,00%
2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	6.575,96	6.575,96		6.575,96
		100,00%	100,00%		100,00%
3.0	PAREDES E PANEIS	3.222,44	3.222,44		3.222,44
		100,00%	100,00%		100,00%
4.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	11.834,64	8.875,98	2.958,66	11.834,64
		100,00%	75,00%	25,00%	100,00%
5.0	CÓBERTURA	5.959,63	4.469,72	1.489,91	5.959,63
		100,00%	75,00%	25,00%	100,00%
6.0	ESQUADRIAS	3.167,15		3.167,15	3.167,15
		100,00%		100,00%	100,00%
7.0	REVESTIMENTOS	3.966,30	1.983,15	1.983,15	3.966,30
		100,00%	50,00%	50,00%	100,00%
8.0	PISOS	18.776,49	4.694,12	14.082,37	18.776,49
		100,00%	25,00%	75,00%	100,00%
9.0	PINTURA	20.938,78		20.938,78	20.938,78
		100,00%		100,00%	100,00%
10.0	FORROS	4.049,70		4.049,70	4.049,70
		100,00%		100,00%	100,00%
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.308,16	1.096,22	6.211,93	7.308,16
		100,00%	15,00%	85,00%	100,00%
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	2.393,24		2.393,24	2.393,24
		100,00%		100,00%	100,00%
13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	7.257,95		7.257,95	7.257,95
		100,00%		100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 97.234,23	R\$ 32.701,40	R\$ 64.532,83	R\$ 97.234,23
		100,00%	33,63%	66,37%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		-	R\$ 32.701,40	R\$ 97.234,23	-
		-	33,63%	100,00%	-

IMPORTA O VALOR TOTAL EM R\$ 32.701,40 (TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Arame-MA, 21 de setembro de 2021


 Andeilson Vieira Ribeiro
 Engenheiro Civil
 CREA-MA: 1115373382

ENGESOL COMÉRCIO E SERVIÇOS JOANN PATRICIO C. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 38.340.817/000181 AV. PROGRESSO, Nº 252, QD-226, VILA TUCUM, GRAJAÚ-MA engesolma@gmail.com					BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 20210015 MEDIÇÃO Nº 01 PERÍODO: 13/09/2021 A 13/10/2021 VALOR DA OBRA: R\$ 97.234,23				
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO				EXECUTADO								
		UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NO PERÍODO			ACUMULADO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				2.393,24			0,00			0,00			0,00
12.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TÍPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	575,77	1.151,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
12.2	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	507,58	1.015,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
12.3	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	113,26	226,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	SERVIÇOS DIVERSOS				7.257,95			0,00			0,00			0,00
13.1	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/S	UN	2,00	2186,43	4.372,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
13.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00	1620,93	1.620,93	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
13.3	LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA L=50CM, SEM PINTURA OU PLOTAGEM EM ADESIVO	M	7,00	142,98	1.000,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
13.4	LIPEZA FINAL DA ÁREA DO CANTEIRO NA DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	M²	260,44	1,01	263,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL GERAL					97.234,23		32.701,40			0,00			32.701,40	

IMPORTA O VALOR TOTAL EM R\$ 32.701,40 (TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Arame-MA, 21 de setembro de 2021

Andeilson Vieira Ribeiro
 Engenheiro Civil
 CREA-MA: 1115373382

ENGESOL COMÉRCIO E SERVIÇOS				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 20210015						
JOANN PATRÍCIO C. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS								MEDIÇÃO Nº 01						
CNPJ: 38.340.817/000181								PERÍODO: 13/09/2021 A 13/10/2021						
AV. PROGRESSO, Nº 252, QD-225, VILA TUCUM, GRAJÃO-MA				OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME-MA				VALOR DA OBRA: R\$ 97.234,23						
engesol.mg@gmail.com														
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO				EXECUTADO								
		UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NO PERÍODO			ACUMULADO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.783,80			1.783,80			0,00			1.783,80
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,00	372,90	745,79	2,00	100,00%	745,79	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	745,79
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	M²	8,00	129,75	1.038,01	8,00	100,00%	1.038,01	0,00	0,00%	0,00	8,00	100,00%	1.038,01
2	RETIRADAS E REMOÇÕES				6.575,96			6.575,96			0,00			6.575,96
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	5,01	41,56	208,20	5,01	100,00%	208,20	0,00	0,00%	0,00	5,01	100,00%	208,20
2.2	RETIRADA GRADES DE FERRO	M²	29,02	55,69	1.616,17	29,02	100,00%	1.616,17	0,00	0,00%	0,00	29,02	100,00%	1.616,17
2.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M²	116,12	7,27	844,19	116,12	100,00%	844,19	0,00	0,00%	0,00	116,12	100,00%	844,19
2.4	REMOÇÃO DE VIDRO USO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M²	14,56	16,02	233,21	14,56	100,00%	233,21	0,00	0,00%	0,00	14,56	100,00%	233,21
2.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	232,48	15,61	3.627,85	232,48	100,00%	3.627,85	0,00	0,00%	0,00	232,48	100,00%	3.627,85
2.6	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	M²	2,00	15,00	30,00	2,00	100,00%	30,00	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	30,00
2.7	REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO	UN	4,00	4,08	16,34	4,00	100,00%	16,34	0,00	0,00%	0,00	4,00	100,00%	16,34
3	PAREDES E PANEIS				3.222,44			3.222,44			0,00			3.222,44
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	31,01	91,83	2.847,73	31,01	100,00%	2.847,73	0,00	0,00%	0,00	31,01	100,00%	2.847,73
3.2	RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE VIDRO COM PERFIS DE ALUMÍNIO, SOMENTE MÃO DE OBRA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	14,56	25,74	374,71	14,56	100,00%	374,71	0,00	0,00%	0,00	14,56	100,00%	374,71
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO				11.834,64			11.834,64			0,00			11.834,64
4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	50,62	18,31	926,79	37,97	75,00%	695,09	0,00	0,00%	0,00	37,97	75,00%	695,09
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	77,42	18,72	1.449,66	58,07	75,00%	1.087,24	0,00	0,00%	0,00	58,07	75,00%	1.087,24
4.3	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	39,17	112,62	4.411,34	29,38	75,00%	3.308,51	0,00	0,00%	0,00	29,38	75,00%	3.308,51
4.4	CONCRETO PCC = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	3,86	419,43	1.619,00	2,90	75,00%	1.214,25	0,00	0,00%	0,00	2,90	75,00%	1.214,25
4.5	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M²	16,67	205,63	3.427,85	12,50	75,00%	2.570,89	0,00	0,00%	0,00	12,50	75,00%	2.570,89

