



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 124**

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
144.941,28	963.158,72	107.891,81	37.049,47

FICHA...: 5      DATA...: 20/10/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 107.891,81**

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

124

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO. ARAME-MA  
CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

10/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/10/2021 12:03:00

**Resumo Contábil Geral**

Total de Vencimentos 107.738,00 Salário Família 153,81 Outras Deduções 0,00 Horas Extras (3.1.90.16) 0,00 Bolsa de Estudo (3.3.90.18) 0,00 Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) 0,00 Sal. Maternidade 0,00 Benefícios Assistenciais 0,00 <hr/> Total Bruto 107.891,81 Total de Descontos 29.957,06 Total Líquido 77.934,75 FGTS a Recolher 0,00 ↳ Valor Ref. a 13º Salário 0,00 ↳ Valores Sem 13º Salário 0,00	Total a Empenhar Total de Proventos 107.891,81 (+) Total Patronal 22.624,91 (+) FGTS a Recolher 0,00 (+) Total de Vantagens 0,00 (+) Dedução de Maternidade 0,00 (-) Dedução de Salário Família 153,81 (-) <hr/> 130.362,91 Total de Descontos Total de Descontos 29.957,06 (+) Dedução de Maternidade 0,00 (+) Dedução de Salário Família 153,81 (+) <hr/> 30.110,87
--	---

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	693,00	51,27	0,00	0,00	641,73	
03 CONTRATADOS	2.499,00	102,54	0,00	0,00	2.396,46	
04 COMISSIONADOS	3.219,74	0,00	0,00	0,00	3.219,74	
06 ELETIVOS	16.213,17	0,00	0,00	0,00	16.213,17	
<b>Total</b>	<b>22.624,91</b>	<b>153,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.471,10</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		32
<b>Total</b>		<b>32</b>
Quantidade de trabalhadores processados		32

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	32	960,00	107.738,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	153,81	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Salário Base			960,00	107.738,00	
Salário Família			3,00	153,81	
<b>Total</b>			<b>963,00</b>	<b>107.891,81</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	CONSIGNADO	8	340,00	11.583,88	
919	PREVIDENCIA - INSS	31	288,38	10.767,71	
920	IRRF - SALARIO	16	397,50	7.605,47	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			1.025,88	29.957,06	
<b>Total</b>			<b>3,00</b>	<b>29.957,06</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - EFETIVOS		247,50
03 - CONTRATADOS		906,00
04 - COMISSIONADOS		1.485,97
06 - ELETIVOS		8.128,24
<b>Total</b>		<b>10.767,71</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>107.738,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>107.738,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - EFETIVOS	3.300,00
		03 - CONTRATADOS	11.900,00
		04 - COMISSIONADOS	15.332,12
		06 - ELETIVOS	77.205,88



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
107.891,81	107.891,81	107.891,81	0,00

FICHA...: 5 DATA...: 20/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 107.891,81

cento e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta 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 00160

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

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

Cod: 4

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

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

Valor 107.891,81

(cento e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 107.891,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
124	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 107.891,81	R\$ 0,00	R\$ 29.957,06	R\$ 77.934,75
TOTAL . . . . .					R\$ 107.891,81	R\$ 0,00	R\$ 29.957,06	R\$ 77.934,75

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 77.934,75

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		77.934,75
TOTAL. . .			R\$ 77.934,75

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

TESOUREIRO

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

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

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

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



## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

10/2021

Página 1 de 1

13/10/2021

## Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Bar	Agência	Conta
24-1	ADAILTON CUNHA DE BRITO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	0740943-5
35-1	AISLAN VILANOVA MARINHO	5.852,12	1.226,14	4.625,98	104	5125-0	0513894-9
60-1	ANA CLAUDIA CARDOSO COSTA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	05222-1	7698-8
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5.852,12	2.613,04	3.239,08	104	5222-1	0535201-0
37-2	CELSO SANTANA SILVA BARROS FILHO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-	5471-2
10-1	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM PAZ	5.852,12	2.505,97	3.346,15	104	5222-1	0535995-3
50-1	DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO	3.500,00	460,28	3.039,72	104	0568-1	29612-0
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	535750-0
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	5.852,12	2.538,13	3.313,99	104	5222-1	0732755-2
15-1	ELIAS JOSÉ RIBEIRO CONCEIÇÃO	5.852,12	1.121,86	4.730,26	104	0723-4	0061173-5
27-1	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	1.202,54	82,50	1.120,04	104	5222-1	0003628-5
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	5.852,12	2.540,56	3.311,56	104	5222-1	0000646-7
49-1	FRANCISCO ANTONIO DE MACÊDO	5.852,12	1.226,14	4.625,98	104	5222-1	15148-3
47-1	FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	0768-	00011223-0
14-1	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5.852,12	2.569,51	3.282,61	104	5222-1	543527-7
12-1	GEOVANY DA SILVA ARAUJO	5.852,12	1.072,32	4.779,80	104	0568-	35126-1
8-1	JOAO RIBEIRO	5.852,12	2.256,75	3.595,37	104	5222-1	0535085-9
21-1	KATIUSSE COSTA BONFIM	5.852,12	2.574,74	3.277,38	104	5222-1	0540499-1
42-1	KESIA LIRA SILVA	2.000,00	163,50	1.836,50	104	5222-1	543080-1
56-1	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	1046-4	0830015-1
17-1	MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS	5.852,12	1.226,14	4.625,98	104	5222-1	0535212-6
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	1.151,27	82,50	1.068,77	104	5222-1	0535741-1
25-1	PATRICIA FRANCA PEDROSA	1.512,00	119,58	1.392,42	104	7320-	315748-2
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	7737-2
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	2.268,00	202,63	2.065,37	104	0723-4	82931-5
41-1	RONALDO DE SOUSA DE CARMO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	8667-3
32-1	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	535639-3
45-1	SABRINA ALVEZ DOS REIS	1.100,00	82,50	1.017,50	104	3929-2	0656338-4
20-1	SIDNEI COSTA BARBOSA	6.980,44	3.210,77	3.769,67	104	5222-1	0540587-4
57-1	SIMÃO KASSIO SOARES PEREIRA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	00004576-0
19-1	TAIRAN SOUSA DOS REIS	5.852,12	1.174,00	4.678,12	104	6299-	0013759-6
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	1228-9
<b>Qtde Total: 32</b>		<b>107.891,81</b>	<b>29.957,06</b>	<b>77.934,75</b>			

## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

10/2021

Página 1 de 5

## Folha de Pagamento

13/10/2021 12:00:53

## Data Pagamento: 13/10/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
24-1	ADAILTON CUNHA DE BRITO	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF
					Proventos	1.100,00	Descontos
						82,50	Líquido
							1.017,50
35-1	AISLAN VILANOVA MARINHO	01/01/2021	0016 - CONTADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	555,57
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF
					Proventos	5.852,12	Descontos
						1.226,14	Líquido
							4.625,98
60-1	ANA CLAUDIA CARDOSO COSTA	25/06/2021	0029 - TELEFONISTA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF
					Proventos	1.100,00	Descontos
						82,50	Líquido
							1.017,50
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44.00	1.386,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	555,57
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF
					Proventos	5.852,12	Descontos
						2.613,04	Líquido
							3.239,08
37-2	CELSO SANTANA SILVA BARROS FILHO	29/06/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF
					Proventos	1.100,00	Descontos
						82,50	Líquido
							1.017,50
10-1	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM PAZ	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	42.00	1.433,65
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	401,75
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF
					Proventos	5.852,12	Descontos
						2.505,97	Líquido
							3.346,15
50-1	DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO	01/02/2021	0024 - ASSESSOR JURIDICO				
P 002	Salario Base	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	341,27
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	119,01
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.500,00	Base IRRF
					Proventos	3.500,00	Descontos
						460,28	Líquido
							3.039,72

## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

10/2021

Página 2 de 5

13/10/2021 12:00:53

## Folha de Pagamento

## Data Pagamento: 13/10/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	10/04/2001	0015 - RECEPCIONISTA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF
					Proventos	1.100,00	Descontos
						82,50	Líquido
							1.017,50
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.416,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF
					Proventos	5.852,12	Descontos
						2.538,13	Líquido
							3.313,99
15-1	ELIAS JOSÉ RIBEIRO CONCEIÇÃO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF
					Proventos	5.852,12	Descontos
						1.121,86	Líquido
							4.730,26
27-1	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	02/01/2021	0012 - MOTORISTA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF
					Proventos	1.202,54	Descontos
						82,50	Líquido
							1.120,04
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.418,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF
					Proventos	5.852,12	Descontos
						2.540,56	Líquido
							3.311,56
49-1	FRANCISCO ANTONIO DE MACÊDO	01/02/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF
					Proventos	5.852,12	Descontos
						1.226,14	Líquido
							4.625,98
47-1	FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO	01/01/2021	0012 - MOTORISTA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF
					Proventos	1.100,00	Descontos
						82,50	Líquido
							1.017,50



## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

10/2021

Página 3 de 5

13/10/2021 12:00:53

## Folha de Pagamento

## Data Pagamento: 13/10/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
14-1	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	38,00	1.395,51
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.569,51	3.282,61
12-1	GEOVANY DA SILVA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	401,75
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.072,32	4.779,80
8-1	JOAO RIBEIRO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	40,00	1.516,78
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	739,97
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.256,75	3.595,37
21-1	KATIUSSE COSTA BONFIM	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.400,74
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.574,74	3.277,38
42-1	KESIA LIRA SILVA	04/01/2021	0019 - AUDITORA				
P 002	Salario Base	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,18	163,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	163,50	1.836,50
56-1	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	19/03/2021	0008 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
17-1	MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS SANTOS PEREIRA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98



## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

10/2021

Página 4 de 5

13/10/2021 12:00:53

## Folha de Pagamento

## Data Pagamento: 13/10/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	02/01/2021	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.151,27	82,50	1.068,77
25-1	PATRICIA FRANCA PEDROSA	04/01/2021	0010 - TESOUREIRA				
P 002	Salario Base	30,00D	1.512,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,91	119,58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	119,58	1.392,42
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	04/01/2021	0011 - DIRETOR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	30,00D	2.268,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,36	189,55
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	13,08
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	202,63	2.065,37
41-1	RONALDO DE SOUSA DE CARMO	04/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
32-1	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
45-1	SABRINA ALVEZ DOS REIS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
20-1	SIDNEI COSTA BARBOSA	01/01/2021	0007 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 002	Salario Base	30,00D	6.980,44	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.615,33
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	843,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.980,44	6.980,44	6.980,44	3.210,77	3.769,67

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

**Mês/Ano****10/2021**

Página 5 de 5

13/10/2021 12:00:53

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 13/10/2021 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
57-1	SIMÃO KASSIO SOARES PEREIRA	19/03/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30,00D	1,100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1,100,00	Base IRRF 1,100,00	Proventos 1,100,00	Descontos 82,50	Líquido 1,017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
19-1	TAIRAN SOUSA DOS REIS	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5,852,12	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	11,46 27,50	670,57 503,43
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5,852,12	Base IRRF 5,852,12	Proventos 5,852,12	Descontos 1,174,00	Líquido 4,678,12
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	02/01/2021	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30,00D	1,100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1,100,00	Base IRRF 1,100,00	Proventos 1,100,00	Descontos 82,50	Líquido 1,017,50
<b>Total Geral: 32</b>							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 107.738,00	Base IRRF 107.738,00	Proventos 107.891,81	Descontos 29.957,06	Líquido 77.934,75



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 20/10/2021 - 09h27

Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 8620170

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

Nome do favorecido: **geovany da silva araujo**  
CPF: **025.922.443-01**  
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0568 | Conta: 0351261**  
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**  
Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**  
Valor: **R\$ 4.779,80**  
Tarifa: **R\$ 11,05**  
Valor total: **R\$ 4790,85**  
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**  
**Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**  
Data de débito: **20/10/2021**

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

### Autenticação:

kSerUVDD \*zDPeXEI nsb3IPBY JFviq4q7 356GjvPo GSM\*6UKM #n\*Ekg5i Xg\*FSaH#  
hGv4aLLv mNQ@X27P Gtp3CxcP WHUetL#d paT8xJW7 QziVE43y 732P8vYH kN#OswHa  
pYpuQbPo Ox9qyxD? 9bTDy2xA 4nkRUbaB aZUnYJPb GQgN4QA7 07012269 01062147

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h27  
Nº de controle: 040509056095018645 | Documento: 8620097

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

Nome do favorecido: **Francisco Soares do Nascimento**  
CPF: **951.054.923-15**  
Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0768 | Conta: 0112230**  
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**  
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**  
Valor: **R\$ 1.017,50**  
Tarifa: **R\$ 11,05**  
Valor total: **R\$ 1028,55**  
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**  
**Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**  
Data de débito: **20/10/2021**

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

### Autenticação:

1sFnLPVu Q72Sn\*8e qLUAg8ge A\*AD8IQr SYcRn7KK DSSE#aNv UNTrUxa# VioguJac  
M6ExZD\*B aY9S4ciM b9reae7Q Q75AaPPd Ran6M\*9@ NPdyNkNA PuJjzMBY zN?me@6X  
ZF4HLonI dH4KjLSt BFm3LyvY HvAGv4MK 4quzc35L QcEN2v6Q 79012269 14062010

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Aiô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h27  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 5222455

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0007737-2 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **RAIMUNDA GOMES DIAS**  
Valor: **R\$ 1.017,50**  
Data de débito: **20/10/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

### Autenticação:

JgWEfdêT PDH715gh \*3ejrJYb YPbTdNT2 JfzRH7Ly Yh7QEOYn secepgAq Ltweo6Ro  
F8\*hQJDE IXblimNB 1CL5WbaJ f77nlabz ej#nTPZu 7yfxNii 8dtJêjCê gD8QDQuW  
snnDSDWS GtJ9CLMA fCtXocnh yD\*fXIz 9trxt5#3 8Rcd6wBg 22469022 73124017

<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 consulte o site</b> <b>Fale Conosco</b>
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h27  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 3929473

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

Conta de crédito: **Agência: 3929 | Conta: 0656338-4 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **SABRINA ALVES DOS REIS**  
Valor: **R\$ 1.017,50**  
Data de débito: **20/10/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

j8S\*6KGy gKZiC52C XlCquA36 7LlPHDqF cn?DDLNE QnwT#iin CxN278gU UJgMORcq  
sgF\*FPgo 67E7XLIH 36N1q#Q7 ?q7XAeoI 8E?KCWKY R@OSnRcf 6vB6sVdt cMS1B?Un  
otwy2RDg g?MrTU5A RaHlXjDF 2J665JlM NFws9kTB zjcebQCv 22469092 83125017

<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		



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h37  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 0723461

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

Conta de crédito: Agência: 0723 | Conta: 0082931-5 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: RAMON PEREIRA DA SILVA  
Valor: R\$ 2.065,37  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

aYPgBvWê enMJH72U dSNkBJ2d b3wkWaev epuLfcpg z3QyIEMy 7fFAOFhJ zWH0oZS9  
i8KnBRWn LWdPo5B1 T@wNwATA 8pK#7BxT WLbnAbnG Sw9zC4rU 4BCvrRLX tHbbrP39  
W4Yv9z0e zQINNplp 2QR#XUnw 9Zt9fteU wyNiHqX8 seIeSwMf 22469032 13127065

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h27  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 0723461

Conta de débito:	<b>Agência: 5222   Conta: 0015064-9   Tipo: Conta-Corrente</b>			
Empresa:	<b>CAMARA MUNICIPAL DO ARAME   CNPJ: 012.083.291/0001-08</b>			
Conta de crédito:	<b>Agência: 0723   Conta: 0082931-5   Tipo: Conta-Corrente</b>			
Nome do favorecido:	<b>RAMON PEREIRA DA SILVA</b>			
Valor:	<b>R\$ 2.065,37</b>			
Data da débito:	<b>20/10/2021</b>			
Descrição:	<b>pagamento de salario</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
<b>Autenticação:</b>				
aYPgBvW@ enMJH72U dSNkBJ2d b3wkWaeV epULfcpg z3QyIEMy 7fFAOFhJ zWH0oZS9 18KnBRWn LwDPo5Bl T@wNwATA 8pK#7BxT WLbnAbnG Sw9zC4rU 4BCvrRLX tHbbrP39 W4Yv9zOe zQINNplp 2QR#XUnw 9Zt9fteU wyNiMqX8 seIeSwNf 22469032 13127065				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h27  
Nº de controle: 040509058095018645 | Documento: 5222487

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0001228-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **TAIS DOS SANTOS RODRIGUES**  
Valor: **R\$ 1.017,50**  
Data de débito: **20/10/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

Vg4xfwSO 8uPIIei\* 6lpQAcqR 9u8LYa\*G Eq?PlwvG LCa72NuA wtHykmZn UJDwStYg  
PYUPNLts 2uOh4VjA Q47zV6n7 DBEMPPhq BEF12GYm QusNy#gk D4OrxYtf rcnvSmBê  
v5VCj?6M GzMD5IBj it9EGwLI #j4JWh7g #grPUryu xZee#v7p 22469022 82121017

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h27  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 5222465

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0008667-3 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: RONALDO DE SOUSA DO CARMO  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data do débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

dvrdaIPW 5I?gcdEK IJwIYHAM AituFECO Wd?9qDIg JVRwHdHM mDToLEtC cZzJxWr#  
epSptoMo vjxZ8nie gnP#m9wx j\*NoI8#1 ikEu3Qcv Ibhdi3qK rpQUKV4q VNBgUy5p  
Ze63gLMT S2S2BjBj T2Zn7wyE JrYCWvg2 3quaz@Zs af2engIX 22469022 76120017

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h27  
Nº de controle: 040509056095018645 | Documento: 5222479

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0004676-0 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

XL\*IkgKI \*1m#TXoe ijbEKNmW fvGrof#D PQhpêTSe xwYxUQrz AVH\*Nê5t knvnm5uy  
#PKeOqLr Fê6Y3hUL 9YcG7EMD pksSS8#B YêE3vyGP B7iLcKw9 6DWJ2mjv tj@4dDWB  
Mi2#DgWm 38a29eMw Aix\*CUET Spwpe6E2 neyq6JRj 4ksfNP?Q 22469022 67129017

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0089

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

Demais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h27  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 3738468

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

Conta de crédito: **Agência: 3738 | Conta: 0055229-1 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA ALBU**  
Valor: **R\$ 1.017,50**  
Data de débito: **20/10/2021**  
Descrição: **pagamento de salário**

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

#### Autenticação:

HTbuxmVE sINWNxd4 BcQVDkU2 7m@BynEs fLy69cAj vIuK2bHO @\*pHbAe5 IeO7BPo9  
5zwqddkk YthdjILJ VbetvC8T RsavDdyF U2XVgu6p QPJqF9rk e7AvW3PC P?FLsNpn  
KZlPoNxH kp4wMh8# KHYjMrKU jp?tQBmd Nw#XbW\*n yqQfnf\*o 22469083 92128017

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Atô 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		





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/10/2021 - 08h27

Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 6299483

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

Conta de crédito: Agência: 6299 | Conta: 0013759-6 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: TAIRAN SOUSA DOS REIS  
Valor: R\$ 4.678,12  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

mT\*fdWJh VV8GQr3g QbXW8qvc uvX3byTe mvDruMUB zTORY7zY Rc39W0eV kGYoSGqe  
v7hQ7B5c j7auzHFZ ibYhXNZt oPxWoCtA UwAk4Doc awivG2rQ LuixAIw5 Jd8dP2dX  
J1Yus0hn 9XeyBBGY ZkrGe6uI Mp9w#ZEG w#AnsrEP GbUe2f6a 22469099 95120078

