

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.757.019,10	0,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.757.019,10</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.749.216,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		51.988,11	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.749.216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>51.988,11</u>	<u>0,00</u>
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>1.749.216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		325.040,32	0,00	<u>REPASSE CONCEDIDO</u>		<u>51.988,11</u>	<u>0,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>10.656,29</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		282.017,93	0,00
<u>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>		<u>10.656,29</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>281.864,90</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>314.234,03</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		<u>96.308,20</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		<u>128.677,33</u>	<u>0,00</u>	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>91.146,63</u>	<u>0,00</u>
<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>91.146,63</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTROS CONSIGNATARIOS</u>		<u>94.410,07</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTROS CONSIGNATARIOS</u>		<u>94.410,07</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>153,03</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</u>		<u>153,03</u>	<u>0,00</u>
<u>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</u>		<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		16.768,82	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>16.768,82</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>16.768,82</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		2.091.025,14	0,00
TOTAL		2.091.025,14	0,00				

SIDNEI COSTA

BARBOSA:62116037387

Assinado de forma digital por

SIDNEI COSTA

BARBOSA:62116037387

Dados: 2022.02.24 10:52:10 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			1.757.019,10	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.757.019,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

SIDNEI COSTA
BARBOSA:62116
037387

Assinado de forma digital
por SIDNEI COSTA
BARBOSA:62116037387
Dados: 2022.02.24 10:52:43
-03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.608.677,00	1.855.677,00	1.732.710,58	1.722.054,29	1.722.054,29	122.966,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.600,00	1.523.600,00	1.486.932,98	1.486.932,98	1.486.932,98	36.667,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.077,00	332.077,00	245.777,60	235.121,31	235.121,31	86.299,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	170.000,00	65.000,00	24.308,52	24.308,52	24.308,52	40.691,48
INVESTIMENTOS	170.000,00	65.000,00	24.308,52	24.308,52	24.308,52	40.691,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.778.677,00	1.920.677,00	1.757.019,10	1.746.362,81	1.746.362,81	163.657,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.778.677,00	1.920.677,00	1.757.019,10	1.746.362,81	1.746.362,81	163.657,90
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.778.677,00	1.920.677,00	1.757.019,10	1.746.362,81	1.746.362,81	163.657,90
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3,03	16.768,82	PASSIVO CIRCULANTE		32.369,13	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	16.768,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.369,13	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	16.768,82	VALORES RESTITUÍVEIS		32.369,13	0,00
CONTA ÚNICA	F	0,00	16.768,82	CONSIGNAÇÕES	F	32.369,13	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3,03	0,00	TOTAL PASSIVO		32.369,13	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3,03	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3,03	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.308,52	0,00				
IMOBILIZADO		24.308,52	0,00				
BENS IMÓVEIS		24.308,52	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	24.308,52	0,00				
TOTAL		24.311,55	16.768,82				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-8.057,58	16.768,82
RESULTADOS ACUMULADOS		-8.057,58	16.768,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-8.057,58	16.768,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-24.826,40	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.768,82	16.768,82
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-8.057,58	16.768,82
TOTAL		24.311,55	16.768,82

SIDNEI COSTA

BARBOSA:621160373

87

Assinado de forma digital por
 SIDNEI COSTA
 BARBOSA:62116037387
 Dados: 2022.02.24 10:53:21 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3,03	16.768,82	PASSIVO FINANCEIRO (32.369,13)+ Restos não Processado(10.656,29)	43.025,42	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.308,52	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-18.713,87	16.768,82

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		13.481,92	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.481,92	0,00
				TOTAL		13.481,92	0,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: AISLAN VILANOVA MARINHO
REGISTRO.....	: MA-009666/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 705.935.071-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 17/02/2022 as 09:52:12.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 7572.3899.1430.7390.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

SIDNEI COSTA
BARBOSA:62116037387
6037387

Assinado de forma digital
por SIDNEI COSTA
BARBOSA:62116037387
Dados: 2022.02.24
10:53:59 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.749.216,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		1.486.932,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.749.216,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.288.667,49	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.749.216,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		197.838,24	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		24.826,40	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		427,25	0,00
				PESSOAL E ENCARGOS			
TOTAL		1.774.042,40	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		235.121,31	0,00
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		96.070,10	0,00
				SERVIÇOS		139.051,21	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		51.988,11	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		51.988,11	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.774.042,40	0,00
				TOTAL		1.774.042,40	0,00

SIDNEI COSTA

BARBOSA:62116037387

Assinado de forma digital por
 SIDNEI COSTA

BARBOSA:62116037387

Dados: 2022.02.24 10:55:24 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Exercício de 2021

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		24.308,52	0,00
INVESTIMENTOS		24.308,52	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.063.600,03	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.063.600,03	0,00
Ingressos Extraorçamentários		314.384,03	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.749.216,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.056.060,33	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.722.054,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		334.006,04	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		282.017,93	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		51.988,11	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.539,70	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		24.308,52	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.308,52	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-24.308,52	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.768,82	0,00

SIDNEI COSTA

BARBOSA:6211603
7387

Assinado de forma digital por
SIDNEI COSTA
BARBOSA:62116037387
Dados: 2022.02.24 10:54:36
-03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-16.768,82	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.722.054,29	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.722.054,29	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Exercício de 2021

3 of 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME****CENTRO****12083291/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 1**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.05	IRRF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	7.486,46	-7.486,46

FICHA...: 9002 DATA...: 29/01/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.486,46

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210000131Nosso Número
02021000013142700**GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS**

Usuário: **ATENDENTE02**

Data de Emissão: **29/01/2021** Juros: **0,00**

Vencimento original: **03/02/2021** Desconto: **0,00**

Data de Vencimento: **03/02/2021** Total da Guia: **7.486,46**

**CONTRIBUINTE**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL** Endereço:

CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08** RUA 13 DE MAIO nº 06

CENTRO - ARAME/MA CEP:

65.945-000

OBSERVAÇÕES

Referente à taxa de nr. 57/2021 - IRRF (IRRF)
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Valor válido para pagamento até 03/02/2021
Não receber após o vencimento.
Após esta data, emita uma guia atualizada.

PAGÁVEL NO BRADESCO E SEUS CORRESPONDENTES

(=) Valor do Documento (R\$)	(+) Mora/Multa (R\$)	(+) Juros (R\$)	(-) Desconto / Abatimento (R\$)	(=) Taxa de Expediente (R\$)	(=) Valor Cobrado (R\$)
7.486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,46

81680000074 6 86460291202 3 10203020210 9 00013142700 7



Guia do Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210000131Nosso Número
02021000013142700(=) Valor Cobrado (R\$)
7.486,46**GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS**

Data de Emissão: **29/01/2021** Juros: **0,00**

Vencimento original: **03/02/2021** Desconto: **0,00**

Data de Vencimento: **03/02/2021** Total da Guia: **7.486,46**



81680000074 6 86460291202 3 10203020210 9 00013142700 7

Guia do Banco
Arrecadador



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.05	IRRF			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	7.486,46	7.486,46	7.486,46	0,00

FICHA...: 9002 DATA...: 29/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.486,46

sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 29/01/2021 VENCTO:29/01/2021 PAGTO:29/01/2021

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME CNPJ: Cod: 2

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação.:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

Valor 7.486,46

(sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.486,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 1	EX	990005		R\$ 7.486,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.486,46
TOTAL					R\$ 7.486,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.486,46

Despesa Líquida: R\$ 7.486,46

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		7.486,46
TOTAL . . .			R\$ 7.486,46

Despesa paga em 29/01/2021 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: 29/01/2021

Nº de controle: 955.986.185.244.878.120 | Autenticação Bancária: 038.645.836

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: **51680000074-5 36460291202-3 10203020210-9 00013142700-7**
Empresa / órgão: **P.M. DE ARAME/MA**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA: **3142700**
Data de débito: **29/01/2021**
Data do vencimento: **03/02/2021**
Valor principal: **R\$ 7486,46**
Desconto: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Valor do pagamento: **R\$ 7486,46**

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 29/01/2021.

Autenticação:

qPjyzu@H Ar9T9UgW A1iUS7VY g#k7kXhw ?x2Ac@IE tYBDaBPM kz9H4dtZ 3b16@xXq
d81Hj490 mgt.Ekuy4 b*5VE22b SoXGwCQ2 J?HcYvUj JzcaSaIV OJZkx@Qb M3HV2QaN
aA2DMLmH QSnLlqnb ev?IFLiz h9vITXF2 yPD#Nc?T mjKmg#?M 00102921 00.80048

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 9h as 19h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício:

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.05	IRRF			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.486,46		7.486,46	7.605,47	-15.091,93

FICHA...: 9002 DATA...: 25/02/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210000291Nosso Número
02021000029142700**GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS**

Usuário: ATENDENTE03

Data de Emissão: 25/02/2021

Vencimento original: 02/03/2021

Data de Vencimento: 02/03/2021

Juros: 0,00

Desconto: 0,00

Total da Guia: 7.605,47



GUIA

CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08

Endereço:

RUA 13 DE MAIO nº 06
CENTRO
65.945-000

- ARAME/MA CEP:

OBSERVAÇÕESReferente à taxa de nr. 121/2021 - IRRF (IRRF)
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021**INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO**Valor válido para pagamento até 02/03/2021
Não receber após o vencimento.
Após esta data, emita uma guia atualizada.