Anderson Lima Ribeiro

ENGESOL COMÉRCIO E SERVIÇOS JOANN PATRÍCIO C. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 38.340.817/000181 AV. PROGRESSO, Nº 252, QD-226, VILA TUCUM, GRAJAÚ-MA engesol.ma@gmail.com				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 20210015 MEDIÇÃO Nº 01 PERÍODO: 13/09/2021 A 13/10/2021 VALOR DA OBRA: R\$ 97.234,23						
				OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME-MA										
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO				EXECUTADO								
		UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NO PERÍODO			ACUMULADO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL
5	COBERTURA				5.939,63			4.469,72			0,00			4.469,72
5.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 19, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL (M²)	M²	80,00	30,17	2.413,44	60,00	75,00%	1.810,08	0,00	0,00%	0,00	60,00	75,00%	1.810,08
5.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	47,00	75,45	3.546,19	35,25	75,00%	2.659,64	0,00	0,00%	0,00	35,25	75,00%	2.659,64
6	ESQUADRIAS				3.167,15			0,00			0,00			0,00
6.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,92	783,84	1.504,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.2	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	3,88	428,39	1.662,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	REVESTIMENTOS				3.966,30			1.983,15			0,00			1.983,15
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	77,46	7,96	616,31	38,73	50,00%	308,16	0,00	0,00%	0,00	38,73	50,00%	308,16
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	62,02	21,93	1.359,96	31,01	50,00%	679,98	0,00	0,00%	0,00	31,01	50,00%	679,98
7.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	15,44	52,10	804,38	7,72	50,00%	402,19	0,00	0,00%	0,00	7,72	50,00%	402,19
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	15,44	76,79	1.185,64	7,72	50,00%	592,82	0,00	0,00%	0,00	7,72	50,00%	592,82
8	PISOS				18.776,49			4.694,12			0,00			4.694,12
8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M²	232,48	68,05	15.819,61	58,12	25,00%	3.954,90	0,00	0,00%	0,00	58,12	25,00%	3.954,90
8.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,75	95,74	933,50	2,44	25,00%	233,37	0,00	0,00%	0,00	2,44	25,00%	233,37
8.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x33CM. AF_06/2014	M	172,32	8,21	1.414,47	43,08	25,00%	353,62	0,00	0,00%	0,00	43,08	25,00%	353,62
8.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	5,52	110,31	608,91	1,38	25,00%	152,23	0,00	0,00%	0,00	1,38	25,00%	152,23

ENGESOL COMÉRCIO E SERVIÇOS				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 20210015						
JOANN PATRICIO C. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS								MEDIÇÃO Nº 01						
CNPJ: 38.340.817/000181								PERÍODO: 13/09/2021 A 13/10/2021						
AV. PROGRESSO, Nº 252, QD-225, VILA TUCUM, GRAJAU-MA				OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUE-MA				VALOR DA OBRA: R\$ 97.234,33						
engesolma@gmail.com														
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO				EXECUTADO								
		UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NO PERÍODO			ACUMULADO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL
9	PINTURA				20.938,78			0,00			0,00			0,00
9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	862,02	11,41	9.838,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
9.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	62,02	2,08	128,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	38,04	13,87	527,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	823,18	12,26	10.089,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
9.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	5,52	16,66	91,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
9.6	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	15,60	16,81	262,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
10	FORROS				4.049,70			0,00			0,00			0,00
10.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	116,12	34,88	4.049,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7.308,16			1.096,22			0,00			1.096,22
11.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,00	8,71	479,01	55,00	100,00%	479,01	0,00	0,00%	0,00	55,00	100,00%	479,01
11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	142,00	4,46	633,10	138,44	97,49%	617,21	0,00	0,00%	0,00	138,44	97,49%	617,21
11.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,36	24,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
11.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	92,12	184,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
11.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	224,05	2.240,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
11.6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	83,35	1.000,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
11.7	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1 1/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM, MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	434,05	2.604,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
11.8	TOMADA PARA AR CONDICIONADO, COM CAIXA PVC E DISJUNTOR BI-POLAR 20 A, EMBUTIDA	UN	2,00	71,05	142,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 114

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
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.752,06	55.447,94	3.924,50	35.827,56

FICHA...: 10 DATA...: 06/09/2021 LICITAÇÃO...: 000005/: DOCUMENTO...:

CREDOR...: GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS

CNPJ/CPF: 03.783.331/0001-33

CÓDIGO: 24

ENDEREÇO: AV BR 226

CIDADE...: GRAJAU

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.NF.1277.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.924,50

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

214

RECEBIMOS DE GERALDO A LIMA PEÇAS & SERVIÇOS - ME EM PRODUÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMPLACADA APLICADO

Nº 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATÁRIA DO RECEBIMOS

Nº 000.001.277

SÉRIE: 1

GERALDO A. LIMA PEÇAS &
SERVIÇOS - MEAVE BR 226, 381 - VILA VIANA, Grajaú, MA - CEP: 65940000 -
Fone/Fax: 9935326490

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.277

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2121 9903 7833 3100 0133 5500 1000 0012 7712 0400 4400

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

42110021543043 - 06/09/2021 14:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121765237

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

03.783.331/0001-33

CNPJ / CEP

03.783.331/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ / CEP

12.083.291/0001-08

DATA DA EMISSÃO

06/09/2021

ENDEREÇO

RUA 12 DE MAIO, 06 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65045-000

DATA DE ENTREGA/ENTRADA

06/09/2021

MUNICÍPIO

Araucária

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14.38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DAS PRECATORIAS
0,00		0,00	0,00		0,00	3.924,50
VALOR DO FRETTE	VALOR DO FREIO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,50	

