

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

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.576,28	32.423,72	1.725,30	65.850,98

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

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

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.725,30

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

## RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de CONTRATAÇÃO DIRETA

Nº TCE: 206315

ENTE FEDERATIVO: Arame

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

PROCESSO: 0004 / 2021

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

CONTRATO: 20210001 / 2021

CONTRATADO: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ CONTRATADO: 02288268000104

DATA ASSINATURA: 20/04/2021

VALOR: R\$ 1.725,300000

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

São Luis, 04 de Maio de 2021

0303



ESTADO DO MARANHÃO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

**CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO**

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

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

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

Arame - MA, 19 de Abril de 2021

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

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



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

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL**

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

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

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

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

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

RI A 13 DE MAIO





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

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

- 4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
- 4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- 4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

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

#### CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

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

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

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

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

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

RI 13 DE MAIO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RI 13 DE MAIO



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

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

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

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

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

ARAME-MA, 20 de Abril de 2021

*Sidnei Costa Barbosa*

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA  
CNPJ(MF) 12.083.291/0003-08  
CONTRATANTE

*ASP Nelson dos Santos Costa*

ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ 02.288.268/0001-04  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

*1. [Assinatura]*  
CPF: 919.041.903-94

*2. [Assinatura]*  
CPF: 052.532.413-00

RI A 13 DE MAIO

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



**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº**.....: 20210001

**ORIGEM**.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-001/2021-CMA

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

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

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

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

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

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

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



### CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

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

ARAME - MA, 20 de Abril de 2021

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.725,30	191,70	191,70	1.533,60

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

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



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

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

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

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

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

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL - FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e <b>130257</b>				
Data e Hora de Emissão	17/05/2021 10:48:09	Competência	05/2021	Código de Verificação	289084176				
Número do RPS	202100000129706	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA							
CNPJ/CPF	02.288.268/0001-04	Inscrição Municipal	140931	Município	FORTALEZA		UF	CE	
Endereço e CEP		R LAURO MAIA, 1120, FÁTIMA CEP: 60055-295							
Compl:	TERREO	Telefone:	(85)3454-3333	e-mail:	juana.freire@pratocon.com.br				
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA							
CNPJ/CPF	12.083.291/0001-08	Inscrição Municipal		Município	ARAME		UF	MA	
Endereço e CEP		RUA 13 DE MAIO, 6. CENTRO							
Complemento:		Telefone:	(98) 3532-4651	e-mail:	cristiano.sousa72@gmail.com				
<b>Discriminação dos Serviços</b>									
LOCAÇÃO Sistema Licitação SERVIÇO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA. REFERENTE ABRIL_2021. - R\$ 191,70 Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 25.78 Municipal: 8.89 (18.09%) Fonte: IBPT									
<b>Codificação do Serviço Prestado</b>									
Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição							
101	1.01 / 620230001	1.01 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS							
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>									
Código da Obra			Código ART						
<b>Retenção de Tributos Federais (R\$)</b>									
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Informações			Cálculo do ISS devido			
Valor dos Serviços R\$		191,70	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		191,70		
(-) Desconto Incondicionado		0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei		0,00		
(-) Desconto Condicionado		0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00		
(-) Retenções de Tributos Federais		0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo		191,70		
(-) Outras Retenções		0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00		
(-) ISS Retido		0,00	2 - Não		ISS a refer:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		191,70	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		9,59		
			2 - Não						
<b>Valor Total da Nota: 191,70</b>									
Avisos	1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, iss.fortaleza.ce.gov.br com a utilização do Código de Verificação.								





# Bloquete de Cobrança

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

20210500135/1

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

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

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

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

(85) 3878.2999 •

Há mais de 25 anos apoiando os gestores municipais.

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

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

Via Banco/Autenticação Mecânica

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

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

Via Cliente/Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento	Vencimento		
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/05/2021		
Cedente	Agência/Código Cedente		
ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA	3515-7/105015-X		
Data Documento	Número da Nota Fiscal	Espécie Documento	Data Processamento
11/05/2021	130030	FAT	11/05/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17	R\$	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)			
Nota Fiscal Eletrônica - Nfe <a href="http://www.issfortaleza.com.br/porta/index.cfm">http://www.issfortaleza.com.br/porta/index.cfm</a>			
NF 130030 943717959			
Pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.			
Não cobrar multa ou juros.			
Unidade Cedente			
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA			
RUA 13 DE MAIO, 06 65.945-000 Arame-MA			
CENTRO			

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

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

**Discriminação...:**

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

Valor **191,70**

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Despesa paga em 18/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 18/05/2021  
Nº de controle: 114.490.035.815.772.342 | Documento: 0000147

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

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

YB12iTa@ XKzXQVHg tApfGlin U56sovEo hCfGwQHo pP\*NnG7e q75v8rwi rw9vpnz@  
IODsq\*7K NjeqNbu6 QXQbg2u# 3biAnvPI tP7Y5Ufr Fnp6gikz ZbPHphIa ZsPabLKI  
QSk55J3L d2kSOjy? FqNOFcoz ZLgrQmnM PB?FOZWu prMVowCR 78710291 01041001

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Até Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Faixa  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulta o site  
Faça Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.725,30	383,40	191,70	1.341,90

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

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

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:



191,70

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

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





# Bloquete de Cobrança

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

20210500383/1

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

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

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

Conheça mais sobre os nossos sistemas:

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

(85) 3878.2999 •

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

Banco do Brasil |001-9| Ficha de Caixa

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

Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X	Número do Cartão	
Data Documento	17/05/2021	Nosso Número	15004900000163993
Data Vencimento	18/05/2021	Valor Pago R\$	

Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X	Número do Cartão	
Data Documento	17/05/2021	Nosso Número	15004900000163993
Data Vencimento	18/05/2021	Valor Pago R\$	

Via Banco/Autenticação Mecânica

Via Cliente/Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	18/05/2021		
Cedente	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA				Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X		
Data Documento	17/05/2021	Número da Nota Fiscal	130257	Espécie Documento	FAT	Nosso Número	15004900000163993	
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	1. (=) Valor do Documento	191,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)							2. (-) Desconto/Abatimento	
Nota Fiscal Eletrônica - Nfe <a href="http://www.isstortaleza.com.br/portal/index.cfm">http://www.isstortaleza.com.br/portal/index.cfm</a>							3. (-) Outras Deduções/Abatimentos	
NF 130257 289084176							4. (+) Multa/Mora	
Pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.							5. (+) Outros Acréscimos	
Não cobrar multa ou juros.							6. (=) Valor Cobrado	
Unidade Cedente	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA							
	RUA 13 DE MAIO, 06		65.945-000	Arame-MA				
	CENTRO							

