



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO: 10/08/2021  
 Credor..: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD. CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 14  
 Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA  
 Cidade..: CEP: 65050-090

**Discriminação..:**

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Valor **1.110,00**

(um mil, cento e dez reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.110,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39 / 5	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.110,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE    /   /    \_\_\_\_\_

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		1.110,00
TOTAL. . . . .			R\$ 1.110,00

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

TESOUREIRO

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

   /   /    Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 10/08/2021 - 15h20

Nº de controle: 439485299388711094 | Documento: 8982045

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: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME  
CPF: 017.422.433-80  
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4249 | Conta: 0572675  
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV  
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor: R\$ 1.110,00  
Tarifa: R\$ 11,05  
Valor total: R\$ 1121,05  
Tipo de transferência: DOC - Titularidade diferente  
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito  
Data de débito: 10/08/2021

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

### Autenticação:

S3ByoPxo 1OKNnYUs uLiLd1D5 kq7x?D6s MayfHo6E HmhuK3Kd ki?24kBw F#YSBrG1  
XDqdsW3B @ACo?AKx kb6mJrF9 jRh@d?SM Dv6Iw#JD m2?zexCA JYaAp3@v U?UWFEbK  
4Jk5trda MHWhYQ#Y x@S4vXOH gMF27aXJ BPo#BFKY PnoN6v7E 54012269 01446511

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0090	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 39

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			
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	9.990,00	5.550,00	1.110,00	4.440,00

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

CREADOR...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	<b>VALOR TOTAL...: 1.110,00</b>
------------------------------	---------------------------------

um mil, cento e dez 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:
--	------------------------------

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00003586**

Data e Hora da Emissão

**09/09/2021 08:38:29**

Código de Verificação

788A3C47F0E13061A474E0E1000E56DF

**CERTIFICADO**

187871889216-0393

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME**CPF / CNPJ: **17.422.433/0001-38**Inscrição Municipal: **98242290**Endereço: **PC ALFREDO TEIXEIRA 1 - BAIRRO COHAB ANIL II - CEP: 65050090**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **msnoelexata@ig.com.br**Telefone: **(98) 32215300****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA TREZE DE MAIO Nº 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**Município: **ARAME**UF: **MA**

Email:

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição: **CÓPIA BANCAUA;  
NOTA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME  
AGÊNCIA - 4249 E. C/C: 57087-A. BANCO DO BRASIL**

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPLSREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	1	400,00	400,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	1	375,00	375,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF AO MES DE AGOSTO/2021	1	335,00	335,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,00**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 1.110,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 55,50</b>
--	--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador** Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de: **09/2021**  
Local de Prestação do: **ARAME / MA**  
Recolhimento: **PRÓPRIO**  
Atividade: **620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**  
Serviço: **0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00169

DATA: 21/09/2021 VENCTO:21/09/2021 PAGTO: 21/09/2021
Credor.: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD. CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 14
Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA
Cidade.: CEP: 65050-090

Discriminação..:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Valor 1.110,00

(um mil, cento e dez reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.110,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 39 / 6 GL 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.110,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.110,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.110,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.110,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.110,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 1.110,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 1.110,00

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

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 21/09/2021 - 09h39

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 6080360

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015054-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Nome do favorecido: **ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME**  
CPF: **017.422.433-80**  
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4249 | Conta: 0572675**  
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**  
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**  
Valor: **R\$ 1.110,00**  
Tarifa: **R\$ 11,05**  
Valor total: **R\$ 1121,05**  
Tipo de transferência: **DOC - 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:

qJereOXQ ojfIFLaJ 8JsfXBEG eGD@h2fx d\*UKB44k oCljcr\*i 6JnKsoi6 wO#2bWjd  
v?EnC?ex xwfgo9Pd nVHK7xZE f18cxJAp fv7V57sW Mj\*E24Lj beeyWypw OirInXAG  
XEJbJf5s 3ojvWJBz V62I@5pJ REJB8EVP 8E684d6Q blsn4AL2 06112269 01446511

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 39

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		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.990,00	6.660,00	1.110,00	3.330,00

FICHA...: 13      DATA...: 11/10/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

1.110,00

um mil, cento e dez 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:



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00003776

Data e Hora da Emissão

07/10/2021 17:20:46

Código de Verificação

00F6.18E4.D154.D580.9312.F1A4.2083.0103

CERTIFICADO

1878718892170466



#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME**CPF / CNPJ: **17.422.433/0001-38**Inscrição Municipal: **98242200**Endereço: **PC ALFREDO TEIXEIRA 1 - BAIRRO COHAB ANIL II - CEP: 65650099**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **manoalexata@ig.com.br**Telefone: **(98) 32215300**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA TREZE DE MAIO N° 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**Município: **ARAME**UF: **MA**

Email:

Telefone:

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTA BANCARIA:  
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME  
AGÊNCIA 4248-6, C/C: 37267-5, BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021	1	400,00	400,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021	1	375,00	375,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA,REF AO MES DE SETEMBRO/2021	1	335,00	335,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,00**Valor Total Composição:  
**R\$ 0,00**Valor Total Deduções:  
**R\$ 0,00**Base Cálculo:  
**R\$ 1.110,00**Alíquota:  
**5,00%**Valor ISS:  
**R\$ 55,50**

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NFS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

**10/2021**

Local de Prestação do

**ARAME / MA**

Recolhimento:

**PRÓPRIO**

Atividade:

**620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Serviço:

**0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE**





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 11/10/2021 VENCTO:11/10/2021 PAGTO: 11/10/2021
Credor...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD. CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 14
Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA
Cidade...: CEP: 65050-090

Discriminação...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Valor 1.110,00

(um mil, cento e dez reais) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.110,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 39 / 7 GL 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.110,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.110,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.110,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.110,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.110,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 1.110,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 1.110,00

Despesa paga em 11/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)  
Data da operação: 11/10/2021 - 11h02  
Nº de controle: 841777582893934305 | Documento: 9311534

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: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME  
CPF: 017.422.433-80  
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4249 | Conta: 0572675  
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV  
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor: R\$ 1.110,00  
Tarifa: R\$ 11,05  
Valor total: R\$ 1121,05  
Tipo de transferência: DOC - Titularidade diferente  
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito  
Data de débito: 11/10/2021

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:

vbNt@KNZ KLTNEegZ jFXCeged VBKEi37m SWnP8DTp HB4E99bV Rnla6WQN cbaEvQFr  
CYecWsw9 12e\*y1C2 6lvq5ASG eJr2PNBD ilcqeXY\* k#wEP@Kw su7rL7po qIx5enMr  
b#WrTBSx b3QpK6Ga 7guabKAH X4UtsqmB yt7D9wj# yFYN2gJs 43112269 01446511

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

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8

NOTA DE EMPENHO Nº 39

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		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.990,00	7.770,00	1.110,00	2.220,00

FICHA...: 13

DATA...: 29/11/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

1.110,00

um mil, cento e dez 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:



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00004090**

Data e Hora da Emissão  
**26/11/2021 10:56:16**

Código de Verificação  
EE91.7F91.8C87.C18E.C47C.FF9E.8CDF.317D



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME**

CPF / CNPJ: **17.422.433/0001-38** Inscrição Municipal: **88242200**

Endereço: **PC ALFREDO TEIXEIRA 1 - BAIRRO COHAB ANIL II - CEP: 65050090**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **manoalexata@ig.com.br** Telefone: **(98) 32215300**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA TREZE DE MAIO Nº 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**

Município: **ARAME** UF: **MA** Email: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição CONTA BANCARIA  
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME  
AGÊNCIA: 43984, CV: 57007-5, BANQU DO BRASL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCP,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021	1	400,00	400,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021	1	375,00	375,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA,REF AO MES DE NOVEMBRO/2021	1	335,00	335,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,00**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 1.110,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 55,50</b>
--	--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador: Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de: **11/2021**

Local de Prestação do: **ARAME / MA**

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00184

DATA: 29/11/2021 VENCTO:29/11/2021 PAGTO: 29/11/2021  
 Credor...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD. CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 14  
 Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA  
 Cidade...: CEP: 65050-090

**Discriminação...:**

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Valor 1.110,00

(um mil, cento e dez reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.110,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/ 8	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.110,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		1.110,00
TOTAL. . .			R\$ 1.110,00

Despesa paga em 29/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 29/11/2021 - 00h11

Nº de controle: 071120837734638356 | Documento: 1739243

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: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME  
CPF: 017.422.433-80  
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4249 | Conta: 0572675  
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV  
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor: R\$ 1.110,00  
Tarifa: R\$ 11,05  
Valor total: R\$ 1121,05  
Tipo de transferência: DOC - Titularidade diferente  
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito  
Data de débito: 29/11/2021

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

### Autenticação:

PrT1KL7p GZC\*r2ZX #mW8BCR UQKdHlAr 0WmYq@uj sGxeTIwP gYRFYNQx @Ym0Qb#N  
an?L#w8H IVcnIB8J Of9uxWD# Mr1Wqoqs cnkuzgy ZeQjvUn\* 4v1Btc.n W\*st\*5DF  
rBW3#2r4 NhQNe6Zp Aur9\*1wF rKX\*oa6m c3xn#cGj #DAN5#@G 34912269 01446511

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alo 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 da segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9

NOTA DE EMPENHO Nº 39

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		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.990,00	7.770,00	1.110,00	2.220,00

FICHA...: 13 DATA...: 09/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	<b>VALOR TOTAL...: 1.110,00</b>
------------------------------	---------------------------------

um mil, cento e dez 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:

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00003979**

Data e Hora da Emissão

**05/11/2021 08:18:48**

Código de Verificação

NCCS.MEX.MA1.72AT.CDNC.CD9Z.ECH.MES9

**CERTIFICADO**  
182971889217699**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME**CPF / CNPJ: **17.422.433/0001-38**Inscrição Municipal: **98242200**Endereço: **PC ALFREDO TEIXEIRA 1 - BAIRRO COHAB ANIL II - CEP: 65050090**Município: **SÃO LUÍS**UF: **MA**Email: **manolexata@ig.com.br**Telefone: **(98) 32215300****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA TREZE DE MAIO Nº 8 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**Município: **ARAME**UF: **MA**

Email:

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição: CONTÁBILIDADE  
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME  
AGÊNCIA: 42894, C/C: 172879, BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021	1	400,00	400,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021	1	375,00	375,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF MES DE OUTUBRO/2021	1	335,00	335,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,00**Valor Total Composição:  
**R\$ 0,00**Valor Total Deduções:  
**R\$ 0,00**Base Cálculo:  
**R\$ 1.110,00**Alíquota:  
**5,00%**Valor ISS:  
**R\$ 55,50****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NFS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador:

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de:

**11/2021**

Local de Prestação do:

**ARAME / MA**

Reconhecimento:

**PRÓPRIO**

Atividade:

**820910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço:

**0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE**





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 09/11/2021 VENCTO:09/11/2021 PAGTO: 09/11/2021
Credor...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD. CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 14
Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA
Cidade...: CEP: 65050-090

Discriminação...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Valor 1.110,00

(um mil, cento e dez reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.110,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 39 / 9 GL 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.110,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.110,00. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 1.110,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.110,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.110,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 1.110,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 1.110,00

Despesa paga em 09/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 09/11/2021 10:14

Nº de controle: 698565979239865945 | Documento: 2109905

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: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

CPF: 017.422.433-80

Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4249 | Conta: 0572675

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor: R\$ 1.110,00

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 1121,05

Tipo de transferência: DOC - Titularidade diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 09/11/2021

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

### Autenticação:

umrpa475 TLPBSj4M sQNbRDM3 WrUzSHkU o6iN5ra9 5vsEs8e9 ShWILG1y Jz6qAVZF  
NRmsCKy# 11SeyP66 vToLzv5s YmohkKkz 87kr7Rv4 jZ3pavbC cCs\*yZAB ?9Tn49vx  
Axp4Iwrk davTzy55 TnnUdzZq 32mz8a5x 1zm5SEr4 kYcN4gA4 50912269 01446511

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 704 8383

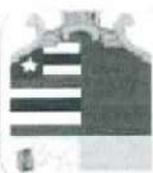
Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10

NOTA DE EMPENHO Nº 39

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		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.990,00	9.990,00	1.110,00	0,00

FICHA.: 13 DATA.: 20/12/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE.:

U.F.: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

**VALOR TOTAL...: 1.110,00**

um mil, cento e dez 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:



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00004224

Data e Hora da Emissão

15/12/2021 08:44:20

Código de Verificação

E74L89FB42AF3C28288C19801019A888

CERTIFICADO

1829718692185823



#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME**CPF / CNPJ: **17.422.433/0001-38**Inscrição Municipal: **98242200**Endereço: **PC ALFREDO TEIXEIRA 1 - BAIRRO COHAB ANIL II - CEP: 65050090**Município: **SÃO LUÍS**UF: **MA**Email: **manoelexata@tg.com.br**Telefone: **(98) 32215300**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA TREZE DE MAIO Nº 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**Município: **ARAME**UF: **MA**

Email:

Telefone:

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: COHTA BANCARIA  
 ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME  
 AGENCIA 4246- CC: 57297 A, BANCO DO BRASIL  
 PIX: 17.422.433/0001-38

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SOPLREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021	1	400,00	400,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL, REF MES DE DEZEMBRO/2021	1	375,00	375,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2021	1	335,00	335,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,00**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 1.110,00

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 55,50

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

12/2021

Local de Prestação do

ARAME / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço:

0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
Credor.: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD. CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 14
Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA
Cidade.: CEP: 65050-090

Discriminação..:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Valor 1.110,00

(um mil, cento e dez reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.110,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 39 / 10 GL 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.110,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.110,00. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 1.110,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.110,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.110,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 1.110,00. Row 2: TOTAL . . . R\$ 1.110,00

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

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)  
Data da operação: 20/12/2021 - 10h11  
Nº de controle: 093663282394539896 | Documento: 1740852

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: **ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME**  
CPF: **017.422.433-80**  
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4249 | Conta: 0572675**  
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**  
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**  
Valor: **R\$ 1.110,00**  
Tarifa: **R\$ 11,05**  
Valor total: **R\$ 1121,05**  
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**  
**Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**  
Data de débito: **20/12/2021**

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

#### Autenticação:

bdI8641p dAnIdmnl FwgcG\*1J 8GBj fuo2 HEa5BUxA \*xMU5S4z kZU0FzeM ZN6Dw4Ty  
Q68bB8M8 jRFTdxhb upL83J4D ?T8Hpx7# R\*5TuD60 nb8UUwGR @@AXrRZJ cS6Jdh@v  
NK59F9YP 1VBSvA1q 8MJ5wgPo K9VYDsXx VRCpksTB ?@QN3QBK 25012269 01446511

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	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 41**

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		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
82.751,27	17.248,73	14.400,00	68.351,27

FICHA...: 13 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: J R BOGEA NETO

CNPJ/CPF: 36.633.065/0001-11

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES

CIDADE...:

U.F...: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

14.400,00

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

## RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de CONTRATAÇÃO DIRETA  
Nº TCE: 206332  
ENTE FEDERATIVO: Arame  
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME  
PROCESSO: 0006 / 2021  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:  
CONTRATO: 20210003 / 2021  
CONTRATADO: J R BOGEA NETO  
CNPJ CONTRATADO: 36633065000111  
DATA ASSINATURA: 20/04/2021  
VALOR: R\$ 14.400,000000

Recibo emitido em 04 de Maio de 2021 às 15:55:33 com o número 1620154533499.

