

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

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.013,79	1.986,21	150,00	97.863,79

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

CREDOR.: **CIDADE ONLINE EIRELI**

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

150,00

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 Sec de Planejamento, Orçamento e Gestão

Nota N°
0000001027
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/03/2021	Competência	FEV/2021	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	BARRA DO CORDA-MA	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Razão Social	CIDADE ONLINE EIRELI				
	Nome Fantasia	CIDADE ONLINE				
	Endereço	RUA ARAÃO BRITO, 366 - CENTRO				
	CPF/CNPJ	10.933.482/0001-96	Insc. Municipal	77	UF	MA
		Insc. Estadual	0			
Cidade	BARRA DO CORDA	C.E.P.		Comp.		
				Telefone		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME			E-mail	
Endereço	RUA Treze de maio, 6 CENTRO 65945-000 ARAME-MA				
CPF/CNPJ	12.083.291/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE INTERNET

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

103 / 103 / 619060100 - Provedores de acesso as redes de comunicações

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	150,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	150,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	150,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	10j0Y3MSGx9L		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	150,00	www.barradocorda.ma.gov.br		(-) Valor do ISS	3,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 04/03/21 09:59

Hora da emissão: 09:59:20

SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.44368 01006.426207 12624.830019 1 85500000015000

Cedente	CIDADE ONLINE
Numero Documento	126248
Vencimento	05/03/2021
Agência/ Código Cedente	4436/006426-2
Nosso Número	0126248-3
Valor do Documento	150,00
(-) Desconto/ Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/ Multa	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Sacado	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
Autenticar no verso - Recibo do Sacado	

Local de Pagamento	PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB OU NA CIDADE ONLINE				Vencimento	05/03/2021
Cedente	CIDADE ONLINE				Agência/ Código Cedente	4436/006426-2
Data do Documento		Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/03/2021		126248	DM	NÃO	04/03/2021	0126248-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento	
	1	R\$			150,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto/ Abatimento
MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO						(-) Outras Deduções
JUROS DE R\$: 0,25 AO DIA						(+) Mora/ Multa
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS						(+) Outras Acréscimos
BLOQUEIO DO ACESSO APÓS 07 DIAS						(=) Valor Cobrado
NÃO RECBER VALOR MENOR QUE O PROPOSTO ACIMA						
RECOLHIMENTO DO KIT E INCLUSÃO DO NOME NO SPC APÓS 30 DIAS DE ATRASO						

Sacado
 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08
 RUA 13 DE MAIO 6
 CENTRO, ARAME - MA / CEP: 65945-000



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 15

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

FICHA..: 13

DATA..: 05/03/2021 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREDOR..: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE..:

U.F..: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00018

DATA: 05/03/2021 VENCTO:05/03/2021 PAGTO: 05/03/2021
 Credor..: CIDADE ONLINE EIRELI CNPJ: 10.933.482/0001-96 Cod: 6
 Endereço:
 Cidade..: CEP:

Discriminação..:

FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

Valor **150,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	OR 010100	01,031,0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: **R\$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 05/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 05/03/2021
Nº de controle: 445.971.535.820.725.331 | Documento: 0000141

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

Código de barras: **75691 44368 01006 426207 12624 830019 1 85500000015000**
Banco destinatário: **756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.**
Razão Social Beneficiário: **CIDADE ONLINE EIRELI**
Nome Fantasia Beneficiário: **CIDADE ONLINE EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário: **010.933.482/0001-96**
Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**
Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**
CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**
Data de débito: **05/03/2021**
Data de vencimento: **05/03/2021**
Valor: **R\$ 150,00**
Desconto: **R\$ 0,00**
Abatimento: **R\$ 0,00**
Bonificação: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Valor total: **R\$ 150,00**
Descrição: **PAGAMENTO INTERNET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

fmbxv5qZ 1B18qbD8 cDb*dbo5 29ctRq3u SMaVXM6b uFTVUAMx 2rUpDMUh aMygVNBK
vQUcWkmR ruhhuhc eAwXFgR3 KJRPZxjd KWmpp5r2 H6p3pHW9 iWgpgLiX W2pV1*LE
qIsUT1?t sIeV*46Y Uyj48uAm tz0wNAjq YrwQc4cp QAIvqwPL 05160251 71540000

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 à 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	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		97.863,79	2.136,21	150,00	97.713,79

FICHA...: 13 DATA...: 28/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 Sec de Planejamento, Orçamento e Gestão

Nota N°
0000001032
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/03/2021	Competência	MAR/2021	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	BARRA DO CORDA-MA	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Razão Social	CIDADE ONLINE EIRELI				
	Nome Fantasia	CIDADE ONLINE				
	Endereço	RUA ARAÃO BRITO, 366 - CENTRO				
	CPF/CNPJ	10.933.482/0001-96	Insc. Municipal	77	UF	MA
			Insc. Estadual	0		
Cidade	BARRA DO CORDA	C.E.P.		Comp.		
				Telefone		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME			E-mail	
Endereço	RUA Treze de maio, 6 CENTRO 65945-000 ARAME-MA				
CPF/CNPJ	12.083.291/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE INTERNET

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

103 / 103 / 619060100 - Provedores de acesso às redes de comunicações

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	150,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	150,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	150,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,000%
(-) ISS Retido	0,00	_uXdZPp20yo1		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	150,00	www.barradocorda.ma.gov.br		(=) Valor do ISS	3,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 18/03/21 11:16

Hora da emissão: 11:16:06

SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.44368 01006.426207 12469.270016 5 85730000015000

Cedente
CIDADE ONLINE

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB OU NA CIDADE ONLINE

Vencimento
28/03/2021

Agência/ Código Cedente
4436/006426-2

Nosso Número
0124692-7

Valor da Documento
150,00

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Autenticar no verso - Recibo do Sacado

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB OU NA CIDADE ONLINE

Vencimento 28/03/2021

Cedente CIDADE ONLINE **CNPJ:** 10995482000196 **Agência/ Código Cedente** 4436/006426-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Assete	Data do Processamento	Nosso Número
12/01/2021	124692	DM	NÃO	18/03/2021	0124692-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	3	RS			150,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO
 JUROS DE R\$: 0,25 AO DIA
 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS
 BLOQUEIO DO ACESSO APÓS 07 DIAS
 NÃO RECEBER VALOR MENOR QUE O PROPOSTO ACIMA
 RECOLHIMENTO DO KIT E INCLUSÃO DO NOME NO SPC APÓS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08
 RUA 13 DE MAIO 6
 CENTRO, ARAME - MA / CEP: 65946-000



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 16

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

FICHA..: 13

DATA..: 28/03/2021 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREDOR..: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE..:

U.F..: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

DATA: 28/03/2021 VENCTO:28/03/2021 PAGTO: 28/03/2021
Credor...: CIDADE ONLINE EIRELI CNPJ: 10.933.482/0001-96 Cod: 6
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2021

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 150,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 16 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 150,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 150,00. Row 2: TOTAL R\$ 150,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 150,00. Row 2: TOTAL. R\$ 150,00

Despesa paga em 28/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 22/03/2021
Nº de controle: 337.050.845.204.548.111 | Documento: 0000143

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

Código de barras: 75691 44368 01006 426207 12469 270016 5 85730000015000
Banco destinatário: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
Razão Social Beneficiário: CIDADE ONLINE EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário: CIDADE ONLINE EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário: 010.933.482/0001-96
Razão Social Sacador Avalista: Não informado
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado
Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ARAME
CPF/CNPJ do Pagador: 012.083.291/0001-08
Data de débito: 22/03/2021
Data de vencimento: 28/03/2021
Valor: R\$ 150,00
Desconto: R\$ 0,00
Abatimento: R\$ 0,00
Bonificação: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 150,00
Descrição: PAGAMENTO INTERNET

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

X1Pvp5Vp ULRWD6Fb R4wGNy*D oPmqKZOr RYL11JpZ 6Zyy9wCA S6Qd#TXV rMWqBPEb
797Ken9o bZGTWXZz RBGJOYY sR9J.JzZX K8D#?h2D Px?A4wLK wyBVeZsY sA#OkSQb
b?vkVN7D ak71Rfna eAmt.16J4 q1kB2qqu koW7*JR? veQVvP** 02360251 71840002

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**Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		97.713,79	2.286,21	21,00	97.692,79

FICHA.: 13 DATA.: 09/03/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: **FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

SERVICOS CARTORAIS DE REGISTRO DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

21,00

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



República Federativa do Brasil
Estado do Maranhão - Comarca de Arame
Serventia Extrajudicial do Ofício Único
Flávio Roberto Costa Silva - Tabelião e Registrador
Rua Barão de Grajaú, nº. 111, Centro - CEP: 65945-000 - Arame - Maranhão - Fone/Fax: (99) 3532-4103
cartorioarame@gmail.com

RECIBO: R\$ 21,00

RECEBI de **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**, a quantia de R\$ 21,00 (vinte e um reais) referente à:

- Reconhecimento de firma.