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00058

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

**Discriminação...**

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

Valor **191,70**

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Despesa paga em 18/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 18/05/2021  
Nº de controle: 114.490.035.815.772.342 | Documento: 0000148

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

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

### Autenticação:

TxLENr98 HuERmW2r TYpyFFcC bd@dVFya ?dHymtTS sfqYXQyE GZCOkojm SGdb+cXV  
#F5Xspvt s3rN8IcN 5BRsQ98w payqE85z QkFba2@7 bEJL2w5M #jmfqGz? HU5HI3HM  
ky#XJ6VM oA4YdJEh v1eUAJjg AsjNaAII ZkfH9RjT B4kVqv#6 78810291 01841001

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	Câmara Municipal de Arame			
01.00	Câmara Municipal de Arame			
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa			
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.725,30	766,80	191,70	958,50

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

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

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:



191,70

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL - FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e 131054				
Data e Hora de Emissão	11/06/2021 08:18:11	Competência	06/2021	Código de Verificação	129066534				
Número do RPS	202100000130503	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA							
CNPJ/CPF	02.268.268/0001-04	Inscrição Municipal	140931	Município	FORTALEZA		UF	CE	
Endereço e CEP		R LAURO MAIA, 1120, FÁTIMA CEP: 60055-295							
Compl:	TERREO	Telefone:	(85)3454-3333	e-mail:	juana.freire@pratcon.com.br				
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA							
CNPJ/CPF	12.083.291/0001-08	Inscrição Municipal		Município	ARAME		UF	MA	
Endereço e CEP		RUA 13 DE MAIO, 6, CENTRO							
Complemento:		Telefone:	(98) 3532-4651	e-mail:	cristiano.sousa72@gmail.com				
<b>Discriminação dos Serviços</b>									
SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCAAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA. - R\$ 191,70 Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 25.78 Municipal: 8.89 (18.09%) Fonte: IBPT									
<b>Codificação do Serviço Prestado</b>									
Item da Lei 115	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição							
101	101 / 620230001	1.01 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS							
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>									
Código da Obra			Código ART						
<b>Retenção de Tributos Federais (R\$)</b>									
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Informações			Cálculo do ISS devido			
Valor dos Serviços R\$	191,70		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	191,70		
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1 - Tributação no município			(-) Deduções permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00		0 - Nenhum			(=) Base de Cálculo	191,70		
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	5,00		
(-) ISS Retido	0,00		2 - Não			ISS a reter:	( ) Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	191,70		Incentivador Cultural			(=) Valor do ISS R\$	9,59		
			2 - Não						
<b>Valor Total da Nota: 191,70</b>									
Avisos	1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, iss.fortaleza.ce.gov.br com a utilização do Código de Verificação.								





# Bloquete de Cobrança

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

20210600119/1






Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA CNPJ / CPF: Endereço: RUA 13 DE MAIO, 08 Cidade: Arame	UF: MA	Data Faturamento:	Data Vencimento: 15/07/2021	Data Impressão: 14/07/2021
		Bairro: CENTRO	CEP: 65.945-000	

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

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

Conheça mais sobre  
os nossos sistemas:

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

(85) 3878-2999 •     

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



Banco do Brasil

|001-9|

Ficha de Caixa

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

Via Banco/Autenticação Mecânica

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS |001-9|

Recibo do Sacado

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

Via Cliente/Autenticação Mecânica



Banco do Brasil

|001-9|

00190.00009 01500.490006 00164.759177 1 86820000019170

Local de Pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento	15/07/2021
Cedente	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA			Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X
Data Documento	11/06/2021	Número da Nota Fiscal	131054	Espécie Documento	FAT
				Aceite	N
				Data Processamento	14/07/2021
				Nosso Número	15004900000164759
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade
				Valor	1. (=) Valor do Documento
					191,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					
Nota Fiscal Eletrônica - Nfe <a href="http://www.issfortaleza.com.br/portal/index.cfm">http://www.issfortaleza.com.br/portal/index.cfm</a>					
NF 131054 128056534					
Pagamento desta boleta não quita débitos anteriores.					
Não cobrar multa ou juros.					
Unidade Cedente	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA				
	RUA 13 DE MAIO, 08	65.945-000	Arame-MA		
	CENTRO				

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

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

**Discriminação..:**

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

Valor 191,70

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

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

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

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 191,70

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 14/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 14/07/2021  
Nº de controle: 535.760.234.313.077.523 | Documento: 0000153

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

Código de barras: **00190 00009 01500 490006 00165 796178 9 85970000019170**  
Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**  
Razão Social Beneficiário: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF**  
Nome Fantasia Beneficiário: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF**  
CPF/CNPJ Beneficiário: **002.288.268/0001-04**  
Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**  
Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME . MA**  
CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**  
Data de débito: **14/07/2021**  
Data de vencimento: **30/07/2021**  
Valor: **R\$ 191,70**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Abatimento: **R\$ 0,00**  
Bonificação: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Valor total: **R\$ 191,70**  
Descrição: **PAGAMENTO NOTA FISCAL**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

### Autenticação:

smuz8z?i 5ulw4eNZ WReBnQb QaeKPLde hotK\*Ph# JVxBnM3? oZK#x81h jbodqYrU  
Rmb92B\*T MXJK3e4u 63nYuV4Z FwfsF3?U 4IE@i7pF Df6bV6pP qrO5Xoa\* PFjYxp#P  
\*GiahV7k X9DsHYTa EoFfXIIS h2gl?ugy mwG2r6Xg ia?VuPy6 74310291 01051001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site  
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9833

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.725,30	575,10	191,70	1.150,20

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

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

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:



191,70

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

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





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

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

Discriminação..:

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

Valor 191,70

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

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

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 43 / 3 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 191,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 191,70. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 191,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 191,70

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 191,70

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 14/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 14/07/2021  
Nº de controle: 535.760.234.313.077 523 | Documento: 0000153