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
3-Remetente Próprio				UF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	INSPEÇÃO	MARCA	NÚMERAÇÃO	PRIMO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	TIPO	QTD	VR UNIT	VR TOTAL	RECEITAS	VR ICMS	VR IP	ALÍQ ICMS	ALÍQ IP
011	ÓLEO LUB SW20	27101012	0400	5102	LN	3,0000	46,5000	139,50				
21	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	84212990	0400	5102	LN	1,0000	36,0000	36,00				
29	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	84212990	0400	5102	LN	1,0000	18,5000	18,50				
185	FILTRO DE AR	84219999	0400	5102	LN	1,0000	90,0000	90,00				
48	FILTRO DE ARCOND	84219999	0400	5102	LN	1,0000	23,0000	23,00				
152	ROLAMENTO ARCOND	84821090	0400	5102	LN	1,0000	80,0000	80,00				
25	ROLAMENTO EST CORREIA	85114000	0400	5102	LN	1,0000	70,0000	70,00				
184	BUCHA BALANÇA PQ	40169990	0400	5102	LN	2,0000	40,0000	80,00				
184	BUCHA BALANÇA L/D	40169990	0400	5102	LN	1,0000	84,0000	84,00				
184	BUCHA BALANÇA L/E	40169990	0400	5102	LN	1,0000	88,5000	88,50				
40	CORREIA DO ALTERNADOR 3PK1175	40101300	0400	5102	LN	1,0000	70,0000	70,00				
126	CHAVE DE RODA 19	82041100	0400	5102	LN	1,0000	50,0000	50,00				
180	PALHETA LIMP PARABRISA	85124010	0400	5102	KT	1,0000	70,0000	70,00				
010	BOBACIA PORTA	40082900	0400	5102	LN	4,0000	70,0000	280,00				
92	CARLOTA RODA	87087990	0400	5102	LN	4,0000	25,0000	100,00				
46	DIFUSOR DE AR	85169000	0400	5102	LN	2,0000	45,0000	90,00				
134	OG TAPETES	57020000	0400	5102	LN	1,0000	45,0000	45,00				
105	ESCAPAMENTO FLEXÍVEL	87089200	0400	5102	LN	1,0000	150,0000	150,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DAS BENS PRESTADOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1100845524			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DO FISCAL

**GERALDO A. LIMA PEÇAS &
SERVIÇOS - ME**

AVE BR 226, 381 - - VILA VIANA, Grajau, MA - CEP: 65940000 -
Fone/Fax: 9935326490

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.277

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 0903 7833 3100 0133 5500 1000 0012 7712 0400 4400

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

421210023543043 - 06/09/2021 14:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121765237

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.783.331/0001-33

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0050	PASTILHA FREIO	87083019	0400	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00					
0051	SAPATA FREIO	87083090	0400	5102	UN	1,0000	230,0000	230,00					
04	PNEUS 175-70-14	40111000	0400	5102	UN	5,0000	400,0000	2.000,00					



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 114

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.924,50	3.924,50	3.924,50	0,00

FICHA...: 10

DATA...: 06/09/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS

CNPJ/CPF: 03.783.331/0001-33

CÓDIGO: 24

ENDEREÇO: AV BR 226

CIDADE...: GRAJAU

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.NF.1277.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.924,50

três mil, novecentos e vinte e quatro 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 00149

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

Discriminação...:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.NF.1277.

Valor **3.924,50**

(três mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.924,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.924,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.924,50
TOTAL					R\$ 3.924,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.924,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.924,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		3.924,50
TOTAL . . .			R\$ 3.924,50

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

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 08/09/2021 - 08h29

Nº de controle: 145074169826481564 | Documento: 0723802

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

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

Conta de crédito: Agência: 0723 | Conta: 0009095-6 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS

Valor: R\$ 3.924,50

Data de débito: 08/09/2021

Descrição: pagamento nota fiscal

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

Autenticação:

xE8h6?oJ VYuzzF24 NsqfVvSR xmiicjmē eiu@laYy KjpKP3ja 3Ech4eF9 F6LUMB53
AJcVjoSl 3qBZw2?N Ufq7MXvz uHkIvAO6 PVMē3uMe 7bvZFisZ 2lJBjhit QI2Bj?OI
HnYSzjCF YNyDauJr Je#Hp3XM j@v1j#76 fH4kjOvē GQkfcP6i 22469032 59103024

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.722,57	79.277,43	433,23	20.289,34

FICHA...: 13 DATA...: 15/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

433,23

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



EQUATORIAL MARANHÃO
DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Av. A. L. Cabral de Sá, 100 - Centro - São João del-Rei - MA - CEP: 65.070-000
CNPJ: 08.072.700/0001-08
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br
Cidade: São João del-Rei

EMISSION: 05.07.2021
APRESENTAÇÃO: 07.07.2021

610012012661
REFERÊNCIA: 06/2021

CAMARA MUNICIPAL ARAME
CNPJ:12.083.291/0001-08
PARCEIRO DE NEGOCIO: 10993768
CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

VENCIMENTO
21.07.2021

4000001754

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 433,23

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 286 9803 - OUVIDORIA EQUATORIAL MARANHÃO
167 - ANEXO: LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFFADA NA ORDEM PARA TELEFONES CELULARES

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	130,43	TRANSMISSÃO	23,78
DISTRIBUIÇÃO	124,97	ENC. SETORIAIS	17,98
TRIBUTOS	92,85	Soma Demonstrativa	390,01

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
390,01	20,00%	78,00

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	438,00	275,15
Adicional Band. Vermelha		22,01
ICMS		78,00
COFINS		12,20
PIS		2,65
Subtotal 1		390,01

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	35,77
Multa	6,78
Juros	0,67
Subtotal 2	43,22

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Av. A. L. Cabral de Sá, 100 - Centro - São João del-Rei - MA - CEP: 65.070-000
CNPJ: 08.072.700/0001-08
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br
Cidade: São João del-Rei

237-2

23793.20308 90000.100470 77011.862404 1 00000000043323

EMPRESA

LOCAL DE PAGAMENTO:
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

VENCIMENTO
21.07.2021

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 4000001754

CLIENTE

REFERÊNCIA
06/2021

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO
05.07.2021

NÚMERO DE REFERÊNCIA
610012012661

ESPÉCIE DOC.
DM

ACEITE
2

DATA PROCESSAMENTO
30.06.2021

NÚMERO
09/00001004777-6

USO DO BANCO

CARTEIRA
09

ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE
0

VALOR

(=) VALOR DOCUMENTO
433,23

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(-) DESCONTO ABATIMENTO
0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES
0,00

(-) MULTA
0,00

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
0,00

(=) VALOR COBRADO

FATURA AGRUPADORA

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL ARAME - CNPJ:12.083.291/0001-08
13 MAIO 0 - CENTRO
ARAME - MA - CEP: 65945-000



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 115

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
433,23	433,23	433,23	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 15/09/2021 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 JUNHO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

433,23

quatrocentos e trinta e três reais e vinte e três 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 00150