Arame, 09 de março de 2021.


Jacilene de Oliveira R. Santana
Escrevente Autorizada



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			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	Câmara Municipal de Arame			
01.00	Câmara Municipal de Arame			
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	21,00	21,00	21,00	0,00

FICHA..: 13 DATA..: 09/03/2021 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..:

CREDOR..: FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO:

CIDADE..:

U.F..: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

SERVICOS CARTORAIS DE REGISTRO DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

21,00

vinte e um reais

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 09/03/2021 VENC TO:09/03/2021 PAG TO: 09/03/2021
Credor...: FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA CNPJ: Cod: 7
Endereço:
Cidade... CEP:

Discriminação...:

SERVICOS CARTORAIS DE REGISTRO DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.

Valor 21,00

(vinte e um reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 21,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 17 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 21,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 21,00. TOTAL R\$ 21,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 21,00

Despesa Líquida: R\$ 21,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 237 | 0015064-9 | | 21,00. TOTAL R\$ 21,00

Despesa paga em 09/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 09/03/2021 - 12h04

Nº de controle: 449271768760305960 | Documento: 5222544

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 1349-8 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA**Valor: **R\$ 21,00**Data de débito: **09/03/2021**Descrição: **Debito cartório**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

uY1yoDHB MY4kKyJ3 aAMH#Tqz VzCpWQCI CuMANKwM a9GXX8YS 4PaC99Xh n8RBsRxV
 RbYcIntn 8UUJNYvu F7b?IfZD ZKmQ3Wf1 eYw#DMcV ygmqUkxA e3HFM9Ns 16ZAFq6A
 TEMC#WZE Z7tcnKpa ennMuJXV 8i#lwQ2F Yy?QgH*Y h9EFP?A 05222000 00000150

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por 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 18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
97.692,79	2.307,21	39,00	97.653,79

FICHA.: 13 DATA.: 09/03/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: **FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

SERVIÇOS CARTORAIS DE REGISTRO DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 39,00

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



República Federativa do Brasil
Estado do Maranhão - Comarca de Arame
Serventia Extrajudicial do Ofício Único
Flávio Roberto Costa Silva - Tabelião e Registrador
Rua Barão de Grajaú, nº. 111, Centro - CEP: 65945-000 - Arame - Maranhão - Fone/Fax: (99) 3532-4103
cartorioarame@gmail.com

RECIBO: R\$ 39,00

RECEBI de **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**, a quantia de R\$ 39,00 (trinta e nove reais) referente à:

- Reconhecimento de firma e autenticação.

Arame, 09 de março de 2021.

Jacilene de Oliveira Q. Santana
Escrevente Autorizada



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		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
39,00	39,00	39,00	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 09/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SERVICOS CARTORAIS DE REGISTRO DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

39,00

trinta e nove reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 09/03/2021 VENCTO:09/03/2021 PAGTO: 09/03/2021

Credor.: FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA CNPJ: Cod: 7

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

SERVICOS CARTORAIS DE REGISTRO DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACO ES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.

Valor **39,00**

(trinta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 39,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 39,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00
TOTAL					R\$ 39,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00

Despesa Líquida: **R\$ 39,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		39,00
TOTAL			R\$ 39,00

Despesa paga em 09/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 09/03/2021 - 12h09

Nº de controle: 449271768760305960 | Documento: 5222212

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 1349-8 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA**Valor **R\$ 39,00**Data de débito: **09/03/2021**Descrição: **Debito cartório**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

tDj3gMJj tq6RMHe7 fyi*80b# MZmHltv9 ophq@9FG lbf2VyIt Ex4hGApz XkygzTmk
o@2ZUD?? r*HX6GHg aNpXS*Hk vuJ3j*gc gbn7#Qus ?oWeeyvd GE#IIDtp b8Y5HSJp
?rY8pi7F F7RszudX ZXR@KV3n LN?jE1X? Eg**edDt gcofJwE5 05222000 00000150

**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 19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		97.653,79	2.346,21	470,00	97.183,79

FICHA.: 13 DATA.: 22/03/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:



FATURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,00

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

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001870	CERTIFICADO 187021009211601 
	Data e Hora da Emissão 09/03/2021 11:09:09	
	Código de Verificação 00AL9A6A7FEB9CBB9ACA.EFSD.002E4060	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SIGANET TECNOLOGIA LTDA - ME**
 CPF / CNPJ: **13.372.616/0001-35** Inscrição Municipal: **75524005**
 Endereço: **R PERICUMA 101 EDIF MARIA AMALIA APT 101 PAV 1 GARAGE101/101A - BAIRRO JARDIM RENASCENCA - CEP:**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **macrocontabil@ig.com.br** Telefone: **(98) 32354753**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**
 CPF/CNPJ: **12.003.291/0001-08** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA TREZE DE MAIO Nº 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**
 Município: **ARAME** UF: **MA** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 068/2021 - CONTRATO 692/2021, DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. O PAGAMENTO PODERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA PRÓPRIA FERRAMENTA DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OU ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO, NA CONTA 13096-2 DA AGENCIA 0408-1 BANCO BRADESCO

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 470,00	Alíquota: 2,62%	Valor ISS: R\$ 12,31
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de: **03/2021**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET**
 Serviço: **0108 - PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS.**

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) e Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do Pagador

SIGANET

Sigamet Tecnologia
13.372.816/0001-35
Avenida São Luís Rei De França, Nº 1, Loja 3, Quadra B, Lote 1
São Luís / MA

**Bradesco** | 237-2 |

23790.40823 61000.001497 23013.696507 9 85700000047000

Beneficiário Sigamet Tecnologia		Agência/Código do Beneficiário 0408-1 / 0136965-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/10000014923-6
Número do documento 10000014923		CPF/CNPJ 13.372.616/0001-35	Vencimento 25/03/2021		Valor documento 470,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador Câmara Municipal de Arame					Autenticação mecânica
Demonstrativo Pagamento de licenciamento de software - SIGANET TECNOLOGIA Referência: Março/2021 Sigamet Teconologia - www.sigamet.net.br					

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | 237-2 |

23790.40823 61000.001497 23013.696507 9 85700000047000

Local de pagamento Cobrança registrada. Pagável em qualquer Banco mesmo após o vencimento. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/03/2021
Beneficiário Sigamet Tecnologia					Agência/Código beneficiário 0408-1 / 0136965-2
Data do documento 08/03/2021	Nº documento 10000014923	Espécie doc. DS	Acéite N	Data processamento 08/03/2021	Nosso número 26/10000014923-6
Usó do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 470,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Não cobrar juros e multas por atraso - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: (98)98818-9338					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Câmara Municipal de Arame Rua Treze de Maio, Nº 06 Arame, MA - CEP: 65945000					Cód. baixa
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
470,00	470,00	470,00	0,00

FICHA..: 13

DATA..: 22/03/2021 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREDOR..: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE..:

U.F..: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

FATURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,00

quatrocentos e setenta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 22/03/2021
Nº de controle: 337.850.845.254.549.111 | Documento: 0000142

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

Código de barras: 23790 40823 61000 001497 23013 896507 9 85700000047000
Banco destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Razão Social Beneficiário: SIGANET
Nome Fantasia Beneficiário: SIGANET
CPF/CNPJ Beneficiário: 013.372.616/0001-35
Razão Social Sacador Avalista: Não informado
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado
Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ARAME
CPF/CNPJ do Pagador: 012.083.291/0001-08
Data de débito: 22/03/2021
Data de vencimento: 25/03/2021
Valor: R\$ 470,00
Desconto: R\$ 0,00
Abatimento: R\$ 0,00
Bonificação: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 470,00
Descrição: PAGAMENTO PORTAL