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h27  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 5222476

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0540587-4 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: SIDNEY COSTA BARBOSA  
Valor: R\$ 3.769,67  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

WNGdfdkT g9UtlBdA aJ\*KIXzn 706MEzOL UVpREyXU 6r9s6dhG P7TMAH#a qLc7hmJN  
yrR@Veyw ewEUfPnP nvDEeSRn @NZL85L8 kjXLab3s 7e\*vk30F T8XIH9e5 CDqy6p99  
kpupXE1A pCoF3RXx nMPYr@qk 2UKZ8KTe Jx9d8IXs C4oeOv4v 22469022 78129069

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h35  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 5222097

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0543527-7 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: GENILSON DE SOUSA ARAUJO  
Valor: R\$ 3.282,61  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

FbCvMpfq \*?EFsuKn \*ZxWNVaW kgmptpJG @cik@Xeu u6cdnSgg 9B1zGQma MwHr4E85  
yFJ7Aoz Voxo3Ck4 M2kf4Tde IASXyVvV aIK7lVqe 8H2mvxfN MKA9SSue Ob9r5Ncv  
xMaPuNhk BQibPdm4 bybphPJ4 zujalw8w VjL\*n79n jxsewPsN 22469022 72128082

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h26  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 5222110

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535212-6 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: MARIA DO SOCORRO G S PEREI  
Valor: R\$ 4.625,98  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

zcyjADKd pCh3LX@Y 4mxz9uAk 6oG2LKJN 7urJVyPO W2R#vwbb 3?fcFG7T SaoGJ2tC  
Oa3p5?9j \*g?UGVNF 7#GFR#sj 2iX#WXA9 ylRyt2xS hMTR#Uo5 QHu5YZqM sdbHjrTp  
tRY6ILx2 Oqkou9bo hM3pV1#v aP#sM\*F# JvE??I#j KU?etAND 22469022 21129025

<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		





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h26  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 5222069

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0732755-2 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: EDINILTON SILVA RODRIGUES  
Valor: R\$ 3.313,99  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

zNTy8jvJ DPKAGLC# veQjWJEM g92y9ILu 76ZgZh0c 8n08gw6D VgdpFTLB vWqjCo#d  
rDY8CyfN 9obN114g XX7\*gmXC vULRydek EoeXGti6 sg6Ft391 OPR7BawX ZOoCrpSJ  
YwBSLNet GbkcxAAc NJMtbVeq @pWPNw6f Xujd\*JWG Xc?fIvty 22469022 55123013

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Ajô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/10/2021 - 09h26

Nº de controle: 040509056095018645 | Documento: 7320116

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

Conta de crédito: Agência: 7320 | Conta: 0315748-2 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: PATRICIA FRANCA PEDROSA  
Valor: R\$ 1.392,42  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

**Autenticação:**

FeT@\*95b Cnnaz7#B NKI?sXAk Hj3bvrVk rrSeHKe@ YYgQHEph uzM@Wk4p ysSVZn8o  
?Sg4fcwq iKrX2xpF iUUA?XZP My?uYOyK V6wMdm95 17kHLIJx 4\*R3AQYx lPCIpqq@  
aXwyMCPo nleYhyLO N16f8TeO y#H3m4jv iDZb5tTG JxkehgDh 22469002 84127092

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0056Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h26  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 5222099

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535085-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **JOAO RIBEIRO**  
Valor: **R\$ 3.595,37**  
Data de débito: **20/10/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

**Autenticação:**

fx77NG7H rrpuiNl vC3PJea7 Dn\*rm4Kb JqCRoqqq sC\*oeOJD cvtDthBk ZKtkj8ap  
Rbl#6kis lLtiSu#5 ToE2MrDb FTz#wAI@ 5kG5LQAJ L?sm?cqH RhMxuCUR clbKV\*#o  
NLD6T51@ f7Umu2nS ?qGkGDmE y\*2hdyL dD#rlyfL vAwdCALX 22469022 58122095

<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		



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 08h28  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 5222104

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0543080-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: KESIA LIRA SILVA  
Valor: R\$ 1.836,50  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

JS4PEXLD iGYxCChs T?Lponsd JEjQ6J8n jgyYfQie iPcr#Ao3 9GHxFezs FtnGSwij  
IfyS6nzb jaifLiYY aOYWdEIJ Fr5Fr@ed IA\*P9WR@ 5U7kVeYo LLQx#Yyb plEP0lnn  
@QOmqqmb OAJh2FPI URwxMPAy Jb72q9i5 qY6qLd8j W?QdZwBY 22469022 08128036

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h26  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 5222083

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0000646-7 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS  
Valor: R\$ 3.311,56  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

kmej1GM9 zFz?434g EDwBMkrx 15yQGsyT XIdjLqvo 9O9QApqw V4vDDFuv fB3WixBc  
NpB7iwqS sd#DAwvm j8s6zQIm a3NmFR7q 9?SRFCQx dTITqbjI RAntowcI yfttETFu  
vrKNV\*mJ 9vEX2iWS ?IfKDjdL l#kja3A\* Avc4Wq7y BHie8gIR 22469022 64126011

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h26  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 5222060

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535750-0 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

u3tlYhoF Cji15MmH 2OhsKFEh Wjgr3Xfr u7ZeClxT y3sEhkfU E\*dwTQP4 Va6DlOwg  
PKd@2htI qF#a9bcW gsXNhTsh AvETSWMs ktsUKK3s nj9ZZHaD T?#5\*Pcê fAp4PC32  
LWQyoP\*O BDskDdZT UYNMslze ?7OaLOqd 5Pr1PK25 3sce9QRj 22469022 05120017

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Ajô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco

Duvidoria

0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h38  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 7320079

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

Conta de crédito: **Agência: 7320 | Conta: 0480235-7 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **ELIVAN CAVALCANTE SERRA**  
Valor: **RS 1.120,04**  
Data de débito: **20/10/2021**  
Descrição: **pagamento de salário**

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

#### Autenticação:

t\*DJtCqO 8R@#iNw6 B2h5B7ha Y#QCqcWu HnRFT5xQ q@hmDMBS Z2kVfWei UJHnzuEb  
QpeLSQFO QewpQF8M L6DTN9zr WG@D\*83@ ECNgkt@J #E#78m@o ypAH3\*cS JGLA16q4  
YLVGGz25 I5R4j2OV 8yG\*3pQS nhh6StvG 7pXlVbrb CkgegADC 22469002 53121020

<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		



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h26  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 3929101

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

Conta de crédito: Agência: 3929 | Conta: 0722725-6 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: KATIUSSE COSTA BONFIM  
Valor: R\$ 3.277,38  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

NHAT8519 kapt3YO3 fyEREQrK tfvj7V@c f12LK9UT 3kkKCMeJ fNRocspL Fis6Di9E  
gQWTwCCJ zVztuWU# jIPM5p73 PyUpAq9T ZL\*OchuB h7tCPLdD jpr6Y#kW 5QSCGAN7  
yryqSaU6 Nm4jYLQg DrGOBiyn rtxT5Ail xf8GTF0s rpEed@xi 22469092 52129077

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h20  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 5222040

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0007698-8 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do beneficiário: **ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA**  
Valor: **R\$ 1.017,50**  
Data de débito: **20/10/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

AP7b0e4D 4pvUUnHh QQINp8fo #m3VID3t CljHpdMd iPwT?5#p IOoMu9gf wqmLcmK9  
8GvhOugN 8V5mtUBs Pij\*aqAS Iw#kF6Wj 83fzqRb4 dM77r0\*X SazaV#Fs 7AM25ghu  
ZzU4TAd2 arcmNwt4 YhWz8n98 iIMKC3Cm Qq3eU6ED PBUe5wTw 22469022 89120017

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Aiô Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0999	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	<b>Demais telefones consulte o site</b> <b>Fale Conosco</b>
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	<b>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados</b>		





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h28  
Nº de controle: 040509056095018845 | Documento: 1046106

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente  
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.093.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 1046 | Conta: 0830015-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

fLL40eSN 650#LfEO Izsb3zxx m5aF5p6p E@KeYmT? u2ZpfT2e NXyKPQG2 xVGUE9\*V  
mhPBDwNP as7I@Lnp Zzu7TD2# DHbQb5dJ UDtTyeCM GITzZJLP suGGaCJS qZV58dYS  
hvrqzcnf lOdcRuf Q7EKB\*2n tquhSr?T sT9HYDW@ ?mwgBQE4 22469064 51128017

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Até Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/10/2021 - 09h26

Nº de controle: 040509056095018645 | Documento: 7320052

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

Conta de crédito: Agência: 7320 | Conta: 0686207-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR  
Valor: R\$ 3.039,72  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

Sz1Uc7@B QcVw\*rT2 6L9RlQye fHTuUs#B #UJ7Q3ln GWRqL\*56 5wD3ycf6 EegY9S2h  
mFbr9uOB sE?ScSIL E25EjIv7 8ABHjjjW 7Bh82aVO z6iivFbb K2\*fSYa8 sAknBqaO  
l4vuNFzd lzgnImp9 kCbZWhx7 eVLn3MEI YtFdzh5S 6dIeuQEP 22469002 70124039

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 8933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h28  
Nº de controle: 040509056095018845 | Documento: 5222043

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535201-0 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA  
Valor: R\$ 3.239,08  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

xeDq9MVU 4?fugjxe 58ykmevO bHL6tBWh p87gA6Y9 UbBgte89 ihNea@h5 NTusFl6w  
?NlYfyMo DqKK4vUi oEZHwo69 sz8arJt# 3l4JUxj? JaPF3QzC 454wBinO gUd5Brr\*  
?aKsB4ps Xwvtx@y9 n852ycYu QXaII29Z mMXUYoHs WjAe7v36 22469022 10120039