DATA: 15/09/2021

VENCTO:15/09/2021

PAGTO: 15/09/2021

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 JUNHO DE 2021

Valor 433,23

(quatrocentos e trinta e três reais e vinte e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 433,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 433,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 433,23
TOTAL					R\$ 433,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 433,23

Despesa Líquida: R\$ 433,23

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		433,23
TOTAL. . .			R\$ 433,23

Despesa paga em 15/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 15/09/2021

Nº de controle: 685.758.099.080.773.874 | Documento: 0000161

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: 23793 20308 90000 100470 77011 862404 1 00000000043323
Banco destinatário: 237 - BCO BRADESCO S.A.
Razão Social Beneficiário: EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO
Nome Fantasia Beneficiário: EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO
CPF/CNPJ Beneficiário: 006.272.793/0001-84
Razão Social Sacador Avalista: Não informado
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado
Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL ARAME
CPF/CNPJ do Pagador: 012.083.291/0001-08
Data de débito: 15/09/2021
Data de vencimento: 21/07/2021
Valor: R\$ 433,23
Desconto: R\$ 0,00
Abatimento: R\$ 0,00
Bonificação: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 433,23
Descrição: PAGAMENTO EQUATORIAL

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

3ng2Grfa FArGhPym vy7cBxzF ePI7srzX QxA2inT7 h8p#4YBO EQfqUNeW qJ9bOkDL
74Vbdazt FB4bxSur X9GdFTQ? zCXIsIwx yDL9mgEd rd22AKWB VjLpQkE7 yiwDQm#n
GR7@XmzJ PNiw?TJH TdUQB?Ut dH*7rUsk dBC31VQ? 3WoVnQNU 25170231 21163031

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 116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.121,11	132.378,89	20.206,87	10.914,24

FICHA...: 6 DATA...: 20/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.206,87

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 31/08/2021 HORA: 12:05:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 30.974,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 30.974,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200003090

745802702400

212083291004

010820210894

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 31/08/2021 HORA: 12:05:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 30.974,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 30.974,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200003090

745802702400

212083291004

010820210894





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 116

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	Câmara Municipal de Arame
01.00	Câmara Municipal de Arame
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

20.206,87

20.206,87

20.206,87

0,00

FICHA...: 6

DATA...: 20/09/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

20.206,87

vinte mil, duzentos e seis reais e oitenta e sete 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 00152

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCI. CNPJ:

Cod: 1

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **20.206,87**

(vinte mil, duzentos e seis reais e oitenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 20.206,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
116	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 20.206,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.206,87
TOTAL					R\$ 20.206,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.206,87

Despesa Líquida: **R\$ 20.206,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		20.206,87
TOTAL. . .			R\$ 20.206,87

Despesa paga em 20/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 20/09/2021

Nº de controle: 577.917.724.802.270.884 | Autenticação Bancária: 030.305.678

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: 85820000309-0 74580270240-0 21208329100-4 01082021089-4
Empresa / órgão: INSS/GPS
Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL
IDENTIFICADOR 12083291000108
Data de débito: 20/09/2021
Data do vencimento: 01/02/0001
Valor principal: R\$ 30974,58
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 30974,58

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto à Agência do débito nº. 5222, da data de pagamento 20/09/2021.

Autenticação:

d*m4ix7P o#zGG99Q EyiqCAML hHh8ZBQz b56PD47x xUUG6?MA gWtFavH? WgR6MmVe
MeZayWng DkRAYnIA okF9moSê Xkl1HJa* #HmhCLLz T8BnR9Ox 89np2*IQ srh8GKju
?BWCm5Nw sksZyXp4 5a88rWTU qKL?zIT6 ANNhLrYs 7ZomJwGD 00502021 000900.9

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 117

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
20.289,34	79.710,66	22,10	20.267,24

FICHA...: 13 DATA...: 20/09/2021 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 117

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

22,10

22,10

22,10

0,00

FICHA...: 13

DATA...: 20/09/2021 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00153

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021

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	
117	/ 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**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/09/2021 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 BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222806		-3.239,08	157.327,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARROS	5222810		-1.017,50	156.309,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222819		-3.346,15	152.963,37
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222835		-1.017,50	151.945,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222843		-3.313,99	148.631,88
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIAN SOUSA DOS REIS	6299717		-4.678,12	143.953,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320169		-1.392,42	142.561,34
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320823		-3.039,72	139.521,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320828		-3.039,72	136.481,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5013727		-11,05	136.470,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5013730		-11,05	136.459,80
21/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	162		-150,00	136.309,80
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST. ADTR SERVICOS DE INFORMATICA	6080360		-1.110,00	135.199,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	6080249		-11.583,88	123.615,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Joan Patricio CS Com	6105480		-32.701,40	90.914,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6080249		-11,05	90.903,47
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6080360		-11,05	90.892,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6105480		-11,05	90.881,37
23/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	163		-470,00	90.411,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	82.805,90
30/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ KATLUSSE COSTA BONFIM	3929533		-430,00	82.375,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222536		-430,00	81.945,90
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222541		-430,00	81.515,90
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222543		-215,00	81.300,90
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIAN SOUSA DOS REIS	6299539		-430,00	80.870,90
			159.517,39	-178.927,45	80.870,90

Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 118

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
20.267,24	79.732,76	33,15	20.234,09

FICHA... 13 DATA... 21/09/2021 LICITAÇÃO... DOCUMENTO...

CREDOR... BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE... ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33,15

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 118

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

33,15

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

33,15

VALOR DESTESUBEMPENHO

33,15

SALDO A SUBEMPENHAR

0,00

FICHA...: 13

DATA...: 21/09/2021 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VLR.REF.TARIFA BANCARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

33,15

trinta e três reais e quinze centavos

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

DATA: 21/09/2021 VENCTO:21/09/2021 PAGTO: 21/09/2021
Credor...: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade...: ARAME CEP:
Discriminação...:
VLR.REF.TARIFA BANCARIA.