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

M#aLQzLk 5g*g2Q#W Ad46e0*6 xMcEV@WC Bvqxu2#t AzQ7ZJDJ v*9KT375 Snsz7h1K
XR91sPpF ZM#wK*1b ppzVk6Xr AS4Gbha Wy4ZXaWp @cRh?GZq H6J35I?W hETkEJu8
CTR9xb5W NsbRLmt:3 #ohe**K@ q6K0S#fB G3YX41PS J5kVsv#v 02270271 21540002

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 20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
97.183,79	2.816,21	22,10	97.161,69

FICHA...: 13 DATA...: 21/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

22,10

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
22,10	22,10	22,10	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 21/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

22,10

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 21/01/2021 VENCTO:21/01/2021 PAGTO: 21/01/2021
 Credor..: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12
 Endereço:
 Cidade..: ARAME CEP:
Discriminação..:
 VLR.REF.TARIFA BANCARIA

Valor 22,10

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

Despesa Bruta: R\$ 22,10

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10
TOTAL				R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10

Despesa Líquida: R\$ 22,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ _____
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 21/01/2021 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		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
97.161,69	2.838,31	11,05	97.150,64

FICHA...: 13 DATA...: 28/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,05

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11,05	11,05	11,05	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 28/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,05

onze reais e cinco centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 28/01/2021 VENCTO:28/01/2021 PAGTO: 28/01/2021
 Credor..: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12
 Endereço:
 Cidade..: ARAME CEP:
Discriminação..:
 VLR.REF.TARIFA BANCARIA

Valor 11,05

(onze reais e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,05
TOTAL					R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,05

Despesa Líquida: R\$ 11,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		11,05
TOTAL. . .			R\$ 11,05

Despesa paga em 28/01/2021 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 22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	Câmara Municipal de Arame
01.00	Câmara Municipal de Arame
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
97.150,64	2.849,36	365,96	96.784,68

FICHA...: 13 DATA...: 08/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 365,96

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

CNPJ: 06.274.757/0001-00
Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto
Dados para entrega: 0730.000011.000000504
Nº da Fatura: 104164700-032021
Emitida em: 29/03/2021

Mês de Referência:	Vencimento:	Matrícula:
03/2021	05/04/2021	12102504

Dados do Cliente:
 CAMARA MUNICIPAL DE ARAME
 CPF/CNPJ: 14.044.744/0001-88
 R. 13 MATO, NUMERO, S/N - OUTROS - CENTRO - 65945000 - CIDADE ARAME - MA

Dados Cadastrais:
 INSCRIÇÃO: 727.0730.0001.000000584.000 MUNICÍPIO: ARAME
 SUB-CATEGORIA: PUBLICO MUNICIPAL CATEGORIA: PUBLICO
 ECONOMIAS: P001 TARIFA CAEMA APER: 100 M2

Dados da Medição:
 CONSUMO MEDIDO: 000000 LEITURA ANTERIOR: 000000
 CONSUMO FATURADO: 000030 DATA LEITURA ANTERIOR:
 MEDIA: 000030 LEITURA ATUAL: 000000
 DIAS CONSUMO: 0 DATA LEITURA ATUAL: 29/03/2021
 HIDROMETRO

Dados de Faturamento:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
AGUA	358,79
MULTA POR IMPUNTUALIDADE 001/001	7,17
Total a Pagar: 365,96	

Histórico de consumo de água:

MES	CONSUMO - M3

CONHEÇA A NOSSA TABELA DE TARIFAS ESCANEANDO O QR CODE ABAIXO:

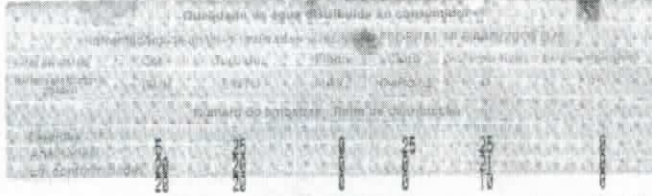
Aviso:

OU ACESSSE NOSSO SITE EM www.caema.ma.gov.br

IMPORTANTE

REAVISO DE CORRANCA. Até a emissão desta conta os nossos controles não acusam o registro de pagamento de DEBITO(S) ANTERIORES, conforme quantitativo abaixo. O não pagamento poderá implicar na suspensão do fornecimento de água, além de outras penalidades previstas em Lei. Os valores abaixo estão calculados sem encargos. DESCONSIDERE ESTE, CASO TENHA PAGO.

QUANTIDADE DE FATURAS: 12 VALOR DO DEBITO R\$ 4.447,40



Matrícula:	Localização:	Município:
12102504	07.0730.727.0011.000000584	ARAME
Mês de Referência:	Vencimento:	Total a Pagar:
03/2021	05/04/2021	365,96

82630000003-9 65960002727-3 01210250401-1 03202180003-5





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		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
365,96	365,96	365,96	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 08/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

365,96

trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 08/04/2021 VENCTO:08/04/2021 PAGTO: 08/04/2021
Credor.: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTA CNPJ: 06.274.757/0001-50 Cod: 8
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação...:

FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNIC
IPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021

Valor 365,96

(trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 365,96

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 22 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 365,96 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 365,96. Row 2: TOTAL R\$ 365,96 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 365,96

Despesa Líquida: R\$ 365,96

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 | | 365,96. Row 2: TOTAL. R\$ 365,96

Despesa paga em 08/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 08/04/2021

Nº de controle: 398 418 327 390 | PL601 | Autenticação bancária: 999 NET 521

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: 826300000039 659600027273 012102504011 032021800035

INSCRIÇÃO: 0401032021

Concessionária: CAEMAMA (AGUA)

Valor: R\$ 365,96

Data de débito: 08/04/2021

Descrição: PAGAMENTO CAEMA

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

Autenticação:

gnKgHHIU C5y1mqkj Xj5vFTZ3 Q0v0zSWr KfahIsLP L*K3Nbk C?WMuEkx yogm46Ep
5kVFAb@1 60GM9bAe *33onn#V 16T119oo KxHoSb07 KIgxTno8 ngc?QxUo fT?XJvUp
FIgAymdj #IbsLa6N eVRWUsq9 aycSWCgW QpWcdgWg J1wNMQDR 00200821 00350065

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 23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.784,68	3.215,32	515,69	96.268,99

FICHA...: 13 DATA...: 08/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

515,69

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

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

DOCUMENTO: CNPJ 12083291000108

**PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO**

CONTA CONTRATO
4000001754

**SUJEITO A CORTE 15 DIAS APÓS
A ENTREGA DESTA DOCUMENTO**

**VALOR TOTAL DO DÉBITO
515,69**

DADOS DA INSTALAÇÃO

CLIENTE USUÁRIO DO IMÓVEL:
ENDEREÇO DO IMÓVEL:

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

CLASSE DE CONTA: Poder
Público

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

Prezado Cliente,

Informamos que até a data de emissão deste reaviso, 06.04.2021, não havíamos registrado o pagamento do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este reaviso.

O prazo final para a quitação deste débito é 15 dias após a entrega deste documento. Após esta data, a instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento, conforme disposto nos artigos 172 e 173 da Resolução ANEEL 414/2010. A data concedida para quitação do débito antes da realização da suspensão do fornecimento não caracteriza alteração do vencimento original e, portanto, serão cobrados na fatura seguinte os acréscimos moratórios devidos.

Havendo a suspensão do fornecimento a relação contratual poderá ser encerrada após 2 (dois) ciclos de faturamento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade para o Grupo B e a demanda contratada para o Grupo A.

Conforme RES. ANEEL 581/2013 art. 8º parágrafo único, existindo cobrança de atividades acessórias ao serviço de prestação de energia elétrica, nas faturas relacionadas, é seu direito solicitar a emissão de nova fatura sem a cobrança relativa à prestação destas atividades.

O débito em questão pode ser quitado por meio deste documento, em qualquer agente arrecadador credenciado.

Nossa central de atendimento, **116** (ligação gratuita), encontra-se ao seu dispor para prestar outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Ou, se preferir, dirija-se a uma de nossas Agências de Atendimento mais próxima, tendo em mãos o(s) respectivo(s) comprovante(s) de pagamento.