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h26  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 5222113

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535741-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: MARIA IRAILDE GONCALVES SI  
Valor: R\$ 1.068,77  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

FQ1kRWGQ 7TdE5CSg cWV8AEMX atb5zhr8 uqDA?fw? xv?MDE\*M 51Rulcta TsavOw?T  
vhcKD1Jd 3fBWJFO6 Bip188sg OAXL8e6\* 2EOmOcuc M8H1dL\*x Ot6xn6?G 7usHATss  
K8GuOwhz UolPj4uê zml\*kRU4 \*zvwVCOV xwXxgg42 7pEe4QGH 22469022 14126068

<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 Conosco
<b>Ouvitoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h26  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 5222037

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0740943-5 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: ADAILTON CUNHA DE BRITO  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

### Autenticação:

ck4aPQkU 2irvXMHI aYVrgjVD rySRWpJN ewLq6CS9 JOL29Pfy yzbF7V8v O#nlXblN  
D?WN5B5K y?cfvRLY HsQb4zI5 sJofiXv9 @dNOUEI8 nKTab3#7 rX\*@nvPV ugeLArJs  
G#DSpmsU 3k?8eJkQ Xtc7bohG uIK2jDkd DeH??oas TrUeU@43 22469022 34122017

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09:26  
Nº de controle: 040509056095018645 | Documento: 5222046

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0005471-2 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: CELSO SANTANA SILVA BARROS  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

IInhtwLi XqU6a4cB UCdDv8rj exaB4UzZ gDBw5uus ZHubwG4R aj?EovRW 9WKgU5I3  
ggRxTCBs 4Acw\*cj9 FnHmv7\*2 EQqOGop9 8mB31LW7 b631VPCG NtZf7CaE nFn8p#Tu  
U3YnH5cW b61EJs?C Gj7qf65S rab5tTPB WpVy4fKG tGoe8gI1 22469022 17127017

<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 consulte o site</b> <b>Fale Conosco</b>
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h38  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 0723075

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

Conta de crédito: Agência: 0723 | Conta: 0061173-5 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC  
Valor: R\$ 4.730,26  
Data de débito: 20/10/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

**Autenticação:**

yBYHds\* PSY#2rQl YmMM5LN4 4RYNYFVY 5KJmLFml bdANd5b2 DKrv3iB3 NDfFR149  
x8SsYmSN Rjp2riQf aE3KwKRP dxgRN4sa B1INYntL BNqGfHW5 37JKpjrp Bc8yafxG  
H2LaSjG6 8cwjt?l% vL7KdB5p tNQ\*xE@I rWcP9jqg N1?e3qii 22469032 37129030

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h26  
Nº de controle: 040509056095018645 | Documento: 5222090

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0015148-3 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **FRANCISCO ANTONIO DE MACED**  
Valor: **R\$ 4.625,98**  
Data de débito: **20/10/2021**  
Descrição: **pagamento de salário**

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

#### Autenticação:

eSjaW2fC DI8qeM9v ySjYF7AN bm\*39TKh VKrz\*PZ k9DBfIE n L7Ba@QgB Rx4e9HPH  
yTe7hJKh 8C?hRjKU Hgu@O3yx pJCHZ6pN by8hjmzz iQpt2I2p fxCeJja4 bcN#ber5  
JP3zqXAv vkewmHFN t\*KhHoSy gmklotrê 9lJ44@mL VpIez@8u 22469022 84128025

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 21/10/2021 - 10h49

Nº de controle: 040509056005016645 | Documento: 5125833

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

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

Conta de crédito: **Agência: 5125 | Conta: 0513894-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **AISLAN VILANOVA MARINHO**

Valor: **R\$ 4.625,98**

Data de débito: **21/10/2021**

Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

jB9VjD8u zi8CnuP\* y@oicFp6 YbU5JoTk fkvKIgFQ H8?Oypwz LZyQM5dS AXFBhB96  
XWdyXyGG Iaf8ec2h ?y2gPggH d\*umBe5w E43exr8s ?3CDUxec KjXTcuqc Th6r43SU  
6pF5GeXx y2MT77nz kHvSRRAI WtNVWn4e S\*4Tjod3 rPceugHy 22469052 49125125

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 0933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/10/2021 - 09h26  
Nº de controle: 040509056095016645 | Documento: 5222049

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535995-3 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM**  
Valor: **R\$ 3.346,15**  
Data de débito: **20/10/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

pO3PZpbd exMtkjDd O0YybgQ9 uXH48hK1 bDsnOxeF yKGBkTK2 #SGHho3t YhfhgOXc  
èVzSQhNT jizZmDtY 8xYIXG4j UJd3D5ZQ U\*314fVa OT6If7uO GkI@VKbB zHnQaEfZ  
èuJSWvvy FXc@VCzN ExgaZ9SJ WpX5JBEB 2T4oLTIz qaUexAM\* 22469022 59127046

<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 consulte o site</b> Faça Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 16h, exceto feriados		





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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 126**

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
20.234,09	79.765,91	150,00	20.084,09

FICHA...: 13 DATA...: 21/10/2021 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 OUTUBRO 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.

126

	<b>PM DE BARRA DO CORDA</b> <b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		<b>Número da NFS-e</b> <b>1220</b> <b>Código de Verificação de</b> <b>A3MPM1OYI</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>26/10/2021 às 08:50:38</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>784050R8VFU7XS338RUB8YHEZ8DS0I2</b> <b>Criada em substituição à NFS-e 1217</b> <b>Para certificação da autenticidade acesse</b> <b><a href="http://1a7601e12b31.sn.mynetname.net:8080/issweb">http://1a7601e12b31.sn.mynetname.net:8080/issweb</a>, menu consultas e informe os</b> <b>dados desta NFS-e.</b>			
<b>Informações Fiscais</b>						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>BARRA DO CORDA-MA</b>	Local da Prestação <b>BARRA DO CORDA - MA</b>			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>18/10/2021</b>			
Competência						
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
	CPF/CNPJ <b>10.933.482/0001-96</b>	RG/Inscrição Estadual <b>000077</b>	Cadastro <b>000087</b>			
	Nome/Razão Social <b>CIDADE ONLINE EIRELI</b>					
	Logradouro <b>RUA ARAÃO BRITO, 366</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>			
	CEP <b>65950-000</b>	Cidade <b>BARRA DO CORDA-MA</b>	Telefone			
			E-mail			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ/Documento <b>12.083.291/0001-08</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>0</b>	Nome/Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE ARAME</b>			
			Complemento			
			Bairro <b>CENTRO</b>			
			E-mail			
Logradouro <b>RUA TREZE DE MAIOS, 6</b>						
CEP/Cod. Postal <b>65945-000</b>	Cidade/Pais <b>ARAME - MA</b>	Cod. IBGE	Telefone <b>2100956</b>			
<b>Discriminação dos Serviços</b>						
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1,00	UN	FORNECIMENTO DE INTERNET	150,00	R\$ 150,00		
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>						
LC	01.03	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, videos, páginas eletrônicas...						
		<b>2,00%</b>	<b>0000010000003</b>	<b>6190601</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 150,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>R\$ 3,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Retenções de Impostos</b>						
IRPJ	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Informações Complementares</b>						
RECEBI(EMOS) DE <b>CIDADE ONLINE EIRELI</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>1220</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>A3MPM1OYI</b> .						
Data	CPF/RG	Assinatura				

SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.44368 01006.426207 15148.170010 4 87870000015000

Cedente  
**CIDADE ONLINE**

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

Vencimento  
**28/10/2021**

Agência/Código Cedente  
**4436/006426-2**

Agência/Código Cedente  
**4436/006426-2**

Conta Número  
**0151481-7**

Valor do Documento  
**150,00**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

Autenticar no verso - Recibo do Sacado

Local de Pagamento				PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB OU NA CIDADE ONLINE		Vencimento		28/10/2021	
Cedente				CNPJ: 10933482000196		Agência/Código Cedente		4436/006426-2	
CIDADE ONLINE						Número Documento		0151481-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Acerto	Data do Processamento					
18/10/2021	151481	DM	NÃO	18/10/2021					
Un do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor					
	1	R\$							
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)									
MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO									
JUROS DE R\$: 0,25 AO DIA									
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS									
BLOQUEIO DO ACESSO APÓS 07 DIAS									
NÃO RECBER VALOR MENOR QUE O PROPOSTO ACIMA									
RECOLHIMENTO DO KIT E INCLUSÃO DO NOME NO SPC APÓS 30 DIAS DE ATRASO									
				(-) Valor do Documento		150,00			
				(-) Desconto/Abatimento					
				(-) Outras Deduções					
				(+) Mora/Multa					
				(+) Outros Acréscimos					
				(=) Valor Cobrado					

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



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 126

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...: 21/10/2021 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 OUTUBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 21/10/2021 VENCTO:21/10/2021 PAGTO: 21/10/2021  
 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 OUTUBRO DE 2021.