Valor **33,15**

(trinta e três reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
118	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 33,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,15
TOTAL					R\$ 33,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,15

Despesa Líquida: **R\$ 33,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 21/09/2021 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\$)
21/09/2021		TRANSF CC PARA CC PJ	5222806		-3.239,08	157.327,02
		BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA				
		TRANSF CC PARA CC PJ	5222810		-1.017,50	156.309,52
		CELSO SANTANA SILVA BARROS				
		TRANSF CC PARA CC PJ	5222819		-3.346,15	152.963,37
		CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM				
		TRANSF CC PARA CC PJ	5222835		-1.017,50	151.945,87
		EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR				
		TRANSF CC PARA CC PJ	5222843		-3.313,99	148.631,88
		EDINILTON SILVA RODRIGUES				
		TRANSF CC PARA CC PJ	6299717		-4.678,12	143.953,76
		TAIRAN SOUSA DOS REIS				
		TRANSF CC PARA CC PJ	7320169		-1.392,42	142.561,34
		PATRICIA FRANCA PEDROSA				
		TRANSF CC PARA CC PJ	7320823		-3.039,72	139.521,62
		DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR				
		TRANSF CC PARA CC PJ	7320828		-3.039,72	136.481,90
		DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR				
		DOC/TED INTERNET	5013727		-11,05	136.470,85
		DOC INTERNET				
		DOC/TED INTERNET	5013730		-11,05	136.459,80
		TED INTERNET				
23/09/2021		PAGTO ELETRON COBRANCA	162		-150,00	136.309,80
		PAGAMENTO INTERNET				
		TRANSF FIDOS DOC-E H BANK	6080360		-1.110,00	135.199,80
		DEST.AUTR SERVICOS DE INFORMATI				
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6080249		-11.583,88	123.615,92
		DEST. CCLA DE CENTRO LESTE				
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6105480		-32.701,40	90.914,52
		DEST. Joan Patricio CS Com				
		DOC/TED INTERNET	6080249		-11,05	90.903,47
		TED INTERNET				
30/09/2021		DOC/TED INTERNET	6080360		-11,05	90.892,42
		DOC INTERNET				
		DOC/TED INTERNET	6105480		-11,05	90.881,37
		TED INTERNET				
		PAGTO ELETRON COBRANCA	163		-470,00	90.411,37
		PAGAMENTO SIGANET				
		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952700		-7.605,47	82.805,90
		INTERNET -P.M. DE ARAME/MA				
		TRANSF CC PARA CC PJ	3929533		-430,00	82.375,90
		KATIUSSE COSTA BONFIM				
		TRANSF CC PARA CC PJ	5222536		-430,00	81.945,90
		FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS				
		TRANSF CC PARA CC PJ	5222541		-430,00	81.515,90
		BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA				
		TRANSF CC PARA CC PJ	5222543		-215,00	81.300,90
		SIDNEY COSTA BARBOSA				
		TRANSF CC PARA CC PJ	6299539		-430,00	80.870,90
		TAIRAN SOUSA DOS REIS				
				159.517,39	-178.927,45	80.870,90

Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldo Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 119

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	Câmara Municipal de Arame
01.00	Câmara Municipal de Arame
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

49.885,00

115,00

430,00

49.455,00

FICHA...: 9

DATA...: 30/09/2021 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...

CREDOR...: FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 007.030.423-86

CÓDIGO: 26

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS E FORUM DA MULHER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

430,00

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



ESTADO DO MARANHÃO

Câmara Municipal de Arame

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

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

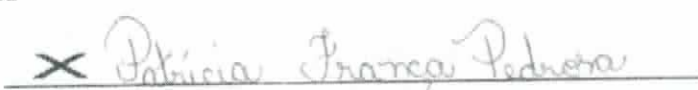
Rua 13 de Maio, 06 – Centro.

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

1	IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO (SERVIDOR OU AGENTE PÚBLICO)
NOME: Franciane Oliveira de Sousa CARGO: Vereadora LOTAÇÃO: Câmara Municipal de Arame BANCO: Bradesco AG: 5222 C/C: 0000646-7 CPF: 007.030.423-86	

2 DISCRICÃO DAS DIÁRIAS			
QUANTIDADE DIAS	LOCALIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
2	Grajaú – MA	R\$ 215,00	R\$ 430,00
TOTAL			R\$ 430,00

3	PERÍODO
EM 30/09/2021 E 01/10/2021, A VEREADORA ACIMA CITADA PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA.	

4	ASSINATURA
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMpra-SE EM: 30/09/2021  PATRICIA FRANÇA PEDROSA TESOUREIRA	

5	ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO
EM: 30/09/2021 	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
430,00	430,00	430,00	0,00

FICHA...: 9

DATA...: 30/09/2021 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...

CREDOR...: FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 007.030.423-86

CÓDIGO: 26

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VLR.REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS E FORUM DA MULHER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

430,00

quatrocentos e trinta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



ESTADO DO MARANHÃO

Câmara Municipal de Arame

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

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

Rua 13 de Maio, 06 – Centro.

RECIBO

EU, **Franciane Oliveira de Sousa** PORTADORA DO CPF: **007.030.423-86**, RECEBI DA TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA, **PATRICIA FRANÇA PEDROSA**, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO, **ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA** NA CIDADE DE GRAJAÚ-MA.

ARAME-MA 30 DE SETEMBRO DE 2021

FRÂNCIANE OLIVEIRA DE SOUSA

CERTIFICADO



A União de Vereadores e Câmaras do Maranhão (UVCN), usando de suas prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a: **FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA** do município de **ARAME** pela participação no **ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA**, realizado nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2021 na cidade de Grajaú-Ma.

Grajaú-Ma, 01 de outubro de 2021


Asaf Pereira Sobrinho
uniaoouvcm@gmail.com
Presidente

@uvcmlegislativoforte



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00155

DATA: 30/09/2021 VENCTO:30/09/2021 PAGTO: 30/09/2021
Credor...: FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA CNPJ: 007.030.423-86 Cod: 26
Endereço:
Cidade...: ARAME CEP:

Discriminação...:

VLR.REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLA
TIVO MUNICIPAIS E FORUM DA MULHER.

Valor 430,00

(quatrocentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 430,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
119	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,00
TOTAL					R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,00

Despesa Líquida: R\$ 430,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		430,00
TOTAL. . .			R\$ 430,00

Despesa paga em 30/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 30/09/2021 - 08h51

Nº de controle: 446994919507672125 | Documento: 5222536

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\$ 430,00

Data de débito: 30/09/2021

Descrição: pagamento de diária

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

Autenticação:

m#NnhGWY E6vFaEWX Mf94Vzjq nvU3j4Ja x7kSKiVy t?UKHdYu BRsnfxWc H4WR7vtr
xeOgFEYU 6vP7wMap tpbcl3Rv GTvrReJ# @#U6gjab 7ApEYctZ cpJpmM7f WSJLjD76
KMufgO76 4xzd2QkP 9Qai3gik jJp@lch3 MvqKsk69 6Mie6ABw 22469022 64136030

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 120

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO			
01	Câmara Municipal de Arame			
01.00	Câmara Municipal de Arame			
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa			
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.455,00		545,00	430,00	49.025,00

FICHA...: 9 DATA...: 30/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: KATIUSSE COSTA BONFIM

CNPJ/CPF: 999.853.573-53

CÓDIGO: 27

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS E FORUM DA MULHER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 430,00

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



ESTADO DO MARANHÃO

Câmara Municipal de Arame

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

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

Rua 13 de Malo, 06 – Centro.