PAGÁVEL NO BRADESCO E SEUS CORRESPONDENTES

(=) Valor do Documento (R\$)	(+) Mora/Multa (R\$)	(+) Juros (R\$)	(-) Desconto / Abatimento (R\$)	(+) Taxa de Expediente (R\$)	(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,47

81690000076 0 05470291202 0 10302020210 9 00029142700 3



Guia do Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210000291Nosso Número
02021000029142700(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47**GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS**

Data de Emissão: 25/02/2021

Vencimento original: 02/03/2021

Data de Vencimento: 02/03/2021

Juros: 0,00

Desconto: 0,00

Total da Guia: 7.605,47



GUIA

81690000076 0 05470291202 0 10302020210 9 00029142700 3

Guia do Banco
Arrecadador



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.05	IRRF			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	7.605,47	7.605,47	7.605,47	0,00

FICHA...: 9002 DATA...: 25/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 25/02/2021 VENCTO:25/02/2021 PAGTO: 25/02/2021
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME CNPJ: Cod: 2
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

Valor 7.605,47

(sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos)

Despesa Bruta: R\$ 7.605,47

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 2 / 1 EX 990005, R\$ 7.605,47, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 7.605,47. Row 2: TOTAL R\$ 7.605,47, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 7.605,47

Despesa Líquida: R\$ 7.605,47

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, 7.605,47. Row 2: TOTAL R\$ 7.605,47

Despesa paga em 25/02/2021 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: 25/02/2021

Nº de controle: 276.091.598.871.653.690 | Autenticação Bancária: 061.419.471

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: 81690000076-0 05470291202-0 10302020210-9 00029142700-3

Empresa / órgão: P.M. DE ARAME/MA

Descrição: IMPOSTO/TAXAS

REFERENCIA 9142700

Data de débito: 25/02/2021

Data do vencimento: 02/03/2021

Valor principal: R\$ 7605,47

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 7605,47

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 25/02/2021.

Autenticação:

rCDj iK2c #GSUHugf BwEc@m?H bN2bptix *yfppFEJ nfZuTOU* 7Kg6UCK# 2qKoonvh
8nqXdRye 87e*pjTC Wx3aKgKm I1PbN54? IZhLxZ0w cJT87gA1 J65VTV*H SYW6q1sg
w4TRBc9# kBqDP3@M RPLZFvBV wDbTTKBy LG0raVH? WbcMdQB4 00102521 00.00060

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.05	IRRF			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-15.091,93		15.091,93	7.605,47	-22.697,40

FICHA...: 9002 DATA...: 22/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210000573Nosso Número-
02021000057342700**GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS**

Usuário: **ATENDENTE03**
 Data de Emissão: **22/03/2021** Juros: **0,00**
 Vencimento original: **27/03/2021** Desconto: **0,00**
 Data de Vencimento: **29/03/2021** Total da Guia: **7.605,47**

CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL** Endereço:
RUA 13 DE MAIO n° 06
CENTRO - ARAME/MA CEP:
65.945-000
 CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08**

OBSERVAÇÕES

Referente à taxa de nr. 169/2021 - IRRF (IRRF)

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Valor válido para pagamento até 29/03/2021
 Não receber após o vencimento.
 Após esta data, emita uma guia atualizada.

PAGÁVEL NO BRÁDESCO E SEUS CORRESPONDENTES

(+) Valor do Documento (R\$)	(+) Mora/Multa (R\$)	(+) Juros (R\$)	(-) Desconto / Abatimento (R\$)	(+) Taxa de Expediente (R\$)	(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,47

81670000076 2 05470291202 0 10329020210 2 00057342700 2

**Guia do Contribuinte****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210000573Nosso Número
02021000057342700(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47**GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS**

Data de Emissão: **22/03/2021** Juros: **0,00**
 Vencimento original: **27/03/2021** Desconto: **0,00**
 Data de Vencimento: **29/03/2021** Total da Guia: **7.605,47**

81670000076 2 05470291202 0 10329020210 2 00057342700 2

**Guia do Banco
Arrecadador**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.05	IRRF		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	7.605,47	7.605,47	7.605,47
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9002 DATA...: 22/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 22/03/2021 VENCTO:22/03/2021 PAGTO: 22/03/2021
 Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME CNPJ: Cod: 2
 Endereço:
 Cidade... CEP:

Discriminação...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021

Valor **7.605,47**

(sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.605,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 2	EX	990005		R\$ 7.605,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,47
TOTAL					R\$ 7.605,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,47

Despesa Líquida: **R\$ 7.605,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		7.605,47
TOTAL.			R\$ 7.605,47

Despesa paga em 22/03/2021 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: 22/03/2021

Nº de controle: 427.326.881.755.746.131 | Autenticação Bancária: 093.656.039

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: **81670000076-2 05470291202-0 10329020210-2 00057342700-2**
Empresa / órgão: **P.M. DE ARAME/MA**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA: **7342700**
Data de débito: **22/03/2021**
Data do vencimento: **29/03/2021**
Valor principal: **R\$ 7605,47**
Desconto: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Valor do pagamento: **R\$ 7605,47**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 5222, da data de pagamento 22/03/2021.

Autenticação:

QC4cWhvs 76NtrSD9 gt9AxZcC hATTbUU7 tpcCVA6v GvpsbgBN e#rLbPIC ZIZT?3xt.
?ZcUhG2w *eqETRYK frLyxBCE 1hF#fZ9* *5I#a6gp d2tawmLx Mx3AnrE2 aGgy*Fk*
UtrnyvUGX 3nmyu#7C Ae*FulxZ JVI#26xm 6S#fNGP LfsMdwQC 00102221 00.00060

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 6383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, exceto feriados		

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME****CENTRO****12083291/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 5**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.05	IRRF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-22.697,40	22.697,40	7.605,47	-30.302,87

FICHA...: 9002 DATA...: 26/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210000791Nosso Número
02021000079142700**GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS**

Usuário: **ATENDENTE03**
 Data de Emissão: **22/04/2021** Juros: **0,00**
 Vencimento original: **27/04/2021** Desconto: **0,00**
 Data de Vencimento: **27/04/2021** Total da Guia: **7.605,47**

**CONTRIBUINTE**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL**

Endereço:

RUA 13 DE MAIO nº 06**CENTRO****65.945-000****- ARAME/MA CEP:**CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08****OBSERVAÇÕES**Referente à taxa de nr. 210/2021 - IRRF (IRRF)
IRRF REFERENTE MÊS ABRIL 2021.**INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO**

Valor válido para pagamento até 27/04/2021

Não receber após o vencimento.

Após esta data, emita uma guia atualizada.

PAGÁVEL NO BRADESCO E SEUS CORRESPONDENTES

(=) Valor do Documento (R\$)	(-) Mora/Multa (R\$)	(+) Juros (R\$)	(-) Desconto / Abatimento (R\$)	(+) Taxa de Expediente (R\$)	(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,47

81640000076 5 05470291202 0 10427020210 4 00079142700 8

**Guia do Contribuinte****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210000791Nosso Número
02021000079142700(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47**GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS**

Data de Emissão: **22/04/2021** Juros: **0,00**
 Vencimento original: **27/04/2021** Desconto: **0,00**
 Data de Vencimento: **27/04/2021** Total da Guia: **7.605,47**



81640000076 5 05470291202 0 10427020210 4 00079142700 8

**Guia do Banco
Arrecadador**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.05	IRRF			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	7.605,47	7.605,47	7.605,47	0,00

FICHA...: 9002 DATA...: 26/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00036

DATA: 26/04/2021 VENCTO:26/04/2021 PAGTO: 26/04/2021

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME CNPJ: Cod: 2

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021

Valor 7.605,47

(sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.605,47

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 1	EX	990005		R\$ 7.605,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,47
TOTAL				R\$ 7.605,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,47

Despesa Líquida: R\$ 7.605,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		7.605,47
TOTAL . . .			R\$ 7.605,47

Despesa paga em 26/04/2021 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: 26/04/2021

Nº de controle: 343.281.233.172.121.891 | Autenticação Bancária: 010.793.803

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: **81640000076-5 05470291202-0 10427020210-4 00079142700-8**
Empresa / órgão: **P.M. DE ARAME/MA**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA 9142700
Data de débito: **26/04/2021**
Data do vencimento: **27/04/2021**
Valor principal: **R\$ 7605,47**
Desconto: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Valor do pagamento: **R\$ 7605,47**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 5222, da data de pagamento 26/04/2021.

Autenticação:

YQVyrzBa krdHgUfe e4Aie2@u 5xKqGM9M 4l@CnvoZ t8f53KGj zYkvGN7C iu9FT4hR
9TllaQhm YY9uoJhQ joSMMquW bQXYHr3Y ?u4HBwly G@?ErPap uel*2amG N@iQnmNC
fSDEqfpf JaL8FfEk ko*cimhw j6fn*aEU GXpkuxoq VjwMhf3* 00102621 00.00060

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	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 Faça 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 6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
00.04	INSS				
		0,00	0,00	10.463,52	-10.463,52

FICHA...: 9001 DATA...: 29/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR. INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF. JAN/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.463,52

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.04	INSS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	10.463,52	10.463,52	10.463,52	0,00

FICHA...: 9001 DATA...: 29/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.JAN/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.463,52

dez mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.04	INSS		
		SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
		-10.463,52	10.463,52
		10.685,21	-21.148,73

FICHA...: 9001 DATA...: 30/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.MAR/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.685,21

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.04	INSS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	10.685,21	10.685,21	10.685,21	0,00

FICHA...: 9001 DATA...: 30/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.MAR/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.685,21

dez mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e um 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:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 30/04/2021 VENCTO:30/04/2021 PAGTO: 30/04/2021

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCI. CNPJ:

Cod: 1

Endereço:

Cidade.:

CEP:

Discriminação.:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.MAR/2021.