Valor **150,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
126	/ 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 21/10/2021 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: 21/10/2021  
Nº de controle: 040.509.056.095.016.645 | Documento: 0000165

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 15148 170010 4 87870000015000**  
Banco destinatário: **756 - BANCO 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: **21/10/2021**  
Data de vencimento: **28/10/2021**  
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:**

L1KJXQqA sPdutgG7 eu@AACC5 2ukrkbGw belElUqP U8LInn2U O2n#QTEZ NJdd8vLy  
8Cfb9GHd HoERDwUc FdfkuA7d lHFSdlc4 r\*WtuQKa Jh7LiFW? ELouZPEV FwJP\*9cG  
ETBRawyw 6Kmd5M7n XnVeDtgV Nfc9J@ER 4OKiRCue xr2Vt@?r 01560251 71860102

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



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

**Exercício: 2021**

### NOTA DE EMPENHO Nº 127

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.084,09	79.915,91	280,79	19.803,30

FICHA...: 13 DATA...: 06/10/2021 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 SETEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 280,79

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

EMISSÃO: 23.09.2021 NS: 1056342789  
APRESENTAÇÃO: 24.09.2021

CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME 13 MAIO 0CENTRO ARAME MA 65945-000 DOCUMENTO: CNPJ 12683291000108	PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO	SUJEITO A CORTE 15 DIAS APÓS A ENTREGA DESTA DOCUMENTO
	CONTA CONTRATO <b>4000001754</b>	VALOR TOTAL DO DÉBITO <b>280,79</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 Público

**REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA**

Prezado Cliente,

Informamos que até a data de emissão desta reaviso, 23.09.2021, 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\$)
FG	610012013405	08.2021	22.09.2021	1	280,79

DÉBITOS PENDENTES

TIPO	DOCUMENTO	REF. DOC.	VENCIMENTO	Nº DIAS	VALOR DO DÉBITO (R\$)
FG	610012013405	08.2021	22.09.2021	1	280,79

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

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

TOTAL DO DÉBITO (R\$)

**280,79**



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 12/10/2021
DATA DOCUMENTO 27.09.2021	NÚMERO REFERÊNCIA 1790024603	DATA PROCESSAMENTO 27.09.2021	CONTA CONTRATO 4000001754
		COMPETÊNCIA REAVISO 09/2021	VALOR COBRADO (R\$) 280,79

836500000028 807900139005 179002460303 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 12/10/2021
DATA DOCUMENTO 27.09.2021	NÚMERO REFERÊNCIA 1790024603	DATA PROCESSAMENTO 27.09.2021	CONTA CONTRATO 4000001754
		COMPETÊNCIA REAVISO 09/2021	VALOR COBRADO (R\$) 280,79

836500000028 807900139005 179002460303 040000017547







# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 127

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
280,79	280,79	280,79	0,00

FICHA...: 13      DATA...: 06/10/2021 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 SETEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>280,79</b>
---------------------------------	------------------------	---------------

duzentos e oitenta reais e setenta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 06/10/2021 VENCTO:06/10/2021 PAGTO: 06/10/2021  
 Credor.: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDOR. CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 5  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**  
 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF.REAVISO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.

Valor **280,79**

(duzentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 280,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
127	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 280,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,79
TOTAL . . . .					R\$ 280,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,79

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 280,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		<b>280,79</b>
TOTAL. . .			R\$ 280,79

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**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 06/10/2021

Nº de controle: 545.649.878.488.703.235 | Autenticação bancária: 042.008.751

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: **836500000028 807900139005 179002460303 040000017547**  
MATRICULA: **90017900**  
Concessionária: **EQUATORIAL MARANHAO (LUZ)**  
Valor: **R\$ 280,79**  
Data de débito: **06/10/2021**  
Descrição: **PAGAMENTO DE LUZ**

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

**Autenticação:**

UqcPrONo zwhBbAGW 6OHE?dKv J\*dk67iF qTx1z9ki nMxrPLLS ?#@i1RwU 8Q14CHFZ  
UIEa3biz a2X6h27w VgQGLK4q hwqmlD82 I4T#GmO3 4A?uRIOi ERWuiYMê w8CTj@Sk  
CXUc38Nc C?Hk5uJ2 L95IJ@g9 8rfLXMYj uqQRac#W vkINPvuw 00300621 00200080

**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  
Faça Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 128**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		<b>19.803,30</b>	<b>80.196,70</b>	<b>358,79</b>	<b>19.444,51</b>

FICHA...: 13 DATA...: 06/10/2021 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 SETEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**358,79**

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

# caema

CNPJ: 08.234.757/0001-90  
 Nota Fiscal / Fatura: 0130.000011.00000002  
 Opção para entrega: (08070345-09202)  
 Nº da Fatura: 27/09/2021

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

Ativo de Referência:	Vencimento:	Matrícula:
09/2021	05/10/2021	12102504

CANAL MUNICIPAL DE ARAME  
 CPF/CNPJ: 11.000.200/1111-48  
 R 23 MAIO, NUMERO, S/N - OUTROS - CENTRO - 65945000 - CIDADE  
 ARAME - MA

ENDEREÇO: 727,6730-0061.000000584-000 MUNICÍPIO: ARAME  
 SE-ATIVIDADE: PÚBLICO MUNICIPAL CATEGORIA: PÚBLICO  
 E (NOME): P001 TARIFA CAEMA -FEH: 100 M2

LEITURA ANTERIOR:	000000	LEITURA ANTERIOR:	000000
LEITURA ATUAL:	000030	DATA LEITURA ANTERIOR:	
DATA LEITURA ATUAL:	27/09/2021	LEITURA ATUAL:	000000

DEBÍTO:	358,79
ÁGUA:	358,79



Total a Pagar: 358,79

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA  
 ESCANEANDO O QR CODE ABAIXO.



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

**IMPORTANTE**  
 REAVISO DE COBRANÇA. Ace a emissão desta conta as nossas condições: não precisa o registro de pagamento de DEBITOS ANTERIORES, conforme quantitativo abaixo. O não pagamento poder implicar na suspensão do fornecimento de água, além de outras penalidades previstas em Lei. Os valores abaixo estão calculados sem encargos. DESCONSIDERE ESTE, CASO TENHA PAGO.  
 QUANTIDADE DE FATURAS: 11 VALOR DO DEBITO: R\$ 4.068,89

Opções de pagamento disponíveis

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Matrícula:	Localização:	Município:
12102504	0130.000011.00000002	ARAME
Ativo de Referência:	Vencimento:	Total a Pagar:
09/2021	05/10/2021	358,79

51630000003-9 58790002727-3 0110250401-1 09202150003-5



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 128

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
358,79	358,79	358,79	0,00

FICHA...: 13      DATA...: 06/10/2021 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 SETEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>358,79</b>
---------------------------------	------------------------	---------------

trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00164

DATA: 06/10/2021 VENCTO:06/10/2021 PAGTO: 06/10/2021
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 SETEMBRO DE 2021.

Valor 358,79

(trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 358,79

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 128 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 358,79 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 358,79. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 358,79 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 358,79

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 358,79

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 | | 358,79. Row 2: TOTAL. . . R\$ 358,79

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**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 06/10/2021

Nº de controle: 545 648 878 488 703.235 | Autenticação bancária: 042.074.290

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

Código de barras: **826300000039 587900027273 012102504011 092021500035**  
INSCRIÇÃO: **0401092021**  
Concessionária: **CAEMA/MA (AGUA)**  
Valor: **R\$ 358,79**  
Data de débito: **06/10/2021**  
Descrição: **PAGAMENTO DE ÁGUA**

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

**Autenticação:**

mDzyEc96 tgIwOASu tgIYYGb# 6Yp\*TmWJ yxh86C1S 2aF5b5KB aBa9FkX3 VSYbNYXu  
9MOQDSIz @SPg2GLJ F3ZgpkVG Pf?SWW@ Fv9uifP6 f5Y?UM?e OZPQhVrz cn4Oww6D  
b#KAGtST M\*SkDBD8 uIbmvuHo Z?o68E3r 3ITv8joh N1UNMgQ3 00200621 00380058

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

0800 727 9933

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





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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 129**

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
19.444,51	80.555,49	470,00	18.974,51

FICHA...: 13 DATA...: 12/10/2021 LICITAÇÃO...: 000030/; DOCUMENTO...:

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

FATURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021.NF.2055.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,00

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

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00002055

Data e Hora da Emissão

12/10/2021 19:38:29

Código de Verificação

C797.1AA2.1164.8000.A09E.2771.E9D5.1B26

CERTIFICADO  
1878718892171853**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: SIGANET TECNOLOGIA LTDA - ME

CPF / CNPJ: 13.372.616/0001-35

Inscrição Municipal: 75524005

Endereço: AV VALE DO PIMENTA 6 QUADRA01 LOTE 6 - BAIRRO PARQUE ATLANTICO - CEP: 65066160

Município: SAO LUIS

UF: MA Email: 32354753

Telefone: (98) 32354753

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA TREZE DE MAIO N° 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65949000

Município: ARAME

UF: MA

Email:

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE À ORÇENÇA DE LICITAÇÃO DE N° 002081 - CONTRATO 305/2021 - DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. O PAGAMENTO PODERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE CHEQUE BANCÁRIO EMITIDO PELA PRÓPRIA FERRAMENTA DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OU ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, NA CONTA 12286-7 DA AGÊNCIA 3409-1 BANCO BRADERCO.

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

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00**Valor Total Composição:  
R\$ 0,00Valor Total Deduções:  
R\$ 0,00Base Cálculo:  
R\$ 470,00Alíquota:  
2,81%Valor ISS:  
R\$ 13,21**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de incidência imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mês de

10/2021

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

83194000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET

Serviço:

0108 - PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS ELETRONICAS.