DÉBITOS PENDENTES

DOCUMENTO	REF	VENCIMENTO	Nº DIAS	VALOR DO DÉBITO (R\$)
IDENTIFICAÇÃO	DOC	DOCUMENTO	ATRASSO	
PC	610009072569	02/2021	19.03.2021	18
				515,69

DÉBITOS PENDENTES

DOCUMENTO	REF	VENCIMENTO	Nº DIAS	VALOR DO DÉBITO (R\$)
TIPO	DOC	DOCUMENTO	ATRASSO	

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau - São Luís - MA.

TOTAL DO DÉBITO (R\$)

515,69

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDEnte	SACADO	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO		
CEMAR	CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME		21-04-2021		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO	COMPETENCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R\$)
06/04/2021	900246231	06/04/2021	4000001754	04/2021	515,69

836200000054 156900139007 090024623101 040000017547



REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDEnte	SACADO	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO		
CEMAR	CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME		21-04-2021		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO	COMPETENCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R\$)
06/04/2021	900246231	06/04/2021	4000001754	04/2021	515,69

836200000054 156900139007 090024623101 040000017547





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		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
515,69	515,69	515,69	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 08/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

515,69

quinientos e quinze reais e sessenta e nove 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 00027

DATA: 08/04/2021 VENCTO:08/04/2021 PAGTO: 08/04/2021
 Credor...: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDOR. CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 5
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **515,69**

(quinhentos e quinze reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 515,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 515,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515,69
TOTAL					R\$ 515,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515,69

Despesa Líquida: **R\$ 515,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		515,69
TOTAL. . .			R\$ 515,69

Despesa paga em 08/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 08/04/2021

Nº de controle: 338.419.327.790.178.601 | Autenticação bancária: 096.937.534

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: **836200000054 156900139007 090024623101 040000017547**
MATRICULA: **90009002**
Concessionária: **EQUATORIAL MARANHAO (LUZ)**
Valor: **R\$ 515,69**
Data de débito: **08/04/2021**
Descrição: **PAGAMENTO EQUATORIAL (LUZ)**

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

Autenticação:

RKcJwAud ?YCh7vWa b?*TkZhw btJwrMQ0 CvcA8**A viFA01a8 PDhBwewa yQcUN@2r '
N2Dtwtv* 50saLEv* KcXph6UQ mfxuZnDL nf60Su4D 4JK30tav R7Hh056j 7rb1sGnm
d6ZPRkRZ eKzu#6yW c2dCMqol v9iTk00D AKWoXLS3 rR6NN@tF 00300821 00550015

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 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 24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		96.268,99	3.731,01	470,00	95.798,99

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

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

FATURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,00

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



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

Número da Nota
00001897

Data e Hora da Emissão
13/04/2021 - 23:33:50

Código de Verificação
EPHL3NE3.CM6.D327.E79C.853E.F7E2D726



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SIGANET TECNOLOGIA LTDA - ME** Inscrição Municipal: **75524005**
 CPF / CNPJ: **13.372.616/0001-35**
 Endereço: **R PERICUMA 101 EDIF MARIA AMALIA APT 101 PAV 1 GARAGE101/101A - BAIRRO JARDIM RENASCENCA - CEP:**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **macrocontabil@ig.com.br** Telefone: **(88) 32354753**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 060201 - CONTRATO 002021, DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. O PAGAMENTO PODERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA PRÓPRIA FERRAMENTA DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL, OU ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO, NA CONTA 13696-2 DA AGENCIA 000-1 BANCO BRADERCO

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 470,00	Alíquota: 2,62%	Valor ISS: R\$ 12,31
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: Estabelecimento do Prestador: **SAO LUIS / MA** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de: **04/2021**
 Local de Incidência Imposto: **SAO LUIS / MA**
 Local de Prestação do: **PRÓPRIO**
 Recolhimento: **631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET**
 Atividade: **0108 - PLANEJAMENTO, CONFECÇAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.**
 Serviço:

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do Pagador

SIGANET

Siganet Tecnologia
13.372.616/0001-35
Avenida São Luís Rei De França, Nº 1, Loja 3, Quadra B, Lote 1
São Luís / MA

**Bradesco | 237-2 |****23790.40823 61000.001505 88013.696500 9 86010000047000**

Beneficiário Siganet Tecnologia		Agência/Código do Beneficiário 0408-1 / 0138965-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/10000015088-9
Número do documento 10000015088	CPF/CNPJ 13.372.616/0001-35	Vencimento 25/04/2021		Valor documento 470,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal de Arame					
Demonstrativo Pagamento de licenciamento de software - SIGANET TECNOLOGIA Referência: Abril/2021 Siganet Teconologia - www.siganel.net.br				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

**Bradesco | 237-2 |****23790.40823 61000.001505 88013.696500 9 86010000047000**

Local de pagamento Cobrança registrada. Pagável em qualquer Banco mesmo após o vencimento. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/04/2021
Beneficiário Siganet Tecnologia					Agência/Código beneficiário 0408-1 / 0138965-2
Data do documento 26/04/2021	Nº documento 10000015088	Espécie doc DS	Acerto N	Data processamento 26/04/2021	Nosso número 26/10000015088-9
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 470,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Não cobrar juros e multas por atraso - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: (08)98818-9338					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Câmara Municipal de Arame Rua Treze de Maio, Nº 05 Arame, MA - CEP: 65945000					Cód. baixo
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
470,00	470,00	470,00	0,00

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

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FATURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

470,00

quatrocentos e setenta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 26/04/2021 VENCTO:13/04/2021 PAGTO: 26/04/2021
 Credor.: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME CNPJ: 13.372.616/0001-35 Cod: 11
 Endereço:
 Cidade... CEP:

Discriminação...:

FATURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REF ERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021

Valor **470,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00
TOTAL					R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00

Despesa Líquida: **R\$ 470,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ _____
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		470,00
TOTAL. . .			R\$ 470,00

Despesa paga em 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**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 26/04/2021

Nº de controle: 025.159.215.451.126.801 | Documento: 0000145

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**Código de barras: **23790 40823 61000 001505 88013 696500 9 86010000047000**Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Razão Social: **SIGANET**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **SIGANET**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **013.372.616/0001-35**Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**Data de débito: **26/04/2021**Data de vencimento: **25/04/2021**Valor: **R\$ 470,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 470,00**Descrição: **PAGAMENTO PORTAL**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

3d26Wzyw PLk89pIg C4vIamwp oUdpyUCw VM4QKBGv AKpK1dJX g06AX7wN *jq4Ap7r
 w5aXesSN x2xBK8XJ D?ICJTDt qXYXV514 MTP3wQ17 x6GGqYIf Cmps7QMW 50gTzKBC
 j#OVMRF6 AcSgSKgA bsDPVPBv WJ2ttcFj #cH9HzJ* hRUSDP@k 06570271 21540002

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por 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 25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	Câmara Municipal de Arame
01.00	Câmara Municipal de Arame
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.798,99	4.201,01	150,00	95.648,99

FICHA...: 13 DATA...: 09/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:



FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

150,00

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

	ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA Sec de Planejamento, Orçamento e Gestão				Nota Nº 0000001048				
					SÉRIE				
					ELETRÔNICA				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	09/04/2021	Competência	ABR/2021		Nº da NFS-e Substituída	0			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	BARRA DO CORDA-MA		Optante do Simples	SIM			
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
	Razão Social	CIDADE ONLINE EIRELI							
	Nome Fantasia	CIDADE ONLINE							
	Endereço	RUA ARAÃO BRITO, 366 - CENTRO							
	CPF/CNPJ	10.933.482/0001-96	Insc. Municipal	77	UF	MA	Insc. Estadual	0	
	Cidade	BARRA DO CORDA	C.E.P		Comp.		Telefone		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME				E-mail				
Endereço	RUA Treze de maio, 6 CENTRO 65945-000 ARAME-MA								
CPF/CNPJ	12.083.291/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
FORNECIMENTO DE INTERNET									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
103 / 103 / 619060100 - Provedores de acesso às redes de comunicações									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	150,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	150,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	150,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,0000 %			
(-) ISS Retido	0,00	mr4f6ez2d			ISS a Retar	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido	150,00	www.barradocorda.ma.gov.br			(=) Valor do ISS	3,00			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 09/04/21 10:30				Hora da emissão: 10:30:20					