Valor 10.685,21

(dez mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.685,21

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 1	EX	990004		R\$ 10.685,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.685,21
TOTAL . . . :				R\$ 10.685,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.685,21

Despesa Líquida: R\$ 10.685,21

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		10.685,21
TOTAL. . .			R\$ 10.685,21

Despesa paga em 30/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 8

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.04	INSS		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-21.148,73	21.148,73	10.520,21	-31.668,94

FICHA...: 9001 DATA...: 28/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR. INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF. FEV/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.520,21

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 8

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.04	INSS		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	10.520,21	10.520,21	10.520,21
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9001 DATA...: 28/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF. FEV/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.520,21

dez mil, quinhentos e vinte reais e vinte e um 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 00041

DATA: 28/04/2021 VENCTO:28/04/2021 PAGTO: 28/04/2021

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

Cod: 1

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.FEV/2021.

Valor 10.520,21

(dez mil, quinhentos e vinte reais e vinte e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.520,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	EX	990004		R\$ 10.520,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.520,21
TOTAL					R\$ 10.520,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.520,21

Despesa Líquida: R\$ 10.520,21

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		10.520,21
TOTAL. . .			R\$ 10.520,21

Despesa paga em 28/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.07	CONSIGNADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	8.754,72	-8.754,72

FICHA.: 9004 DATA.: 20/04/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE.: ARAME

U.F.::: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REF.ABR/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.754,72

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.07	CONSIGNADO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.754,72	8.754,72	8.754,72	0,00

FICHA...: 9004 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REF.ABR/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 8.754,72

oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00045

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021

Credor.: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade.: ARAME CEP:

Discriminação..:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME RE F.ABR/2021.

Valor 8.754,72

(oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: R\$ 8.754,72

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 1	EX	990007		R\$ 8.754,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.754,72
TOTAL				R\$ 8.754,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.754,72

Despesa Líquida: R\$ 8.754,72

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		8.754,72
TOTAL. . .			R\$ 8.754,72

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 20/04/2021 - 16h43

Nº de controle: 694289715776222831 | Documento: 1132239

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

Nome do favorecido: **CCLA DE CENTRO LESTE MARANHENSE**
CPF: **009.403.026-08**
Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO | Agência: 0001 | Conta: 4436000001**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor: **R\$ 8.754,72**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 8765,77**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **20/04/2021**

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:

d5DFBBs FgWvSxs3 LVa3?aRk DSWim?YM k8Mvd#2s QHOubq4K lnXw*sOp Ws4tyzbg
ekfaQM?9 4gUcio*r t#SMP77J EBqaxXaB krEkEriU 5cKY2W3z Hc45PSBh fSpUXnNK
afaDNhDM 2yd#otkk dTHBV5YF fHqkNS?k NuTWy2Vu qlAN5wGp 93012269 76000187

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0098	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.07	CONSIGNADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-8.754,72	8.754,72	8.754,72	-17.509,44

FICHA...: 9004 DATA...: 25/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REF.MAI/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 8.754,72

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.07	CONSIGNADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.754,72	8.754,72	8.754,72	0,00

FICHA...: 9004 DATA...: 25/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME
REF.MAI/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 8.754,72

oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

DATA: 25/05/2021 VENCTO:25/05/2021 PAGTO: 25/05/2021
 Credor.: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12
 Endereço:
 Cidade.: ARAME CEP:

Discriminação..:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME RE F.MAI/2021.

Valor **8.754,72**

(oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos) * * *
 * * * * *
 * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.754,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 1	EX	990007		R\$ 8.754,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.754,72
TOTAL					R\$ 8.754,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.754,72

Despesa Líquida: **R\$ 8.754,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / / _____

 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		8.754,72
TOTAL . . .			R\$ 8.754,72

Despesa paga em 25/05/2021 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 (TED)

Data da operação: 25/05/2021 - 11h27

Nº de controle: 852225615640518412 | Documento: 7460220

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: CCLA DE CENTRO LESTE MARANHENSE

CPF: 009.403.026-08

Conta de crédito: Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO | Agência: 0001 | Conta: 4436000001

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 8.754,72

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 8765,77

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

Data de débito: 25/05/2021

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:GRJPeIN6 KxM2sdTi X5pXIL9N OtMiTxEV RdANj?E5 MoRwhKxc EA@WLbrT dhNyh5P
q8Q8zb6W **ysuf4? DO46m*mD bIsrBpqj NPE7uQz7 Lw@kotar DS7MY@oR 3QmAUJnD
h?#HNPlh Du5PV9?p a9LSoo2ê m2sdqDwa xkuTsOhx Z6wN7fyê 02512269 76000187

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
Ouidoria	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 12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
00.05	IRRF				
		-30.302,87	30.302,87	7.605,47	-37.908,34

FICHA...: 9002 DATA...: 20/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7.605,47

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210001062Nosso Número
02021000106242700**GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS**

Usuário: ATENDENTE03

Data de Emissão: 20/05/2021

Juros: 0,00

Vencimento original: 25/05/2021

Desconto: 0,00

Data de Vencimento: 25/05/2021

Total da Guia: 7.605,47

**CONTRIBUINTE**

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL

Endereço:

RUA 13 DE MAIO nº 06

CENTRO

65.945-000

- ARAME/MA CEP:

CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08

OBSERVAÇÕES

Referente à taxa de nr. 290/2021 - IRRF(IRRF)

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Valor válido para pagamento até 25/05/2021

Não receber após o vencimento.

Após esta data, emita uma guia atualizada.

PAGÁVEL NO BRADESCO E SEUS CORRESPONDENTES

(=) Valor do Documento (R\$)	(+) Mora/Multa (R\$)	(*) Juros (R\$)	(-) Desconto / Abatimento (R\$)	(+) Taxa de Expediente (R\$)	(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,47

81650000076 4 05470291202 0 10525020210 5 00106242700 8



Guia do Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210001062Nosso Número
02021000106242700(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47**GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS**

Data de Emissão: 20/05/2021

Juros: 0,00

Vencimento original: 25/05/2021

Desconto: 0,00

Data de Vencimento: 25/05/2021

Total da Guia: 7.605,47



81650000076 4 05470291202 0 10525020210 5 00106242700 8

Guia do Banco
Arrecadador



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.05	IRRF		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.605,47	7.605,47	7.605,47	0,00

FICHA...: 9002 DATA...: 20/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00061

DATA: 20/05/2021 VENC TO:20/05/2021 PAG TO: 20/05/2021
 Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME CNPJ: Cod: 2
 Endereço:
 Cidade.: CEP:

Discriminação...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.

Valor **7.605,47**

(sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.605,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 1	EX	990005		R\$ 7.605,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,47
TOTAL					R\$ 7.605,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,47

Despesa Líquida: **R\$ 7.605,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		7.605,47
TOTAL. . .			R\$ 7.605,47

Despesa paga em 20/05/2021 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: 20/05/2021

Nº de controle: 114.490.035.815.772.342 | Autenticação Bancária: 032.005.090

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: **51050300076-4 05470291202-0 10525020210-5 00106242700-8**
Empresa / órgão: **P.M. DE ARAME/MA**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA: **6242700**
Data de débito: **20/05/2021**
Data do vencimento: **25/05/2021**
Valor principal: **R\$ 7605,47**
Desconto: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Valor do pagamento: **R\$ 7605,47**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **5222**, da data de pagamento **20/05/2021**.

Autenticação:

JGmiBExN P3S8hhr1 Ebpjcd6r 2b184uTV 5e8zkGLT Jg3Yz*9N PqUNaamO R6GkdVYV
WauIh23k cGZw61Wz U2p8q@CD 7IwUsuXf WsmGN4fu tScX2nTw VwA6MGcv KyAHky85
a3X*#MOB Vqy7OG#7 WPLGEuG4 D2Y8TKO7 zDNYGBtU nwAMeAM# 00102021 00.00060

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 as 18h, exceto feriados		

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME****CENTRO****12083291/0001-08****Exercicio: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
00.04	INSS				
		-31.668,94	31.668,94	10.685,21	-42.354,15

FICHA.: 9001 DATA.: 20/05/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.MAI/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**10.685,21**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.04	INSS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	10.685,21	10.685,21	10.685,21	0,00

FICHA...: 9001 DATA...: 20/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.MAI/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.685,21

dez mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e um 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 00062

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCI. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.MAI/2021.

Valor 10.685,21

(dez mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.685,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	EX	990004		R\$ 10.685,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.685,21
TOTAL					R\$ 10.685,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.685,21

Despesa Líquida: R\$ 10.685,21

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		10.685,21
TOTAL.			R\$ 10.685,21

Despesa paga em 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.05	IRRF			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-37.908,34		37.908,34	7.605,47	-45.513,81

FICHA...: 9002 DATA...: 24/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210001310

Nosso Número
02021000131042700

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS

Usuário: **ATENDENTE03**
Data de Emissão: **21/06/2021**
Vencimento original: **26/06/2021**
Data de Vencimento: **28/06/2021**

Juros: **0,00**
Desconto: **0,00**
Total da Guia: **7.605,47**



CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL**

Endereço:

RUA 13 DE MAIO nº 06
CENTRO
65.945-000

- ARAME/MA CEP:

CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-06**

OBSERVAÇÕES

Referente à taxa de nr. 351/2021 - IRRF(IRRFF)
IRRF REFERENTE MÊS JUNHO 2021.

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Valor válido para pagamento até 28/06/2021
Não receber após o vencimento.
Após esta data, emita uma guia atualizada.