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

1	DENTIFICAÇÃO LDO BENEFICIÁRIO (SERVIDOR OU AGENTE PÚBLICO)
NOME: Katiusse Costa Bonfim CARGO: Vereadora LOTAÇÃO: Câmara Municipal de Arame BANCO: Next (Bradesco) AG: 3929 C/C: 722725-6 CPF: 999.853.573-53	

2	DISCRICÃO DAS DIÁRIAS		
QUANTIDADE DIAS	LOCALIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
2	Grajaú – MA	R\$ 215,00	R\$ 430,00
TOTAL			R\$ 430,00

3	PERÍODO
EM 30/09/2021 E 01/10/2021, A VEREADORA ACIMA CITADA PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA.	

4	ASSINATURA
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMpra-SE EM: 30/09/2021  PATRICIA FRANÇA PEDROSA TESOUREIRA	

5	ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO
EM: 30/09/2021 	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 120

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	Câmara Municipal de Arame
01.00	Câmara Municipal de Arame
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

430,00

430,00

430,00

0,00

FICHA...: 9

DATA...: 30/09/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: KATIUSSE COSTA BONFIM

CNPJ/CPF: 999.853.573-53

CÓDIGO: 27

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS E FORUM DA MULHER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

430,00

quatrocentos e trinta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



ESTADO DO MARANHÃO

Câmara Municipal de Arame

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

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

Rua 13 de Maio, 06 – Centro.

RECIBO

EU, **Katiusse Costa Bonfim** PORTADORA DO CPF: **999.853.573-53**, RECEBI DA TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA, **PATRICIA FRANÇA PEDROSA**, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO, **ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA** NA CIDADE DE GRAJAÚ-MA.

ARAME-MA 30 DE SETEMBRO DE 2021

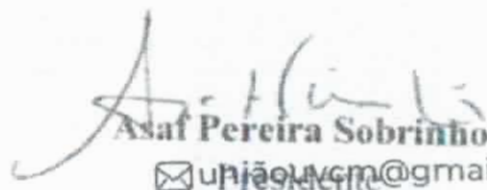
KATIUSSE COSTA BONFIM

CERTIFICADO



A União de Vereadores e Câmaras do Maranhão (UVCM), usando de suas prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a: **KATIUSSE COSTA BONFIM** do município de **ARAME** pela participação no **ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA**, realizado nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2021 na cidade de Grajaú-Ma.

Grajaú-Ma, 01 de outubro de 2021


Asaf Pereira Sobrinho
Presidente

✉ uniaouvcm@gmail.com

📷 [uvcmlegislativoforte](https://www.instagram.com/uvcmlegislativoforte)

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00156

DATA: 30/09/2021 VENCTO:30/09/2021 PAGTO: 30/09/2021
Credor...: KATIUSSE COSTA BONFIM CNPJ: 999.853.573-53 Cod: 27
Endereço:
Cidade...: ARAME CEP:

Discriminação...:

VLR.REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLA
TIVO MUNICIPAIS E FORUM DA MULHER.

Valor 430,00

(quatrocentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 430,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
120	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,00
TOTAL					R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,00

Despesa Líquida: R\$ 430,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		430,00
TOTAL. . .			R\$ 430,00

Despesa paga em 30/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 30/09/2021 - 08h51

Nº de controle: 446994919507672125 | Documento: 3929533

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\$ 430,00

Data de débito: 30/09/2021

Descrição: pagamento de diária

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

Autenticação:

KzsYms4B 9fTOTN#6 8si4pSXq wHpnNah MguSjbFb fooKa5*q vn6TTTUN Lro2sg9f
ewSkKBTx T1?SaNP6 qJfRsuYK JBHU09cY 8XpJ8skH xuWV#b6 gkFvqwKT pbl2eKkh
BB7CyzWt u2t1f2Mo FUoLnz6S 4ikvmGE# AjBDgnxB UNseYwMj 22469092 52133030

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 6383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.025,00	975,00	215,00	48.810,00

FICHA...: 9 DATA...: 30/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: **SIDNEI COSTA BARBOSA**

CNPJ/CPF: **621.160.373-87**

CÓDIGO: **28**

ENDEREÇO:

CIDADE...: **ARAME**

U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS E FORUM DA MULHER.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 215,00

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



ESTADO DO MARANHÃO

Câmara Municipal de Arame

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

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

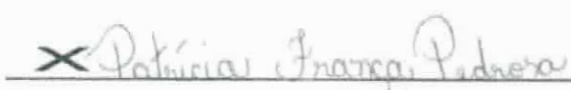
Rua 13 de Maio, 06 – Centro.

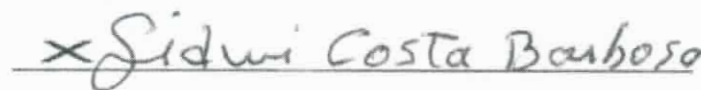
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO FUNCIONÁRIO ABAIXO IDENTIFICADO PARA AS LOCALIDADES DISCRIMINADAS.

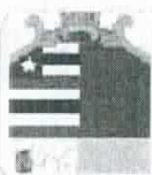
1	IDENTIFICAÇÃO LDO BENEFICIÁRIO (SERVIDOR OU AGENTE PÚBLICO)
NOME: Sidnei Costa Barbosa CARGO: Vereador (Presidente) LOTAÇÃO: Câmara Municipal de Arame BANCO: Bradesco AG: 5222 C/C: 0540587-4 CPF: 621.160.373-87	

2 DISCRICÃO DAS DIÁRIAS			
QUANTIDADE DIAS	LOCALIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
2	Grajaú – MA	R\$ 215,00	R\$ 215,00
TOTAL			R\$ 215,00

3	PERÍODO
EM 30/09/2021 E 01/10/2021, O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA.	

4	ASSINATURA
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMpra-SE EM: 30/09/2021  PATRICIA FRANÇA PEDROSA TESOUREIRA	

5	ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO
EM: 30/09/2021 	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
215,00	215,00	215,00	0,00

FICHA...: 9

DATA...: 30/09/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: SIDNEI COSTA BARBOSA

CNPJ/CPF: 621.160.373-87

CÓDIGO: 28

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS E FORUM DA MULHER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

215,00

duzentos e quinze reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



ESTADO DO MARANHÃO

Câmara Municipal de Arame

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

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

Rua 13 de Maio, 06 – Centro.