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

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

smuz8z?i 5ulw4eNZ WDRenQb QaeKPLde hotK\*Phê JVxBnM3? ozK#x81h jbodqYrU  
RMB92B\*T MXJK3ê4u 63nYuV4Z FwfsF3?U 4IE@i7pP DF6bV6pP qz05Xoa\* PFjYxp#P  
\*GiahV7k X9DsHYTa EoPfxi1S h2gl?ugy mwG2r6Xg ia7VuPy6 74310291 01051001

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.725,30	958,50	191,70	766,80

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

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

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

191,70

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



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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

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





# Bloquete de Cobrança

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

20210800136/1






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

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

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

Conheça mais sobre  
os nossos sistemas:

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

[85] 3878-2999 •     

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



 Banco do Brasil | 001-9 | Ficha de Caixa


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

Via Banco/Autenticação Mecânica

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

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

Via Cliente/Autenticação Mecânica

 Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01500.490006 00166.850172 4 87280000019170

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

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00124

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

**Discriminação...:**

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

Valor **191,70**

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

TESOUREIRO

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

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

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

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

#### Autenticação:

tsaxETg9 SVRUeIhL ifSTyLTm.4jmeNiDw m7?WJhQM f4aI@Uvo c@#t#iE3 odV2V8eH  
VF2IA#Vp XCKVIm9q ad15Qcwr SR9tOWza odVGPY7E ?AtuEYPN mvankYx j5YLA5gz  
BwiBCPTP dyz9U?wp hayLyxSA utWwJ621 HrklgHLV 7y6VpACT 72710291 01051001

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 as 18h, exceto feriados





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.725,30	1.150,20	191,70	575,10

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

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

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

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

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



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

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL - FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e <b>134262</b>				
Data e Hora de Emissão	14/09/2021 09:27:41	Competência	09/2021	Código de Verificação	722393331				
Número do RPS	20210000133711	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA							
CNPJ/CPF	02.288.268/0001-04	Inscrição Municipal	140931	Município	FORTALEZA		UF	CE	
Endereço e CEP		R LAURO MAIA, 1120, FÁTIMA CEP: 60055-295							
Compl:	TERREO	Telefone:	(85)3454-3333	e-mail:	juana.freire@pratcon.com.br				
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA							
CNPJ/CPF	12.083.291/0001-08	Inscrição Municipal		Município	ARAME		UF	MA	
Endereço e CEP		RUA 13 DE MAIO, 6, CENTRO							
Complemento:		Telefone:	(98) 3532-4651	e-mail:	vinny1nrvana@gmail.com				
<b>Discriminação dos Serviços</b>									
SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA - R\$ 191,70 Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 25.78 Municipal: 8.89 (18.09%) Fonte: IBPT									
<b>Codificação do Serviço Prestado</b>									
Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição							
101	101 / 620230001	1.01 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS							
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>									
Código da Obra			Código ART						
<b>Retenção de Tributos Federais (R\$)</b>									
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Informações			Cálculo do ISS devido			
Valor dos Serviços R\$		191,70	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		191,70		
(-) Desconto Incondicionado		0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei		0,00		
(-) Desconto Condicionado		0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00		
(-) Retenções de Tributos Federais		0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo		191,70		
(-) Outras Retenções		0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00		
(-) ISS Retido		0,00	2 - Não		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		191,70	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		9,59		
			2 - Não						
<b>Valor Total da Nota: 191,70</b>									
Avisos	1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">iss.fortaleza.ce.gov.br</a> com a utilização do Código de Verificação.								





# Bloquete de Cobrança

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

20210900147/1

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

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

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

Conheça mais sobre  
os nossos sistemas:

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

(85) 3878-2999 •

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

Banco do Brasil |001-9| Ficha de Caixa

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

Via Banco/Autenticação Mecânica

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

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

Via Cliente/Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento	Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	07/10/2021	
Cedente	Agência/Código Cedente	
ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA	3515-7/105015-X	
Data Documento	Número da Nota Fiscal	Espécie Documento
14/09/2021	134262	FAT
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	17	R\$
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)	Quantidade	Valor
Nota Fiscal Eletrônica - Nfe <a href="http://www.issfortaleza.com.br/portal/index.cfm">http://www.issfortaleza.com.br/portal/index.cfm</a>		
NF 134262 722393331		
Pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.	1.(*) Valor do Documento	
Não cobrar multa ou juros.	191,70	
Unidade Cedente	2.(*) Desconto/Abatimento	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA		
RUA 13 DE MAIO, 06	3.(*) Outras Deduções/Abatimentos	
65.945-000		
CENTRO	4.(*) Multa/Mora	
	5.(*) Outros Acréscimos	
	6.(*) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

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

Discriminação..:

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

Valor 191,70

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

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

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

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 191,70

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 191.70. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 191,70

Despesa paga em 06/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 06/10/2021  
Nº de controle: 387.177.071.347.215.295 | Documento: 0000164

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

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

vVyzNVsI mW5#pbmr 8STfAjK# s2@yJ3#z dyrNSH2f oC35CEzv lofPWqJ3 taccQK3U  
LOZjaS#I \*HJHet9y 6k5Jhv42 SaagTNjs MY?R@xub I47GNDRg Oe9eGR4d Qo4exDyc  
DQGV?MzP kDLuHKlS rHJXx7rc 3aS?DeXK y#XDEkqW LvoVqv@3 76410291 01061100

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8

NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.725,30	1.341,90	191,70	383,40

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

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

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:**

**191,70**

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

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



DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA

Mês:  
REFERENTE OUTBRO/2021

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

Dados para pagamento identificado:

Dados Bancários

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência 3515-7 -

Conta Corrente 105015-X

Informar seu CNPJ

Fortaleza, CE, 13 de outubro de 2021

ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Jane Alves

Gerente Financeiro

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





# Bloquete de Cobrança

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

20211000149/1

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

Descrição/Item	Moeda/Valor/Quantidade	Total	Nossa Fatura	Observação
Item Licitação	LOCAÇÃO	191,70	191,70	REFERENTE OUTBRO/2021

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

Conheça mais sobre  
os nossos sistemas:

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

[85] 3878-2999 •

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

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

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

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS | **[001-9]** | Recibo do Sacado