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

Recibo do Pagador

**SIGANET**

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

**Bradesco | 237-2 |**

23790.40823 61000.001604 03013.696509 1 87840000047000

Beneficiário <b>Sigantet Tecnologia</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0408-1 / 0136965-2</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>26/10000016003-5</b>
Número do documento <b>10000016003</b>		CPF/CNPJ <b>13.372.616/0001-35</b>	Vencimento <b>25/10/2021</b>		Valor documento <b>470,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Câmara Municipal de Arame</b>						
Demonstrativo Pagamento de licenciamento de software - SIGANET TECNOLOGIA Referência: Outubro/2021 Sigantet Teconologia - www.sigantet.net.br						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco | 237-2 |**

23790.40823 61000.001604 03013.696509 1 87840000047000

Local de pagamento <b>Cobrança registrada. Pagável em qualquer Banco mesmo após o vencimento. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>25/10/2021</b>	
Beneficiário <b>Sigantet Tecnologia</b>					Agência/Código beneficiário <b>0408-1 / 0136965-2</b>	
Data do documento <b>25/10/2021</b>	Nº documento <b>10000016003</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceita <b>N</b>	Data processamento <b>25/10/2021</b>	Nosso número <b>26/10000016003-5</b>	
Uso do banco <b>26</b>	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>470,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Não cobrar juros e multas por atraso - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: (98)98818-9338					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Câmara Municipal de Arame Rua Treze de Maio, Nº 06 Arame, MA - CEP: 65945000</b>					Cód. baixo	
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 129

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

FICHA...: 13 DATA...: 12/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

FATURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021.NF.2055.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

470,00

quatrocentos e setenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00167

DATA: 25/10/2021 VENCTO:12/10/2021 PAGTO: 25/10/2021
Credor...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME CNPJ: 13.372.616/0001-35 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

FATURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REF ERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021.NF.2055.

Valor 470,00

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

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

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 129 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 470,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 470,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 470,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 470,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 470,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 470,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 470,00

Despesa paga em 25/10/2021 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: 25/10/2021  
Nº de controle: 040.509.056.095.016.645 | Documento: 0000166

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

Código de barras: 23790 40823 61000 001604 03013 696509 1 87840000047000  
Banco destinatário: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
Razão Social Beneficiário: SIGANET  
Nome Fantasia Beneficiário: SIGANET  
CPF/CNPJ Beneficiário: 013.372.616/0001-35  
Razão Social Sacador Avalista: Não informado  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado  
Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ARAME  
CPF/CNPJ do Pagador: 012.083.291/0001-08  
Data de débito: 25/10/2021  
Data de vencimento: 25/10/2021  
Valor: R\$ 470,00  
Desconto: R\$ 0,00  
Abatimento: R\$ 0,00  
Bonificação: R\$ 0,00  
Multa: R\$ 0,00  
Juros: R\$ 0,00  
Valor total: R\$ 470,00  
Descrição: PAGAMENTO SIGANET

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

WHGobndJ r47fbaD4 ixjTnv27 DzXmRHAe AAcrE7LW xrs1Nut3 7bEXq2Qj E94ESLzO  
iTkP5Ds# 3DBSOjvQ OAwUuIlm #@xfDWG3 pg#r7J4S hWt5eRqK 65VHh1?g rH0mqn#G  
GLs894Bm \*qfkgALt piLOz3qP Ux6w#Tt7 i0hIUwP3 uDUVrAIM 05670271 21560102

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



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 130**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	Câmara Municipal de Arame
01.00	Câmara Municipal de Arame
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.827,56	59.372,44	808,80	35.018,76

FICHA...: 10 DATA...: 26/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JOSEFE ANTONIO DE L CASTRO

CNPJ/CPF: 21.772.244/0001-62

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO: AC RUA DA CERAMICA

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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


VLR.REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOSTILA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.NF.139.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

808,80

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

RECEBEMOS DE JOSEFE ANTONIO DE L CASTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF- <b>Nº 139</b> <b>SÉRIE: 6</b>														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
JOSEFE ANTONIO DE L CASTRO Rua da Cerâmica, 65-Ponto Comercial Centro ARAME - MA CEP: 65845000 FONE: 9984469393		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 139 SÉRIE 6 FOLHAS 1 PAG 1 DE 1														
		CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 2121 1021 7722 4400 0162 5500 6000 0001 3913 4105 1688  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.														
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>421210028406705 26/10/2021 17:06:06</b>														
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>124566120</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>21772244000162</b>														
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL</b>		CNPJ / CPF <b>12083291000108</b>														
ENDEREÇO <b>CENTRO RUA 13 DE MAIO, 063</b>		DATA EMISSÃO <b>26/10/2021</b>														
BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		DATA ENTRADA/SAÍDA <b>26/10/2021</b>														
CEP <b>65945000</b>	MUNICÍPIO <b>ARAME</b>	HORA ENTRADA/SAÍDA <b>17:06</b>														
FONE / FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL														
NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$ 0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>R\$ 0,00</b>														
VALOR DO ICMS SUBST. <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$ 808,80</b>															
VALOR DO FRETE <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$ 0,00</b>	DESCONTO <b>R\$ 0,00</b>														
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$ 808,80</b>														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO <b>1</b>	CÓDIGO ANTT														
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO														
QUANTIDADE	ESPECIE	UF														
MARCA	NUMERAÇÃO	CNPJ / CPF														
	PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL														
	PESO LÍQUIDO <b>0.0</b>															
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
889803	Apostila com 178 pagina cada um	48203000	102	5102	un	12.0	R\$ 35,80		R\$ 427,20							
1457	apostila geral	48201000	102	5102	un	12.0	R\$ 22,80		R\$ 273,60							
10341	capira da com a quarenta folha	48203000	102	5102	un	12.0	R\$ 5,00		R\$ 60,00							
1208987	capira de cinquenta folha	48203000	102	5102	un	12.0	R\$ 4,00		R\$ 48,00							
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$138,55 Federal e R\$145,59 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A19D CONSUMIDOR Emitido por SmartPOS																



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 130

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
808,80	808,80	808,80	0,00

FICHA...: 10 DATA...: 26/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JOSEFE ANTONIO DE L CASTRO

CNPJ/CPF: 21.772.244/0001-62

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO: AC RUA DA CERAMICA

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOSTILA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.NF.139.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

808,80

oitocentos e oito reais e oitenta 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 00168

DATA: 29/10/2021 VENCTO:26/10/2021 PAGTO: 29/10/2021
Credor.: JOSEFE ANTONIO DE L CASTRO CNPJ: 21.772.244/0001-62 Cod: 31
Endereço: AC RUA DA CERAMICA
Cidade.: ARAME CEP: 65945-000

Discriminação..:

VLR.REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOSTILA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAM
ARA MUNICIPAL DE ARAME.NF.139.

Valor 808,80

(oitocentos e oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 808,80

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 130 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.00 R\$ 808,80 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 808,80. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 808,80 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 808,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 808,80

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 | | 808,80. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 808,80

Despesa paga em 29/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 29/10/2021 - 09h30

Nº de controle: 285702454899794605 | Documento: 5222418

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0543459-9 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: JOSEFE ANTONIO DE LIMA CASTRO  
Valor: R\$ 808,80  
Data de débito: 29/10/2021  
Descrição: pagamento grafica

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

#### Autenticação:

qUU8InhK 8wa6sewK xXc9prbY hqnAkkOD p32#z4a7 WYrXtulZ bNxjYduB QvPRrV2e  
R7Hdfiwk 2kLLLp@8 X6AAJQ7S GsKKHDPo FNengEga @#uLLfp3 JddYVmp3 D7lQW1?d  
miNF1lMb F9@6OvXK #veVRNlL ntqG7btI aL1bD@2a GbofXwCC 22469022 95121008

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Faixa  
0800 722 0069

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 131**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO				
		35.018,76	60.181,24	2.375,26	32.643,50

FICHA.: 10 DATA.: 12/10/2021 LICITAÇÃO.: 000007/: DOCUMENTO.:

CREDOR.: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

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

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.609.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.375,26**

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

RECEBEMOS DE INGRACIEL FEITOZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.609
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

<b>INGRACIEL FEITOZA</b>  R SÃO JOSÉ, 297 - CASA PONTO COMERCIAL - CENTRO, Arame, MA - CEP: 65945000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.609 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2121 1011 8726 6300 0112 5500 1000 0006 0910 0001 9020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 421210027110072 - 13/10/2021 12:01	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA</b>		<b>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 421210027110072 - 13/10/2021 12:01
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 123312469	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 11.872.663/0001-12

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>
<b>RAZÃO SOCIAL</b> <b>MUNICÍPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL</b>		12.083.291/0001-08	12/10/2021
<b>ENDEREÇO</b>	<b>Bairro/DISTRITO</b>	<b>CEP</b>	<b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b>
R 13 DE MAIO, 06 -	CENTRO	65945-000	12/10/2021
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>
Arame	MA		10:25

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b>	<b>VALOR DO ICMS ST</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,26
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				2.375,26

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>RAZÃO SOCIAL</b> 9 - Sem Frete						
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NÚMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3139453	ACÚCAR CRISTAL	17011300	0400	5102	KG	10,0000	2,1900	21,90					
8022	CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRA QUALIDADE	09012100	0400	5102	PACOTE	40,0000	3,4700	138,80					
038421	LEITE EM PO EMBALAGEM PRIMÁRIA	04021090	0400	5102	UN	20,0000	4,5100	90,20					
00123	CAFÉ SOLÚVEL	21011110	0400	5102	UN	40,0000	14,0800	563,20					
0123346	REFRIG 2 LITROS	22021000	0400	5405	UN	40,0000	4,9000	196,00					
2202	BISC ROSQUINHA DE COCO	19053100	0400	5102	PC	20,0000	3,1200	62,40					
1685090	ACHOCOLATADO EM PO	18069000	0400	5102	PC	10,0000	7,0900	70,90					
01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19053100	0400	5102	PC	20,0000	3,4800	69,60					
18	MARGARINA 500G	15171000	0400	5102	UN	10,0000	3,1200	31,20					
07	ÓLEO SOJA	15079011	0400	5102	UN	10,0000	5,9700	59,70					
6538421	LEITE CONDENÇADO	04021090	0400	5102	UN	10,0000	3,1700	31,70					
11	CREME LEITE PIRACANJUBA TP CXA 1 X 27 200G	04015021	0400	5102	UN	10,0000	2,0700	20,70					
35624177	LEITE UHT INTEGRAL	33061000	0400	5102	UN	10,0000	3,8100	38,10					
3540	FERMENTO EM PO QUÍMICO 100G	21021090	0400	5102	UN	4,0000	2,2500	9,00					
230154	FLOCÃO DE MILHO	11041900	0400	5102	UN	20,0000	1,4000	28,00					
8654201	FARINHA DE TRIGO	11010010	0400	5102	UN	10,0000	3,3100	33,10					
532102	FLOCÃO DE ARROZ	11041900	0400	5102	UN	20,0000	1,7600	35,20					
6452310	AVEIA EM FLOCOS	11041300	0400	5102	UN	10,0000	2,4600	24,60					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
	000000			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	