São Luis, 04 de Maio de 2021





ESTADO DO MARANHÃO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CNPJ Nº 12.083.291/0003-08 Tele fax (99) 3532-4651  
Rua 13 de Maio, 06, Centro CEP: 65.945-000

**CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME – MA, convoca a empresa **J R BOGEA NETO**, CNPJ 36.633.065/0001-11, para assinatura do contrato decorrente da DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº DL-003/2021-CMA.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Arame - MA, 19 de Abril de 2021

  
**SIDNEI COSTA BARBOSA**

Presidente da Câmara



**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0006/2021**  
**CONTRATO Nº 20210003**

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ARAME, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA, CNPJ-MF, Nº 12.083.291/0003-08, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) SIDNEI COSTA BARBOSA, PRESIDENTE DA CÂMARA, portador do CPF nº 621.160.373-87, residente na Rua Nova, n 35, e do outro lado J R BOGEA NETO, CNPJ 36.633.065/0001-11, com sede na AVE DOS HOLANDESES, nº 06, EDIF SOLAIA, APT 501, PONTA DO FAROL, São Luís-MA, CEP 65077-635, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). JOSE RIBAMAR BORGEEA NETO, residente na AVENIDA dos Holandeses, nº 06, Ponta do Farol, São Luis-MA, CEP 65077-635, portador do(a) CPF 026.458.083-44, têm justo e contratado o seguinte:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL**

1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de avisos de licitações em jornais de grande de circulação no estado do Maranhão, para atender a demanda operacional da Câmara Municipal de Arame - MA

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

- 3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;
- 3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
- 3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
- 3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;
- 3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.
- 3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

RUA 13 DE MAIO

*Sidnei*

*Jose Ribamar Borgea Neto*



3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 20 de Abril de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

*Sidnei*

*João Roberto*



- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ 14.400,00 (quatorze mil, quatrocentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

#### CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.90, no valor de R\$ 14.400,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

RUA 13 DE MAIO

*Silvini*

*João Manoel de*



### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de ARAME, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

ARAME-MA, 20 de Abril de 2021

*Sidnei Costa Barbosa*

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA

CNPJ(MF) 12.083.291/0003-08

CONTRATANTE

*José Roberto Bogea Neto*

J R BOGEA NETO

CNPJ 36.633.065/0001-11

CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**



**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N°.....:** 20210003

**ORIGEM.....:** DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL-003/2021-CMA

**CONTRATANTE.....:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA

**CONTRATADA(O).....:** J R BOGEA NETO

**OBJETO.....:** Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de avisos de licitações em jornais de grande de circulação no estado do Maranhão, para atender a demanda operacional da Câmara Municipal de Arame - MA

**VALOR TOTAL.....:** R\$ 14.400,00 (quatorze mil, quatrocentos reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.90, no valor de R\$ 14.400,00

**VIGÊNCIA.....:** 20 de Abril de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

**DATA DA ASSINATURA.....:** 20 de Abril de 2021



### CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato nº 20210003, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA e J R BOGEA NETO, referente ao processo licitatório na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº DL-003/2021-CMA.

ARAME - MA, 20 de Abril de 2021

*Marcus Vinicius dos Santos Pinto*  
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO  
Comissão de Licitação  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.400,00	1.728,00	1.728,00	12.672,00

FICHA...: 13

DATA...: 11/05/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: J R BOGEA NETO

CNPJ/CPF: 36.633.065/0001-11

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

**VALOR TOTAL...: 1.728,00**

um mil, setecentos e vinte e oito 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000292**

Data e Hora da Emissão

**10/05/2021 - 12:19:44**

Código de Verificação

0320.2A44.3F21.8DB1.7ED8.5B29.7C11.8EAD

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **J R BOGEA NETO**CPF / CNPJ: **36.633.065/0001-11**

Endereço:

**AV DOS HOLANDESES 06 EDIF SOLAIA C.TOS;APT 501; - BAIRRO PONTA DO FAROL - CEP: 65077635**Município: **SÃO LUÍS**UF: **MA**Email: **bogeaneto@gmail.com**Telefone: **(98) 88992171**Inscrição Municipal: **98262791****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08**

Endereço:

**RUA TREZE DE MAIO N° 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**Município: **ARAME**UF: **MA**

Email:

Telefone:

Inscrição Municipal:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: PREÇOES PRESENCIAIS Nº01/2021 A Nº03/2021 (PUB. EM 14/04/21) CANCELAMENTO: PREÇOES PRESENCIAIS Nº01/2021 A Nº03/2021 (PUB. EM 21/04/21) - DADOS BANCÁRIOS (BANCO: 296 - PAGSEGURO INTERNET S.A. - AGÊNCIA: 0001 - CONTA DE PAGAMENTO: 01223062-4 - J.R. BOGEA NETO - CHAVE PIX (CNPJ) - 36.633.065/0001-11) - BANCO: 077 - BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 111193442 - J.R. BOGEA NETO - CHAVE PIX (EMAIL): BOGEANETO@GMAIL.COM.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	EDITAL	8	288,00	1.728,00

PIS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):

**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):

**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.728,00**

Valor Total Composição:

**R\$ 0,00**

Valor Total Deduções:

**R\$ 0,00**

Base Cálculo:

**R\$ 1.728,00**

Alíquota:

**2,39%**

Valor ISS:

**R\$ 41,30****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Mês de

**05/2021**

Local de Prestação do

**SÃO LUÍS / MA**

Recolhimento:

**PRÓPRIO**

Atividade:

**731900300 - MARKETING DIRETO**

Serviço:

**1706 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00051

DATA: 11/05/2021 VENCTO:11/05/2021 PAGTO: 11/05/2021
Credor...: J R BOGEA NETO CNPJ: 36.633.065/0001-11 Cod: 16
Endereço: AV DOS HOLANDESES
Cidade...: CEP: 65077-635

Discriminação...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

Valor 1.728,00

(um mil, setecentos e vinte e oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.728,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 41 / 1 GL 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.728,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.728,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.728,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.728,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.728,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 1.728,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 1.728,00

Despesa paga em 11/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)  
Data da operação: 11/05/2021 - 11h19  
Nº de controle: 700491112425341102 | Documento: 9242694

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: **J R BORGEA NETO**  
CPF: **036.633.065-93**  
Conta de crédito: **Banco: 077 - BANCO INTER S.A. | Agência: 0001 | Conta: 111378460**  
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**  
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**  
Valor: **R\$ 1.728,00**  
Tarifa: **R\$ 11,05**  
Valor total: **R\$ 1739,05**  
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**  
**Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**  
Data de débito: **11/05/2021**

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:

DjaRhOuO ?5RFq9gf JsmkTUuq ORPOCSzb YaqcZswF wy7pZaRM \*mfllyygcN lGfFGfc2  
DTDsRbmb Xk4nBpQH h4jW@3lC 8niUbvMG Imgo7Irg 3w5cTlu# vdNHZGGH Gz4TnKfEK  
cK9AWL3n fegcCzzy 6o4?PbEm 6qlnaONA 6LqyWCEv 7OUNBf5d 49112269 07004017

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 41

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		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.400,00	2.592,00	864,00	11.808,00

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

CREDOR...: J R BOGEA NETO

CNPJ/CPF: 36.633.065/0001-11

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

864,00

oitocentos e sessenta e quatro reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
00000330Data e Hora da Emissão  
08/06/2021 - 11:26:40Código de Verificação  
22AA,C084D119,F29F,A661E141,C2AF,E358CERTIFICADO  
1020210692141223

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: J R BOGEA NETO

CPF / CNPJ: 36.833.065/0001-11

Endereço: AV DOS HOLANDESES 06 EDIF 30LAIA C.TOS;APT 501; - BAIRRO PONTA DO FAROL - CEP: 65077638

Município: SAO LUIS

UF: MA Email: bogeaneto@gmail.com

Telefone: (98) 88992171

Inscrição Municipal: 98262791

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08

Endereço: RUA TREZE DE MAIO N° 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000

Município: ARAME

UF: MA

Email:

Telefone:

Inscrição Municipal:

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PP Nº04/2021 A Nº06/2021 (PUB. EM 03/05/21) - DADOS BANCÁRIOS: (BANCO: 280 - PASSEIDURO INTERNET S.A. - AGENCIA: 5021 - CONTA DE PAGAMENTO: 01225602-4 - J R BOGEA NETO - CHAVE PIX (CNPJ): 36.833.065/0001-11) - BANCO: 077 - BANCO SANTANDER (AGÊNCIA: 014141942) - J R BOGEA NETO - CHAVE PIX (EMAIL): BOGEANETO@GMAIL.COM

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	EDITAL	3	288,00	864,00

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 864,00**Valor Total Composição:  
R\$ 0,00Valor Total Deduções:  
R\$ 0,00Base Cálculo:  
R\$ 864,00Alíquota:  
2,52%Valor ISS:  
R\$ 21,77

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador  
SAO LUIS / MA

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mês de

06/2021

Local de Prestação do

PRÓPRIO

Recolhimento:

Atividade: 731900300 - MARKETING DIRETO

Serviço:

1706 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 09/06/2021 VENCTO:09/06/2021 PAGTO: 09/06/2021  
 Credor...: J R BOGEA NETO CNPJ: 36.633.065/0001-11 Cod: 16  
 Endereço: AV DOS HOLANDESES  
 Cidade...: CEP: 65077-635

**Discriminação...:**

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

Valor **864,00**

(oitocentos e sessenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 864,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 864,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 864,00
TOTAL . . . . .					R\$ 864,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 864,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 864,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		864,00
TOTAL. . .			R\$ 864,00

Despesa paga em 09/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 09/06/2021 - 09h27

Nº de controle: 083609673096604742 | Documento: 8089302

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: J R BORGEA NETO  
CPF: 036.633.065-93  
Conta de crédito: Banco: 077 - BANCO INTER S.A. | Agência: 0001 | Conta: 111378460  
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV  
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor: R\$ 864,00  
Tarifa: R\$ 11,05  
Valor total: R\$ 875,05  
Tipo de transferência: DOC - Titularidade diferente  
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito  
Data de débito: 09/06/2021

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:

d25rMDnq qqEpaFXV 4FmjHBOs vx4\*UXAJ mpoGMK3V PVE#GSmC oSHajLa9 NeL7MzCè  
fAmNSJH4 ExBi64lp OQSWuNBk QzmVerHC wsvvCPm Pasdq5Ce OuorR9Fz @6NXEBnf  
gkPdeLfo K4WuvUtq SOGDba13 GKEgjKz8 z79M?ZY7 BWYN8@?y 20912269 07004008

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Aiô 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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 41

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		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.400,00	3.168,00	576,00	11.232,00

FICHA...: 13 DATA...: 05/07/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: J R BOGEA NETO

CNPJ/CPF: 36.633.065/0001-11

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 576,00

quinhentos e setenta e seis reais \* \* \* \* \*

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



DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



 <b>PREFEITURA DE SÃO LUÍS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00000363</b>	<b>CERTIFICADO</b> <b>1920210892148123</b> 
	Data e Hora da Emissão <b>01/07/2021 14:33:19</b>	
	Código de Verificação <b>9C20.4897.80CC.387A.83D1.3604.2284.8181</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **J R BOGEA NETO**  
 CPF / CNPJ: **36.633.065/0001-11** Inscrição Municipal: **98262791**  
 Endereço: **AV DOS HOLANDESES 06 EDIF SOLAIA C.TOS:APT 501; - BAIRRO PONTA DO FAROL - CEP: 65077635**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **bogeaneto@gmail.com** Telefone: **(98) 8892171**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**  
 CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **RUA TREZE DE MAIO Nº 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**  
 Município: **ARAME** UF: **MA** Email: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: SP-NF-E-0001 E NF-E-0001 (FUB. EM 02/08/21) - DADOS BANCÁRIOS: (BANCO: 260 - FIDUCIÁRIO INTERNET S.A. - AGÊNCIA: 0801 - CONTA DE PAGAMENTO: 808380-4 - J R BOGEA NETO - CHAVE PIX (CNPJ) - 96303.089/0001-11) - (BANCO: 077 - BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 11107946-0 - J R BOGEA NETO - CHAVE PIX (EMML) BOGEANETO@GMAIL.COM