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

Via Banco/Autenticação Mecânica

Via Cliente/Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento					Vencimento	30/10/2021
CUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Agência/Código Cedente	3515-7/105015-X
Cedente	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA				Nosso Número	15004900000168925
Data Documento	Número da Nota Fiscal	Especie Documento	Acerto	Data Processamento		
13/10/2021	135282	FAT	N	13/10/2021		
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	1 (-) Valor do Documento	
	17	R\$			191,70	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						
Nota Fiscal Eletrônica - Nfe <a href="http://www.issfortaleza.com.br/porta/index.cfm">http://www.issfortaleza.com.br/porta/index.cfm</a>						
NF: 135282 111151137						
Pagamento neste boleto não gera ônus anteriores						
Não cobrar multa ou juros.						
Unidade Cedente						
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA						
RUA 13 DE MAIO, 06 65.945-000 Arame-MA						
CENTRO						

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

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

**Discriminação..:**

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

Valor **191,70**

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

TESOUREIRO

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 09/11/2021

Nº de controle: 698.565.979.239.865.945 | Documento: 0000167

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Código de barras: **00190 00009 01500 490006 00168 925170 4 87890000019170**  
Banco beneficiário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**  
Razão Social Beneficiário: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF**  
Nome Fantasia Beneficiário: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF**  
CPF/CNPJ Beneficiário: **002.288.268/0001-04**  
Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**  
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME . MA**  
CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**  
Data de débito: **09/11/2021**  
Data de vencimento: **30/10/2021**  
Valor: **R\$ 191,70**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Abatimento: **R\$ 0,00**  
Bonificação: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Valor total: **R\$ 191,70**  
Descrição: **SISTEMA DO PREGOEIRO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

EF1dVGtD FPJyp1?h siE7VMwN bQc9trPC 84NeH7d0 z6mqgka3 KuYjFKSv sGD0TobJ  
nMiLeo40 LukhdEbI VIIUHoTCU M\*Ln75?q kv3EGm1X FyJdF0rC YFe0tk8Y 38Fqb#uN  
u#7k2Svn g9wWh3Lu SAHseuzi jfq7xfA2 1Lf#726t JaQVqP? 79710291 01061100

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9

NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.725,30	1.533,60	191,70	191,70

FICHA...: 13

DATA...: 16/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

191,70



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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



		PREFEITURA MUNICIPAL - FORTALEZA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 136387				
Data e Hora de Emissão	12/11/2021 08:19:39	Competência	11/2021	Código de Verificação	958317323				
Número do RPS	202100000135836	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
Dados do Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA							
CNPJ/CPF	02.288.269/0001-04	Inscrição Municipal	140931	Município	FORTALEZA	UF	CE		
Endereço e CEP		R LAURO MAIA, 1120, FATIMA CEP: 60055-295							
Compl:	TERREO	Telefone:	(85)3454-3333	e-mail:	juana.freire@pratcon.com.br				
Dados do Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA							
CNPJ/CPF	12.083.291/0001-08	Inscrição Municipal		Município	ARAME	UF	MA		
Endereço e CEP		RUA 13 DE MAIO, 6, CENTRO CEP: 65945-000							
Complemento:		Telefone:	(98) 3532-4651	e-mail:	vinny1nirvana@gmail.com				
Discriminação dos Serviços									
SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA. - R\$ 191,70									
Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 25.78 Municipal: 8.89 (18.09%) Fonte: IBPT									
Codificação do Serviço Prestado									
Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição							
101	101 / 620230001	1.01 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS							
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra			Código ART						
Retenção de Tributos Federais (R\$)									
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Informações			Cálculo do ISS devido			
Valor dos Serviços	R\$	191,70	Natureza Operação			Valor dos Serviços	R\$	191,70	
(-) Desconto Incondicionado		0,00	1 - Tributação no município			(-) Deduções permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00	Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções de Tributos Federais		0,00	0 - Nenhum			(-) Base de Cálculo		191,70	
(-) Outras Retenções		0,00	Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISS Retido		0,00	2 - Não			ISS a reter:		( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	R\$	191,70	Incentivador Cultural			(=) Valor do ISS	R\$	9,59	
			2 - Não						
Valor Total da Nota: 191,70									
Avisos	1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">iss.fortaleza.ce.gov.br</a> com a utilização do Código de Verificação.								



# Bloquete de Cobrança

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

20211100168/1

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

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

**Tem novidade no Aspec Contabil!**

Mais agilidade na contabilização automática por meio de extratos bancários.

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

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

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

Via Banco/Autenticação Mecânica

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

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

Via Cliente/Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/11/2021
Cedente	Agência/Código Cedente
ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA	3515-7/105015-X
Data Documento	Nosso Número
12/11/2021	15004900000170021
Uso do Banco	1. (=) Valor do Documento
Carteira 17	191,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)	2. (-) Descontos/Abatimento
Nota Fiscal Eletrônica - Nfe <a href="http://www.isfortaleza.com.br/portal/index.htm">http://www.isfortaleza.com.br/portal/index.htm</a>	3. (-) Outras Deduções/Abatimentos
NF 136387 858317323	4. (+) Multa/Mora
Pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.	5. (+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa ou juros.	6. (=) Valor Cobrado
Unidade Cedente	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA	
RUA 13 DE MAIO, 06	
65.945-000	
Arame-MA	
	Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

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

**Discriminação...:**

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

Valor **191,70**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43	/ 9	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 191,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,70
TOTAL . . . . .					R\$ 191,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,70

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

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





### Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 16/12/2021  
Nº de controle: 666 953 408.374.064 720 | Documento: 0000169

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

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

#### Autenticação:

1AGg@glA Gdo5TZ#D 5CUt1r1S uXWPT3aJ vkbK#Ngb ztGf55qv @CrI?R@H Kxl.Ty@bS  
iM1OhLbV taW25q@Y 2Ms?JA7S D@8pInDd NtwRKVh4 o5#6T619 ug9pmtWL o9vu3#j@  
X#x8sZ?W UCTWAxZL IRkcgV4m gWwXU66l 1fkJ?rht UKiVkfVt 76910291 01061101

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10

NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.725,30	1.725,30	191,70	0,00

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

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

CNPJ/CPF: 02.288.268/0001-04

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: R LAURO MAIA

CIDADE...:

U.F...: CE

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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