SICOOB 756-0

SICOOB

756-0

75691.44368 01006.426207 12469.340017 1 86040000015000

Cedente
CIDADE ONLINE

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB OU NA CIDADE ONLINE

Vencimento
28/04/2021

Agência/Código Cedente
4436/005426-2

Nosso Número
0124693-4

Valor da Documento
150,00

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Autenticar no verso - Retido do
Sacado

Cedente
CIDADE ONLINE

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB OU NA CIDADE ONLINE

Vencimento
28/04/2021

Agência/Código Cedente
4436/005426-2

Nosso Número
0124693-4

Valor da Documento
150,00

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - CPF/CNPJ 13.063.291/0001-08
RUA 13 DE MAIO 6
CENTRO, ARAME - MA / CEP: 65945-000



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

75691.44368 01006.426207 12469.340017 1 86040000015000



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

FICHA...: 13

DATA...: 09/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 22/04/2021 VENCTO:09/04/2021 PAGTO: 22/04/2021
Credor.: CIDADE ONLINE EIRELI CNPJ: 10.933.482/0001-96 Cod: 6
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2021

Valor 150,00

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

Despesa Bruta: R\$ 150,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 25 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 150,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 150,00. Row 2: TOTAL R\$ 150,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 150,00. Row 2: TOTAL. R\$ 150,00

Despesa paga em 22/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 22/04/2021

Nº de controle: 025.159.215.451.126.801 | Documento: 0000144

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**Código de barras: **75691 44368 01006 426207 12469 340017 1 86040000015000**Banco destinatário: **756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.**Razão Social Beneficiário: **CIDADE ONLINE EIRELI**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **CIDADE ONLINE EIRELI**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **010.933.482/0001-96**Razão Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**Data de débito: **22/04/2021**Data de vencimento: **28/04/2021**Valor: **R\$ 150,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 150,00**Descrição: **PAGAMENTO INTERNET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

PHswmgZc vzDrh1kp *TAW?#Gt Q7ZdU8oC jViWhUT2 5R*BSRww XiyuGtaZ KbJ2fb5R
 JdXdSg33 XPX?yF63 3GGth*UM tLCJuqPB 123Z@Cj3 SCcb#Q7v 1*3audF6 hkqLZsR7
 aXpGklbZ Xjgq4AsW fX96Ic?d niHMXpLD xsVvi132 zcQSEwGg 02460251 71840002

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por 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 26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		95.648,99	4.351,01	616,00	95.032,99

FICHA...: 13 DATA...: 28/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

616,00

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

 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nosso Número 85586168
			Data de Emissão 28/04/2021
Nome/ Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA	CPF/CNPJ 12.083.291/0001-08	Telefone (99)35324651	Data Vencimento 30/04/2021
Endereço RUA 13 DE MAIO, Nº 06	CEP 65945000	Município / UF ARAME - MA	Inscrição Estadual/ RENAVAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
5234	04/2021		217	616,00	0,00	0,00	616,00
TOTAIS			Quantidade de Itens	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total
			1	616,00	0,00	0,00	616,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 (*) Valor informado pelo Contribuinte.
 Aviso dos preços PP004, PP005 e PP006.
 EXTRATOS DE CONTRATOS: Nº 20210001, Nº 20210002 E Nº 20210003
 EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº DL 001/2021, Nº DL 002/2021 E Nº DL 003/2021
 EXTRATOS DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº DL 001/2021, Nº DL 002/2021 E Nº DL 003/2021
 Pagar nas Agências do Banco do Brasil e seus Correspondentes (Mais BB e Correios), Caixa Econômica e seus Correspondentes (Casas Lotéricas), Banco

Linha digitável: 85630000006 9 16000010200 6 00000000000 0 00085586168 8

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

 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nosso Número 85586168
			Data de Emissão 28/04/2021
Nome/ Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA	CPF/CNPJ 12.083.291/0001-08	Telefone (99)35324651	Data Vencimento 30/04/2021
Endereço RUA 13 DE MAIO, Nº 06	CEP 65945000	Município / UF ARAME - MA	Inscrição Estadual/ RENAVAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte. Aviso dos preços PP004, PP005 e PP006. EXTRATOS DE CONTRATOS: Nº 20210001, Nº 20210002 E Nº 20210003 EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº DL 001/2021, Nº DL 002/2021 E Nº DL 003/2021 EXTRATOS DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº DL 001/2021, Nº DL 002/2021 E Nº DL 003/2021 Pagar nas Agências do Banco do Brasil e seus Correspondentes (Mais BB e Correios), Caixa Econômica e seus Correspondentes (Casas Lotéricas), Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander e BANCOOB.			Valor Principal 616,00
			Juros 0,00
			Multa 0,00
Linha digitável: 85630000006 9 16000010200 6 00000000000 0 00085586168 8			Total a Recolher 616,00



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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
616,00	616,00	616,00	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 28/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

616,00

seiscentos e dezesseis reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

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

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

Endereço:

Cidade.: SAO LUIS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 616,00

(seiscentos e dezesseis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 616,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 616,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 616,00
TOTAL				R\$ 616,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 616,00

Despesa Líquida: R\$ 616,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		616,00
TOTAL. . .			R\$ 616,00

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: _____



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data de operação: 28/04/2021

Nº de controle: 423.041.004.004.004.001 | Autenticação Bancária: 012.091.777

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: 85630000006-9 16000010200-6 00000000000-0 00085586168-8
Empresa / órgão: SEFAZ/MA
Descrição: DARE
REFERENCIA: 00085586168
Data de débito: 28/04/2021
Data do vencimento: 01/02/0001
Valor principal: R\$ 616,00
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multas: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 616,00

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta Corrente junto a Agência do débito nº 5222, da data do pagamento 28/04/2021.

Autenticação:

KwFwPnYt c5wNeNS3 m6XvMBH9 NJnFT@Q? DxA4mPcO ZPH8DQJR I6nIup@X Y#z*qGSB
kDBUQnc# xwWlqld# Sr2CBwxZ WBeP6zrH T?CzqLYd mTXomI8f lISxIPS4 2MR6VZb*
Dn@Nge38 vOWlnaRm VfP67P48 qU751c#7 vRfxGKcx nCMMcfuj 00502821 00660016

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Ajô Bradesco nãno 24h 24h	Deficiente Auditivo ou de Fala nãno 24h 24h	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faie Conosco
	Ouvldoria	Atendimento de segurldia a sexta-feira , das 0h às 18h, exceto ferldos		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 27

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	Câmara Municipal de Arame
01.00	Câmara Municipal de Arame
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
591.815,16	316.284,84	107.943,08	483.872,08

FICHA...: 5 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: **BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 107.943,08

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

19/04/2021 10:01:00

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

Total de Vencimentos	107.738,00	Total a Empenhar	
Salário Família	205,08	Total de Proventos	107.943,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	23.702,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	205,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		131.440,28
Total Bruto	107.943,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	27.127,90	Total de Descontos	27.127,90 (+)
Total Líquido	80.815,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	205,08 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		27.332,98
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 EFETIVOS	726,00	51,27	0,00	0,00	674,73	
03 CONTRATADOS	3.102,00	153,81	0,00	0,00	2.948,19	
04 COMISSIONADOS	2.889,06	0,00	0,00	0,00	2.889,06	
06 ELETIVOS	16.985,22	0,00	0,00	0,00	16.985,22	
Total	23.702,28	205,08	0,00	0,00	23.497,20	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	32	960,00	107.738,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	205,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		960,00	107.738,00	
	Salário Família		4,00	205,08	
	Total		964,00	107.943,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	CONSIGNADO	6	260,00	8.754,72	
919	PREVIDENCIA - INSS	31	288,38	10.767,71	
920	IRRF - SALARIO	16	397,50	7.605,47	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		945,88	27.127,90	
	Total		4,00	27.127,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	247,50
03 - CONTRATADOS	1.071,00
04 - COMISSIONADOS	1.320,97
06 - ELETIVOS	8.128,24
Total	10.767,71