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	EDITAL	2	298,00	576,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 576,00**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 576,00</b>	Alíquota: <b>2,70%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 15,55</b>
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de: **07/2021**  
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**  
 Recolhimento: **PRÓPRIO**  
 Atividade: **731800300 - MARKETING DIRETO**  
 Serviço: **1708 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 15/07/2021 VENCTO:15/07/2021 PAGTO: 15/07/2021  
 Credor...: J R BOGEA NETO CNPJ: 36.633.065/0001-11 Cod: 16  
 Endereço: AV DOS HOLANDESES  
 Cidade...: CEP: 65077-635  
**Discriminação...:**  
 VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

Valor 576,00

(quinhentos e setenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 576,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 576,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576,00
TOTAL . . . . .					R\$ 576,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 576,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		576,00
TOTAL. . .			R\$ 576,00

Despesa paga em 15/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 05/07/2021 - 14h06

Nº de controle: 63368886787144263 | Documento: 8489399

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: J R BORGEA NETO  
CPF: 036.633.665-63  
Conta de crédito: Banco: 077 - BANCO INTER S.A. | Agência: 0001 | Conta: 111378460  
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV  
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor: R\$ 576,00  
Tarifa: R\$ 11,05  
Valor total: R\$ 587,05  
Tipo de transferência: DOC - Titularidade diferente  
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito  
Data de débito: 05/07/2021

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:

ouhgrrmy 6mrnQHzy i2hp76cD nQbIdQCD 823Q8DX8 h6b2Mt9c bSHlynmg NU2RIPf\*  
Lub3EVMn ?bbx?X8c zpWq33Ow 0U7@fBKf WuLCGDO? FRS0Mn3Z YvF1\*Vdw PNRs9CjN  
r5Cp1b\*P Vp9Jg8ks H9wbGxGj 4BuFKurk m82u5Xqm xb6N@ABK 99512269 07004005

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 41

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		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.400,00	3.168,00	576,00	11.232,00

FICHA...: 13

DATA...: 15/07/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: J R BOGEA NETO

CNPJ/CPF: 36.633.065/0001-11

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

576,00

quinientos e setenta e seis reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00000363**  
 Data e Hora da Emissão  
**01/07/2021 14:33:19**  
 Código de Verificação  
 9C20.5887.5DCC.307A.8051.2909.2824.9181



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **J R BOGEA NETO**  
 CPF / CNPJ: **36.633.065/0001-11** Inscrição Municipal: **98262791**  
 Endereço: **AV DOS HOLANDESES 06 EDIF SOLAIA C.TOS,APT 501 - BAIRRO PONTA DO FAROL - CEP: 65077635**  
 Município: **SÃO LUÍS** UF: **MA** Email: **bogeaneto@gmail.com** Telefone: **(98) 88992171**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**  
 CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **RUA TREZE DE MAIO N° 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**  
 Município: **ARAME** UF: **MA** Email: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Documento TP Nº01/2021 e Nº07/2021 (PUB. EM 02/06/21) - DADOS BANCÁRIOS: (BANCO 280 - MAGSEURO INTERNET S.A. - AGÊNCIA 0001 - CONTA DE PAGAMENTO: 01225902-4 - J.R BOGEA NETO - CHAVE PIX (CNPJ) - 36.633.065/0001-11) - (BANCO: 037 - BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 111379450 - J.R BOGEA NETO - CHAVE PIX (EMAIL): BOGLEANETO@GMAIL.COM)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTAVEL	EDITAL	2	288,00	576,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 576,00**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 576,00</b>	Alíquota: <b>2,70%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 15,55</b>
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mes de: **07/2021**  
 Local de Prestação do: **SÃO LUÍS / MA**  
 Recolhimento: **PRÓPRIO**  
 Atividade: **731900300 - MARKETING DIRETO**  
 Serviço: **1706 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 15/07/2021 VENCTO:15/07/2021 PAGTO: 15/07/2021  
 Credor...: J R BOGEA NETO CNPJ: 36.633.065/0001-11 Cod: 16  
 Endereço: AV DOS HOLANDESES  
 Cidade...: CEP: 65077-635

**Discriminação...:**

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

Valor **576,00**

(quinhentos e setenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 576,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 3	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 576,00	R\$ 0,00	R\$ 576,00
TOTAL . . . . .					R\$ 576,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 576,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		576,00
TOTAL . . .			R\$ 576,00

Despesa paga em 15/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 15/07/2021 - 20h57

Nº de controle: 535780234313077523 | Documento: 8270926

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

Nome do favorecido: **J R BORGES NETO**  
CPF: **036.633.065-93**  
Conta de crédito: **Banco: 077 - BANCO INTER S.A. | Agência: 0001 | Conta: 111378460**  
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**  
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**  
Valor: **R\$ 576,00**  
Tarifa: **R\$ 11,05**  
Valor total: **R\$ 587,05**  
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**  
**Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**  
Data de débito: **15/07/2021**

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:

KnzPQHqX fzBQXaau vqrn#5wd czla2rso g\*Tm?Osn ObRrDaht f9JE9bWh cHnST3HR  
YPZ5r#TT nNwB4yke PV#m\*CuM fa7uZQlu 7D57q8Bj 3@cJG3YM 8gWJitfQ 7Jkz78sL  
RQSV0AUp 4HhcFxim zaD72o7q YwkNDUCN txrdN9Vu e5sN9QOV 62512269 07004005

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Atô Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0089	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	<b>Demais telefones</b> consulte o site <b>Fale Conosco</b>
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 16h, exceto feriados		



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**  
**CENTRO**  
**12083291/0001-08**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 42**

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		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.351,27	31.648,73	2.500,29	65.850,98

FICHA...: 13 DATA...: 30/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CICERO MARCELO BEZERRA SILVA

CNPJ/CPF: 10.397.108/0001-13

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: R SAGRADA FAMILIA

CIDADE...:

U.F...: CE

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210004/2021 CICERO MARCELO BEZERRA SILVA -ME.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

2.500,29

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



## RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de CONTRATAÇÃO DIRETA  
Nº TCE: 206546  
ENTE FEDERATIVO: Arame  
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME  
PROCESSO: 0010 / 2021  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:  
CONTRATO: 20210004 / 2021  
CONTRATADO: CICERO MARCELO BEZERRA SILVA - ME  
CNPJ CONTRATADO: 10397108000113  
DATA ASSINATURA: 30/04/2021  
VALOR: R\$ 2.500,290000

Recibo emitido em 05 de Maio de 2021 às 19:44:06 com o número 1620254646910.

São Luis, 05 de Maio de 2021



ESTADO DO MARANHÃO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CNPJ Nº 12.083.291/0003-08 Tele fax (99) 3532-4651  
Rua 13 de Maio, 06, Centro CEP: 65.945-000

**CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME – MA, convoca a empresa •  
**HIGENIZADORA MATA TUDO**, CNPJ 10.397.108/0001-13, para assinatura do contrato  
decorrente da DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº DL-001/2021-CMA.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista  
em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Arame - MA, 30 de Abril de 2021



**SIDNEI COSTA BARBOSA**  
Presidente da Câmara Municipal

Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0010/2021  
CONTRATO Nº 20210004

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ARAME, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA, CNPJ/MF, Nº 12.083.291/0003-08, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr(a) SIDNEI COSTA BARBOSA, PRESIDENTE DA CÂMARA, portador do CPF nº 621.160.373-87, residente na Rua Nova, n 35, e do outro lado CICERO MARCELO BEZERRA SILVA, CNPJ 10.397.108/0001-13, com sede na R SAGRADA FAMILIA, n 454, SEMINARIO, Crato-CE, CEP 63113-600, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representa do pelo(a) Sr(a) CICERO MARCELO BEZERRA SILVA, residente na R SAGRADA FAMILIA, s/n, SEMINARIO, Crato-CE, CEP 63113-600, portador do(a) CPF 843.720.793-20, têm justo e contratado o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização nas dependências da Câmara Municipal de Arame - MA

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;
- 3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
- 3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
- 3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;
- 3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato;
- 3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;



3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1. A vigência deste instrumento contratual iniciará em 30 de Abril de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1. Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;

- Multa;

- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:



Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa a penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1. O valor total da presente avença é de R\$ 2.500,29 (dois mil, quinhentos reais e vinte e nove centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

#### CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas - Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R\$ 2.500,29, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.



**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES**

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado à lei geral específica, consubstanciada na Lei nº 8.000, de 21 de junho de 1963 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, tendo prioridade de aplicação as disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de ARAMÉ, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo em 02 vias e cópias de igual teor, a qual, depois de lida e achada conforme, é assinada pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

ARAMÉ-MA, 30 de Abril de 2001.

*Sidney Costa Barbosa*  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAMÉ - MA

CNPJ Nº 12.083.291/0001-08  
CONTRATANTE

*Cicero Marcelo Bezerra Silva*

CICERO MARCELO BEZERRA SILVA  
CNPJ Nº 07.108.0001-13  
CONTRATADORA

Testemunhas:

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

10.397.108/0001-13  
Cicero Marcelo Bezerra Silva - ME  
Rua Sagrada Família, 454 - G  
Seminário - CEP 63.113-800  
Cidade - CEARÁ

RECIBO DE VOTO

**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME**



**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20210004

**ORIGEM.....:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-004/2021-CMA

**CONTRATANTE.....:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

**CONTRATADA(O).....:** CICERO MARCELO BEZERRA SILVA

**OBJETO.....:** Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização nas dependências da Câmara Municipal de Arame - MA

**VALOR TOTAL.....:** R\$ 2.500,29 (dois mil, quinhentos reais e vinte e nove centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R\$ 2.500,29

**VIGÊNCIA.....:** 30 de Abril de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

**DATA DA ASSINATURA.....:** 30 de Abril de 2021



**CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO**

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato nº 20210004, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA e CICERO MARCELO BEZERRA SILVA, referente ao processo licitatório na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº DL-004/2021-CMA.

ARAME - MA, 30 de Abril de 2021

*MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO*  
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO  
Comissão de Licitação  
Presidente





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 42

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		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.500,29	2.500,00	2.500,00	0,29

FICHA...: 13

DATA...: 07/05/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CICERO MARCELO BEZERRA SILVA

CNPJ/CPF: 10.397.108/0001-13

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: R SAGRADA FAMILIA

CIDADE...:

U.F...: CE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210004/2021 CICERO MARCELO BEZERRA SILVA -ME.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

2.500,00

dois mil e quinhentos 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DO CRATO  
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota N°  
000000382  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/05/2021	Competência	MAI/2021	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	ARAME-MA	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CICERO MARCELO BEZERRA SILVA - ME				
Nome Fantasia	MATA TUDO				
Endereço	RUA SAGRADA FAMILIA, 454 - SEMINARIO				
CPF/CNPJ	10.397.108/0001-13	Insc. Municipal	4512275	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	CRATO	C.E.P.		Comp.	
				Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL			E-mail	
Endereço	RUA 13 DE MAIO, 06 CENTRO 65945-000 ARAME-MA				
CPF/CNPJ	12.083.291/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA.

Conta Jurídica - Caixa Econômica  
Agência 0684 Operação 003  
Conta 3150-4  
Cicero Marcelo Bezerra Silva ME  
PIX 10397108000113

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

713 / 812220001 - Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	2.500,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.500,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,790
(-) ISS Retido	0,00	Isq2bzu6w		ISS a Retar	( )Sim (X) N
(=) Valor Líquido	2.500,00			(=) Valor do ISS	69,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 06/05/21 10:01

Hora da emissão: 10:01:27



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00055

DATA: 07/05/2021 VENCTO:07/05/2021 PAGTO: 07/05/2021  
 Credor.: CICERO MARCELO BEZERRA SILVA CNPJ: 10.397.108/0001-13 Cod: 17  
 Endereço: R SAGRADA FAMILIA  
 Cidade... CEP: 63113-600

**Discriminação...:**

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210004/2021 CICERO MARCELO BEZERRA SILVA -ME.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		2.500,00
TOTAL. . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 07/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)  
Data da operação: 07/05/2021 - 10h53  
Nº de controle: 682355824342581062 | Documento: 4326741

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: **Cicero Marcelo Bezerra Silva**  
CPF: **010.397.108-40**  
Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0684 | Conta: 0031504**  
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**  
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**  
Valor: **R\$ 2.500,00**  
Tarifa: **R\$ 11,05**  
Valor total: **R\$ 2511,05**  
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**  
**Crédito será realizado no próximo dia útil de data de débito**  
Data de débito: **07/05/2021**

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:

UPWzV@pZ AWaeSS65 C5V7tTw? 2eUzjy96 lbr13jmc t4br5GTM 7j2uIRe3 kbt2G1TR  
DtphX6Rm WkK52d6w 7mJWaMku 5YuyY7cd P7u4H#y3 8BRgPeRx SXXPyIz@ SU@9xhKI  
4Sqxm1U# swJd@OCg JkzK4CDt 09Wiw#C6 NLLZBORT DyUN2AD7 14712269 14085425

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 0033	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME****CENTRO****12083291/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 43**

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		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.576,28	32.423,72	1.725,30	65.850,98

FICHA...: 13 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMATICA LTDA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.725,30

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

## RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de CONTRATAÇÃO DIRETA

Nº TCE: 206315

ENTE FEDERATIVO: Arame

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

PROCESSO: 0004 / 2021

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

CONTRATO: 20210001 / 2021

CONTRATADO: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ CONTRATADO: 02288268000104

DATA ASSINATURA: 20/04/2021

VALOR: R\$ 1.725,300000

Recibo emitido em 04 de Maio de 2021 às 15:23:38 com o número 1620152618455.