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



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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL - FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>137472</b>														
Data e Hora de Emissão		10/12/2021 10:53:14		Competência		12/2021		Código de Verificação		531240626									
Número do RPS		202100000136921		Nº da NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE									
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>																			
Razão Social/Nome		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA																	
CNPJ/CPF		02.288.268/0001-04		Inscrição Municipal		140931		Município		FORTALEZA UF CE									
Endereço e CEP		R LAURO MAIA, 1120, FATIMA CEP: 60055-295																	
Compl: TERREO		Telefone: (85)3454-3333		e-mail:		juana.freire@pratcon.com.br													
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>																			
Razão Social/Nome		CAMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA																	
CNPJ/CPF		12.083.291/0001-08		Inscrição Municipal				Município		ARAME UF MA									
Endereço e CEP		RUA 13 DE MAIO, 6, CENTRO CEP: 65945-000																	
Complemento:		Telefone: (98) 3532-4651		e-mail:		vinny1nirvana@gmail.com													
<b>Discriminação dos Serviços</b>																			
SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA. - R\$ 191,70 Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 25.78 Municipal: 8.89 (18.09%) Fonte: IBPT																			
<b>Codificação do Serviço Prestado</b>																			
Item da Lei 116		Cód. Atividade / Cód. Serviço		Descrição															
101		101 / 620230001		1.01 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS															
<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>																			
Código da Obra				Código ART															
<b>Retenção de Tributos Federais (R\$)</b>																			
PIS (R\$)		0,00		COFINS (R\$)		0,00		IR(R\$)		0,00		INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Informações				Cálculo do ISS devido											
Valor dos Serviços R\$		191,70		Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$		191,70									
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1 - Tributação no município				(-) Deduções permitidas em Lei		0,00									
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado		0,00									
(-) Retenções de Tributos Federais		0,00		0 - Nenhum				(=) Base de Cálculo		191,70									
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %		5,00									
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não				ISS a reter:		() Sim (X) Não									
(-) Valor Líquido R\$		191,70		Incentivador Cultural				(-) Valor do ISS R\$		9,59									
				2 - Não															
<b>Valor Total da Nota: 191,70</b>																			
Avisos		1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, iss.fortaleza.ce.gov.br com a utilização do Código de Verificação.																	







CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

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

**Discriminação...:**

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

Valor **191,70**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43 / 10	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 191,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,70
TOTAL . . . . .				R\$ 191,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,70

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

TESOUREIRO

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

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

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 16/12/2021  
Nº de controle: 006.953.408.374.064 726 | Documento: 0000170

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

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

#### Autenticação:

εX808V\*V PICJ76jI vt\*FT5E1 YTPpptJn Z7g2vqVY Orat2efp oCulaiGv t9aulAoa  
KSoPdc#7 MgAhsL44 @Si99e6r SnCXeuUn 73N?ejSE oZTmsulw Vpwu@XxN vS\*gNjTz  
5FmjIhvw 7zqtPtQx YN4araA1 aCXSB9U1 h4zYsFRf rPQVhP6? 76010291 01071101

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulta o site Faça Conosco
<b>Ouvidoria</b>	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 44**

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.850,98	34.149,02	140,00	65.710,98

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

CREDOR...: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

140,00

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

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

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

**Linha digitável: 85660000001 7 40000010200 6 00000000000 0 00085685758 6**

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

Aplicação: DAREWEB

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



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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
	140,00	140,00	140,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

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

CREDOR...: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

140,00

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:





**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

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

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

Endereço:

Cidade.: SAO LUIS CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **140,00**

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 03/05/2021

Nº de controle: 299.085.866.724.185.991 | Autenticação Bancária: 015.632.833

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

Código de barras: **85660000001-7 40000010200-6 00000000000-0 00085685758-6**  
Empresa / órgão: **SEFAZ/MA**  
Descrição: **DARE**  
REFERENCIA **00085685758**  
Data de débito: **03/05/2021**  
Data do vencimento: **01/02/0001**  
Valor principal: **RS 140,00**  
Desconto: **RS 0,00**  
Juros: **RS 0,00**  
Multa: **RS 0,00**  
Valor do pagamento: **RS 140,00**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº, **5222**, da data de pagamento **03/05/2021**.

#### Autenticação:

yHkd@3Uq G9ifTFF4 D6vIDjOc oy#uI89T ZqRpls4k u3McpCtb SIAMVgVR YWopouXN  
yhowEskj F19Fb6Ya gD2A\*dby Mg25juUK EAiWen9U i5PEjEmn 7PA\*G87I uTq?k@BH  
mPCNPpi# sWPvG4NC s7q\*m?mc VG8#Gaer LAxogW6L 8FEMZ@5m 00500321 00100040

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alo Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933

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



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		<b>65.710,98</b>	<b>34.289,02</b>	<b>323,84</b>	<b>65.387,14</b>

FICHA...: 13 DATA...: 12/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**323,84**

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





Equatorial Maranhão Distribuidora de  
Energia S.A.  
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha.

UNIDADE DE LEITURA:

EMIÇÃO: 23.04.2021 NS: 1050898050  
APRESENTAÇÃO: 26.04.2021

<b>CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME</b> <b>13 MAIO 0CENTRO</b> <b>ARAME MA</b> <b>65945-000</b> DOCUMENTO: CNPJ 12083291000108	<b>PARA ATENDIMENTO</b> <b>INFORME ESTE NÚMERO</b> CONTA CONTRATO <b>4000001754</b>	<b>SUJEITO A CORTE 15 DIAS APÓS</b> <b>A ENTREGA DESTA DOCUMENTO</b> VALOR TOTAL DO DÉBITO <b>323,84</b>

**DADOS DA INSTALAÇÃO**

CLIENTE USUÁRIO DO IMÓVEL: 10993768 CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME CLASSE DE CONTA: Poder  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: 13 MAIO 0 CENTRO ARAME MA 65945-000 Publico

**REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA**

Prezado Cliente,

Informamos que até a data de emissão deste reaviso, 23.04.2021, não havíamos registrado o pagamento do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este reaviso.

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

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

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

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

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

**DÉBITOS PENDENTES**

TIPO	DOCUMENTO	REF. DOC.	VENCIMENTO	Nº DIAS	VALOR DO DÉBITO (R\$)
FC	61000075231	03.2021	23.04.2021	ATRASSO	323,84

**DÉBITOS PENDENTES**

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

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

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

TOTAL DO DÉBITO (R\$)

**323,84**



Equatorial Maranhão Distribuidora de  
Energia S.A.  
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha.