Base de I.R.R.F.	107.738,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	107.738,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.300,00
03 - CONTRATADOS	14.100,00
04 - COMISSIONADOS	13.132,12

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 2 de 2

19/04/2021 10:01:00

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

06 - ELETIVOS

77.205,88



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 27

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
	107.943,08	107.943,08	107.943,08
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 5 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 107.943,08

cento e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e oito centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

04/2021

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

19/04/2021 09:55:52

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/04/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
24-1	ADAILTON CUNHA DE BRITO	19/02/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS											
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50							
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.151,27	Descontos	82,50	Líquido	1.068,77
35-1	AISLAN VILANOVA MARINHO	01/01/2021	0016 - CONTADOR											
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57							
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	555,57							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	1.226,14	Líquido	4.625,98
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	01/01/2021	0005 - VEREADOR											
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44.00	1.386,90							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57							
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	555,57							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	2.613,04	Líquido	3.239,08
10-1	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM PAZ	01/01/2021	0005 - VEREADOR											
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57							
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	401,75							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	1.072,32	Líquido	4.779,80
50-1	DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO	01/02/2021	0024 - ASSESSOR JURIDICO											
P 002	Salario Base	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	341,27							
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	119,01							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.500,00	Base IRRF	3.500,00	Proventos	3.500,00	Descontos	460,28	Líquido	3.039,72
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	10/04/2001	0015 - RECEPCIONISTA											
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.100,00	Descontos	82,50	Líquido	1.017,50
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	01/01/2021	0005 - VEREADOR											
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44.00	1.416,27							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57							
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,29							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	2.538,13	Líquido	3.313,99
15-1	ELIAS JOSÉ RIBEIRO CONCEIÇÃO	01/01/2021	0005 - VEREADOR											
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57							

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

04/2021

Página 2 de 5

19/04/2021 09:55:52

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/04/2021 - Folha Mensal

		D	920	IRRF - SALARIO		27,50	451,29
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	4.730,26	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
27-1	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	02/01/2021	0012 - MOTORISTA				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.202,54	82,50	1.120,04	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.418,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.540,56	3.311,56	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
49-1	FRANCISCO ANTONIO DE MACÊDO	01/02/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
47-1	FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO	01/01/2021	0012 - MOTORISTA				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
14-1	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00	4.678,12	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	GEOVANY DA SILVA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	401,75
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.072,32	4.779,80	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8-1	JOAO RIBEIRO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	40,00	1.516,78
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	739,97
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.256,75	3.595,37	

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

04/2021

Página 3 de 5

19/04/2021 09:55:52

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/04/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	KATIUSSE COSTA BONFIM	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.400,74
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.574,74	3.277,38
42-1	KESIA LIRA SILVA	04/01/2021	0019 - AUDITORA				
P 002	Salario Base	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,18	163,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	163,50	1.836,50
56-1	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	19/03/2021	0008 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
17-1	MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS SANTOS PEREIRA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.151,27	82,50	1.068,77
25-1	PATRICIA FRANCA PEDROSA	04/01/2021	0010 - TESOUREIRA				
P 002	Salario Base	30,00D	1.512,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,91	119,58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	119,58	1.392,42
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

04/2021

Página 4 de 5

19/04/2021 09:55:52

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/04/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	04/01/2021	0011 - DIRETOR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	30.00D	2.268,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	189,55
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,08
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	202,63	2.065,37
41-1	RONALDO DE SOUSA DE CARMO	04/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
32-1	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
45-1	SABRINA ALVEZ DOS REIS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
20-1	SIDNEI COSTA BARBOSA	01/01/2021	0007 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 002	Salario Base	30.00D	6.980,44	D 010	CONSIGNADO	44.00	1.615,33
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	843,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.980,44	6.980,44	6.980,44	3.210,77	3.769,67
57-1	SIMÃO KASSIO SOARES PEREIRA	19/03/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
55-1	SULENE DE SOUSA BEZERRA	19/02/2021	0029 - TELEFONISTA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
19-1	TAIRAN SOUSA DOS REIS	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	503,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00	4.678,12

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

04/2021

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

19/04/2021 09:55:52

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/04/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	02/01/2021	0013 - ZELADORA

P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-1	THÁSSILA LOHANA COELHO CHAVES	01/02/2021	0008 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Total Geral: 32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	107.738,00	107.738,00	107.943,08	27.127,90	80.815,18

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

04/2021

Página 1 de 1

19/04/2021

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
24-1	ADAILTON CUNHA DE BRITO	1.151,27	82,50	1.068,77	104	5222-1	0740943-5
35-1	AISLAN VILANOVA MARINHO	5.852,12	1.226,14	4.625,98	104	5125-0	0513894-9
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5.852,12	2.613,04	3.239,08	104	5222-1	0535201-0
10-1	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM PAZ	5.852,12	1.072,32	4.779,80	104	5222-1	0535995-3
50-1	DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO	3.500,00	460,28	3.039,72	104	0568-1	29612-0
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	535750-0
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	5.852,12	2.538,13	3.313,99	104	5222-1	0732755-2
15-1	ELIAS JOSÉ RIBEIRO CONCEIÇÃO	5.852,12	1.121,86	4.730,26	104	0723-4	0061173-5
27-1	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	1.202,54	82,50	1.120,04	104	5222-1	0003628-5
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	5.852,12	2.540,56	3.311,56	104	5222-1	0000646-7
49-1	FRANCISCO ANTONIO DE MACÊDO	5.852,12	1.226,14	4.625,98	104	5222-1	15148-3
47-1	FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	0768-	00011223-0
14-1	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5.852,12	1.174,00	4.678,12	104	5222-1	543527-7
12-1	GEOVANY DA SILVA ARAUJO	5.852,12	1.072,32	4.779,80	104	0568-	35126-1
8-1	JOAO RIBEIRO	5.852,12	2.256,75	3.595,37	104	5222-1	0535085-9
21-1	KATIUSSE COSTA BONFIM	5.852,12	2.574,74	3.277,38	104	5222-1	0540499-1
42-1	KESIA LIRA SILVA	2.000,00	163,50	1.836,50	104	5222-1	543080-1
56-1	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	1046-4	0830015-1
17-1	MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS	5.852,12	1.226,14	4.625,98	104	5222-1	0535212-6
29-1	MANTO SI FERREIRA AGONCALVES SILVA	1.151,27	82,50	1.068,77	104	5222-1	0535741-1
25-1	PATRICIA FRANCA PEDROSA	1.512,00	119,58	1.392,42	104	7320-	315748-2
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	7737-2
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	2.268,00	202,63	2.065,37	104	0723-4	82931-5
41-1	RONALDO DE SOUSA DE CARMO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	7680-5
32-1	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	535639-3
45-1	SABRINA ALVEZ DOS REIS	1.100,00	82,50	1.017,50	104	3929-2	0656338-4
20-1	SIDNEI COSTA BARBOSA	6.980,44	3.210,77	3.769,67	104	5222-1	0540587-4
57-1	SIMÃO KASSIO SOARES PEREIRA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	00004576-0
55-1	SULENE DE SOUSA BEZERRA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	0732196-1
19-1	TAIRAN SOUSA DOS REIS	5.852,12	1.174,00	4.678,12	104	6299-	0013759-6
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	1228-9
46-1	THÁSSILA LOHANA COELHO CHAVES	1.100,00	82,50	1.017,50	104	1842-2	0667533-6
Qtde Total: 32		107.943,08	27.127,90	80.815,18			



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

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

Credor...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUT CNPJ: Cod: 4

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.