São Luis, 04 de Maio de 2021

0303



ESTADO DO MARANHÃO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CNPJ Nº 12.083.291/0003-08 Tele fax (99) 3532-4651  
Rua 13 de Maio, 06, Centro CEP: 65.945-000

**CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME – MA, convoca a empresa • **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**, CNPJ 02.288.268/0001-04, para assinatura do contrato decorrente da **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, nº DL-001/2021-CMA.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Arame - MA, 19 de Abril de 2021

Sidnei Costa Barbosa  
**SIDNEI COSTA BARBOSA**  
Presidente da Câmara Municipal

Estado do Maranhão  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME**  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA



**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0004/2021**  
**CONTRATO Nº 20210001**

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ARAME, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA, CNPJ-MF, Nº 12.083.291/0003-08, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) SIDNEI COSTA BARBOSA, PRESIDENTE DA CÂMARA, portador do CPF nº 621.160.373-87, residente na Rua Nova, n 35, e do outro lado ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 02.288.268/0001-04, com sede na R RUA LAURO MAIA n 1120, Fatima, Fortaleza-CE, CEP 60055-210, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr.(a) NADSON DOS SANTOS COSTA, residente na Rua 06 de Dezembro n 4, centro, São José de Ribamar-MA, CEP 65110-000, portador do(a) CPF 054.038.413-50, têm justo e contratado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL**

1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de software (Sistemas de Licitações) para atender a demanda da Câmara Municipal de Arame - MA

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

- 3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;
- 3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
- 3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
- 3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;
- 3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.
- 3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

RIA 13 DE MAIO





3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 20 de Abril de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

RI V 13 DE MAIO



- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE**

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ 1.725,30 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

#### **CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas, Classificação econômica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação comunic.- PJ, Subelemento 3.3.90.40.11, no valor de R\$ 1.725,30, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja

RLA 13 DE MAIO



interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de ARAME, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

ARAME-MA, 20 de Abril de 2021

*Sidnei Costa Barbosa*  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA  
CNPJ(MF) 12.083.291/0003-08  
CONTRATANTE

*Welson dos Santos Costa*  
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ 02.288.268/0001-04  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

*João Delfino dos Santos*  
CPF: 919.091.908-94

2. *João Carlos Gomes de Almeida*  
CPF: 052.532.413-00

RI A 13 DE MAIO

**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME**



**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N°.....:** 20210001

**ORIGEM.....:** DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL-001/2021-CMA

**CONTRATANTE.....:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA

**CONTRATADA(O).....:** ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

**OBJETO.....:** Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de software (Sistemas de Licitações) para atender a demanda da Câmara Municipal de Arame - MA

**VALOR TOTAL.....:** R\$ 1.725,30 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas , Classificação econômica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ, Subelemento 3.3.90.40.11, no valor de R\$ 1.725,30

**VIGÊNCIA.....:** 20 de Abril de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

**DATA DA ASSINATURA.....:** 20 de Abril de 2021



### CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato nº 20210001, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA e ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente ao processo licitatório na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº DL-001/2021-CMA.

ARAME - MA, 20 de Abril de 2021

*MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO*  
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO  
Comissão de Licitação  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 43

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		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.725,30	191,70	191,70	1.533,60

FICHA...: 13 DATA...: 18/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMATICA LTDA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:



191,70

cento e noventa e um reais e setenta 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:

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL - FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e <b>130257</b>						
Data e Hora de Emissão		17/05/2021 10:48:09		Competência		05/2021		Código de Verificação		289084176	
Número do RPS		202100000129706		Nº da NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>											
Razão Social/Nome		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
CNPJ/CPF		02.288.268/0001-04		Inscrição Municipal		140931		Município		FORTALEZA UF CE	
Endereço e CEP		R LAURO MAIA, 1120, FÁTIMA CEP: 60055-295									
Compl: TERREO		Telefone: (85)3454-3333		e-mail:		juana.freire@pratoon.com.br					
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>											
Razão Social/Nome		CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA									
CNPJ/CPF		12.083.291/0001-08		Inscrição Municipal				Município		ARAME UF MA	
Endereço e CEP		RUA 13 DE MAIO, 6, CENTRO									
Complemento:		Telefone: (98) 3532-4651		e-mail:		cristiano.sousa72@gmail.com					
<b>Discriminação dos Serviços</b>											
LOCAÇÃO Sistema Licitação SERVIÇO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA. REFERENTE ABRIL_2021. - R\$ 191,70 Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 25,78 Municipal: 8,80 (18,09%) Fonte: IBPT											
<b>Codificação do Serviço Prestado</b>											
Item da Lei 116		Cód. Atividade / Cód. Serviço		Descrição							
101		1.01 / 620230001		1.01 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS							
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>											
Código da Obra				Código ART							
<b>Retenção de Tributos Federais (R\$)</b>											
PIS (R\$)		0,00		COFINS (R\$)		0,00		IR(R\$)		0,00	
INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		0,00					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Informações				Cálculo do ISS devido			
Valor dos Serviços R\$		191,70		Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$		191,70	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1 - Tributação no município				(-) Deduções permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções de Tributos Federais		0,00		0 - Nenhum				(=) Base de Cálculo		191,70	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não				ISS a refer:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		191,70		Incentivador Cultural				(-) Valor do ISS R\$		9,59	
				2 - Não							
<b>Valor Total da Nota: 191,70</b>											
Avisos		1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, iss.fortaleza.ce.gov.br com a utilização do Código de Verificação.									



# Bloquete de Cobrança

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA CNPJ: 02.288.268/0001-04

20210500135/1

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA CNPJ / CPF: Endereço: RUA 13 DE MAIO, 06 Cidade: Arame	Data Faturamento: UF: MA	Data Vencimento: 30/05/2021	Data Impressão: 11/05/2021 Bairro: CENTRO CEP: 65.945-000
---	-----------------------------	-----------------------------	---

Serviços/Itens:	Modalidade/Quantidade	Total: Nesta Fatura:	Observação
Sistema Licitação	LOCAÇÃO	191,70	191,70 REFERENTE MAIO/2021

Garantir soluções adequadas à legislação é uma das premissas do nosso trabalho.

Conheça mais sobre os nossos sistemas:  
[aspec.com.br](http://aspec.com.br)

(85) 3878.2999 •

Hoje mais de 25 anos apoiando os gestores municipais.

**Banco do Brasil** |001-9| Ficha de Caixa

Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X	Número do Cartão	
Data Documento	11/05/2021	Nosso Número	15004900000163753
Data Vencimento	30/05/2021	Valor Pago R\$	

Via Banco/Autenticação Mecânica

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS |001-9| Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X	Número do Cartão	
Data Documento	11/05/2021	Nosso Número	15004900000163753
Data Vencimento	30/05/2021	Valor Pago R\$	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil** |001-9| 00190.00009 01500.490006 00163.753171 8 86360000019170

Local de Pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	30/05/2021
Cedente	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA					Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X
Data Documento	11/05/2021	Número da Nota Fiscal	130030	Espécie Documento	FAT	Nosso Número	15004900000163753
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	1. (=) Valor do Documento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)							191,70
Nota Fiscal Eletrônica - Nfe <a href="http://www.lesfortaleza.com.br/portalfindex.cfm">http://www.lesfortaleza.com.br/portalfindex.cfm</a>							2. (-) Desconto/Abatimento
NF 130030 943717959							3. (-) Outras Deduções/Abatimentos
Pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.							4. (+) Multa/Mora
Não cobrar multa ou juros.							5. (+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente							6. (=) Valor Cobrado
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA							
RUA 13 DE MAIO, 06							
65.945-000							
Arame-MA							
CENTRO							

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

DATA: 18/05/2021 VENCTO:18/05/2021 PAGTO: 18/05/2021  
 Credor...: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTO CNPJ: 02.288.268/0001-04 Cod: 15  
 Endereço: R LAURO MAIA  
 Cidade...: CEP: 60055-210

**Discriminação...:**  
 VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMA  
 TICA LTDA.

Valor 191,70

(cento e noventa e um reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 191,70

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 191,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,70
TOTAL . . . .				R\$ 191,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,70

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 191,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		191,70
TOTAL. . .			R\$ 191,70

Despesa paga em 18/05/2021 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: 18/05/2021

Nº de controle: 114.490.035.815.772.342 | Documento: 0000147

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: **00190 00009 01500 490006 00163 753171 8 86360000019170**  
Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**  
Razão Social Beneficiário: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF**  
Nome Fantasia Beneficiário: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF**  
CPF/CNPJ Beneficiário: **002.288.268/0001-04**  
Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**  
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME . MA**  
CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**  
Data de débito: **18/05/2021**  
Data de vencimento: **30/05/2021**  
Valor: **R\$ 191,70**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Abatimento: **R\$ 0,00**  
Bonificação: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Valor total: **R\$ 191,70**  
Descrição: **PAGAMENTO ASPEC**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

YB12iTa8 XKzXQVHg tApfGlin U56sovBo hCfGwQHo pP\*NnG7e q75v8rwi rw9vpnz8  
IODsq\*7K NjeqNbu6 QXQbg2u# 3biAnvPI tP7Y5Ufr FNP6gikz ZbPHphIa ZsPabLKI  
QSk55J3L d2kSOjy? FqNOFcoz ZLgrQmaM FB7FOZWu prMVowCR 78710291 01041001

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Até Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Faixa  
0800 722 0098Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2**

NOTA DE EMPENHO Nº 43

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		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.725,30	383,40	191,70	1.341,90

FICHA...: 13 DATA...: 18/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L  
 CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04 CÓDIGO: 15  
 ENDEREÇO: R LAURO MAIA CIDADE...: U.F...: CE



Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMATICA LTDA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...: 191,70</b>
---------------------------------	-------------------------------

cento e noventa e um reais e setenta 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:
--	------------------------------

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL - FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>130030</b>														
Data e Hora de Emissão		11/05/2021 07:41:39		Competência		05/2021		Código de Verificação		943717959									
Número do RPS		202100000129479		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE									
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>																			
Razão Social/Nome		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA																	
Nome Fantasia		ASPEC INFORMATICA																	
CNPJ/CPF		02.288.268/0001-04		Inscrição Municipal		140931		Município		FORTALEZA - CE									
Endereço e CEP		R LAURO MAIA, 1120, FÁTIMA CEP: 60055-295																	
Complemento:		TERREO		Telefone:		(85)3454-3333		e-mail:		juana.freire@pratcon.com.br									
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>																			
Razão Social/Nome		CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA																	
CNPJ/CPF		12.083.291/0001-08		Inscrição Municipal				Município		ARAME - MA									
Endereço e CEP		RUA 13 DE MAIO, 6, CENTRO																	
Complemento:				Telefone:		(98) 3532-4651		e-mail:		cristiano.sousa72@gmail.com									
<b>Discriminação dos Serviços</b>																			
SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA - R\$ 191,70 Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 25,78 Municipal: 8,89 (18,09%) Fonte: IBPT																			
<b>Código de Atividade CNAE</b>																			
1.01 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS																			
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>																			
Código da Obra				Código ART															
<b>Tributos Federais</b>																			
PIS (R\$)		0,00		COFINS (R\$)		0,00		IR(R\$)		0,00		INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Informações				Cálculo do ISS devido na Município											
Valor do Serviço R\$		191,70		Natureza Operação				Valor do Serviço R\$		191,70									
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1 - Tributação no município				(-) Deduções permitidas em lei		0,00									
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado		0,00									
(-) Retenções Federais		0,00		0 - Nenhum				Base de Cálculo		191,70									
Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %		5,00									
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não				ISS a reter:		() Sim (X) Não									
(=) Valor Líquido R\$		191,70		Incentivador Cultural				(-) Valor do ISS R\$		9,59									
				2 - Não															
Avisos		1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, iss.fortaleza.ce.gov.br com a utilização do Código de Verificação.																	



# Bloquete de Cobrança

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA CNPJ: 02.288.268/0001-04

20210500383/1

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA CNPJ / CPF: Endereço: RUA 13 DE MAIO, 06 Cidade: Arame	Data Faturamento:  UF: MA	Data Vencimento: 18/05/2021	Data Impressão: 17/05/2021
		Bairro: CENTRO	CEP: 65.945-000

Serviços/Itens:	Modalidade/Quantidade	Total	Nesta Fatura:	Observação
Sistema Licitação	LOCAÇÃO	191,70	191,70	REFERENTE ABRIL/2021

Garantir soluções adequadas à legislação é uma das premissas do nosso trabalho.

Conheça mais sobre os nossos sistemas:

[aspec.com.br](http://aspec.com.br)

(85) 3878.2999 •

Há mais de 25 anos apoiando os gestores municipais.

Banco do Brasil |001-9| Ficha de Caixa

Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X	Número do Cartão	
Data Documento	17/05/2021	Nosso Número	1500490000163993
Data Vencimento	18/05/2021	Valor Pago R\$	

Via Banco/Autenticação Mecânica

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS |001-9| Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X	Número do Cartão	
Data Documento	17/05/2021	Nosso Número	1500490000163993
Data Vencimento	18/05/2021	Valor Pago R\$	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco do Brasil |001-9| 00190.00009 01500.490006 00163.993173 3 86240000019170

Local de Pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	18/05/2021	
Cedente	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA				Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X	
Data Documento	17/05/2021	Número da Nota Fiscal	130257	Espécie Documento	FAT	Nosso Número	1500490000163993
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	191,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)							
Nota Fiscal Eletrônica - Nfe <a href="http://www.isstortaleza.com.br/portal/index.ctm">http://www.isstortaleza.com.br/portal/index.ctm</a>							
NF 130257 289084176							
Pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.							
Não cobrar multa ou juros.							
Unidade Cedente							
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA							
RUA 13 DE MAIO, 06							
65.945-000							
Arame-MA							
CENTRO							

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00058

DATA: 18/05/2021 VENCTO:18/05/2021 PAGTO: 18/05/2021  
 Credor.: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTO CNPJ: 02.288.268/0001-04 Cod: 15  
 Endereço: R LAURO MAIA  
 Cidade.: CEP: 60055-210

**Discriminação...**

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMA  
TICA LTDA.