FICHA DO CAIXA

**REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA**

CEDEnte CEMAR	SACADO CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO 13/05/2021
DATA DOCUMENTO 26.04.2021	NÚMERO REFERÊNCIA 1110183393	DATA PROCESSAMENTO 26.04.2021	CONTA CONTRATO 4000001754
		COMPETÊNCIA REAVISO 04/2021	VALOR COBRADO (R\$) 323,84

836300000038 238400139008 111018339304 040000017547



Equatorial Maranhão Distribuidora de  
Energia S.A.  
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha.

EMPRESA

**REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA**

CEDEnte CEMAR	SACADO CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO 13/05/2021
DATA DOCUMENTO 26.04.2021	NÚMERO REFERÊNCIA 1110183393	DATA PROCESSAMENTO 26.04.2021	CONTA CONTRATO 4000001754
		COMPETÊNCIA REAVISO 04/2021	VALOR COBRADO (R\$) 323,84

836300000038 238400139008 111018339304 040000017547





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
323,84	323,84	323,84	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 12/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 323,84

trezentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:







### Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 12/05/2021

Nº de controle: 114.490.035.815.772.342 | Autenticação bancária: 025.847.261

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

Código de barras: **836300000038 238400139008 111018339304 040000017547**  
MATRÍCULA: **90011101**  
Concessionária: **EQUATORIAL MARANHAO (LUZ)**  
Valor: **R\$ 323,84**  
Data de débito: **12/05/2021**  
Descrição: **PAGAMENTO DE LUZ**

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

#### Autenticação:

hSte2WNF tE346wTl IM?Vz15w ONQ8Yw4c PF#4E3n9 zjnxqyTS aUeBKq?l nft\*cTVB  
vuRMyijr \*3rFwg#n mhree@CE ep#cOjX\* G5RKd2Lj iU8TmDnp c4ymoKmE MiuKQCvb  
Ja071F17 RTh9?3IL vJ?17v\*R HPETvt5N FDZTEN@w \*TANOQSa 00301221 00330023

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Até Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



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

Exercício: 2021

### NOTA DE EMPENHO Nº 46

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
65.387,14	34.612,86	366,21	65.020,93

FICHA...: 13 DATA...: 25/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

366,21

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

# caema

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBENTAL DO MARANHÃO

CNPJ 08.274.757/000150  
Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto  
Dados para entrega: 0730.000011.000000584  
NF ou Fatura: 104072450-042021  
Emitido em: 29/04/2021

Mês de Referência:	Vencimento:	Muticuidade:
04/2021	05/05/2021	12102504

**Dados do Cliente:**  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME  
CPF/CNPJ: 1\*.0\*\*\_2\*\*/\*\*\*\*1.\*8  
R 13 MAIO, NUMERO, S/N - OUTROS - CENTRO - 65945000 - CIDADE ARAME - MA

**Dados Cadastrais:**  
INSCRIÇÃO: 727.0730.0061.000000584.000 MUNICÍPIO: ARAME  
SUB-CATEGORIA: PUBLICO MUNICIPAL CATEGORIA: PUBLICO  
ECONOMIAS: P001 TARIFA CAEMA AREA: 100 MZ

**Dados da Medição:**  
CONSUMO MEDIDO: 0000000 LETURA ANTERIOR: 0000000  
CONSUMO FUTURO: 0000030 DATA LEITURA ANTERIOR:  
DIAS CONSUMO: 0 LETURA ATUAL: 0000000  
DATA LEITURA ATUAL: 29/04/2021  
HIDROMETRO:

**Dados de Faturamento:**  
DESCRIÇÃO VALOR R\$  
AGUA 358,79  
MULTA POR IMPONTUALIDADE 000001 7,42



Total a Pagar: 366,21

**Histórico de consumo de água:**  
MES CONSUMO M3

CONFIRA A NOSSA TELA DE TELA  
ESCANEANDO O QR CODE ABAIXO:

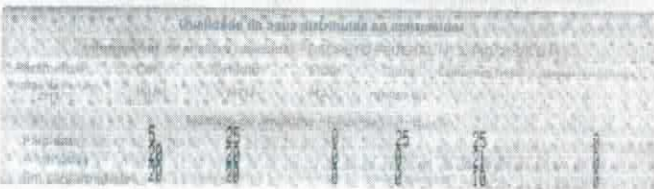


OU, ACESSO NOSSO SITE EM [www.caema.ma.gov.br](http://www.caema.ma.gov.br)

### IMPORTANTE

REAVISO DE COBRANCA. Até a emissão desta conta as nossas con-  
troles não acusam o registro de pagamento de DEBITO(S) ANTER-  
IOR(ES), conforme quantitativo abaixo. O não pagamento poderá  
a implicar na suspensão do fornecimento de água, além de out-  
ras penalidades previstas em Lei. Os valores abaixo estão ca-  
lculados sem encargos. DESCONSIDERE ESTE, CASO TENHA PAGO.

QUANTIDADE DE FATURAS: 11 VALOR DO DEBITO: R\$ 4.068,39



Matricula:	Localização:	Município:
12102504	07.0730.727.0011.000000584	ARAME
Mês de Referência:	Vencimento:	Total a Pagar:
04/2021	05/05/2021	366,21

82650000003-7 66210002727-2 01210250401-1 04202160003-8







# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 46

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
366,21	366,21	366,21	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 25/05/2021 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 ABRIL DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

366,21

trezentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 25/05/2021                      VENCTO:25/05/2021                      PAGTO: 25/05/2021  
 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 ABRIL DE 2021

Valor **366,21**  
 (trezentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 366,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 366,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,21
TOTAL . . . . .					R\$ 366,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,21

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 366,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		366,21
TOTAL . . .			R\$ 366,21

Despesa paga em 25/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 25/05/2021

Nº de controle: 202.871.964.270.013.462 | Autenticação bancária: 035 169 126

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: 826500000037 662100027272 012102504011 042021000038  
INSCRIÇÃO: 0401042021  
Concessionária: CAEMA/MA (AGUA)  
Valor: R\$ 366,21  
Data de débito: 25/05/2021  
Descrição: PAGAMENTO DE ÁGUA CAEMA

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

**Autenticação:**

ecJPRigh @fv7Hbtt 75AbVr\*A HYGvnKpv 7RfxiWii 3bw@QFTY tQG4\*yos yTCA\*N#s  
zdQo5VsH tsSePJ2y 5M2y27w8 mOYak5Po 2Xj5T9S9 zDVqKpbl PBCjScZQ 7vKRBgCd  
U5jliEHZ IyVORM7J suhKMyKn vQtzPMY? nu\*bICnp \*gENJê\*v 00202521 00360066

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Cooqscio
<b>Ouvidoria</b>	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 48

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.158,57	62.341,43	22.502,40	78.656,17

FICHA...: 6      DATA...: 20/05/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.502,40

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 19/05/2021 HORA: 10:02:04

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.