# INGRACIEL FEITOZA

R SÃO JOSÉ, 297 - CASA PONTO COMERCIAL - CENTRO,  
Arame, MA - CEP: 65945000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.609

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

### CONTROLE DO FISCO



#### CHAVE DE ACESSO

2121 1011 8726 6300 0112 5500 1000 0006 0910 0001 9020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

#### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210027110072 - 13/10/2011 12:01

#### NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

123312469

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

#### CPF / CNPJ

11.872.663/0001-12

#### DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMMS	ALIQ. IPI
9304023	SAL REFINADO 1KG	25010020	0400	5102	KG	5,0000	0,6900	3,45					
3516242	FECULA DE MANDIOCA	11081400	0400	5102	KG	10,0000	3,1100	31,10					
854102	AMIDO DE MILHO	11081200	0400	5102	UN	10,0000	5,1700	51,70					
485123	OVS DE GALINHA	04071900	0400	5102	UN	12,0000	10,4300	125,16					
3461232	ADOCANTE A BASE DE CICLAMATO DE SODIO E SACARINA	38249989	0400	5102	UN	10,0000	2,4300	24,30					
6102543	CHÁ DEVERSOS SABORES COM 10 SACHES	09030010	0400	5102	CX CA	10,0000 10,0000	1,7300 1,7300	17,30					
3845120	FARINHA DE TRIGO	11010010	0400	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00					
0132342	BRQUEIJÃO CREMOSO 200G	04061090	0400	5102	UN	10,0000	5,2300	52,30					
3541256	PRESUNTO KG	21069090	0400	5102	UN	4,0000	6,0000	24,00					
0631256	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	0400	5102	UN	4,0000	6,9800	27,92					
6125432	MISTURA PARA BOLO	19012000	0400	5102	UN	8,0000	2,6300	21,04					
450217	PULPA DE FRUTAS 1K	08119000	0400	5102	PC	40,0000	8,4500	338,00					
9754216	AZBITE DE OLIVIA	15091000	0400	5102	UN	7,0000	13,8700	97,09					





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	Câmara Municipal de Arame			
01.00	Câmara Municipal de Arame			
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.375,26	2.375,26	2.375,26	0,00

FICHA...: 10 DATA...: 12/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.609.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.375,26

dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00171

DATA: 14/10/2021 VENCTO:12/10/2021 PAGTO: 14/10/2021  
 Credor.: INGRACIEL FEITOZA CNPJ: 11.872.663/0001-12 Cod: 10  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CA  
MARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.609.

Valor **2.375,26**

(dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.375,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
131	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.375,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.375,26
TOTAL . . . . .					R\$ 2.375,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.375,26

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.375,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		2.375,26
TOTAL. . . . .			R\$ 2.375,26

Despesa paga em 14/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 14/10/2021 - 09h44  
Nº de controle: 493177479065468425 | Documento: 5222951

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0015160-2 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **INGRACIEL FEITOZA ME**  
Valor: **R\$ 2.375,26**  
Data de débito: **14/10/2021**  
Descrição: **Pagamento do comércio**

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

**Autenticação:**

TJi?KpGr WGgLintT ne3pYd\*7 LlGc#PAR sfPObp?4 AuVECUwO LjL?DVyP ixT4r@b7  
XT3wR2zX OFqMSUj6 NTG4wNVq 8LoshEuz rKhqo9zv EFJ?S28s J\*@GCdr4 mfm9hlmv  
ItS9sA6c ucu\*LCjS GVIEijON 3gUzTh4j sexoPIRP z@7eBACX 22469022 06113075

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Ajô Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	<b>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</b>
<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 132**

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				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO				
		32.643,50	62.556,50	1.220,69	31.422,81

FICHA...: 10 DATA...: 13/10/2021 LICITAÇÃO...: 000007/; DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.611.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.220,69

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

ESTABELECIDOR DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMERCIALIZADOR DE BENS E SERVIÇOS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO VAREJANTE, ATIVIDADE DE SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIDOR: 11.872.663/0001-12

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 65945-000

DATA DE EMISSÃO: 13/10/2021

DATA DE ENTREGA: 13/10/2021

HORA DE ENTREGA: 08:50

Nº 000.000.611

SÉRIE: 1

**INGRACIEL FEITOZA**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.611

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 21211011872663000112550010006111600076040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO CONTRA A FALSIFICAÇÃO: 431210027123087 - 13/10/2021 14:23

DESTINATÁRIO/REMITENTE

MUNICÍPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL

R 13 DE MAIO, 06 -

Arame

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 11.872.663/0001-12

CNPJ/CPF: 12.083.291/0001-08

CPF: 65945-000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 65945-000

UF: MA

DATA DE EMISSÃO: 13/10/2021

DATA DE ENTREGA: 13/10/2021

HORA DE ENTREGA: 08:50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	1.220,69
VALOR DO IPI/ITE	0,00	VALOR DO IPI/ITE	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.220,69

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNID.	UNID. CONV.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNID.	UNID. CONV.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
023014	CANETA ESFEROGRAFICA - TINTA AZUL		33,000	32,03	CX	1.000	31,730	31,73				
023097	CANETA ESFEROGRAFICA - TINTA PRETA		31,730	31,77	CX	1.000	31,700	31,77				
023098	CANETA ESFEROGRAFICA - TINTA VERMELHA		44,62	44,62	CX	1.000	44,62	44,62				
023099	CANETA MARCA TEXTO AMARELA		22,310	22,310	CX	1.000	22,310	22,310				
023100	CANETA MARCA TEXTO VERDE		44,62	44,62	CX	1.000	44,62	44,62				
023101	LÁPIS PRETO		31,830	63,66	CX	2.000	31,830	63,66				
023102	LÁPIS AZUL		45,76	45,76	CX	1.000	45,76	45,76				
023103	LÁPIS VERDE		6,30	6,30	CX	1.000	6,30	6,30				
023104	LÁPIS AMARELO		4,54	4,54	CX	1.000	4,54	4,54				
023105	LÁPIS PRETO		6,36	6,36	CX	1.000	6,36	6,36				
023106	LÁPIS AZUL		6,34	6,34	CX	1.000	6,34	6,34				
023107	LÁPIS VERDE		4,00	4,00	CX	1.000	4,00	4,00				
023108	LÁPIS AMARELO		3,62	3,62	CX	1.000	3,62	3,62				
023109	LÁPIS PRETO		2,70	2,70	CX	1.000	2,70	2,70				
023110	LÁPIS AZUL		6,28	6,28	CX	1.000	6,28	6,28				
023111	LÁPIS VERDE		3,40	3,40	CX	1.000	3,40	3,40				
023112	LÁPIS AMARELO		10,74	10,74	CX	1.000	10,74	10,74				
023113	LÁPIS PRETO		22,45	22,45	CX	1.000	22,45	22,45				

**CÁLCULO DO ISSQN**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	1.220,69	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	1.220,69	VALOR DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	----------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL



# INGRACIEL FEITOZA

R SÃO JOSÉ, 297 - CASA PONTO COMERCIAL - CENTRO,  
Arame, MA - CEP: 65945000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.611

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

### CONTROLE DO FISCO



#### CHAVE DE ACESSO

2121 1011 8726 6300 0112 5500 1000 0006 1116 0007 6040

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

#### NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

#### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210027123887 - 13/10/2021 14:23

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

123312469

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

#### CNPJ / CPF

11.872.663/0001-12

#### DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02365840	GRAMPO 266	84729040	0400	5102	CX	2,0000	5,3700	10,74					
0120254	GRAMPO 25-10	84729040	0400	5102	CX	2,0000	7,2800	14,56					
0211332	PAPEL A4	48024090	0400	5102	REEM	15,0000	16,3200	344,80					
02565410	PASTA AZ	42021210	0400	5102	UND	10,0000	9,9000	99,00					
024598	PASTA EM L	42021210	0400	5102	CX	3,0000	10,0000	30,00					
0730941	REGUA 30CM	39261090	0400	5102	CX	1,0000	15,2700	15,27					
036941	ALFINETE MARCADORES	73199000	0400	5102	CX	1,0000	9,0100	9,01					
022681	LIVRO ATA	48021000	0400	5102	UND	2,0000	12,0000	24,00					
012697	ALMOFADA CARIMBO COR PRETA	22042100	0400	5102	UN	4,0000	2,2700	9,08					
02364	AMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL	22042100	0400	5102	UN	4,0000	2,2300	9,00					
0231598	CALCULADORA	84702100	0400	5102	UN	3,0000	22,4500	67,35					
003647	ELASTICO DE BORRACHA Nº 18 LÁTEX. ALTA RESISTÊNCIA. COR AMARELA. PACOTE COM 100 GRAMAS	40169990	0400	5102	PCT	2,0000	4,0200	8,04					
03302615	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80G - 240mm x 340mm	48171000	0400	5102	CX	1,0000	26,8600	26,86					
03302265	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80G - 240mm x 340mm	48171000	0400	5102	CX	1,0000	27,2000	27,20					
03302465	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80G - 310mm x 410mm	48171000	0400	5102	CX	1,0000	30,9200	30,92					
0330265	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80G	48171000	0400	5102	CX	1,0000	30,8300	30,83					
02354997	MOLHADOR DE DEDOS	34011900	0400	5102	UN	2,0000	2,2900	4,58					
0123487	PERFURADOR 02 FUROS 40 FOLHAS	84729040	0400	5102	UN	1,0000	16,4700	16,47					
0236971	PERFURADOR 02 FUROS 70 FOLHAS	84729040	0400	5102	UN	1,0000	19,8800	19,88					
0123011	PINCEL ATÔMICO AZUL	96081000	0400	5102	CX	2,0000	20,0000	40,00					
0123145	PINCEL ATÔMICO PRETO	96081000	0400	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
023147	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	96081000	0400	5102	CX	2,0000	20,0000	40,00					
01233011	TESOURA EM AÇO 20 CM	39241000	0400	5102	UN	2,0000	16,0100	32,02					





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.220,69	1.220,69	1.220,69	0,00

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

CREDOR...: **INGRACIEL FEITOZA**  
 CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12      CÓDIGO: 10  
 ENDEREÇO:      CIDADE...:      U.F...: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.611.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 1.220,69</b>
---------------------------------	---------------------------------

um mil, duzentos e vinte reais e sessenta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

DATA: 14/10/2021 VENCTO:13/10/2021 PAGTO: 14/10/2021  
 Credor..: INGRACIEL FEITOZA CNPJ: 11.872.663/0001-12 Cod: 10  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CA MARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.611.