Valor **191,70**

(cento e noventa e um reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 191,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43 / 2	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 191,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,70
TOTAL . . . . .				R\$ 191,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 191,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		191,70
TOTAL. . . . .			R\$ 191,70

Despesa paga em 18/05/2021 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: 18/05/2021  
Nº de controle: 114.490.035.815.772.342 | Documento: 0000148

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: **00190 00009 01500 490006 00163 993173 3 86240000019170**  
Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**  
Razão Social Beneficiário: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF**  
Nome Fantasia Beneficiário: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF**  
CPF/CNPJ Beneficiário: **002.288.268/0001-04**  
Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**  
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME . MA**  
CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**  
Data de débito: **18/05/2021**  
Data de vencimento: **18/05/2021**  
Valor: **R\$ 191,70**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Abatimento: **R\$ 0,00**  
Bonificação: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Valor total: **R\$ 191,70**  
Descrição: **223345**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

TxLENr98 HuERmW2r TYpyPFcC bdëdVFya ?dHymtTS sfqYXQyE GZCOkojm SGdb+cXV  
#F5XspVt s3rN8IcN 5BRsQ98w payqE85z QkFBa2@7 bEJL2w5M #jmfqGz? HU5HI3HM  
ky#XJ6VM oA4YdJEh v1eUAJjg AsjNaAII ZkfH9RjT B4kVqv#6 78810291 01841001

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 43

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			
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.725,30	766,80	191,70	958,50

FICHA...: 13 DATA...: 14/07/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMATICA LTDA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

191,70



cento e noventa e um reais e setenta 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:



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL - FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e <b>131054</b>				
Data e Hora de Emissão	11/06/2021 08:18:11	Competência	06/2021	Código de Verificação	129056534				
Número do RPS	202100000130503	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA							
CNPJ/CPF	02.268.268/0001-04	Inscrição Municipal	140931	Município	FORTALEZA		UF	CE	
Endereço e CEP		R LAURO MAIA, 1120, FÁTIMA CEP: 60055-295							
Compl:	TERREO	Telefone:	(85)3454-3333	e-mail:	juana.freire@pratcon.com.br				
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA							
CNPJ/CPF	12.083.291/0001-08	Inscrição Municipal		Município	ARAME		UF	MA	
Endereço e CEP		RUA 13 DE MAIO, 6, CENTRO							
Complemento:		Telefone:	(98) 3532-4651	e-mail:	cristiano.sousa72@gmail.com				
<b>Discriminação dos Serviços</b>									
SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA. - R\$ 191,70 Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 25.78 Municipal: 8.89 (18.09%) Fonte: IBPT									
<b>Codificação do Serviço Prestado</b>									
Item da Lei 115	Cód. Atividade / Cód. Serviço		Descrição						
101	101 / 620230001		1.01 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS						
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>									
Código da Obra			Código ART						
<b>Retenção de Tributos Federais (R\$)</b>									
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Informações			Cálculo do ISS devido			
Valor dos Serviços R\$		191,70	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		191,70		
(-) Desconto Incondicionado		0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei		0,00		
(-) Desconto Condicionado		0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00		
(-) Retenções de Tributos Federais		0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo		191,70		
(-) Outras Retenções		0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00		
(-) ISS Retido		0,00	2 - Não		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		191,70	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		9,59		
			2 - Não						
<b>Valor Total da Nota: 191,70</b>									
Avisos		1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, iss.fortaleza.ce.gov.br com a utilização do Código de Verificação.							



# Bloquete de Cobrança

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA CNPJ: 02.288.268/0001-04

20210600119/1

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA      Data Faturamento:      Data Vencimento: 15/07/2021      Data Impressão: 14/07/2021  
 CNPJ / CPF:      Endereço: RUA 13 DE MAIO, 06      Bairro: CENTRO      CEP: 65.945-000  
 Cidade: Arame      UF: MA

Serviços/Itens	Modalidade/Quantidade	Total	Nesta Fatura	Observação
Sistema Licitação	LOCAÇÃO	191,70	191,70	REFERENTE JUNHO/2021

**SOLUÇÕES COMPLETAS  
E INTEGRADAS QUE  
AUTOMATIZAM A GESTÃO  
PÚBLICA MUNICIPAL.**

Conheça mais sobre  
os nossos sistemas:

[aspec.com.br](http://aspec.com.br)

[85] 3878-2999 •

*Há mais de 25 anos  
apoiando os gestores  
municipais.*



Banco do Brasil

[001-9]

Ficha de Caixa

Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X	Número do Cartão	
Data Documento	11/06/2021	Nosso Número	15004900000164759
Data Vencimento	15/07/2021	Valor Pago R\$	

Via Bancar/Autenticação Mecânica

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS [001-9]

Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X	Número do Cartão	
Data Documento	11/06/2021	Nosso Número	15004900000164759
Data Vencimento	15/07/2021	Valor Pago R\$	

Via Cliente/Autenticação Mecânica



Banco do Brasil

[001-9]

00190.00009 01500.490006 00164.759177 1 86820000019170

Local de Pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento	15/07/2021
Cedente	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA	Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X
Data Documento	11/06/2021	Número da Nota Fiscal	131054
Espécie Documento	FAT	Acerto	N
Data Processamento	14/07/2021	Nosso Número	15004900000164759
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie	R\$
Quantidade		Valor	1. (=) Valor do Documento 191,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)	2. (-) Desconto/Abatimento		
Nota Fiscal Eletrônica - Nfe <a href="http://www.issfortaleza.com.br/portalfindex.cfm">http://www.issfortaleza.com.br/portalfindex.cfm</a>	3. (-) Outras Deduções/Abatimentos		
NF 131054 128056534	4. (+) Multa/Mora		
Pagamento desta boleta não quita débitos anteriores.	5. (+) Outros Acréscimos		
Não cobrar multa ou juros.	6. (=) Valor Cobrado		
Unidade Cedente			

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA  
 RUA 13 DE MAIO, 06      65.945-000      Arame-MA  
 CENTRO

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 14/07/2021 VENCTO:14/07/2021 PAGTO: 14/07/2021  
 Credor..: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTO CNPJ: 02.288.268/0001-04 Cod: 15  
 Endereço: R LAURO MAIA  
 Cidade..: CEP: 60055-210

**Discriminação..:**

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMA  
TICA LTDA.

Valor 191,70

(cento e noventa e um reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 191,70

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43 / 4	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 191,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,70
TOTAL . . . . .				R\$ 191,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,70

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 191,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		191,70
TOTAL. . .			R\$ 191,70

Despesa paga em 14/07/2021 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: 14/07/2021  
Nº de controle: 535.760.234.313.077.523 | Documento: 0000153

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: **00190 00009 01500 490006 00165 796178 9 86970000019170**  
Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**  
Razão Social Beneficiário: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF**  
Nome Fantasia Beneficiário: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF**  
CPF/CNPJ Beneficiário: **002.288.268/0001-04**  
Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**  
Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME . MA**  
CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**  
Data de débito: **14/07/2021**  
Data de vencimento: **30/07/2021**  
Valor: **R\$ 191,70**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Abatimento: **R\$ 0,00**  
Bonificação: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Valor total: **R\$ 191,70**  
Descrição: **PAGAMENTO NOTA FISCAL**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

### Autenticação:

smuz8z7i 5ulw4eNZ WDRenQb QaeKPLde hotK\*Phê JVxBnM3? oZK#x81h jbodqYrU  
Rmb92B\*T MXJK384u 63nYuV4Z FwfSP3?U 4IE@i7pF Df6bV6pP qrO5Xoa\* PFjYxp#P  
\*GiahV7k X9DsHYTa EoFFXIls h2gl?ugy mwG2r6Xg ia?VuPy6 74310291 01051001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site  
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 9833

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 43

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		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.725,30	575,10	191,70	1.150,20

FICHA...: 13

DATA...: 14/07/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMATICA LTDA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:



191,70

cento e noventa e um reais e setenta 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:

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL - FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e <b>132121</b>				
Data e Hora de Emissão	13/07/2021 08:00:51	Competência	07/2021	Código de Verificação	692037360				
Número do RPS	202100000131571	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA							
CNPJ/CPF	02.288.268/0001-04	Inscrição Municipal	140931	Município	FORTALEZA		UF	CE	
Endereço e CEP		R LAURO MAIA, 1120, FÁTIMA CEP: 60055-295							
Compl:	TERREO	Telefone:	(85)3454-3333	e-mail:	juana.fraire@pratcon.com.br				
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA							
CNPJ/CPF	12.083.291/0001-08	Inscrição Municipal		Município	ARAME		UF	MA	
Endereço e CEP		RUA 13 DE MAIO, 6, CENTRO							
Complemento:		Telefone:	(98) 3532-4651	e-mail:	cristiano.sousa72@gmail.com				
<b>Discriminação dos Serviços</b>									
SERVIÇO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA. - R\$ 191,70 Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 25,78 Municipal: 8,89 (18,09%) Fonte: IBPT									
<b>Codificação do Serviço Prestado</b>									
Item da Lei 115	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição							
101	101 / 620230001	1.01 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS							
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>									
Código da Obra			Código ART						
<b>Retenção de Tributos Federais (R\$)</b>									
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Informações			Cálculo do ISS devido			
Valor dos Serviços R\$	191,70		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		191,70		
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei		0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00		
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00		0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo		191,70		
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00		
(-) ISS Retido	0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	191,70		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		9,59		
		2 - Não							
<b>Valor Total da Nota: 191,70</b>									
Avisos	1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">iss.fortaleza.ce.gov.br</a> com a utilização do Código de Verificação.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

DATA: 14/07/2021 VENCTO:14/07/2021 PAGTO: 14/07/2021
Credor.: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTO CNPJ: 02.288.268/0001-04 Cod: 15
Endereço: R LAURO MAIA
Cidade.: CEP: 60055-210

Discriminação...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMA
TICA LTDA.

Valor 191,70

(cento e noventa e um reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 191,70

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 43 / 3 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 191,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 191,70. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 191,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 191,70

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 191,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 191,70. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 191,70

Despesa paga em 14/07/2021 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: 14/07/2021  
Nº de controle: 535.760.234.313.077.523 | Documento: 0000153

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: **00190 00009 01500 490006 00165 796178 9 86970000019170**  
Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**  
Razão Social Beneficiário: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF**  
Nome Fantasia Beneficiário: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF**  
CPF/CNPJ Beneficiário: **002.288.268/0001-04**  
Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**  
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME . MA**  
CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**  
Data de débito: **14/07/2021**  
Data de vencimento: **30/07/2021**  
Valor: **R\$ 191,70**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Abatimento: **R\$ 0,00**  
Bonificação: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Valor total: **R\$ 191,70**  
Descrição: **PAGAMENTO NOTA FISCAL**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

smuz8z?i Sulw4eNZ WDRenQb QaeKPLde hotK\*Phê JVxBnM3? oZK#x81h jbodqYrU  
RMB92B\*T MXJK3ê4u 63nYuV4Z FwfsF37U 4IE@i7pP Df6bV6pP qz05Xoa\* PFjYxp#P  
\*GiahV7k X9DsHYTa EoPfxI1S h2gl?ugy mwG2r6Xg ia7VuPy6 74310291 01051001

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 43

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		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.725,30	958,50	191,70	766,80

FICHA...: 13 DATA...: 12/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMATICA LTDA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

191,70

cento e noventa e um reais e setenta 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e <b>133184</b>				
Data e Hora da Emissão	11/08/2021 09:44:09	Competência	08/2021	Código de Verificação	982867732				
Número do RPS	202100000132633	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
	Razão Social/Nome	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA							
	Nome Fantasia	ASPEC INFORMATICA							
	CPF/CNPJ	02.288.268/0001-04	Insc Municipal	140.931-0	Município	FORTALEZA - CE			
	Endereço e CEP	R LAURO MAIA, 1120 - FÁTIMA CEP:60.055-295							
	Complemento	TERREO	Telefone	(85)3454-3333	E-mail	juana.freire@pratcon.com.br			
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA								
CPF/CNPJ	12.083.291/0001-08	Inscrição Municipal		Município	ARAME - MA				
Endereço e CEP	RUA 13 DE MAIO, 6 - CENTRO CEP: 65.945-000								
Complemento		Telefone	(98)3532-4651	E-mail	vinny1nirvana@gmail.com				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
SERVIÇO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA. - R\$ 191,70 Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 25.78 Municipal: 8.89 (18.09%) Fonte: IBPT									
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>									
1.01 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS									
<b>DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>									
Código da Obra		Código ART							
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>					<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>				
Valor dos Serviços R\$	191,70		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		191,70			
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei					
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum	Base de Cálculo		191,70			
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido	0,00		2 - Não	ISS a reter		( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	191,70		Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS R\$		9,59			
			2 - Não						
<b>Avisos</b> 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a> 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , com a utilização do Código de Verificação.									



# Bloquete de Cobrança

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA CNPJ: 02.288.268/0001-04

20210800136/1






Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA	Data Faturamento:	Data Vencimento: 30/08/2021	Data Impressão: 11/08/2021
CNPJ / CPF:			
Endereço: RUA 13 DE MAIO, 06	Bairro: CENTRO	CEP: 65.945-000	
Cidade: Arame	UF: MA		

Serviços/Itens:	Modalidade/Quantidade	Total:	Nesta Fatura:	Observação
Sistema Licitação	LOCAÇÃO	191,70	191,70	REFERENTE AGOSTO/2021

**SOLUÇÕES COMPLETAS  
E INTEGRADAS QUE  
AUTOMATIZAM A GESTÃO  
PÚBLICA MUNICIPAL.**


Conheça mais sobre  
os nossos sistemas:

[aspec.com.br](http://aspec.com.br)

[85] 3878-2999 •     

*Há mais de 25 anos  
apoiando os gestores  
municipais.*



 Banco do Brasil

|001-9|

Ficha de Caixa

Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X	Número do Cartão	
Data Documento	11/08/2021	Nosso Número	15004900000166850
Data Vencimento	30/08/2021	Valor Pago R\$	


Via Banco/Autenticação Mecânica

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS |001-9|

Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X	Número do Cartão	
Data Documento	11/08/2021	Nosso Número	15004900000166850
Data Vencimento	30/08/2021	Valor Pago R\$	

Via Caixa/Autenticação Mecânica

 Banco do Brasil

|001-9|

00190.00009 01500.490006 00166.850172 4 87280000019170

Local de Pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	30/08/2021
Cedente	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA					Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X
Data Documento	11/08/2021	Número da Nota Fiscal	133184	Espécie Documento	FAT	Acerto	N
Data Processamento	11/08/2021	Nosso Número	15004900000166850				
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	1. (+) Valor do Documento
							191,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)							
Nota Fiscal Eletrônica - Nfe <a href="http://www.issstartalma.com.br/portal/infotax.cfm">http://www.issstartalma.com.br/portal/infotax.cfm</a>							
NF 133184 982867732							
Pagamento desta boleta não quita débitos anteriores.							
Não cobrar multa ou juros.							
Unidade Cedente	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA					2. (-) Desconto/Abatimento	
	RUA 13 DE MAIO, 06					3. (-) Outras Deduções/Abatimentos	
	65.945-000					4. (+) Multa/Mora	
	CENTRO					5. (+) Outros Acréscimos	
	Arame-MA					6. (-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00124

DATA: 12/08/2021 VENCTO:12/08/2021 PAGTO: 12/08/2021  
 Credor...: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTO CNPJ: 02.288.268/0001-04 Cod: 15  
 Endereço: R LAURO MAIA  
 Cidade...: CEP: 60055-210

**Discriminação...:**

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMA  
TICA LTDA.