RECIBO

EU, **Sidnei Costa Barbosa** PORTADOR DO CPF: **621.160.373-87**, RECEBI DA TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA, **PATRICIA FRANÇA PEDROSA**, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 215,00 (duzentos e quinze reais) REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO, **ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA** NA CIDADE DE GRAJAÚ-MA.

ARAME-MA 30 DE SETEMBRO DE 2021

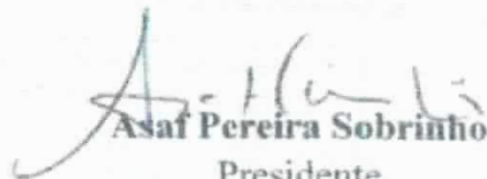
Sidnei Costa Barbosa
SIDNEI COSTA BARBOSA

CERTIFICADO



A União de Vereadores e Câmaras do Maranhão (UVCN), usando de suas prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a: **SIDNEY COSTA BARBOSA** do município de **ARAME** pela participação no **ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA**, realizado nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2021 na cidade de Grajaú-Ma.

Grajaú-Ma, 01 de outubro de 2021


Asaf Pereira Sobrinho

Presidente
✉ uniaouvcm@gmail.com

📷 [uvcnlegislativoforte](https://www.instagram.com/uvcnlegislativoforte)

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00157

DATA: 30/09/2021 VENCTO:30/09/2021 PAGTO: 30/09/2021
Credor.: SIDNEI COSTA BARBOSA CNPJ: 621.160.373-87 Cod: 28
Endereço:
Cidade.: ARAME CEP:

Discriminação..:

VLR.REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLA
TIVO MUNICIPAIS E FORUM DA MULHER.

Valor 215,00

(duzentos e quinze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 215,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
121	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,00
TOTAL					R\$ 215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,00

Despesa Líquida: R\$ 215,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		215,00
TOTAL . . .			R\$ 215,00

Despesa paga em 30/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco.

Data da operação: 30/09/2021 - 08h51

Nº de controle: 446994919507672125 | Documento: 5222543

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\$ 215,00

Data de débito: 30/09/2021

Descrição: pagamento de diária

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

Autenticação:

RlwGLhYo YIdhEfQe E7nEu#gy o?VAqNJw XtQR8dTS Qe#2#Ru1 M#HuttVW IAbI@LPN
3aGyLeu8 Ixkqn34C v9Avq3bZ Rth4utfO p6INwlhW gh7KVaw* uYUfyZ*U Fu#fMTGU
mWNjbhXZ jQfRPaAj VMLVm4jI eI2JoXkT zsEzNCNX CD6eHf3w 22469022 78138015

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulta o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 8933

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 122**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.810,00	1.190,00	430,00	48.380,00

FICHA...: 9 DATA...: 30/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: TAIRAN SOUSA DOS REIS

CNPJ/CPF: 044.874.243-80

CÓDIGO: 29

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS E FORUM DA MULHER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

430,00

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



ESTADO DO MARANHÃO

Câmara Municipal de Arame

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

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

Rua 13 de Maio, 06 – Centro.

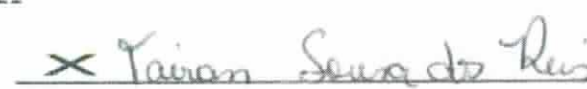
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO FUNCIONÁRIO ABAIXO IDENTIFICADO PARA AS LOCALIDADES DISCIMINADAS.

1	IDENTIFICAÇÃO LDO BENEFICIÁRIO (SERVIDOR OU AGENTE PÚBLICO)
NOME: Tairan Sousa dos Reis CARGO: Vereadora LOTAÇÃO: Câmara Municipal de Arame BANCO: Bradesco AG: 6299 C/C: 0013759-6 CPF: 044.874.243-80	

2	DISCRICÃO DAS DIÁRIAS		
QUANTIDADE DIAS	LOCALIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
2	Grajaú – MA	R\$ 215,00	R\$ 430,00
TOTAL			R\$ 430,00

3	PERÍODO
EM 30/09/2021 E 01/10/2021, A VEREADORA ACIMA CITADA PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA.	

4	ASSINATURA
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMpra-SE EM: 30/09/2021  PATRICIA FRANÇA PEDROSA TESOUREIRA	

5	ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO
EM: 30/09/2021 	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
430,00	430,00	430,00	0.00

FICHA...: 9

DATA...: 30/09/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: TAIRAN SOUSA DOS REIS

CNPJ/CPF: 044.874.243-80

CÓDIGO: 29

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS E FORUM DA MULHER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

430,00

quatrocentos e trinta reais * * * * *

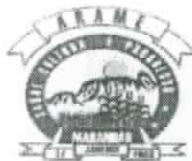
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



ESTADO DO MARANHÃO

Câmara Municipal de Arame

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

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

Rua 13 de Maio, 06 – Centro.

RECIBO

EU, **Tairan Sousa dos Reis** PORTADORA DO CPF: **044.874.243-80**, RECEBI DA TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA, **PATRICIA FRANÇA PEDROSA**, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO, **ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA** NA CIDADE DE GRAJAÚ-MA.

ARAME-MA 30 DE SETEMBRO DE 2021

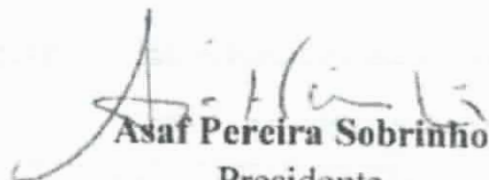
TAIRAN SOUSA DOS REIS

CERTIFICADO



A União de Vereadores e Câmaras do Maranhão (UVCN), usando de suas prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a: **TAIRAN SOUSA DOS REIS** do município de **ARAME** pela participação no **ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA**, realizado nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2021 na cidade de Grajaú-Ma.

Grajaú-Ma, 01 de outubro de 2021


Asaf Pereira Sobrinho
Presidente

✉ uniãouvcm@gmail.com

📷 [uvcmlegislativoforte](https://www.instagram.com/uvcmlegislativoforte)

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

DATA: 30/09/2021 VENCTO:30/09/2021 PAGTO: 30/09/2021
Credor...: TAIRAN SOUSA DOS REIS CNPJ: 044.874.243-80 Cod: 29
Endereço:
Cidade...: ARAME CEP:

Discriminação...:

VLR.REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLA
TIVO MUNICIPAIS E FORUM DA MULHER.