PAGÁVEL NO BRADESCO E SEUS CORRESPONDENTES

(=) Valor do Documento (R\$)	(+) Mora/Multa (R\$)	(=) Juros (R\$)	(-) Desconto / Abatimento (R\$)	(+) Taxa de Expediente (R\$)	(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,47

81610000076 8 05470291202 0 10628020210 7 00131042700 8



Guia do Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210001310

Nosso Número
02021000131042700

(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS

Data de Emissão: **21/06/2021**
Vencimento original: **26/06/2021**
Data de Vencimento: **28/06/2021**

Juros: **0,00**
Desconto: **0,00**
Total da Guia: **7.605,47**



81610000076 8 05470291202 0 10628020210 7 00131042700 8



Guia do Banco Arrecadador



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.05	IRRF			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.605,47		7.605,47	7.605,47	0,00

FICHA...: 9002 DATA...: 24/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00085

DATA: 24/06/2021 VENCTO:24/06/2021 PAGTO: 24/06/2021
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME CNPJ: Cod: 2
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.

Valor 7.605,47

(sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.605,47

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 15 / 1 EX 990005 R\$ 7.605,47 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.605,47. Row 2: TOTAL R\$ 7.605,47 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.605,47

Despesa Líquida: R\$ 7.605,47

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 | | 7.605,47. Row 2: TOTAL. . . R\$ 7.605,47

Despesa paga em 24/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 24/06/2021

Nº de controle: 977.294.295.145.614.013 | Autenticação Bancária: 059.391.150

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: 81610000076-8 05470291202-0 10628020210-7 00131042700-8
Empresa / origem: C.M. DE ARAME/MA
Descrição: IMPOSTO/TAXAS
REFERENCIA: 1042700
Data de débito: 24/06/2021
Data do vencimento: 28/06/2021
Valor principal: R\$ 7605,47
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 7605,47 ✓

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 24/06/2021.

Autenticação:

xKsy*Btv h7kej#Gj hjdXX7iP mUHsQTOh VXWCSYs2 cX4sLaYm EZYNElgd h8tbpOh2
n4QGFw2m G4dynPtD Jp4qYatI 64#7aZIG y3?Xh2mh xi@pVCmb r*9VFbbo HmerRzeg
rblnKBZX ?k#LNkeB JxeAOKGj LKQRCdwj L35rCrrZ #CEMfwZw 00102421 00.00060

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8363	Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 8933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.07	CONSIGNADO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-17.509,44		17.509,44	10.188,37	-27.697,81

FICHA...: 9004 DATA...: 24/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: **BANCO DO BRADESCO**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: **ARAME**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REF.JUN/2021.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...:

10.188,37

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.07	CONSIGNADO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	10.188,37	10.188,37	10.188,37	0,00

FICHA...: 9004 DATA...: 24/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.EMPRESSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REF.JUN/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.188,37

dez mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

DATA: 24/06/2021 VENCTO:24/06/2021 PAGTO: 24/06/2021
 Credor...: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12
 Endereço:
 Cidade...: ARAME CEP:

Discriminação...:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME RE F.JUN/2021.

Valor **10.188,37**

(dez mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.188,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	EX	990007		R\$ 10.188,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.188,37
TOTAL					R\$ 10.188,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.188,37

Despesa Líquida: **R\$ 10.188,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		10.188,37
TOTAL. . .			R\$ 10.188,37

Despesa paga em 24/06/2021 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 (TED)
Data da operação: 24/06/2021 - 08h21
Nº de controle: 977284295145614013 | Documento: 5217247

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: **CCLA DE CENTRO LESTE MARANHENSE**
CPF: **009.403.026-08**
Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICCOB S.A. - BANCO | Agência: 0001 | Conta: 4436000001**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor: **R\$ 10.188,37**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 10199,42**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **24/06/2021**

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:

tbzwAta# ZvuDLdEV X2oXF406 wShIaYtL Vkl#RbWN K19MBR3v fBeGZXzS ?N3ylpdm
oz40kX2n 2D6CK7qe oFQ74jmT apLp2iFy 379bvFvr YiAFMtQH SP5UUA2O S2IrkWaC
npyUfxHn jC@NwGfK lqyqr2N1 C8H2cR#C ?tTMP#tX J7cN5gAu 74412269 76000101

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvldoria	0800 727 5933	Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.04	INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-42.354,15	42.354,15	10.685,21	-53.039,36

FICHA...: 9001 DATA...: 16/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1

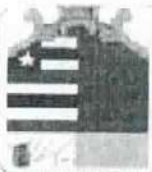
ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.JUN/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	10.685,21
---------------------------------------	-----------------	-----------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.04	INSS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.685,21	10.685,21	10.685,21	0,00

FICHA...: 9001 DATA...: 16/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.JUN/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.685,21

dez mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e um 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 00087

DATA: 16/06/2021 VENCTO:16/06/2021 PAGTO: 16/06/2021

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

Cod: 1

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.JUN/2021.

Valor 10.685,21

(dez mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.685,21

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 1	EX	990004		R\$ 10.685,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.685,21
TOTAL				R\$ 10.685,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.685,21

Despesa Líquida: R\$ 10.685,21

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		10.685,21
TOTAL. . .			R\$ 10.685,21

Despesa paga em 16/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
00,05	IRRF				
		SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
		-45.513,81	45.513,81	7.605,47	-53.119,28

FICHA...: 9002 DATA...: 20/07/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210001494

Nosso Número
02021000149442700

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS

Usuário: **JANE**
 Data de Emissão: **20/07/2021** Juros: **0,00**
 Vencimento original: **25/07/2021** Desconto: **0,00**
 Data de Vencimento: **26/07/2021** Total da Guia: **7.605,47**



CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL**

Endereço:
RUA 13 DE MAIO nº 06
CENTRO
65.945-000

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

- ARAME/MA CEP:

OBSERVAÇÕES

Referente à taxa de nr. 387/2021 - IRRF(IRRF)
IRRF REFERENTE MÊS JULHO 2021.

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Valor válido para pagamento até 26/07/2021
Não receber após o vencimento.
Após esta data, emita uma guia atualizada.

PAGÁVEL NO BRADESCO E SEUS CORRESPONDENTES

(=) Valor do Documento (R\$)	(+) Mora/Multa (R\$)	(+) Juros (R\$)	(-) Desconto / Abatimento (R\$)	(+) Taxa de Expediente (R\$)	(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,47

81600000076 9 05470291202 0 10726020210 9 00149442700 6



Guia do Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210001494

Nosso Número
02021000149442700

(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS

Data de Emissão: **20/07/2021** Juros: **0,00**
 Vencimento original: **25/07/2021** Desconto: **0,00**
 Data de Vencimento: **26/07/2021** Total da Guia: **7.605,47**



81600000076 9 05470291202 0 10726020210 9 00149442700 6



Guia do Banco
Arrecador



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.05	IRRF			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.605,47		7.605,47	7.605,47	0,00

FICHA...: 9002 DATA...: 20/07/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME CNPJ: Cod: 2

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.

Valor 7.605,47

(sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.605,47

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 18 / 1 EX 990005 R\$ 7.605,47 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.605,47. Row 2: TOTAL R\$ 7.605,47 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.605,47

Despesa Líquida: R\$ 7.605,47

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 | | 7.605,47. Row 2: TOTAL. . . R\$ 7.605,47

Despesa paga em 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 20/07/2021

Nº de controle: 535.760.234.313.077.523 | Autenticação Bancária: 080.942.509

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: 81600000076-9 05470291202-0 10726020210-9 00149442700-6
Empresa / órgão: P.M. DE ARAME/MA
Descrição: IMPOSTO/TAXAS
REFERENCIA 9442700
Data de débito: 20/07/2021
Data do vencimento: 26/07/2021
Valor principal: R\$ 7605,47
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 7605,47

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 5222, da data de pagamento 20/07/2021.

Autenticação:

QvY25gps qN6hBbmZ A8wMpUwo afoPUBt6 fObKDFJS f8H8BQz ACmqDALW LqA9WRHP
rXD279e5 baY5uzXy U7cBDu6Q 6cl7#vAw VJkcAdFg veGK8AIr VAWrj?Y8 FcYtsAWG
fgk*tVYB yhtc7iE5 KQWHHzUz wuPf7xxn IxJiNuGg zgsMIAKT 00102021 00.00060

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.04	INSS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-53.039,36		53.039,36	10.767,71	-63.807,07

FICHA...: 9001 DATA...: 20/07/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.JUL/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.767,71

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.04	INSS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.767,71		10.767,71	10.767,71	0,00

FICHA...: 9001 DATA...: 20/07/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.JUL/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.767,71

dez mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e um 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:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00112

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCI. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.JUL/2021.

Valor 10.767,71

(dez mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.767,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 1	EX	990004		R\$ 10.767,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.767,71
TOTAL					R\$ 10.767,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.767,71

Despesa Líquida: R\$ 10.767,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		10.767,71
TOTAL. . .			R\$ 10.767,71

Despesa paga em 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.07	CONSIGNADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-37.886,18	37.886,18	10.188,37	-48.074,55

FICHA...: 9004 DATA...: 23/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REF.AGO/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.188,37

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.07	CONSIGNADO		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
	10.188,37	10.188,37	10.188,37
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9004 DATA...: 23/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME
REF.AGO/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.188,37

dez mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

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

Discriminação..:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME RE F.AGO/2021.