Valor **191,70**

(cento e noventa e um reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 191,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43	/ 6	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 191,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,70
TOTAL . . . . .					R\$ 191,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 191,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		191,70
TOTAL. . .			R\$ 191,70

Despesa paga em 12/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 12/08/2021  
Nº de controle: 210.041.228.252.373.034 | Documento: 0000157

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015054-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Código de barras: **00190 00009 01500 490006 00166 850172 4 87280000019170**  
Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**  
Razão Social Beneficiário: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF**  
Nome Fantasia Beneficiário: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF**  
CPF/CNPJ Beneficiário: **002.288.268/0001-04**  
Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**  
Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME . MA**  
CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**  
Data de débito: **12/08/2021**  
Data de vencimento: **30/08/2021**  
Valor: **R\$ 191,70**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Abatimento: **R\$ 0,00**  
Bonificação: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Valor total: **R\$ 191,70**  
Descrição: **PAGAMENTO BOLETO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

tsaxETg9 SVRUeIhL ifSTyLTm 4jmeNiDw m7?WJhQM f4aI@Uvo c@#t#iE3 odV2V8eH  
VF2IA#Vp XCKVIm9q ad15Qcwr SR9tOWza odVGPY7E ?AtuEYPN mvankYx j5YLA5ga  
BwiBCPTP dyz9U7wp hayLyxSA utWsJ62l HrkIghLV 7y6VpACT 72710291 01051001

**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

**Ouvitoria** 0800 727 9933

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 43

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		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.725,30	1.150,20	191,70	575,10

FICHA...: 13 DATA...: 06/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMATICA LTDA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario



VALOR TOTAL...: 191,70

cento e noventa e um reais e setenta 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:

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL - FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e <b>134262</b>				
Data e Hora de Emissão	14/09/2021 09:27:41	Competência	09/2021	Código de Verificação	722393331				
Número do RPS	20210000133711	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA							
CNPJ/CPF	02.288.268/0001-04	Inscrição Municipal	140931	Município	FORTALEZA		UF	CE	
Endereço e CEP		R LAURO MAIA, 1120, FÁTIMA CEP: 60055-295							
Compl:	TERREO	Telefone:	(85)3454-3333	e-mail:	juana.freire@pratcon.com.br				
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA							
CNPJ/CPF	12.083.291/0001-08	Inscrição Municipal		Município	ARAME		UF	MA	
Endereço e CEP		RUA 13 DE MAIO, 6, CENTRO							
Complemento:		Telefone:	(98) 3532-4651	e-mail:	vinny1nirvana@gmail.com				
<b>Discriminação dos Serviços</b>									
SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA - R\$ 191,70 Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 25.78 Municipal: 8.89 (18.09%) Fonte: IBPT									
<b>Codificação do Serviço Prestado</b>									
Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição							
101	101 / 620230001	1.01 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS							
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>									
Código da Obra			Código ART						
<b>Retenção de Tributos Federais (R\$)</b>									
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Informações			Cálculo do ISS devido			
Valor dos Serviços R\$		191,70		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		191,70	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções de Tributos Federais		0,00		0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo		191,70	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		191,70		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		9,59	
				2 - Não					
<b>Valor Total da Nota: 191,70</b>									
Avisos		1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">iss.fortaleza.ce.gov.br</a> com a utilização do Código de Verificação.							



# Bloquete de Cobrança

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA CNPJ: 02.288.268/0001-04

20210900147/1

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA	Data Faturamento:	Data Vencimento: 07/10/2021	Data Impressão: 06/10/2021
CNPJ / CPF:		Bairro: CENTRO	CEP: 65.945-000
Endereço: RUA 13 DE MAIO, 05			
Cidade: Arame	UF: MA		

Serviços/Itens:	Modalidade/Quantidade	Total: Nesta Fatura:	Observação
Sistema Licitação	LOCAÇÃO	191,70	191,70 REFERENTE SETEMBRO/2021

**SISTEMAS CONFIÁVEIS**  
É UMA EQUIPE ESPECIALIZADA  
EM POTENCIALIZAR A  
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.

Conheça mais sobre  
os nossos sistemas:

[aspec.com.br](http://aspec.com.br)

(85) 3878-2999 •

*Há mais de 25 anos apoiando os gestores municipais.*

**Banco do Brasil** | 001-9 | Ficha de Caixa

Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X	Número do Cartão	
Data Documento	14/09/2021	Nosso Número	15004900000167922
Data Vencimento	07/10/2021	Valor Pago R\$	

Vis Bancos/Autenticação Mecânica

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS | 001-9 | Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X	Número do Cartão	
Data Documento	14/09/2021	Nosso Número	15004900000167922
Data Vencimento	07/10/2021	Valor Pago R\$	

Vis Clientes/Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil** | 001-9 | 00190.00009 01500.490006 00167.922178 6 87660000019170

Local de Pagamento: **QUALQUER BANDO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: 07/10/2021

Cedente: ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA

Data Documento	14/09/2021	Numero da Nota Fiscal	134282	Espécie Documento	FAT	Acolite	N	Data Processamento	06/10/2021	Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X	Nosso Número	15004900000167922
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	Valor		1.(=) Valor do Documento	191,70	2.(-) Desconto/Abatimento		3.(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)										4.(*) Multa/Mora		5.(*) Outros Acréscimos	
Nota Fiscal Eletrônica - Nfe <a href="http://www.issfortaleza.com.br/portal/index.cfm">http://www.issfortaleza.com.br/portal/index.cfm</a>										6.(=) Valor Cobrado			
NF 134262 722393331													
Pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.													
Não cobrar multa ou juros.													
Unidade Cedente													
CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA													
RUA 13 DE MAIO, 05													
65.945-000													
Arame-MA													
CENTRO													

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 06/10/2021 VENCTO:06/10/2021 PAGTO: 06/10/2021
Credor.: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTO CNPJ: 02.288.268/0001-04 Cod: 15
Endereço: R LAURO MAIA
Cidade.: CEP: 60055-210

Discriminação...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMA
TICA LTDA.

Valor 191,70

(cento e noventa e um reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 191,70

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 43 / 7 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 191,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 191,70. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 191,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 191,70

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 191,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 191,70. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 191,70

Despesa paga em 06/10/2021 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: 06/10/2021  
Nº de controle: 387.177.071.347.215.295 | Documento: 0000164

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: **00190 00009 01500 490006 00167 922178 6 87660000019170**  
Banco desnatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**  
Razão Social Beneficiário: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF**  
Nome Fantasia Beneficiário: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF**  
CPF/CNPJ Beneficiário: **002.288.258/0001-04**  
Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**  
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME . MA**  
CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**  
Data de débito: **06/10/2021**  
Data de vencimento: **30/09/2021**  
Valor: **R\$ 191,70**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Abatimento: **R\$ 0,00**  
Bonificação: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Valor total: **R\$ 191,70**  
Descrição: **BOLETO ASPEC**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

vVyzNVsI mW5#pbmr 8STfAjk# s2@yJ3#z dyrNSH2f oC35CEzv lofPWqJ3 taccQKJU  
LOZjsS#I \*HJHet9y 6k5Jhv42 SaagTNjs MY?R@xub I47GNDRg Oe9eGR4d Qo4exDyc  
DQGV?MzP kDLuHKlS rHJXx7rc 3aS?DeXK y#XDEkqW LvoVqv@3 76410291 01061100

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

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8

NOTA DE EMPENHO Nº 43

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			
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.725,30	1.341,90	191,70	383,40

FICHA...: 13      DATA...: 09/11/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04      ,      CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA      CIDADE...:      U.F...: CE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

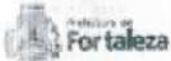

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMATICA LTDA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>191,70</b>
---------------------------------	------------------------	---------------

cento e noventa e um reais e setenta 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:
--	------------------------------

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL - FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e 135282				
Data e Hora de Emissão	13/10/2021 07:24:40	Competência	10/2021	Código de Verificação	111151137				
Número do RPS	202100000134731	Nº da NFS-e substituída		Local de Prestação	FORTALEZA - CE				
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA							
CNPJ/CPF	02.288.268/0001-04	Inscrição Municipal	140931	Município	FORTALEZA		UF	CE	
Endereço e CEP		R LAURO MAIA, 1120, FÁTIMA CEP: 60055-295							
Compl.	TERREO	Telefone:	(85)3454-3333	e-mail:	juana.freire@pratcon.com.br				
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA							
CNPJ/CPF	12.083.291/0001-08	Inscrição Municipal		Município	ARAME		UF	MA	
Endereço e CEP		RUA 13 DE MAIO, 6, CENTRO CEP: 65945-000							
Complemento:		Telefone:	(98) 3532-4651	e-mail:	vinny1nirvana@gmail.com				
<b>Discriminação dos Serviços</b>									
SERVIÇO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA. - R\$ 191,70 Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 25,78 Municipal: 8,89 (18,09%) Fonte: IBPT									
<b>Codificação do Serviço Prestado</b>									
Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição							
101	101 / 620230001	1.01 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS							
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>									
Codigo da Obra			Codigo ART						
<b>Retenção de Tributos Federais (R\$)</b>									
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
Distribuição de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Informações			Cálculo do ISS devido			
Valor dos Serviços R\$		191,70	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		191,70		
(-) Desconto Incondicionado		0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei		0,00		
(-) Desconto Condicionado		0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00		
(-) Retenções de Tributos Federais		0,00	0 - Nenhum		(-) Base de Cálculo		191,70		
(-) Outras Retenções		0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00		
(-) ISS Retido		0,00	2 - Não		ISS a reter:		0 Sim (X) Não		
(+/-) Valor Líquido R\$		191,70	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		9,59		
			2 - Não						
<b>Valor Total da Nota: 191,70</b>									
Avisos		1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">iss.fortaleza.ce.gov.br</a> com a utilização do Código de Verificação.							



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA

Mês:  
REFERENTE OUTBRO/2021

A empresa ASP - Automação, Serviços e Produtos de Informática LTDA, registrada no CNPJ nº 02.288.268/0001-04, vem por meio desta, solicitar o pagamento da Nota Fiscal de nº 135282 emitida em 13/10/2021, no valor 191,70 (Cento e Noventa e Um Reais e Setenta Centavos) de referente prestação de Serviço de Licença de uso (Locação) de sistema de informática.

Dados para pagamento identificado:

Dados Bancários

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência 3515-7 -

Conta Corrente 105015-X

Informar seu CNPJ

Fortaleza, CE, 13 de outubro de 2021

ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Jane Alves

Gerente Financeiro

ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA  
PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
CNPJ 02.288.268/0001-04  
JANE ALVES  
ADMINISTRATIVO



# Bloquete de Cobrança

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA CNPJ: 02.288.268/0001-04

20211000149/1

Destino: CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA	Data Faturamento:	Data Vencimento: 30/10/2021	Data Impressão: 13/10/2021
CNPJ / CPF:			
Endereço: RUA 13 DE MAIO, 06		Bairro: CENTRO	CEP: 65.945-000
Cidade: Arame	UF: MA		

Descrição/Item	Medida/Quantidade	Total	Nota Fatura	Observação
Sistema Locação	LOCAÇÃO	191,70	191,70	REFERENTE OUTBRO2021

**SISTEMAS CONFIÁVEIS**  
E UMA EQUIPE ESPECIALIZADA  
EM POTENCIALIZAR A  
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.

Conheça mais sobre  
os nossos sistemas:  
[aspec.com.br](http://aspec.com.br)

[85] 3878-2999 •

*Há mais de 25 anos  
apoando os gestores  
municipais.*

**Banco do Brasil** | **[001-9]** | Ficha de Caixa

Agência/Código Cedente	Número do Cartão	
3515-7/105015-X		
Data Documento	Nosso Número	
13/10/2021	15004900000168925	
Data Vencimento	Valor Pago R\$	
30/10/2021		

Via Caixa/Autenticação Mecânica

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA | **[001-9]** | Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente	Número do Cartão	
3515-7/105015-X		
Data Documento	Nosso Número	
13/10/2021	15004900000168925	
Data Vencimento	Valor Pago R\$	
30/10/2021		

Via Caixa/Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil** | **[001-9]** | 00190.00009 01500.490006 00168.925170 4 87890000019170

Local de Pagamento	Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/10/2021	
Cedente	Agência/Código Cedente	
ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA	3515-7/105015-X	
Data Documento	Número da Nota Fiscal	Especie Documento
13/10/2021	135282	FAT
Outro do Banco	Carteira	Especie
	17	R\$
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)		
Nota Fiscal Eletrônica - Nfe <a href="http://www.issfortaleza.com.br/porta/index.cfm">http://www.issfortaleza.com.br/porta/index.cfm</a>		
NF: 135282 111151137		
Pagamento neste bloquete não gera efeitos anteriores		
Não emitir multa ou juros.		
Unidade Cedente		
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA		
RUA 13 DE MAIO, 06 65.945-000 Arame-MA		
CENTRO		

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 09/11/2021 VENCTO:09/11/2021 PAGTO: 09/11/2021  
 Credor.: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTO CNPJ: 02.288.268/0001-04 Cod: 15  
 Endereço: R LAURO MAIA  
 Cidade.: CEP: 60055-210

**Discriminação...:**

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMA  
TICA LTDA.