Valor **430,00**

(quatrocentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 430,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
122	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,00
TOTAL					R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,00

Despesa Líquida: **R\$ 430,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		430,00
TOTAL. . .			R\$ 430,00

Despesa paga em 30/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 30/09/2021 08h51

Nº de controle: 446994919507672125 | Documento: 6299539

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

Conta de crédito: Agência: 6299 | Conta: 0013759-6 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: TAIRAN SOUSA DOS REIS
Valor: R\$ 430,00
Data de débito: 30/09/2021
Descrição: pagamento de diária

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

Autenticação:

wPy9rD3@ LjjBJnMB 9K@g9o*c CfNLbWlq ppHRIGg4 #nEcUrPL kx6aj84K Jg*sOh2S
8rxwc5j7 B53MbTTQ 4??mJmHF pbCYJ*CK pXiFD8Cm 6bGk8a9e ?wTwW#AV lF8#kEnI
pvpc6ezp uaEEZbP7I uMzhyXo? JmdXjqmx r2Cnz7wg NuMeVv3j 22469099 95135030

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 123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.380,00	1.620,00	430,00	47.950,00

FICHA...: 9 DATA...: 30/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA

CNPJ/CPF: 453.296.213-72

CÓDIGO: 30

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS E FORUM DA MULHER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

430,00

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



ESTADO DO MARANHÃO

Câmara Municipal de Arame

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

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

Rua 13 de Maio, 06 – Centro.

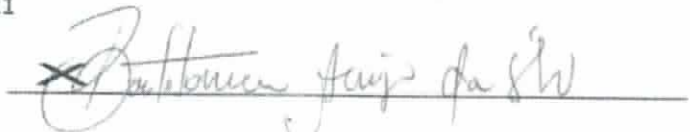
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO FUNCIONÁRIO ABAIXO IDENTIFICADO PARA AS LOCALIDADES DISCIMINADAS.

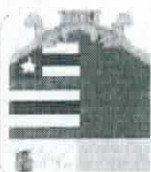
1	IDENTIFICAÇÃO LDO BENEFICIÁRIO (SERVIDOR OU AGENTE PÚBLICO)
NOME: Bartolomeu Araújo da Silva CARGO: Vereador LOTAÇÃO: Câmara Municipal de Arame BANCO: Bradesco AG: 5222 C/C: 0535201-0 CPF: 453.296.213-72	

2	DISCRICÃO DAS DIÁRIAS		
QUANTIDADE DIAS	LOCALIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
2	Grajaú – MA	R\$ 215,00	R\$ 430,00
TOTAL			R\$ 430,00

3	PERÍODO
EM 30/09/2021 E 01/10/2021, O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA.	

4	ASSINATURA
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMpra-SE EM: 30/09/2021  PATRICIA FRANÇA PEDROSA TESOUREIRA	

5	ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO
EM: 30/09/2021 	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
430,00	430,00	430,00	0,00

FICHA...: 9

DATA...: 30/09/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA

CNPJ/CPF: 453.296.213-72

CÓDIGO: 30

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS E FORUM DA MULHER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

430,00

quatrocentos e trinta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



ESTADO DO MARANHÃO

Câmara Municipal de Arame

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

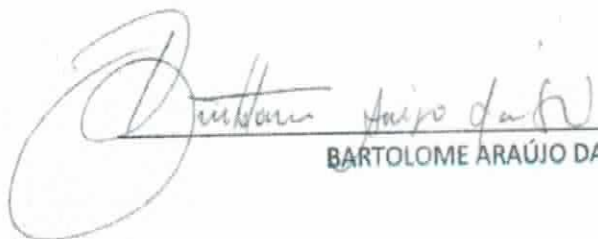
E-MAIL: camaramunicipalarame@gmail.com CEP 65945-000

Rua 13 de Maio, 06 – Centro.

RECIBO

EU, BARTOLOME ARAÚJO DA SILVA PORTADOR DO CPF: 453.296.213-72, RECEBI DA TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA, PATRICIA FRANÇA PEDROSA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO, ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA NA CIDADE DE GRAJAÚ-MA.

ARAME-MA 30 DE SETEMBRO DE 2021

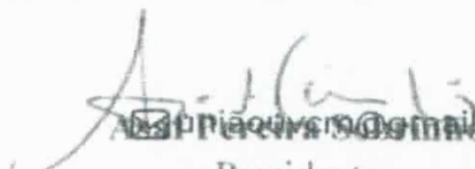

BARTOLOME ARAÚJO DA SILVA

CERTIFICADO



A União de Vereadores e Câmaras do Maranhão (UVCM), usando de suas prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a: **BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA** do município de **ARAME** pela participação no **ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA**, realizado nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2021 na cidade de Grajaú-Ma.

Grajaú-Ma, 01 de outubro de 2021


@uniaoquvcms@gmail.com
Presidente

@uvcmlegislativoforte

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00159

DATA: 30/09/2021 VENCTO:30/09/2021 PAGTO: 30/09/2021
Credor...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA CNPJ: 453.296.213-72 Cod: 30
Endereço:
Cidade...: ARAME CEP:

Discriminação...:

VLR.REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLA
TIVO MUNICIPAIS E FORUM DA MULHER.

Valor **430,00**

(quatrocentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 430,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
123	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,00
TOTAL					R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,00

Despesa Líquida: **R\$ 430,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		430,00
TOTAL. . .			R\$ 430,00

Despesa paga em 30/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 30/09/2021 - 08h51

Nº de controle: 446994919507672125 | Documento: 5222541

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-06

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535201-0 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA
Valor: R\$ 430,00
Data de débito: 30/09/2021
Descrição: pagamento de diária

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

Autenticação:

01BfFWoV 8nJQD7x? WuCuReOk WNS#7PoR QKtiJ7bW CB9MZMJN 5LtrRhSyo #CAiF9L2
1m23fSL0 76FNokvC kauvZLmO vw8RB5S1 viGna9d@ JYehKC7q tIMjUiw6 PqsgFTtB
G9zBLtnr JpmmYuBw LXiMiba* xBIec5Bo qCQbmjul OPAe5ADd 22469022 10131030

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

Ouvindoria 0800 727 9933

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