Valor 107.943,08

(cento e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 107.943,08

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 107.943,08	R\$ 0,00	R\$ 27.127,90	R\$ 80.815,18
TOTAL				R\$ 107.943,08	R\$ 0,00	R\$ 27.127,90	R\$ 80.815,18

Despesa Líquida: R\$ 80.815,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		80.815,18
TOTAL. . .			R\$ 80.815,18

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

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/04/2021 - 12h44
Nº de controle: 659724917171428871 | Documento: 5222032

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535201-0 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA
Valor: R\$ 3.239,08
Data de débito: 20/04/2021
Descrição: pagamento de salario

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

Autenticação:

tgwM9jHU PJqEq6@@ 3IYCCAjr NGB95Cta 8YKcRHq dW8uYcmi w99hqPoM O9phPCXB
#*zs2#mn IIwdTGB? oftGGXCr SHmQuZ6p kMDQXby8 kULHN#pO qwSTC5nk QSggiwho
mYRAAgIQ PoqSxwlc Ro?DIVU4 7dJcengN qfrOSuTa tCoe7v9T 22469022 10122139

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 0933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/04/2021 - 12h44
Nº de controle: 659724917171426871 | Documento: 5222036

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535995-3 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: CLEUMA DE OLIVEIRA *MORAES
Valor: R\$ 4.779,80
Data de débito: 20/04/2021
Descrição: pagamento de salario

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

Autenticação:

UUCDphYh GKxyLC72 BrCfWfhd 13@QB2N3 ?tA#ibg? SLDk*Kai 8gK29Jka mVnx*zSA
LDTWBtvB NpWpCaCa XvJ4xBtC nAgkj@6k ?9sb3bQM W?veyCEO M?ry@wyq n8LFJppS
dydFY8wp 3wAtFR8E WN6yyeJ7 RJIdRn3t ?45Hj16a kvceyv86 22469022 59121179

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/04/2021 - 12h44
Nº de controle: 659724917171426871 | Documento: 5222043

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0732755-2 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: EDINILTON SILVA RODRIGUES
Valor: R\$ 3.313,99
Data de débito: 20/04/2021
Descrição: pagamento de salario

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

Autenticação:

WQsqYmd zawCSy50 DbmfJOyl IEInwzNw K4zjpVjr *cIJzQdJ T?5mE?IR jLIeMGyz
V38?FP*U znO56*il iBj7JQqd dpPrkgmC ItmbBifH vAta?zjC USeyxe6W aPh6II72
5CbIOjnO hqOfI1LEO CWf*cnmy buu?EFcq SRFy3mJo hc2fEwCR 22469022 55127113

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/04/2021 - 12h44
Nº de controle: 659724917171426871 | Documento: 0723046

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

Conta de crédito: Agência: 0723 | Conta: 0061173-5 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC
Valor: R\$ 4.730,26
Data de débito: 20/04/2021
Descrição: pagamento de salário

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

Autenticação:

CZphqGQf R2KPxBTD gr3ba4C@ vEHGOjrx AanKE6Nj OkcX6zyV FOSrtd8V m#?w96h0
VYHnOCQr eJWK6cNb XACeGIRc 3?D2KFVp uJu66*ob gLOjREfb **5Ac8up MADH2TS6
f#QgMvTx Hw7UANRZ vRz9YpFi Mwo?nikJ ydKUIsJq Ho2e2v8M 22469032 37124130

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 0933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/04/2021 - 12h44
Nº de controle: 955824179671620811 | Documento: 5222050

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0000646-7 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS
Valor: R\$ 3.311,56
Data de débito: 20/04/2021
Descrição: pagamento de salario

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

Autenticação:

ncRXtJIY #7Szv#pq GUFt7e?W BAY5L2Lv nGhkfZzA V3eYLC3U unfoQnLq *Bzo04as
HxFEgPMU E#XHd0pi ZbuFrtqj bGyanDZW #AEZJz47 N?7EiMlG PVDM*VDP MpsPifMs
jE4ftMnu ej?HmuM2 QtC77ryl 68q2WgQO wzuP*yZz 9VMe5QAê 22469022 64122111

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 6h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/04/2021 - 12h44
Nº de controle: 659724917171426871 | Documento: 5222052

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0015148-3 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: FRANCISCO ANTONIO DE MÁCED
Valor: R\$ 4.625,98
Data de débito: 20/04/2021
Descrição: pagamento de salario

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

Autenticação:

Qnf*FP@r cfuWiCt? t69Uhr5M EdzFU6kr r5U4qdJz LVp2u3@I y#UKKA3K 9J5T8Sbt
veOZGMUP I5B7ZpAA T138Sdl@ WzmVYwCC pZxUtDaD TyEjHWrs TKQmZTpo tHfr4eCP
WzsxfSH gK@yH7PL 5#nySqHf UkZvEFUC dpMoq?f xzUexgD6 22469022 84123125

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Ajô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/04/2021 - 12h44
Nº de controle: 955824179671620811 | Documento: 5222056

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0543527-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **GENILSON DE SOUSA ARAUJO**
Valor: **R\$ 4.678,12**
Data de débito: **20/04/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

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

Autenticação:

2PQXTnEK kqINdWJz #BhAWPzC TIcqFimd AUaTdUJE LI55eG2Y zuVSfyCb bd5#f9gT
7s3MJulF snqS5WdT *pRVP6*j Q#2*EovT V#rGbrNX lWB7ky6c jEoLc9ds BuuHSeHB
5vk@r6Jw l3#ub#ro iQvJETRW NiSqBxUJ Ia8i#C9i L4ceuQWp 22469022 72126178

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Ajô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 20/04/2021 - 12h44
Nº de controle: 694289715776222831 | Documento: 9461882

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

Nome do favorecido: Geovany da Silva Araujo
CPF: 025.922.443-01
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0568 | Conta: 0351261
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: R\$ 4.779,80
Tarifa: R\$ 11,05
Valor total: R\$ 4790,85
Tipo de transferência: DOC - 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:

EyFzRzhQ g#@qYODh t2P93yM? gMt4@v43 EACGb9SL 1HOSECeJ 2qzyG74# osQg6e33
JfSscepF YnsAp6YM 9FyFF*73 yJ38kPIj tUmCLN8I ds4D5BT4 h#IAR8Vw bnPTJyu9
smqjgPJs ?i7KtHbn 7XwbrJqx RLgKFdbs QRb8u9Tr fQ6N8v8U 28012269 01062147

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/04/2021 - 12h44
Nº de controle: 659724917171426871 | Documento: 5222057

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535085-9 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: JOAO RIBEIRO
Valor: R\$ 3.595,37
Data de débito: 20/04/2021
Descrição: pagamento de salario

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

Autenticação:

JOACdfDU InVDUu3f wPhvLk8e r1LJu3IS ub732Lew sFIOpStV c@EuwLpq 6wiMicH6
KXImVidf IqdKidXX QN9@w0?W A*c#uXQ7 PfnsZp7j OuWQD?QD vk6D#HMM 4hk*zW9T
zzJkCnj@ TSI@S?Pe YN2hs2MV nz@DA?76 C*9DL@Is nXEc@wUC 22469022 58125195

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/04/2021 - 12h44
Nº de controle: 659724917171426871 | Documento: 5222062

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0540499-1 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: KATIUSSE COSTA BOMFIM
Valor: R\$ 3.277,38
Data de débito: 20/04/2021
Descrição: pagamento de salario

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

Autenticação:

qJ4z3QGV #VyKf3FD Vo*bTs86 ymtJ6ipB LUncygG8 KHxTB1B? lgmW78L9 JLX6vI8H
vj5BUHN# 2*kAC88y 9zBIth#n rBAgfDsS RM594BqX mz63hjy8 8j71?a#x 5opwHY89
PhdeUSz9 WL5xHEi6 JRM7cx4i AEJlWlTh wkihfono q5QeWQH? 22469022 99124177

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 as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/04/2021 - 12h44
Nº de controle: 955824179671620811 | Documento: 5222067

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535212-6 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: MARIA DO SOCORRO G S PEREI
Valor: R\$ 4.625,98
Data de débito: 20/04/2021
Descrição: pagamento de salario

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

Autenticação:

XiDCBqjv OGO1Vc2A 6qD@auGm kT0tXdnw MA4e2bqD IU*xdk?J 6EJDPo#b UDR2Ti7N
7*UGQbIc s*v@jp2L 7ggp1g5x 2xw?YxiN RétG6Z3t 8bT#Kkm8 Kv*Pzd6J Z?5@bnZK
Uo5R XuUd KD@5SeCK KHJ3mi?b LYtZ7Pq# CvMBhR9q y6?euQBK 22469022 21126125

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		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/04/2021 - 12h47

Nº de controle: 955824179671620811 | Documento: 5222492

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

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

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

Nome do favorecido: SIDNEY COSTA BARBOSA

Valor: R\$ 3.769,67

Data de débito: 20/04/2021

Descrição: pagamento de salario

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

Autenticação:

P1#XvOvF C6IjX#wh GXfqCBQ3 @XYtpAB? *2s5vdD9 K64Cn9#x *Nqrcx@y fgd*SPzV
FoDVP@jM j69Cu#lN xaXyCZf7 ZEF?6nNz hzR7wzQP cIkfr8#B xOqOXoAy yrXAgnMP
anYWUJBj yu3wshTV cANutbAU VFpkLOkk c1TaPxub n9oeMQIj 22469022 78120169

SAC - Serviço de
Apóio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/04/2021 - 12h47
Nº de controle: 955824179671620811 | Documento: 6299498

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

Conta de crédito: **Agência: 6299 | Conta: 0013759-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **TAIRAN SOUSA DOS REIS**
Valor: **RS 4.678,12**
Data de débito: **20/04/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

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

Autenticação:

tFNkLK4w MuJdCrO2 NxxhU7bD pwO5zQxT vI7I@S1* c@GJhjtP wkdFD#xg vJieh3Ko
Wj#6x9*9 Sut#OU5c MC3XaFBg eUu7#BY3 YhLEGgPB 78oeKyMv 84A*Hnor 2HStWfgb
zuKPLuWK AgFAKnyK *kH5Mfag Ci63oMpg W*98xbjn oasebARo 22469099 95124178

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Afó Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0069	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 28

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.032,99	4.967,01	33,15	94.999,84

FICHA.: 13 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.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

33,15

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
33,15	33,15	33,15	0,00

FICHA...: 13

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.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

33,15

trinta e três reais e quinze centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

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.TARIFA BANCARIA

Valor 33,15

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

Despesa Bruta: R\$ 33,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 33,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,15
TOTAL					R\$ 33,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,15

Despesa Líquida: R\$ 33,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/04/2021 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 29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		94.999,84	5.000,16	11,05	94.988,79

FICHA...: 13 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,05

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11,05	11,05	11,05	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

11,05

onze reais e cinco centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO:19/02/2021
 Credor...: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12
 Endereço:
 Cidade...: ARAME CEP:
Discriminação...:
 VLR.REF.TARIFA BANCARIA

Valor 11,05

(onze reais e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11,05

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,05
TOTAL				R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,05

Despesa Líquida: R\$ 11,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ _____
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		11,05
TOTAL. . .			R\$ 11,05

Despesa paga em 19/02/2021 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 30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		94.988,79	5.011,21	22,10	94.966,69

FICHA...: 13 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22,10

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
22,10	22,10	22,10	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 22,10
---------------------------------	------------------------------

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00035

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021
 Credor...: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12
 Endereço:
 Cidade...: ARAME CEP:
Discriminação...:
 VLR.REF.TARIFA BANCARIA

Valor 22,10

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

Despesa Bruta: R\$ 22,10

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10
TOTAL				R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10

Despesa Líquida: R\$ 22,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ _____
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/03/2021 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 31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	Câmara Municipal de Arame
01.00	Câmara Municipal de Arame
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
163.500,00	0,00	18.551,20	144.948,80

FICHA...: 6 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 PATRONAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.JAN/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.551,20

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

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 27/04/2021 HORA: 09:59:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 29.014,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 29.014,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002905

147202702408

212083291004

010820210193

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 27/04/2021 HORA: 09:59:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 29.014,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 29.014,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

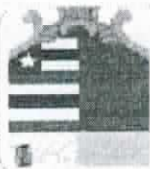
858200002905

147202702408

212083291004

010820210193





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		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.551,20	18.551,20	18.551,20	0,00

FICHA...: 6 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...:

VL.R.INSS PATRONAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.JAN/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 18.551,20

dezoito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte 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 00038

DATA: 29/04/2021 VENCTO:29/04/2021 PAGTO: 29/04/2021

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCI. CNPJ:

Cod: 1

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

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

Valor 18.551,20

(dezoito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 18.551,20

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 18.551,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.551,20
TOTAL				R\$ 18.551,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.551,20

Despesa Líquida: R\$ 18.551,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ _____
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		18.551,20
TOTAL. . .			R\$ 18.551,20

Despesa paga em 29/04/2021 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 de operação: 29/04/2021

Nº de controle: 423.541.064.694.693.801 | Autenticação Bancária: 013.046.006

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: 85820000290-5 14726270240-8 21208329100-4 01082021019-3
Empresa / órgão: INSS/GPS
Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL
IDENTIFICADOR: 12083291000108
Data de débito: 29/04/2021
Data do vencimento: 01/02/0001
Valor principal: R\$ 29014,72
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 29014,72

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 do pagamento 29/04/2021.

Autenticação:

bdCUMqe@ DaqBkeEm ACiBJ4TQ ZcfXaaXa QYac4zu6 LB19AIEV Nwc119Fb Tmp9B73v
9zxbHgtI I9LX3Ngy a#7g2FNE VzA*J3FJ o8FTWPQp jvwhyCcB o2NXfr84 *F33XAPT
QyLwCW#v *H4uR2Kl 5y4vTFPZ evTda4Dn 9AyVGl@i tkoMjQXa 00502921 009000.0

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Afô Bradesco 0800 704 0000	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 704 0000	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
	Ouvintes	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 32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	Câmara Municipal de Arame
01.00	Câmara Municipal de Arame
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.948,80	18.551,20	21.944,14	123.004,66

FICHA...: 6 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 PATRONAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.MAR/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 21.944,14

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

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 27/04/2021 HORA: 10:51:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 32.629,35

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 32.629,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003262

293502702403

212083291004

010820210398

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 27/04/2021 HORA: 10:51:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 32.629,35

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 32.629,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003262

293502702403

212083291004

010820210398





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		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
21.944,14	21.944,14	21.944,14	0,00

FICHA...: 6 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 PATRONAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF,MAR/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 21.944,14

vinte e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00040

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 PATRONAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.MAR/2021.

Valor **21.944,14**

(vinte e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 21.944,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 21.944,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.944,14
TOTAL					R\$ 21.944,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.944,14

Despesa Líquida: **R\$ 21.944,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		21.944,14
TOTAL. . .			R\$ 21.944,14

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: _____



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 30/04/2021

Nº de controle: 423541.064.654.894.601 | Autenticação Bancária: 013.802.170

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: 85690000326-2 29350270240-3 21206329100-4 01082021039-8
Empresa / órgão: INSS/GPS
Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL
IDENTIFICADOR: 12083291000108
Data de débito: 30/04/2021
Data do vencimento: 01/02/0001
valor principal: R\$ 32629,35
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 32629,35

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 30/04/2021.

Autenticação:

W*9v9dT6 HnEVMOC? v9KêN8Lf jbk0r27X CmNnNQVR x063tU9B hKV9rwt6 XAvmWymO
88k997Dí pyJbFquE ywJHMgFD 0zYv#uAZ 1EYfYZYg fnP6zIdN JHbVV#cL EuN6RoAK
Ep7ê1UêZ hs5pR#Zc gybm2BMB 5rEA1G5J F7D1JRFu vxYMkP7R 00503021 002600.6

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	AJ0 Bradesco 0800 704 0002	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 704 0002	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Cuidador(a)	0800 704 0002	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
01	PODER LEGISLATIVO
01	Câmara Municipal de Arame
01.00	Câmara Municipal de Arame
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
123.004,66	40.495,34	21.846,09	101.158,57

FICHA...: 6 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 PATRONAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.FEV/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 21.846,09

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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 27/04/2021 HORA: 10:33:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

ARAME

(0099) 98404239

65945-000

MA

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858900003238

663002702408

212083291004

010820210290

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 27/04/2021 HORA: 10:33:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

ARAME

(0099) 98404239

65945-000

MA

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858900003238

663002702408

212083291004

010820210290

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 32.366,30

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 32.366,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





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		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
21.846,09	21.846,09	21.846,09	0,00

FICHA...: 6

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 PATRONAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.FEV/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 21.846,09

vinte e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e nove 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 00042

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 PATRONAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL ARAME REF.FEV/2021.

Valor **21.846,09**

(vinte e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 21.846,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 21.846,09	R\$ 0,00	R\$ 21.846,09
TOTAL					R\$ 21.846,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.846,09

Despesa Líquida: **R\$ 21.846,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		21.846,09
TOTAL. . .			R\$ 21.846,09

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: _____