Valor **191,70**

(cento e noventa e um reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 191,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43 / 8	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 191,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,70
TOTAL . . . .				R\$ 191,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 191,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		191,70
TOTAL. . .			R\$ 191,70

Despesa paga em 09/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



### Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 09/11/2021

Nº de controle: 698.565.979.239.865.945 | Documento: 0000167

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

Código de barras: 00190 00009 01500 490006 00168 925170 4 87890000019170  
Banco destinatário: BCO - BCO DO BRASIL S.A.  
Razão Social Beneficiário: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF  
Nome Fantasia Beneficiário: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF  
CPF/CNPJ Beneficiário: 002.288.268/0001-04  
Razão Social Sacador Avalista: Não informado  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado  
Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ARAME . MA  
CPF/CNPJ do Pagador: 012.083.291/0001-08  
Data de débito: 09/11/2021  
Data de vencimento: 30/10/2021  
Valor: R\$ 191,70  
Desconto: R\$ 0,00  
Abatimento: R\$ 0,00  
Bonificação: R\$ 0,00  
Multa: R\$ 0,00  
Juros: R\$ 0,00  
Valor total: R\$ 191,70  
Descrição: SISTEMA DO PREGOEIRO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

### Autenticação:

EF1dVGtD FPJyp1?h s1E7VMwN bQc9trPC 84NeH7d0 z6mqgka3 KuYjFKSv sGD0TobJ  
nM1Leo40 LukhdEbl VIIUHoTCU M\*Ln75?g kv3EGm1X FyJdFOrG YFe0tk8Y 38Fqb#uN  
u#7k2Svn g9wWh3L.u SAHseuzi Jf97xFA2 tLf@7Z6t JaQVqP? 79710291 01061100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 764 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

Cuidadoria 0800 727 8933

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9

NOTA DE EMPENHO Nº 43

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		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.725,30	1.533,60	191,70	191,70

FICHA...: 13

DATA...: 16/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMATICA LTDA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

191,70

cento e noventa e um reais e setenta 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:

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL - FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e <b>136387</b>				
Data e Hora de Emissão	12/11/2021 08:19:39	Competência	11/2021	Código de Verificação	958317323				
Número do RPS	202100000135836	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA							
CNPJ/CPF	02.288.268/0001-04	Inscrição Municipal	140931	Município	FORTALEZA	UF	CE		
Endereço e CEP		R LAURO MAIA, 1120, FATIMA CEP: 60055-295							
Compl:	TERREO	Telefone:	(85)3454-3333	e-mail:	juana.freire@pratcon.com.br				
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA							
CNPJ/CPF	12.083.291/0001-08	Inscrição Municipal		Município	ARAME	UF	MA		
Endereço e CEP		RUA 13 DE MAIO, 6, CENTRO CEP: 65945-000							
Complemento:		Telefone:	(98) 3532-4651	e-mail:	virny1nirvana@gmail.com				
<b>Discriminação dos Serviços</b>									
SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA. - R\$ 191,70									
Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 25.78 Municipal: 8.89 (18.09%) Fonte: IBPT									
<b>Codificação do Serviço Prestado</b>									
Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição							
101	101 / 620230001	1.01 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS							
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>									
Código da Obra			Código ART						
<b>Retenção de Tributos Federais (R\$)</b>									
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Informações			Cálculo do ISS devido			
Valor dos Serviços R\$	191,70		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	191,70		
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1 - Tributação no município			(-) Deduções permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00		0 - Nenhum			(=) Base de Cálculo	191,70		
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	5,00		
(-) ISS Retido	0,00		2 - Não			ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	191,70		Incentivador Cultural			(=) Valor do ISS R\$	9,59		
			2 - Não						
<b>Valor Total da Nota: 191,70</b>									
Avisos	1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">iss.fortaleza.ce.gov.br</a> com a utilização do Código de Verificação.								



# Bloquete de Cobrança

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA CNPJ: 02.288.268/0001-04

20211100168/1

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA	Data Faturamento:	Data Vencimento: 30/11/2021	Data Impressão: 12/11/2021
CNPJ / CPF:		Bairro: CENTRO	CEP: 65.945-000
Endereço: RUA 13 DE MAIO, 06			
Cidade: Arame	UF: MA		

Serviços/Itens	Modalidade/Quantidade	Total Neste Fatura	Observação
Sistema Licitação	LOCAÇÃO	191,70	191,70 REFERENTE NOVEMBRO/2021

**Tem novidade no Aspec Contábil!**

Mais agilidade na contabilização automática por meio de extratos bancários.

Para saber mais acesse [aspec.com.br](http://aspec.com.br)

**Banco do Brasil** | 001-9 | Ficha de Caixa

Agência/Código Cedente	Número do Cartão	
3515-7/105015-X		
Data Documento	Nosso Número	
12/11/2021	15004900000170021	
Data Vencimento	Valor Pago R\$	
30/11/2021		

Via Banco/Autenticação Mecânica

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA | 001-9 | Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente	Número do Cartão	
3515-7/105015-X		
Data Documento	Nosso Número	
12/11/2021	15004900000170021	
Data Vencimento	Valor Pago R\$	
30/11/2021		

Via Cliente/Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil** | 001-9 | 00190.00009 01500.490006 00170.021174 9 88200000019170

Local de Pagamento	Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/11/2021	
Cedente	Agência/Código Cedente	
ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA	3515-7/105015-X	
Data Documento	Número da Nota Fiscal	Especie Documento
12/11/2021	136387	FAT
Uso do Banco	Carteira	Especie
	17	R\$
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)		
Nota Fiscal Eletrônica - Nfe: <a href="http://www.issforaizeza.com.br/portal/index.cfm">http://www.issforaizeza.com.br/portal/index.cfm</a>		
NF 136387 858317323		
Pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.		
Não cobrar multa ou juros.		
Unidade Cedente	1.(-) Valor do Documento	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA	191,70	
RUA 13 DE MAIO, 06	2.(-) Descontos/Abatimento	
65.945-000		
Arame-MA	3.(-) Outras Deduções/Abatimentos	
CENTRO		
	4.(+) Multa/Mora	
	5.(+) Outros Acréscimos	
	6.(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 16/12/2021 VENCTO:16/12/2021 PAGTO: 16/12/2021
Credor.: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTO CNPJ: 02.288.268/0001-04 Cod: 15
Endereço: R LAURO MAIA
Cidade.: CEP: 60055-210

Discriminação...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMA
TICA LTDA.

Valor 191,70

(cento e noventa e um reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 191,70

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 43 / 9 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3 3.90.39.00 R\$ 191,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 191,70. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 191,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 191,70

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 191,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 191,70. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 191,70

Despesa paga em 16/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



### Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 16/12/2021  
Nº de controle: 666 853 408.374.064 728 | Documento: 0000169

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: 00190 00009 01500 490006 00170 021174 9 88200000019170  
Banco destinatário: 001 - BCO DO BRASIL S.A.  
Razão Social Beneficiário: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF  
Nome Fantasia Beneficiário: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF  
CPF/CNPJ Beneficiário: 002.288.268/0001-04  
Razão Social Sacador Avalista: Não informado  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado  
Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ARAME . MA  
CPF/CNPJ do Pagador: 012.083.291/0001-08  
Data de débito: 16/12/2021  
Data de vencimento: 30/11/2021  
Valor: R\$ 191,70  
Desconto: R\$ 0,00  
Abatimento: R\$ 0,00  
Bonificação: R\$ 0,00  
Multa: R\$ 0,00  
Juros: R\$ 0,00  
Valor total: R\$ 191,70  
Descrição: PAGAMENTO ASPEC

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

### Autenticação:

1AGg@glA Gdo5TZ#D 5CUtlr1S uXWPT3aJ vkbK#Ngb ztGf55qv @Cr1?R@H Kxl.Ty@bS  
iMiOhLbV taW25q@Y 2Ms?JA7S D@8pInDd NtwRKVh4 o5#6T619 ug9pmtWL o9vu3#j@  
X#x8sZ?W UCTWAxZL 1RkcgV4m gWwXU6G1 1fkj?rht Uk1VkfVe 76910291 01061101

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10

NOTA DE EMPENHO Nº 43

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		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.725,30	1.725,30	191,70	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 16/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMATICA LTDA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 191,70**

cento e noventa e um reais e setenta 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:

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL - FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>137472</b>													
Data e Hora de Emissão		10/12/2021 10:53:14		Competência		12/2021		Código de Verificação		531240626									
Número do RPS		20210000136921		Nº da NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE									
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>																			
Razão Social/Nome		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA																	
CNPJ/CPF		02.288.268/0001-04		Inscrição Municipal		140931		Município		FORTALEZA UF CE									
Endereço e CEP		R LAURO MAIA, 1120, FATIMA CEP: 60055-295																	
Compl: TERREO		Telefone: (85)3454-3333		e-mail:		juana.freire@pratcon.com.br													
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>																			
Razão Social/Nome		CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA																	
CNPJ/CPF		12.083.291/0001-08		Inscrição Municipal				Município		ARAME UF MA									
Endereço e CEP		RUA 13 DE MAIO, 6, CENTRO CEP: 65945-000																	
Complemento:		Telefone: (98) 3532-4651		e-mail:		vinny1nirvana@gmail.com													
<b>Discriminação dos Serviços</b>																			
SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA. - R\$ 191,70 Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 25.78 Municipal: 8.89 (18.09%) Fonte: IBPT																			
<b>Codificação do Serviço Prestado</b>																			
Item da Lei 116		Cód. Atividade / Cód. Serviço		Descrição															
101		101 / 620230001		1.01 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS															
<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>																			
Código da Obra				Código ART															
<b>Retenção de Tributos Federais (R\$)</b>																			
PIS (R\$)		0,00		COFINS (R\$)		0,00		IR(R\$)		0,00		INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras informações				Calculo do ISS devido											
Valor dos Serviços R\$		191,70		Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$		191,70									
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1 - Tributação no município				(-) Deduções permitidas em Lei		0,00									
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado		0,00									
(-) Retenções de Tributos Federais		0,00		0 - Nenhum				(=) Base de Cálculo		191,70									
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %		5,00									
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não				ISS a reter:		() Sim (X) Não									
(-) Valor Líquido R\$		191,70		Incentivador Cultural				(-) Valor do ISS R\$		9,59									
				2 - Não															
<b>Valor Total da Nota: 191,70</b>																			
Avisos		1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, iss.fortaleza.ce.gov.br com a utilização do Código de Verificação.																	



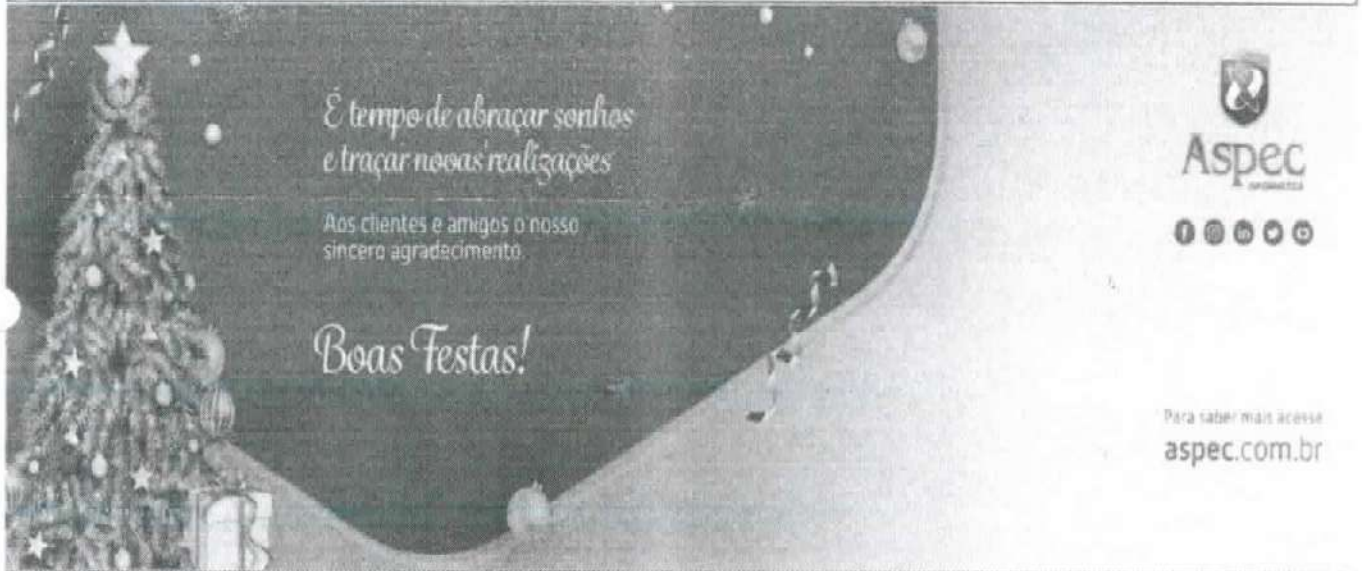
# Bloquete de Cobrança

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA CNPJ: 02.288.268/0001-04

20211200151/1

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA CNPJ / CPF: Endereço: RUA 13 DE MAIO, 06 Cidade: Arame	Data Faturamento:	Data Vencimento: 30/12/2021	Data Impressão: 10/12/2021
UF: MA	Bairro: CENTRO	CEP: 65.945-000	

Serviços/Itens	Modelo/Quantidade	Total	Nessa Fatura	Observação
Sistema Licitação	LOCAÇÃO	191,70	191,70	REFERENTE DEZEMBRO/2021



**Banco do Brasil** | 001-9 | Ficha de Caixa

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS | 001-9 | Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente	Número do Cartão	
3515-7/105015-X		
Data Documento	Nosso Número	
10/12/2021	15004900000171101	
Data Vencimento	Valor Pago R\$	
30/12/2021		

Agência/Código Cedente	Número do Cartão	
3515-7/105015-X		
Data Documento	Nosso Número	
10/12/2021	15004900000171101	
Data Vencimento	Valor Pago R\$	
30/12/2021		

Via Banco/Autenticação Mecânica

Via Cliente/Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil** | 001-9 | 00190.00009 01500.490006 00171.101173 1 88500000019170

Local de Pagamento				Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				30/12/2021	
Cedente				Agência/Código Cedente	
ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA				3515-7/105015-X	
Data Documento	Número de Nota Fiscal	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
10/12/2021	137472	FAT	N	10/12/2021	15004900000171101
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1.(=) Valor do Documento
	17	R\$			191,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)				2.(-) Descontos/Abatimento	
Nota Fiscal Eletrônica - Nfe <a href="http://www.issortaxa.com.br/portal/index.cfm">http://www.issortaxa.com.br/portal/index.cfm</a>				3.(-) Outras Deduções/Abatimentos	
NF 137472 531240526				4.(+) Multa/Mora	
Pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.				5.(+) Outros Acréscimos	
Não cobrar multa ou juros.				6.(=) Valor Cobrado	
Unidade Cedente					
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA					
RUA 13 DE MAIO, 06				65.945-000	
CENTRO				Arame-MA	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

DATA: 16/12/2021 VENCTO:16/12/2021 PAGTO: 16/12/2021
Credor...: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTO CNPJ: 02.288.268/0001-04 Cod: 15
Endereço: R LAURO MAIA
Cidade...: CEP: 60055-210

Discriminação...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210001/2021 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.INFORMA
TICA LTDA.