Valor 10.188,37

(dez mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.188,37

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 21 / 1 EX 990007 R\$ 10.188,37 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 10.188,37. Row 2: TOTAL R\$ 10.188,37 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 10.188,37

Despesa Líquida: R\$ 10.188,37

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 | | 10.188,37. Row 2: TOTAL. . . R\$ 10.188,37

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

TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: Nome: CGC/CPF:



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 23/08/2021 - 12h32
Nº de controle: 744009614971585244 | Documento: 2701581

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: **CCLA DE CENTRO LESTE MARANHENSE**
CPF: **009.403.026-08**
Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO | Agência: 0001 | Conta: 4436000001**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor: **R\$ 10.188,37**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 10199,42**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **23/08/2021**

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:

CkHrD2ph cb09SiVq bNGcRGoW hJLV*vON 9n90*?2R u*6rH*o7 kqXVfxb9 kGE2XzB8
35C47cN# 6qFi*PXM oSecj??E 2xEUNDA8 3Ra6u8e5 Vou5kg3B i@iFiL9Y S9t8Tafz
q8pMAnJt M7zky*97 S??@YEBA nCHtWmE 4ti9ONV8 GDQN4@#s 18312269 76000101

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	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
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 22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
00.05	IRRF				
		-53.119,28	53.119,28	7.605,47	-60.724,75

FICHA...: 9002 DATA...: 24/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7.605,47

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210001598

Nosso Número
02021000159842700

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS



Usuário: JANE
 Data de Emissão: 23/08/2021 Juros: 0,00
 Vencimento original: 28/08/2021 Desconto: 0,00
 Data de Vencimento: 30/08/2021 Total da Guia: 7.605,47

CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL Endereço:
 RUA 13 DE MAIO nº 06
 CENTRO - ARAME/MA CEP:
 65.945-000
 CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08

OBSERVAÇÕES

Referente à taxa de nr. 418/2021 - IRRF(IRRF)
 IRRF REFERENTE MÊS AGOSTO 2021.

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Valor válido para pagamento até 30/08/2021
 Não receber após o vencimento.
 Após esta data, emita uma guia atualizada.

PAGÁVEL NO BRADESCO E SEUS CORRESPONDENTES

(*) Valor do Documento (R\$)	(+) Mora/Multa (R\$)	(+) Juros (R\$)	(-) Desconto / Abatimento (R\$)	(+) Taxa de Expediente (R\$)	(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,47

81680000076 1 05470291202 0 10830020210 9 00159842700 1



Guia do Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210001598

Nosso Número
02021000159842700

(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS



Data de Emissão: 23/08/2021 Juros: 0,00
 Vencimento original: 28/08/2021 Desconto: 0,00
 Data de Vencimento: 30/08/2021 Total da Guia: 7.605,47

81680000076 1 05470291202 0 10830020210 9 00159842700 1



Guia do Banco
Arrecadador



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.05	IRRF

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.605,47	7.605,47	7.605,47	0,00

FICHA...: 9002 DATA...: 24/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento **VALOR TOTAL...: 7.605,47**

sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:
--	------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00134

DATA: 24/08/2021 VENCTO:24/08/2021 PAGTO: 24/08/2021

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME CNPJ: Cod: 2

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação..:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.

Valor 7.605,47

(sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.605,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	EX	990005		R\$ 7.605,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,47
TOTAL					R\$ 7.605,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,47

Despesa Líquida: R\$ 7.605,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		7.605,47
TOTAL. . .			R\$ 7.605,47

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

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data de operação: 24/08/2021

Nº de controle: 219.471.305.815.780.264 | Autenticação Bancária: 008.776.061

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: 81680000076-1 05470291202-0 10830020210-9 00159842700-1
Empresa / órgão: P.M. DE ARAME/MA
Descrição: IMPOSTO/TAXAS
REFERENCIA 9842700
Data de débito: 24/08/2021
Data do vencimento: 30/08/2021
Valor principal: R\$ 7605,47
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 7605,47

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 24/08/2021.

Autenticação:

v63LDkq* Pfw#Qw9Q 4PHrUkGI Krz#yky5 FSBkjVDC s8*E17E4 oTBmE7Bo 6oT81QR5
A5fBvyWq ERbo?E9K ZwvxGpSG Jelv63bL U978#uêh Q46Jelhz Zw7giPmp akYkzu6E
KPNVgcEt oRD8P8B3 MrLRDOaT uL*Jwz?# amQ2129# PUQMiqCs 00102421 00.00060

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.07	CONSIGNADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-48.074,55	48.074,55	11.583,88	-59.658,43

FICHA...: 9004 DATA...: 21/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.EMPRESSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REF.SET/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 11.583,88

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.07	CONSIGNADO		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
	11.583,88	11.583,88	11.583,88
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9004 DATA...: 21/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.EMPRESSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REF.SET/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 11.583,88

onze mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00140

DATA: 21/09/2021 VENCTO:21/09/2021 PAGTO: 21/09/2021

Credor.: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade.: ARAME CEP:

Discriminação.:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME RE F.SET/2021.

Valor **11.583,88**

(onze mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.583,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 1	EX	990007		R\$ 11.583,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.583,88
TOTAL					R\$ 11.583,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.583,88

Despesa Líquida: **R\$ 11.583,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		11.583,88
TOTAL. . .			R\$ 11.583,88

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

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 21/09/2021 - 09h39

Nº de controle: 686758099080773874 | Documento: 6080249

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: CCLA DE CENTRO LESTE MARANHENSE
 CPF: 009.403.026-08
 Conta de crédito: Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO | Agência: 0001 | Conta: 4436000001
 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV
 Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA
 Valor: R\$ 11.583,88
 Tarifa: R\$ 11,05
 Valor total: R\$ 11594,93
 Tipo de transferência: TED - Titularidade diferente
 Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
 Data de débito: 21/09/2021

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

Autenticação:

AK7rPGCe Qx4PFcN6 a96qjPA? JjFUuU8M ALHedHWH UcJxr?ES KHsLD9KU IvSu2TGv
 LLWBSL#n UwCugzAe ypfpU3db ouTVt.*2k 7C@A*a9i #KnEeLaO 2i18yTUM s7aTa6tg
 ySmtMyxB aEjoHwQX 96#o#JMa HT98EWBU CP9pages NWcN7f#a 94112269 76000115

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
00.05	IRRF				
		-60.724,75	60.724,75	7.605,47	-68.330,22

FICHA..: 9002 DATA..: 23/09/2021 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..:

CREDOR..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE..:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:


RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CNPJ: 12.542.767/0001-21	Código de Arrecadação 20210001697				
	Nosso Número 02021000169742700				
GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS					
Usuário: JANE Data de Emissão: 22/09/2021 Data de Vencimento: 27/09/2021	Competência: 09/2021 Juros: 0,00 Desconto: 0,00 Total da Guia: 7.605,47				
CONTRIBUINTE					
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08	Endereço: RUA 13 DE MAIO nº 06 CENTRO 65.945-000 - ARAME/MA CEP:				
OBSERVAÇÕES					
IRRF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO					
INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO					
Não receber após o vencimento. Após esta data, emita uma guia atualizada.					
PAGÁVEL NO BRADESCO E SEUS CORRESPONDENTES					
(=) Valor do Documento (R\$) 7.605,47	(+) Mora/Multa (R\$) 0,00	(+) Juros (R\$) 0,00	(-) Desconto / Abatimento (R\$) 0,00	(+) Taxa de Expediente (R\$) 0,00	(=) Valor Cobrado (R\$) 7.605,47
81620000076 7 05470291202 0 10927020210 3 00169742700 1					Guia do Contribuinte
					
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CNPJ: 12.542.767/0001-21	Código de Arrecadação 20210001697				
	Nosso Número 02021000169742700				
GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DIVERSAS					
Data de Emissão: 22/09/2021 Data de Vencimento: 27/09/2021	Juros: 0,00 Desconto: 0,00 Total da Guia: 7.605,47				
81620000076 7 05470291202 0 10927020210 3 00169742700 1					Guia do Banco Arrecadador
					



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.05	IRRF			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.605,47		7.605,47	7.605,47	0,00

FICHA...: 9002 DATA...: 23/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7.605,47

sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 23/09/2021 VENCTO:23/09/2021 PAGTO: 23/09/2021

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME CNPJ: Cod: 2

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.

Valor 7.605,47

(sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.605,47

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24 / 1	EX	990005		R\$ 7.605,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,47
TOTAL				R\$ 7.605,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,47

Despesa Líquida: R\$ 7.605,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ _____
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		7.605,47
TOTAL. . .			R\$ 7.605,47

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

TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 23/09/2021

Nº de controle: 886.648.314.824.986.964 | Autenticação Bancária: 033.413.954

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: 81620000076-7 05470291202-0 10927020210-3 00169742700-1
Empresa / órgão: P.M. DE ARAME/MA
Descrição: IMPOSTO/TAXAS
REFERENCIA: 9742700
Data de débito: 23/09/2021
Data do vencimento: 27/09/2021
Valor principal: R\$ 7605,47
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 7605,47

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº 5222, da data de pagamento 23/09/2021.

Autenticação:

gORzWVMc 3QnXppRk 4ZNhVX5W sP**zyAw 6H88pxD7 axqu#@6I zQ2ruMfc 5eHibU1L
EIFcOOZD A*Z#dD?j rcaRJHKZ jdsTD9U4 NpdwmC3S IYqAsU8B ldIRXIRY #SmxbdMU
9z?kb8iN ?Lr*xXm7 DuEsykSF MSZefn?k cLiq9QwI xjYMigDU 00102321 00.00060

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 Faiz Conosco
Ouvidoria	0800 727 8933	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 25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.04	INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-63.807,07	63.807,07	10.767,71	-74.574,78

FICHA.: 9001 DATA.: 20/09/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.AGO/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

10.767,71

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.04	INSS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.767,71		10.767,71	10.767,71	0,00

FICHA...: 9001 DATA...: 20/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.AGO/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.767,71

dez mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e um 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 00151

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

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCI. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.AGO/2021.