858500003311

876102702404

212083291004

010820210495

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 33.187,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 33.187,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 19/05/2021 HORA: 10:02:04

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.

858500003311

876102702404

212083291004

010820210495

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 33.187,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 33.187,61

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 48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
22.502,40	22.502,40	22.502,40	0,00

FICHA...: 6

DATA...: 20/05/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

22.502,40

vinte e dois mil, quinhentos e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

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

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

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação.:

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

Valor 22.502,40

(vinte e dois mil, quinhentos e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 22.502,40

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 22.502,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.502,40
TOTAL . . . . .				R\$ 22.502,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.502,40

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 22.502,40

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		22.502,40
TOTAL. . .			R\$ 22.502,40

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

TESOUREIRO

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

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

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 20/05/2021

Nº de controle: 114.490.035.815.772.342 | Autenticação Bancária: 031.962.164

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: **85850000331-1 87610270240-4 21208329100-4 01082021049-5**  
Empresa / órgão: **INSS/GPS**  
Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**  
IDENTIFICADOR **12083291000108**  
Data de débito: **20/05/2021**  
Data do vencimento: **01/02/0001**  
Valor principal: **R\$ 33187,61**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Valor do pagamento: **R\$ 33187,61**

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

#### Autenticação:

zMGslXKk rRG6teqX JuKerlHR nTuedfNF YsyC2T#D s7CT9h8x 56lQ\*gwe bJzANl2R  
bOPpdNab ?c2JGk Jr XUYzfjJO RS3yuY5q ?rbYhy7z nUBbABV2 OJP3CvOP MbY26o\*y  
wBsNxftV D42H\*pvJ W?n@oozK DxhnHeMu gxv3X2Wm 2eQMlfvY 00502021 003100.1

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



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 49**

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				
		65.020,93	34.979,07	235,00	64.785,93

FICHA...: 13 DATA...: 12/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI

CNPJ/CPF: 29.113.745/0001-49

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO: AV RIO BRANCO

CIDADE...: FORMIGA

U.F...: MG

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

VLR.REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NF.202100000006780.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

235,00

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





Prefeitura Municipal de Formiga  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Departamento de arrecadação e fiscalização  
Rua Barão de Plumhy, nº 121 - Centro / Formiga-MG / CEP. 35570-000

Nº: 202100000006780

Código de Verificação  
8LXR-TBDJ

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 12/05/2021 17:52	Período de Competência 05/2021	Município de Prestação do Serviço Formiga - MG
Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação Tributação no município	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	CPF / CNPJ 29.113.745/0001-49		
Inscrição Municipal 9013829	Fone / Fax 37-3322-4394	Simple Nacional Não	Incentivador Cultural Não
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA, 354 LOJA 04 Bairro CENTRO CEP 35570-084 Formiga - MG			

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL	CPF / CNPJ 12.083.291/0001-08	
Inscrição Municipal	Fone / Fax 99984593298	E-mail camaramunicipaldearame@gmail.com
Endereço R 13 DE MAIO , 06 Bairro CENTRO CEP 65945-000 Arame - MA		

Código Tributação 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### VALORES

Valor dos serviços	Deduções	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de cálculo	Alíquota (%)
235,00	0,00	0,00	235,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota
4,70	0,00	0,00	235,00	235,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 49

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
235,00	235,00	235,00	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 12/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI

CNPJ/CPF: 29.113.745/0001-49

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO: AV RIO BRANCO

CIDADE...: FORMIGA

U.F...: MG

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

VLR.REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NF.202100000006780.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

235,00

duzentos e trinta e cinco reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



Banco Itaú S.A. | 341-7

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/05/2021
Beneficiário RM CERTIFICADOS DIGITAIS CNPJ 29.113.745/0001-49					Agência/Código Beneficiário 3089/33658-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUINTINO BOCAIUVA 354 LOJA 02 CENTRO FORMIGA MG 35570-084					
Data do documento 12/05/21	No. Do documento 00003926	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 12/05/21	Nosso Número 176/00003926-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 235,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MU CNPJ/CPF - 12083291000108					
Endereço: R 13 DE MAIO 06 65945-000 CENTRO ARAME MA					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 00392.673083 93365.840003 4 86180000023500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/05/2021
Beneficiário RM CERTIFICADOS DIGITAIS CNPJ 29.113.745/0001-49					Agência/Código Beneficiário 3089/33658-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUINTINO BOCAIUVA 354 LOJA 02 CENTRO FORMIGA MG 35570-084					
Data do documento 12/05/21	No. Do documento 00003926	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 12/05/21	Nosso Número 176/00003926-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 235,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MU CNPJ/CPF - 12083291000108					
Endereço: R 13 DE MAIO 06 65945-000 CENTRO ARAME MA					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





CERTIFICADOS DIGITAIS  
AUTORIDADE DE REGISTRO

# RECIBO

N	38470
Valor (R\$)	235,00
Forma	BOLETO ITAÚ

Recebemos de MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 12.083.291/0001-08, a importância de R\$ 235,00 (Duzentos e Trinta e Cinco reais) referente a aquisição de um PJA1 pedido: 37816 e para maior clareza firmamos o presente

Arame / MA,

*Arg. Claudiana C. Silva*

RM Certificados Digitais  
29.113.745/0001-49



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

DATA: 12/05/2021 VENCTO:12/05/2021 PAGTO: 12/05/2021  
 Credor...: RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI CNPJ: 29.113.745/0001-49 Cod: 18  
 Endereço: AV RIO BRANCO  
 Cidade...: FORMIGA CEP: 35570-078

**Discriminação...:**

VLR.REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1 PARA ATENDER AS NECESSIDAD  
ES DA CAMARA NF.202100000006780.