Valor 191,70

(cento e noventa e um reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 191,70

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 43 / 10 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 191,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 191,70. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 191,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 191,70

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 191,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 191,70. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 191,70

Despesa paga em 16/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 16/12/2021  
Nº de controle: 006.953.408.374.064.726 | Documento: 0000170

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: 00190 00009 01500 490006 00171 101173 1 88500000019170  
Banco destinatário: 001 - BCO DO BRASIL S.A.  
Razão Social Beneficiário: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF  
Nome Fantasia Beneficiário: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF  
CPF/CNPJ Beneficiário: 002.288.268/0001-04  
Razão Social Sacador Avalista: Não informado  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado  
Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ARAME . MA  
CPF/CNPJ do Pagador: 012.083.291/0001-08  
Data de débito: 16/12/2021  
Data de vencimento: 30/12/2021  
Valor: R\$ 191,70  
Desconto: R\$ 0,00  
Abatimento: R\$ 0,00  
Bonificação: R\$ 0,00  
Multa: R\$ 0,00  
Juros: R\$ 0,00  
Valor total: R\$ 191,70  
Descrição: PAGAMENTO ASPEC

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

tx808V\*V P1GJ76jI vt\*FT5E1 YTPpptJn Z7g2vqVY Orat2efp oCulaiGv t9aulAoa  
KSoPdc#7 MgAhsL44 @Si99e6r SnCXeuUn 73N?ejSE oZTmsulw Vpwu@XxN vS\*gNjTz  
5FmjIhvw 7zqtPtQx YN4araAi aCXSB9U1 h4zYsFRf rPQVhP6? 76010291 01071101

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Ajô 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  
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 44**

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	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.850,98	34.149,02	140,00	65.710,98

FICHA...: 13 DATA...: 03/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

140,00

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

	ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE		Nosso Número 85685758
			Data de Emissão 03/05/2021
Nome/ Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA		CPF/CNPJ 12.083.291/0001-08	Telefone (99)35324651
Endereço RUA 13 DE MAIO, Nº 06		CEP 65945000	Município / UF ARAME - MA
			Data Vencimento 31/05/2021
			Inscrição Estadual/ RENAVAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
5120	05/2021		217	140,00	0,00	0,00	140,00
<b>TOTAIS</b>			Quantidade de Itens 1	Total Principal 140,00	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 140,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
 (\*) Valor informado pelo Contribuinte.  
 Publicação DL004.  
 EXTRATO DE CONTRATO  
 EXTRATO DE DISPENSA  
 TERMO DE RATIFICAÇÃO  
 Pagar nas Agências do Banco do Brasil e seus Correspondentes(Mais BBI e Correios), Caixa Economica e seus Correspondentes(Casas Lotericas), Banco  
**Linha digitável: 85660000001 7 40000010200 6 00000000000 0 00085685758 6**

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

Aplicação: DAREWEB

	ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE		Nosso Número 85685758
			Data de Emissão 03/05/2021
Nome/ Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA		CPF/CNPJ 12.083.291/0001-08	Telefone (99)35324651
Endereço RUA 13 DE MAIO, Nº 06		CEP 65945000	Município / UF ARAME - MA
			Data Vencimento 31/05/2021
			Inscrição Estadual/ RENAVAL
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> (*) Valor informado pelo Contribuinte. Publicação DL004. EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE DISPENSA TERMO DE RATIFICAÇÃO Pagar nas Agências do Banco do Brasil e seus Correspondentes(Mais BB e Correios), Caixa Economica e seus Correspondentes(Casas Lotericas), Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander e BANCOOB.		Valor Principal 140,00	Juros 0,00
		Multa 0,00	Total a Recolher 140,00
		<b>Linha digitável: 85660000001 7 40000010200 6 00000000000 0 00085685758 6</b>	



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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 44

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
140,00	140,00	140,00	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 03/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

140,00

cento e quarenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

DATA: 03/05/2021 VENCTO:03/05/2021 PAGTO: 03/05/2021

Credor.: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CNPJ: Cod: 13

Endereço:

Cidade.: SAO LUIS CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **140,00**

(cento e quarenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 140,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
TOTAL . . . .					R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 140,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 03/05/2021 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: 03/05/2021

Nº de controle: 299.085.806.724.185.991 | Autenticação Bancária: 015 632.833

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: **85660000001-7 40000010200-6 00000000000-0 00085685758-6**  
Empresa / órgão: **SEFAZ/MA**  
Descrição: **DARE**  
REFERENCIA: **00085685758**  
Data de débito: **03/05/2021**  
Data do vencimento: **01/02/0001**  
Valor principal: **R\$ 140,00**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Valor do pagamento: **R\$ 140,00**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 5222, da data de pagamento 03/05/2021.

#### Autenticação:

yHkd@3Uq G9ifTFF4 D6vIDjOc oy#uI89T ZqRpls4k u3McpCtb SIAMVgVR YWopouXN  
yhowEskj F19Fb6Ya gD2A\*dby Mg25juUR EAiWeN9U i5PEjEmn 7PA\*G8?I uTq?k@BH  
mPCNPpi# sWPvG4NC s7q\*m?mc VG8#Gaer LAXogW6L 8FEMZ@5m 00500321 00100040

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Afô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**  
**CENTRO**  
12083291/0001-08

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		65.710,98	34.289,02	323,84	65.387,14

FICHA...: 13 DATA...: 12/05/2021 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 ABRIL DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

323,84

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





Equatorial Maranhão Distribuidora de  
Energia S.A.  
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha.

UNIDADE DE LEITURA:

EMIÇÃO: 23.04.2021 NS: 1050898950  
APRESENTAÇÃO: 26.04.2021

<b>CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME</b> <b>13 MAIO 0CENTRO</b> <b>ARAME MA</b> <b>65945-000</b> DOCUMENTO: CNPJ 12083291000108	<b>PARA ATENDIMENTO</b> <b>INFORME ESTE NÚMERO</b> CONTA CONTRATO <b>4000001754</b>	<b>SUJEITO A CORTE 15 DIAS APÓS</b> <b>A ENTREGA DESTA DOCUMENTO</b> VALOR TOTAL DO DÉBITO <b>323,84</b>

**DADOS DA INSTALAÇÃO**

CLIENTE USUÁRIO DO IMÓVEL: 10993768 CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME CLASSE DE CONTA: Poder  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: 13 MAIO 0 CENTRO ARAME MA 65945-000 Publico

**REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA**

Prezado Cliente,

Informamos que até a data de emissão deste reaviso, 23.04.2021, não havíamos registrado o pagamento do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este reaviso.

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

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

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

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

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

**DÉBITOS PENDENTES**

TIPO	DOCUMENTO	REF. DOC.	VENCIMENTO	Nº DIAS ATRASO	VALOR DO DÉBITO (R\$)
FC	610006075231	03.2021	23.04.2021		323,84

**DÉBITOS PENDENTES**

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

**AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS**

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

TOTAL DO DÉBITO (R\$)

**323,84**



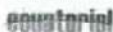
Equatorial Maranhão Distribuidora de  
Energia S.A.  
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha.

FICHA DO CAIXA

**REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA**

CEDEnte CEMAR	SACADO CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO 13-05-2021
DATA DOCUMENTO 26-04-2021	NÚMERO REFERÊNCIA 1110183393	DATA PROCESSAMENTO 26-04-2021	CONTA CONTRATO 4000001754
		COMPETÊNCIA REAVISO 04/2021	VALOR COBRADO (R\$) 323,84

836300000038 238400139008 111018339304 040000017547



Equatorial Maranhão Distribuidora de  
Energia S.A.  
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha.

EMPRESA

**REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA**

CEDEnte CEMAR	SACADO CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO 13-05-2021
DATA DOCUMENTO 26-04-2021	NÚMERO REFERÊNCIA 1110183393	DATA PROCESSAMENTO 26-04-2021	CONTA CONTRATO 4000001754
		COMPETÊNCIA REAVISO 04/2021	VALOR COBRADO (R\$) 323,84

836300000038 238400139008 111018339304 040000017547





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 45

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
323,84	323,84	323,84	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 12/05/2021 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 ABRIL DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 323,84

trezentos e vinte e três reais e oitenta e quatro 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 12/05/2021 VENCTO:12/05/2021 PAGTO: 12/05/2021
Credor.: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDOR. CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 5
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

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

Valor 323,84

(trezentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 323,84

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 45 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 323,84 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 323,84. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 323,84 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 323,84

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 323,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 323,84. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 323,84

Despesa paga em 12/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 12/05/2021

Nº de controle: 114.490.035.815.772.342 | Autenticação bancária: 028.847.261

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: **836300000038 238400139008 111018339304 040000017547**  
MATRÍCULA: **90011101**  
Concessionária: **EQUATORIAL MARANHAO (LUZ)**  
Valor: **R\$ 323,84**  
Data de débito: **12/05/2021**  
Descrição: **PAGAMENTO DE LUZ**

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

**Autenticação:**

hSte2WNP tE346wTl IM?Vz15w ONQ8Yw4c PF#4E3n9 zjnxqytS aUeBKq?l nft\*cTVB  
vuRMyi jr \*3rFwg#n mhree@CE ep#cOjX\* G5RKd2Lj iU8TmDnp c4ymoRnE MiuKQCvb  
Ja071f17 RTh9?3IL vJ?17v\*R HPETvt5N FDZTEN@w \*TANOQSa 00301221 00330023

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	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 46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		65.387,14	34.612,86	366,21	65.020,93

FICHA...: 13 DATA...: 25/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

366,21

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

# caema

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

CNPJ 08.274.737/0001-50  
Mata Fiscal / Fatura de Água e Esgoto  
Dados para entrega: 0730.000011.00000584  
NF de Fatura: 104072450-042021  
Emissão em: 29/04/2021

Mês de Referência:	Vencimento:	Matrícula:
04/2021	05/05/2021	12102504

**Dados do Cliente:**  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME  
CPF/CNPJ: 1\*.0\*\*\_2\*\*/\*\*\*\*1\*8  
R 13 MAIO, NUMERO, S/N - OUTROS - CENTRO - 65945000 - CIDADE ARAME - MA

**Dados Cadastrais:**  
INSCRIÇÃO: 727.0730.0061.00000584.000 MUNICÍPIO: ARAME  
SUB-CATEGORIA: PUBLICO MUNICIPAL CATEGORIA: PUBLICO  
ECONOMIA: P001 TARIFA CAEMA AREA: 100 MZ

**Dados de Medição:**  
CONSUMO MEDIDO: 0000000 LETURA ANTERIOR: 0000000  
CONSUMO FUTURO: 0000030 DATA LETURA ANTERIOR:  
DIAS CONSUMO: 0 LETURA ATUAL: 0000000  
DATA LETURA ATUAL: 29/04/2021  
HIDROMETRO:

**Dados de Faturamento:**

DEBITO:	VALOR R\$:
AGUA	358,79
MULTA POR IMPONTUALIDADE 00/01	7,42



Total a Pagar: 366,21

**Histórico de consumo de água:**

MES	CONSUMO M3
-----	------------

CONFIRA A NOSSA TABELA DE TARIFFAS ESCANEANDO O QR CODE ABAIXO:



OU, ACESSO NOSSO SITE EM [www.caema.ma.gov.br](http://www.caema.ma.gov.br)

**IMPORTANTE**  
REAVISO DE COBRANCA. Até a emissão desta conta as nossas controladoras não acusam o registro de pagamento de DEBITO(S) ANTERIOR(ES), conforme quantitativo abaixo. O não pagamento poderá implicar na suspensão do fornecimento de água, além de outras penalidades previstas em Lei. Os valores abaixo estão calculados sem encargos. DESCONSIDERE ESTE, CASO TENHA PAGO.  
QUANTIDADE DE FATURAS: 11 VALOR DO DEBITO: R\$ 4.068,89

**Identificação de suas distribuições em consumo:**

Identificação	Valor
1	358,79
2	7,42

Matrícula:	Localização:	Município:
12102504	07.0730.727.0011.00000584	ARAME
Mês de Referência:	Vencimento:	Total a Pagar:
04/2021	05/05/2021	366,21

82650000003-7 66210002727-2 01210250401-1 04202160003-8