Valor **10.767,71**

(dez mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.767,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	EX	990004		R\$ 10.767,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.767,71
TOTAL					R\$ 10.767,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.767,71

Despesa Líquida: **R\$ 10.767,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		10.767,71
TOTAL . . .			R\$ 10.767,71

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

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.05	IRRF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-68.330,22	68.330,22	7.605,47	-75.935,69

FICHA...: 9002 DATA...: 20/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CNPJ: 12.542.767/0001-21</p>	Código de Arrecadação 20210001768				
	Nosso Número 02021000176842700				
GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF					
Usuário: JANE Data de Emissão: 20/10/2021 Data de Vencimento: 25/10/2021	Competência: 10/2021 Juros: 0,00 Desconto: 0,00 Total da Guia: 7.605,47				
CONTRIBUINTE					
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08	Endereço: RUA 13 DE MAIO n° 06 CENTRO 65.945-000 - ARAME/MA CEP:				
OBSERVAÇÕES					
IRRF REFERENTE MÊS OUTUBRO.					
INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO					
Não receber após o vencimento. Após esta data, emita uma guia atualizada.					
PAGÁVEL NO BRADESCO E SEUS CORRESPONDENTES					
(=) Valor do Documento (R\$) 7.605,47	(+) Mora/Multa (R\$) 0,00	(+) Juros (R\$) 0,00	(-) Desconto / Abatimento (R\$) 0,00	(+) Taxa de Expediente (R\$) 0,00	(*) Valor Cobrado (R\$) 7.605,47
81650000076 4 05470291202 0 11025020210 5 00176842700 5 					Guia do Contribuinte
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CNPJ: 12.542.767/0001-21</p>	Código de Arrecadação 20210001768				
	Nosso Número 02021000176842700				
GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF					
Data de Emissão: 20/10/2021 Data de Vencimento: 25/10/2021	Juros: 0,00 Desconto: 0,00 Total da Guia: 7.605,47				
81650000076 4 05470291202 0 11025020210 5 00176842700 5 					Guia do Banco Arrecadador



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.05	IRRF		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
	7.605,47	7.605,47	7.605,47
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9002 DATA...: 20/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

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

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME CNPJ: Cod: 2

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.

Valor **7.605,47**

(sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.605,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	EX	990005		R\$ 7.605,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,47
TOTAL					R\$ 7.605,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,47

Despesa Líquida: **R\$ 7.605,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		7.605,47
TOTAL . . .			R\$ 7.605,47

Despesa paga em 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 20/10/2021

Nº de controle: 095.693.282-354-527-575 | Autenticação Bancária: 055 129.248

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: 81650000076-4 05470291202-0 11025020210-5 00176842700-5
Empresa origem: P.M. DE ARAME/MA
Descrição: IMPOSTO/TAXAS
REFERENCIA: 8842700
Data de débito: 20/10/2021
Data do vencimento: 25/10/2021
Valor principal: R\$ 7605,47
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multas: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 7605,47

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº 5222, da data de pagamento 20/10/2021.

Autenticação:

v9G#XTWh cyB2Qh5f PHhu7nj5 ewMXFgcN 4M5z7UH4 hSJ#CaTB 6L668dZA MRDp5iXr
pJbq8kk* rXv#vm5W Xcp@lLEX KQqi5#xj kS*HComG TAB#lEXM cU19Uqaa UkBntOzT
4wAGUEPj Xv#5AjAI @V*4wq4g ahoMhfWK ph#E8MAJ OOE MegAG 00102021 00.00060

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Ajuda Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 27

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.07	CONSIGNADO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-59.658,43		59.658,43	11.583,88	-71.242,31

FICHA.: 9004 DATA.: 20/10/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE.: ARAME

U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REF.OUT/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 11.583,88

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 27

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.07	CONSIGNADO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11.583,88		11.583,88	11.583,88	0,00

FICHA...: 9004 DATA...: 20/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.EMPRESSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REF.OUT/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 11.583,88

onze mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

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

Credor..: BANCO DO BRADESCO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade..: ARAME

CEP:

Discriminação..:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME RE F.OUT/2021.

Valor 11.583,88

(onze mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11.583,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 1	EX	990007		R\$ 11.583,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.583,88
TOTAL					R\$ 11.583,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.583,88

Despesa Líquida: R\$ 11.583,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		11.583,88
TOTAL. . .			R\$ 11.583,88

Despesa paga em 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 20/10/2021 - 09h38
Nº de controle: 095693282354527575 | Documento: 8635182

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: **CCLA DE CENTRO LESTE MARANHENSE**
CPF: **009.403.026-08**
Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO | Agência: 0001 | Conta: 4436000001**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor: **R\$ 11.583,88**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 11594,93**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **20/10/2021**

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:

3Go8Prw8 *MJQBvUp nO#xMuap PviLHm2w 7rm25tT# HQ3PI2nL utDoexkv fdE*Eu@Q
nq7vDzda O6rjWA7i Rfp2ypUN Nx@IPDD9 Cym7tQyY XqQhdCT# *BVvVRfc Gpm3c@Hc
481J@s@m vZn@l2nh BBRQ?MPy sIXzgdIu fFaEH43Z oHYN6ABT 28012269 76000115

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.04	INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-74.574,78	74.574,78	10.767,71	-85.342,49

FICHA.: 9001 DATA.: 19/11/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREADOR.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: CIDADE.: U.F.::: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.OUT/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.767,71

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.04	INSS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.767,71		10.767,71	10.767,71	0,00

FICHA...: 9001 DATA...: 19/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.OUT/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 10.767,71
---------------------------------------	----------------------------------

dez mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e um 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 00189

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

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCI. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.OUT/2021.

Valor **10.767,71**

(dez mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.767,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 1	EX	990004		R\$ 10.767,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.767,71
TOTAL					R\$ 10.767,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.767,71

Despesa Líquida: **R\$ 10.767,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		10.767,71
TOTAL.			R\$ 10.767,71

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

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.05	IRRF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-75.935,69	75.935,69	7.605,47	-83.541,16

FICHA...: 9002 DATA...: 22/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210001853

Nosso Número
02021000185342700

GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF

Usuário: **JANE** Competência: **11/2021**
 Data de Emissão: **22/11/2021** Juros: **0,00**
 Data de Vencimento: **29/11/2021** Desconto: **0,00**
 Total da Guia: **7.605,47**

CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL** Endereço:
RUA 13 DE MAIO nº 06
CENTRO - ARAME/MA CEP:
65.945-000
 CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08**

OBSERVAÇÕES

IRRF REFERENTE MÊS NOVEMBRO 2021.

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Não receber após o vencimento.
 Após esta data, emita uma guia atualizada.

PAGÁVEL NO BRADESCO E SEUS CORRESPONDENTES

(=) Valor do Documento (R\$)	(-) Mora/Multa (R\$)	(+) Juros (R\$)	(-) Desconto / Abatimento (R\$)	(+) Taxa de Expediente (R\$)	(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,47

81660000076 3 05470291202 0 11129020210 5 00185342700 1



Guia do Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210001853

Nosso Número
02021000185342700

(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47

GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF

Data de Emissão: **22/11/2021** Juros: **0,00**
 Data de Vencimento: **29/11/2021** Desconto: **0,00**
 Total da Guia: **7.605,47**

81660000076 3 05470291202 0 11129020210 5 00185342700 1



Guia do Banco Arrecadador



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.05	IRRF		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.605,47	7.605,47	7.605,47	0,00

FICHA...: 9002

DATA...: 22/11/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

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

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME CNPJ: Cod: 2

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

Valor **7.605,47**

(sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.605,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29	/ 1	EX	990005		R\$ 7.605,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,47
TOTAL					R\$ 7.605,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,47

Despesa Líquida: **R\$ 7.605,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		7.605,47
TOTAL. . .			R\$ 7.605,47

Despesa paga em 22/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 22/11/2021

Nº de controle: 363.429.215.872.385.196 | Autenticação Bancária: 080 411.237

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: 81660000076-3 05470291202-0 11129020210-5 00185342700-1
Empresa / órgão: P.M. DE ARAME/MA
Descrição: IMPOSTO/TAXAS
REFERENCIA: 5342700
Data de débito: 22/11/2021
Data do vencimento: 29/11/2021
Valor principal: R\$ 7605,47
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 7605,47

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto à Agência do débito nº. 5222, da data de pagamento 22/11/2021.

Autenticação:

kN39a1rD 185M8BDt vSwQJE96 XB6b#DXc bzKdcwK1 PmscJvik esR#?ufg 9WFE28c*
nNOvFDkr gpD62AMU R2BxLsAP BG27Sh6K tStB3C7m Eedy14RA 14qwgU35 PnDQyX*?
bporZUo5 ATStvGOp extaEqsK h96Re7Jm azKukLER G7oMeQQ7 00102221 00 00060

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.07	CONSIGNADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-71.242,31	71.242,31	11.583,88	-82.826,19

FICHA...: 9004 DATA...: 22/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REF.NOV/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 11.583,88

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.07	CONSIGNADO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11.583,88		11.583,88	11.583,88	0,00

FICHA...: 9004 DATA...: 22/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CIDADE...: ARAME U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME
REF.NOV/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 11.583,88
---------------------------------------	----------------------------------

onze mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:
--	------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00196

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

Credor.: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade.: ARAME CEP:

Discriminação...:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME RE F.NOV/2021.