Valor **235,00**

(duzentos e trinta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 235,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00
TOTAL . . . .				R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 235,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		235,00
TOTAL. . .			R\$ 235,00

Despesa paga em 12/05/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

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

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 12/05/2021  
Nº de controle: 114.490.035.815.772.342 | Documento: 0000146

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: **34191 76007 00392 673083 93365 840003 4 66160000023500**  
Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**  
Razão Social Beneficiário: **RM CERTIFICADOS DIGITAIS**  
Nome Fantasia Beneficiário: **RM CERTIFICADOS DIGITAIS**  
CPF/CNPJ Beneficiário: **029.113.745/0001-49**  
Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**  
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
Nome do Pagador: **MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MU**  
CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**  
Data de débito: **12/05/2021**  
Data de vencimento: **12/05/2021**  
Valor: **R\$ 235,00**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Abatimento: **R\$ 0,00**  
Bonificação: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Valor total: **R\$ 235,00**  
Descrição: **PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

GHWYfIua zdOH3VeE J\*HvY9St jSMfUOpK @wlW\*Ts4 qaklSJkc dacmBvo? #KTYU2rs  
uK7wsELL kUDLlq9l V9CQznyD L6zy#4ib HLRHIFHH @GCJQmqb vf3e8Jdf UEegidj\*  
ifGnrr4R zfSKfyVX eiAmrNuG 9Ew##5ym xyeDpbII 5XYVufx? 02610231 31245001

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





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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 50**

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
64.785,93	35.214,07	150,00	64.635,93

FICHA...: 13 DATA...: 14/05/2021 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 MAIO 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 Nº**  
**0000001076**  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	14/05/2021	Competência	MAI/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	BARRA DO CORDA-MA	Opante do Simples	SIM

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

	Razão Social	CIDADE ONLINE EIRELI				
	Nome Fantasia	CIDADE ONLINE				
	Endereço	RUA ARAÃO BRITO, 365 - 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	lwfebj37		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: 14/05/21 08:16

Hora da emissão: 08:16:57

<b>SICOOB</b>	756-0
<b>Cedente</b>	CIDADE ONLINE
<b>Numero Documento</b>	124694
<b>Vencimento</b>	28/05/2021
<b>Agência/Código Cedente</b>	4436/006426-2
<b>Nosso Número</b>	0124694-1
<b>Valor do Documento</b>	150,00
<b>(-) Descontos/ Abatimento</b>	
<b>(-) Outros Deduções</b>	
<b>(+) Mora/ Multa</b>	
<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Saqueio</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
<b>Autenticar no verso - Retido do Escaneio</b>	

<b>SICOOB</b>	756-0	75691.44368 01006.426207 12469.410018 2 86340000015000					
<b>Local de Pagamento</b>	PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB OU NA CIDADE ONLINE					<b>Vencimento</b>	28/05/2021
<b>Cedente</b>	CIDADE ONLINE					<b>Agência/ Código Cedente</b>	4436/006426-2
<b>Data do Documento</b>	<b>Numero do Documento</b>	<b>Espécie do Documento</b>	<b>Acerto</b>	<b>Data do Processamento</b>	<b>Nosso Número</b>		
12/01/2021	124694	DM	NÃO	18/03/2021	0124694-1		
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b>	<b>Moeda</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b>		150,00
	1	R\$					
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)</b>							<b>(-) Descontos/ Abatimento</b>
MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO							
JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA							
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS							<b>(-) Outros Deduções</b>
BLOQUEIO DO ACESSO APÓS 07 DIAS							
NÃO RECBER VALOR MENOR QUE O PROPOSTO ACIMA							<b>(+) Mora/ Multa</b>
RECOLHIMENTO DO KIT E INCLUSÃO DO NOME NO SPC APÓS 30 DIAS DE ATRASO							<b>(+) Outros Acréscimos</b>
							<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Sacado</b>							
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - CPF/CNPJ: 13.043.291/0001-08							
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 50

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

FICHA...: 13 DATA...: 14/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: 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 MAIO 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 00065

DATA: 25/05/2021 VENCTO:14/05/2021 PAGTO: 25/05/2021  
 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 MAIO DE 2021.

Valor 150,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50	/ 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 25/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 25/05/2021  
Nº de controle: 170.773.327.237.340.552 | Documento: 0000149

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 410018 2 86340000015000**  
Banco destinatário: **799 - 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: **25/05/2021**  
Data de vencimento: **28/05/2021**  
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:**

jQiMQkcS 9us7\*#o9 sCzLxYSV ZnGV?8CX DV#QC7#a GZfR54N# CtDguJNb Q7E9793x  
MS4KUK?s pwiL0mog ex8bLd4? +5nxD3Ce ?P@W#BJJ w7mHRhsr siawnSDh GBY?CfCX  
fCDUjWMK sDWNmluj CYnYM?UJ osTpG6rA 3sFFjBcf Ls6Vvwq 05960251 71840002

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





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

Exercício: 2021

### NOTA DE EMPENHO Nº 51

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				
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		64.635,93	35.364,07	22,10	64.613,83

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.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 51

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...: 07/05/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR. REF. TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 22,10</b>
---------------------------------	------------------------------

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 00066

DATA: 07/05/2021 VENCTO:07/05/2021 PAGTO: 07/05/2021
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

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 51 / 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. Row 2: 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):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 22,10. Row 2: TOTAL. . . R\$ 22,10

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

TESOUREIRO

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

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





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

Exercício: 2021

### NOTA DE EMPENHO Nº 52

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				
3.3.99.39.61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		64.613,83	35.386,17	11,05	64.602,78

FICHA...: 13 DATA...: 11/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.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 52

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
11,05	11,05	11,05	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 11/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00067

DATA: 11/05/2021 VENCTO:11/05/2021 PAGTO: 11/05/2021  
 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
52	/ 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 11/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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





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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 53**

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
64.602,78	35.397,22	22,10	64.580,68

FICHA...: 13 DATA...: 20/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.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 53

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...: 20/05/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

22,10

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021  
 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
53	/ 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 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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