Valor 11.583,88

(onze mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11.583,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	EX	990007		R\$ 11.583,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.583,88
TOTAL					R\$ 11.583,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.583,88

Despesa Líquida: R\$ 11.583,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		11.583,88
TOTAL			R\$ 11.583,88

Despesa paga em 22/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 22/11/2021 - 08:52

Nº de controle: 363429215872385196 | Documento: 4649935

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: **CCLA DE CENTRO LESTE MARANHENSE**
CNPJ: **009.403.026/0001-55**
Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO | Agência: 0001 | Conta: 4436000001**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor: **R\$ 11.583,88**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 11594,93**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **22/11/2021**

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:

hE33#dBC mxcg81Mq #4as3z19 CDuW68ta Za7cwPU2 mrpLOOCP YkwKXqoq t55js?rk
cG3UH09C 0KxUF#99 AB3?7?2Z *D#*JZe9 ?ac6FL1? S55vMQSX 7GuID6Dh fUAuF9p1
JqmvXmOf 2mGYJhDJ lvtNSJy3 Qx7w1DZe ?nfy6VRx fqN8gM1 53212260 76000115

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8393	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.07	CONSIGNADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-82.826,19	82.826,19	11.583,88	-94.410,07

FICHA.: 9004 DATA.: 20/12/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE.: ARAME

U.F.:: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.EMPRESSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REF.DEZ/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

11.583,88

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.07	CONSIGNADO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	11.583,88	11.583,88	11.583,88	0,00

FICHA...: 9004 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.EMPRESSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REF.DEZ/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 11.583,88

onze mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
 Credor.: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12
 Endereço:
 Cidade.: ARAME CEP:

Discriminação..:

VLR.REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME RE F.DEZ/2021.

Valor **11.583,88**

(onze mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.583,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 1	EX	990007		R\$ 11.583,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.583,88
TOTAL					R\$ 11.583,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.583,88

Despesa Líquida: **R\$ 11.583,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		11.583,88
TOTAL. . .			R\$ 11.583,88

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

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 20/12/2021 - 10h11
Nº de controle: 093663282394539896 | Documento: 1742224

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.063.291/0001-08**

Nome do favorecido: **CCLA DE CENTRO LESTE MARANHENSE**
CPF: **009.403.026-08**
Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO | Agência: 0001 | Conta: 4436000001**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor: **R\$ 11.583,88**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 11594,93**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **20/12/2021**

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

Autenticação:

esqkbwVp hnlvPawx SDZvRUro jneWAuhx 5vnK5aEe Wu15bdxE jEUwXWcW n4CUYqNM
IXCmr80g aluGAuZ1 rlpBckld t311.kvmV tNleJy1Z ZH2ECmAs yp+F3e#b UdprMNst
#TcmZDAj QMwxjKk5 s11b4GLy 49bJBP1z S2aFFVcJ SFkN3wcy 42012269 76000115

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
00.05	IRRF				
		-83.541,16	83.541,16	7.605,47	-91.146,63

FICHA.: 9002 DATA.: 20/12/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7.605,47

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210001921

Nosso Número
02021000192142700

GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF

Usuário: **JANE** Competência: **12/2021**
 Data de Emissão: **20/12/2021** Juros: **0,00**
 Data de Vencimento: **27/12/2021** Desconto: **0,00**
 Total da Guia: **7.605,47**

CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL** Endereço:
RUA 13 DE MAIO n° 06
CENTRO - ARAME/MA CEP:
65.945-000
 CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08**

OBSERVAÇÕES

IRRF REF. MES DEZEMBRO 2021.

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Não receber após o vencimento.
 Após esta data, emita uma guia atualizada.

PAGÁVEL NO BRADESCO E SEUS CORRESPONDENTES

(=) Valor do Documento (R\$)	(+) Mora/Multa (R\$)	(+) Juros (R\$)	(-) Desconto / Abatimento (R\$)	(+) Taxa de Expediente (R\$)	(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,47

81650000076 4 05470291202 0 11227020210 7 00192142700 9



Guia do Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação
20210001921

Nosso Número
02021000192142700

(=) Valor Cobrado (R\$)
7.605,47

GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF

Data de Emissão: **20/12/2021** Juros: **0,00**
 Data de Vencimento: **27/12/2021** Desconto: **0,00**
 Total da Guia: **7.605,47**

81650000076 4 05470291202 0 11227020210 7 00192142700 9



Guia do Banco
Arrecadador



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.05	IRRF

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.605,47	7.605,47	7.605,47	0,00

FICHA...: 9002 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

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

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME CNPJ: Cod: 2

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

Valor **7.605,47**

(sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.605,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 1	EX	990005		R\$ 7.605,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,47
TOTAL					R\$ 7.605,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,47

Despesa Líquida: **R\$ 7.605,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		7.605,47
TOTAL. . .			R\$ 7.605,47

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

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 20/12/2021

Nº de controle: 378.256.794.800.204.958 | Autenticação Bancária: 004.341.616

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: **81650000076-4 05470291202-0 11227020210-7 00192142700-9**
Empresa / órgão: **P.M. DE ARAME/MA**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA: **2142700**
Data de débito: **20/12/2021**
Data do vencimento: **27/12/2021**
Valor principal: **R\$ 7605,47**
Desconto: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Valor do pagamento: **R\$ 7605,47**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 5222, da data de pagamento 20/12/2021.

Autenticação:

vV2rg#eV TK#eULKe cNACAzhI nH7UpRhF QPXqGNPu @W8nNGwg 4#Fz1EmH Mdfqj fWP
D98vB6Ve omVNU9ie Er3#3wj@ 6T46rB6h CwMxvguc UGFgQct7 dR1YKThv e4v9mvCD
G7HVD**d 5#nqS*x# MqapOL9j XYPrcfm* EEyGdtg2 m?UMff#f 00102021 00 00060

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.04	INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-85.342,49	85.342,49	247,50	-85.589,99

FICHA...: 9001 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.INSS 13.SALARIO RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.DEZ/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

247,50

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.04	INSS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
247,50		247,50	247,50	0,00

FICHA...: 9001 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.INSS 13.SALARIO RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.DEZ/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

247,50

duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCI. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VLR.INSS 13.SALARIO RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.DEZ/2021.

Valor **247,50**

(duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 247,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33 / 1	EX	990004		R\$ 247,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50
TOTAL				R\$ 247,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50

Despesa Líquida: **R\$ 247,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		247,50
TOTAL. . .			R\$ 247,50

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

TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.04	INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-85.589,99	85.589,99	10.718,21	-96.308,20

FICHA...: 9001 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.NOV/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

10.718,21

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.04	INSS		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
	10.718,21	10.718,21	10.718,21
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9001 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.NOV/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 10.718,21

dez mil, setecentos e dezoito reais e vinte e um 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 00224

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

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCI. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

VLR.INSS RETIDO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.NOV/2021.

Valor **10.718,21**

(dez mil, setecentos e dezoito reais e vinte e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.718,21**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34 / 1	EX	990004		R\$ 10.718,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.718,21
TOTAL				R\$ 10.718,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.718,21

Despesa Líquida: **R\$ 10.718,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		10.718,21
TOTAL. . .			R\$ 10.718,21

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: _____

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 25/02/2021 - 08h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222 0015064-9	78.548,90	78.548,90

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	6314602	122.636,57		122.636,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723991		-4.730,26	117.906,31
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222096		-5.385,00	112.521,31
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222156		-1.017,50	111.503,81
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA COSTA BOMFIM	5222240		-1.017,50	110.486,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	5222315		-4.730,26	105.756,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MÁRIA DO SOCORRO G S PEREIRA	5222333		-4.625,98	101.130,07
	TRANSF CC PARA CC PJ OSMAR DA SILVA LIMA	5222369		-4.625,98	96.504,09
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARROS FIL	5222417		-1.017,50	95.486,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222503		-4.779,80	90.706,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222522		-1.116,62	89.590,17
	TRANSF CC PARA CC PJ KESTA LIRA SILVA	5222594		-1.836,50	87.753,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA SILVA VIANA	5222608		-1.392,42	86.361,25
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222664		-4.678,12	81.683,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA ALVES DE ARAUJO	5222684		-1.017,50	80.665,63
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222768		-1.017,50	79.648,13
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222817		-4.625,98	75.022,15
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222818		-4.730,26	70.291,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222898		-1.068,77	69.223,12
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222904		-4.625,98	64.597,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222966		-1.017,50	63.579,64
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIUSSE COSTA BOMFIM	5222995		-4.678,12	58.901,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320633		-1.392,42	57.509,10
21/01/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Ana Carolina Ferreira L de	9194513		-1.017,50	56.491,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	8040231		-4.779,80	51.711,80
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723446		-2.065,37	49.646,43
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125668		-4.625,98	45.020,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222479		-1.067,06	43.953,39
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222613		-1.017,50	42.935,89
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222643		-1.017,50	41.918,39
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299569		-4.678,12	37.240,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8040231		-11,05	37.229,22

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9194513		-11,05	37.218,17
22/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222880		-486,17	36.732,00
28/01/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,Francisco Soares do Nascime	7347764		-1.017,50	35.714,50
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929294		-1.017,50	34.697,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA	5222152		-204,35	34.492,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7347764		-11,05	34.481,60
29/01/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.486,46	26.995,14
	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO	5971560		-429,27	26.565,87
Total			122.636,57	-96.070,70	26.565,87

Os dados acima têm como base 25/02/2021 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 25/02/2021 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.



Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 01/02/2021 - 18h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222 0015064-9	26.412,84	26.412,84

Extrato de: Ag: 05222 | CC: 0015064-9

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				34.481,60
29/01/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952700		-7.486,46	26.995,14
	INTERNET --P.M. DE ARAME/MA				
	CONTA DE LUZ	5971560		-429,27	26.565,87
	INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO				
01/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	137		-153,03	26.412,84
Total			0,00	-8.068,76	26.412,84

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 18h14 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 18h14 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 25/02/2021 - 08h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222 0015064-9	78.548,90	78.548,90

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	6314602	122.636,57		122.636,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723991		-4.730,26	117.906,31
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222096		-5.385,00	112.521,31
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222156		-1.017,50	111.503,81
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA COSTA BOMFIM	5222240		-1.017,50	110.486,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	5222315		-4.730,26	105.756,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MÁRIA DO SOCORRO G S PEREIRA	5222333		-4.625,98	101.130,07
	TRANSF CC PARA CC PJ OSMAR DA SILVA LIMA	5222369		-4.625,98	96.504,09
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARROS FIL	5222417		-1.017,50	95.486,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222503		-4.779,80	90.706,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222522		-1.116,62	89.590,17
	TRANSF CC PARA CC PJ KESTA LIRA SILVA	5222594		-1.836,50	87.753,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA SILVA VIANA	5222608		-1.392,42	86.361,25
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222664		-4.678,12	81.683,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA ALVES DE ARAUJO	5222684		-1.017,50	80.665,63
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222768		-1.017,50	79.648,13
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222817		-4.625,98	75.022,15
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222818		-4.730,26	70.291,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222898		-1.068,77	69.223,12
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222904		-4.625,98	64.597,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222966		-1.017,50	63.579,64
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIUSSE COSTA BOMFIM	5222995		-4.678,12	58.901,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320633		-1.392,42	57.509,10
21/01/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Ana Carolina Ferreira L de	9194513		-1.017,50	56.491,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	8040231		-4.779,80	51.711,80
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723446		-2.065,37	49.646,43
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125668		-4.625,98	45.020,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222479		-1.067,06	43.953,39
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222613		-1.017,50	42.935,89
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222643		-1.017,50	41.918,39
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299569		-4.678,12	37.240,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8040231		-11,05	37.229,22

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9194513		-11,05	37.218,17
22/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222880		-486,17	36.732,00
28/01/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,Francisco Soares do Nascime	7347764		-1.017,50	35.714,50
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929294		-1.017,50	34.697,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA	5222152		-204,35	34.492,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7347764		-11,05	34.481,60
29/01/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.486,46	26.995,14
	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO	5971560		-429,27	26.565,87
Total			122.636,57	-96.070,70	26.565,87

Os dados acima têm como base 25/02/2021 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 25/02/2021 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.



Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 01/02/2021 - 18h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222 0015064-9	26.412,84	26.412,84

Extrato de: Ag: 05222 | CC: 0015064-9

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				34.481,60
29/01/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952700		-7.486,46	26.995,14
	INTERNET --P.M. DE ARAME/MA				
	CONTA DE LUZ	5971560		-429,27	26.565,87
	INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO				
01/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	137		-153,03	26.412,84
Total			0,00	-8.068,76	26.412,84

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 18h14 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 18h14 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 05/05/2021 - 09h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222 0015064-9	76.270,45	76.270,45

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				26.565,87
01/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE INTERNET	137		-153,03	26.412,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO INTERNET	138		-377,43	26.035,41
03/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222781		-2.499,99	23.535,42
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222921		-4.029,95	19.505,47
18/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DO PORTAL	139		-470,00	19.035,47
19/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	3907387	149.889,75		168.925,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	4114137		-4.779,80	164.145,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723761		-4.730,26	159.415,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222055		-1.068,77	158.346,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222055		-4.779,80	153.566,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREIRA	5222108		-4.625,98	148.940,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	5222174		-4.730,26	144.210,35
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222435		-1.017,50	143.192,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222452		-5.385,00	137.807,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222613		-1.017,50	136.790,35
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIUSSE COSTA BOMFIM	5222640		-4.678,12	132.112,23
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222670		-4.625,98	127.486,25
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222713		-5.112,15	122.374,10
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222791		-4.678,12	117.695,98
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222826		-4.730,26	112.965,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222943		-4.625,98	108.339,74
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299982		-4.678,12	103.661,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4114137		-11,05	103.650,57
22/02/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. Diego Ferrelra de Sousa Ara	6355227		-3.039,72	100.610,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. Francisco Soares do Nascime	6381604		-1.017,50	99.593,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723103		-2.065,37	97.527,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929303		-1.017,50	96.510,48
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125060		-4.625,98	91.884,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222350		-1.017,50	90.867,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222371		-1.120,04	89.746,96
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222530		-1.836,50	87.910,46
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA COSTA BOMFIM	5222633		-1.017,50	86.892,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222760		-1.017,50	85.875,46
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222901		-1.017,50	84.857,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320552		-1.392,42	83.465,54
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6355227		-11,05 ✓	83.454,49
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6381604		-11,05 ✓	83.443,44
23/02/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Thassila Lohana Coelho Chav	7846008		-1.017,50	82.425,94
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222794		-3.507,20 ✓	78.918,74
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7846008		-11,05 ✓	78.907,69
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA	5980120		-358,79 ✓	78.548,90
25/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE INTERNET	140		-150,00 ✓	78.398,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -P,M, DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47 ✓	70.793,43
	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222269		-3.125,20 ✓	67.668,23
Total			149.889,75	-108.787,39	67.668,23

Os dados acima têm como base 05/05/2021 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 05/05/2021 - 09h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222 0015064-9	76.270,45	76.270,45

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				26.565,87
01/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE INTERNET	137		-153,03	26.412,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO INTERNET	138		-377,43	26.035,41
03/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222781		-2.499,99	23.535,42
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222921		-4.029,95	19.505,47
18/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DO PORTAL	139		-470,00	19.035,47
19/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	3907387	149.889,75		168.925,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	4114137		-4.779,80	164.145,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723761		-4.730,26	159.415,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222055		-1.068,77	158.346,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222055		-4.779,80	153.566,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREIRA	5222108		-4.625,98	148.940,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	5222174		-4.730,26	144.210,35
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222435		-1.017,50	143.192,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222452		-5.385,00	137.807,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222613		-1.017,50	136.790,35
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIUSSE COSTA BOMFIM	5222640		-4.678,12	132.112,23
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222670		-4.625,98	127.486,25
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222713		-5.112,15	122.374,10
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222791		-4.678,12	117.695,98
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222826		-4.730,26	112.965,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222943		-4.625,98	108.339,74
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299982		-4.678,12	103.661,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4114137		-11,05	103.650,57
22/02/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. Diego Ferrelra de Sousa Ara	6355227		-3.039,72	100.610,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. Francisco Soares do Nascime	6381604		-1.017,50	99.593,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723103		-2.065,37	97.527,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929303		-1.017,50	96.510,48
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125060		-4.625,98	91.884,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222350		-1.017,50	90.867,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222371		-1.120,04	89.746,96
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222530		-1.836,50	87.910,46
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA COSTA BOMFIM	5222633		-1.017,50	86.892,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222760		-1.017,50	85.875,46
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222901		-1.017,50	84.857,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320552		-1.392,42	83.465,54
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6355227		-11,05 ✓	83.454,49
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6381604		-11,05 ✓	83.443,44
23/02/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Thassila Lohana Coelho Chav	7846008		-1.017,50	82.425,94
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222794		-3.507,20 ✓	78.918,74
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7846008		-11,05 ✓	78.907,69
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA	5980120		-358,79 ✓	78.548,90
25/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE INTERNET	140		-150,00 ✓	78.398,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -P,M, DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47 ✓	70.793,43
	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222269		-3.125,20 ✓	67.668,23
Total			149.889,75	-108.787,39	67.668,23

Os dados acima têm como base 05/05/2021 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 31/03/2021 - 11h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222 0015064-9	119.857,24	119.857,24

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2021	SALDO ANTERIOR				67.668,23
01/03/2021	CONTA DE LUZ INTERNET -EQUATORIAL MARANHAO	5971690		-462,26	67.205,97
04/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIDADE ONLINE EIRELI	3931627	150,00		67.355,97
05/03/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	141		-150,00	67.205,97
09/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA	5222212		-39,00	67.166,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA	5222544		-21,00	67.145,97
19/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	6579998	149.889,75		217.035,72
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascime	6749760		-1.017,50	216.018,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Genovany da Silva Ara	6766610		-4.779,80	211.238,42
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723490		-2.065,37	209.173,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723554		-4.730,26	204.442,79
	TRANSF CC PARA CC PJ THASSILA LOHANA COELHO CHAVES	1842584		-1.017,50	203.425,29
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929671		-1.017,50	202.407,79
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125872		-4.625,98	197.781,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222029		-1.068,77	196.713,04
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222050		-1.017,50	195.695,54
	TRANSF CC PARA CC PJ LJANA COSTA BOMFIM	5222071		-1.017,50	194.678,04
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222082		-4.730,26	189.947,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222141		-1.068,77	188.879,01
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222203		-5.112,15	183.766,86
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222235		-5.385,00	178.381,86
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222272		-1.017,50	177.364,36
	TRANSF CC PARA CC PJ SULENE DE SOUSA BEZERRA	5222277		-1.017,50	176.346,86
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222330		-4.625,98	171.720,88
	TRANSF CC PARA CC PJ KATILUSSE COSTA BOMFIM	5222521		-4.678,12	167.042,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222529		-4.730,26	162.312,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222530		-4.625,98	157.686,52
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222540		-4.678,12	153.008,40
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222648		-1.017,50	151.990,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222680		-4.779,80	147.211,10
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222737		-1.017,50	146.193,60
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222809		-1.836,50	144.357,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222917		-4.625,98	139.731,12