Valor **1.220,69**

(um mil, duzentos e vinte reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.220,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
132	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.220,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220,69
TOTAL . . . . .					R\$ 1.220,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220,69

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.220,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		1.220,69
TOTAL. . . . .			R\$ 1.220,69

Despesa paga em 14/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 14/10/2021 - 09h44  
Nº de controle: 493177479065468425 | Documento: 5222952

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0015160-2 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **INGRACIEL FEITOZA ME**  
Valor: **R\$ 1.220,69**  
Data de débito: **14/10/2021**  
Descrição: **Pagamento do comércio**

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

### Autenticação:

iEyVLeFC NdIvIScg FlH3R9nc JLonUxjT 6Z7KRmIH ljnI5XwS lM255e4g tAcl\*wBr  
uHJ48UeG VKWTFirW nE?QR\*Qp #dXGJxiz nL83#6wf b#r679TW #2bYk#Bn jHYNC9#r  
xvKBUETt zJNLgufe 8?cShopT WxJW0oAJ @?SjSoa9 82IeAf3W 22469022 06114020

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



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

**Exercício: 2021**

### NOTA DE EMPENHO Nº 133

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	Câmara Municipal de Arame
01.00	Câmara Municipal de Arame
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.422,81	63.777,19	1.445,65	29.977,16

FICHA...: 10 DATA...: 13/10/2021 LICITAÇÃO...: 000007// DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.610.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.445,65

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



333

RECEBAMOS DE INGRACIEL FEITOZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.610
		SÉRIE: 1

<b>INGRACIEL FEITOZA</b>  R SÃO JOSÉ, 297 - CASA PONTO COMERCIAL - CENTRO, Arame, MA - CEP: 65945000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.610 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 2123 1011 8726 6300 0112 5500 1000 0006 1010 0060 0800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123312469      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT:      CNPJ - CPF: 11.872.663/0001-12 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210027110320 - 13/10/2021 12:03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CFOP	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL		12.083.291/0001-08	13/10/2021
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R 13 DE MAIO, 06 -	CENTRO	65945-000	13/10/2021
MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Arame		MA	09:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,65		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEFREDO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPICPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SH	CFI	CTOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
01203401	ALCOOL EM GEL 500ML	22072019	0400	5102	LIND	30,0000	10,0000	300,00					
0250245	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LITRO	22072019	0400	5102	LIND	30,0000	9,0000	270,00					
08	AGUA SANITARIA 1 LITRO	28289011	0400	5102	UND	20,0000	2,5000	50,00					
000000	LIMPADOR MULTUSO 500ML	34022000	0400	5102	UND	20,0000	4,5000	90,00					
023454	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34022000	0400	5102	UND	20,0000	2,0000	40,00					
23456	LIMPA ALUMINIO; COM TENSOATIVO ANIONICO, BIODEGRADAVEL, COADJUVANTE, CORANTE E AGUA 500 ML	76151000	0400	5102	UND	8,0000	2,0000	16,00					
023111	ESPONJALA DE AÇO	68053090	0400	3102	LIND	5,0000	1,2500	6,25					
56452	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	0400	3102	LIND	5,0000	0,4000	2,00					
0165942	SACO PLASTICO P/ LIXO POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS NA COR PRETA EMBALAGEM 100 UN	39232110	0400	5102	PCT	2,0000	2,5000	5,00					
120547	SACO DE LIXO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 50 LITRO NA COR PRETA EMBALAGEM COM 50 UNIDADE	39232110	0400	5102	PCT	2,0000	3,0000	6,00					
015942	SACO DE LIXO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS NA COR PRETA EMBALAGEM COM 25 UNIDADE	39232110	0400	5102	PCT	2,0000	3,5000	7,00					
0236555	FLANELAS COM TERCIDO 100% ALGODAO 40X60	63071000	0400	5102	LIND	5,0000	4,0000	20,00					
000002	BALDE EM POLIETILENO 10 LITROS	39269090	0400	5102	LIN	4,0000	8,0000	32,00					
00004	PA EM PLASTICO PARA COLETA DE LIXO	82011000	0400	5102	LIND	3,0000	6,0000	18,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



# INGRACIEL FEITOZA

**R SÃO JOSÉ, 297 - CASA PONTO COMERCIAL - CENTRO,  
Atrome, MA - CEP: 65945000**

**VENDA**

12312469

INSERÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.

11.872.663/0001-12

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CFI	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BTICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIO. IPTU	ALIO. IPTU
00005	LIXEIRA PLASTICA VAZADA EM MATERIAL VERDEM NAO RECLAMON CAP. MINIMA 10 LITROS	39249000	0400	5102	UNSD	2,0000	20,0000	40,00					
00006	LIXEIRA PLASTICA PARA BANHEIRO COM TAMPA BASCULANTE CAPACIDADE ENTRE 20 E 25	39249000	0400	5102	UNSD	2,0000	5,0000	10,00					
024877	SABAO EM PO BIODERMAVAZEL 1KG	34022000	0400	5102	LN	2,0000	9,0000	18,00					
023637	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA 40X60X4 PRECUTADO ROLLOS COM 3000 X 10CM	48181000	0400	5102	PCT	4,0000	13,0000	52,00					
015641	PAPEL TOALHA INTERPOLHADO BRANCO PACOTE COM 1000 FOLHAS 20X22 CM 100% FIBRA DE CELULOSE VERDEMA	48181000	0400	5102	PCT	8,0000	4,0000	32,00					
023641	CORO DESCARTAVEL 30X41	30241000	0400	5102	PCT	10,0000	5,0000	50,00					
023640	CORO DESCARTAVEL 50X61	30241000	0400	5102	PCT	7,0000	2,3100	16,17					
00007	COLHER DE SOBEREMESA DESCARTAVEL BRANCA 90 UNDO	82199990	0400	5102	PCT	2,0000	3,0000	6,00					
00008	GAUCHARIANO DE PAPEL BRANCO COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS 30X31 CM PACOTE COM 50 UNIDADES	48181000	0400	5102	PCT	5,0000	1,5000	7,50					
023630	DESINFETANTE BACTERIANO LIQUIDO LINHEZA DE BANHEIRO	38094119	0400	5102	UNSD	5,0000	3,0000	15,00					
01563102	DESINFETADOR APRESENTAÇÃO AEROSOL	33074050	0400	5102	UNSD	3,0000	8,0000	24,70					
0236078	PANO DE CILAO PARA LIMPEZA TISSOR-M	62079010	0400	5102	UNSD	10,0000	4,5000	45,00					
01547788	ESCOVA LAVA ROUPAS COM BASE PLASTICA GALVANIZADO MEDINDO 40X31 E CABO 1,20M	34022000	0400	5102	UNSD	2,0000	3,5000	7,00					
012685	VASSOURA DE NYLON COM CABO 10CM	96039000	0400	5102	UNSD	2,0000	9,0000	18,00					
659245	JALDE POLIETILENO 20 LITROS	96031000	0400	5102	UNSD	2,0000	9,0000	18,00					
00003	GUARANA TRADIC A COM CAPACIDADE DE 1 LITRO DE PRESSAO CORRO POLIPROPILENO	39240090	0400	5102	UNSD	4,0000	14,0000	56,00					
00004	SOUEIRO MECANICO COM COURO PLASTICO E PONTA DE MENTAL	96170010	0400	5102	UNSD	22,0000	22,0000	110,00					
00009	POSTERO DE SERRIÇÃO MÃO C/19 CAIXA DE MADEIRA C/30 PALITO	96130000	0400	5102	UNSD	5,0000	3,2000	16,00					
00010	CADOR PARA CAFÉ, PLANEA 100% ALCOODAO CABO EMBORRACHADO, APMACAO DE AÇAME GALVANIZADO, TAMANHO MEDIO	36020000	0400	5102	UNSD	5,0000	1,9500	9,75					
023047	PRIDA SANITARIA PASTILLA COM SILPANTE/REDE PROTETORA	62079010	0400	5102	UNSD	5,0000	2,5000	12,50					
00012		38094119	0400	5102	UNSD	10,0000	1,7500	17,50					

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.610

SÉRIE: 1

Página 2 de 2



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2121 1011 8726 6300 0112 5590 1400 0006 1010 0960 0808

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
4211002710320 - 13/10/2021 12:03



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 133

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.445,65	1.445,65	1.445,65	0,00

FICHA...: 10

DATA...: 13/10/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.610.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.445,65

Um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 14/10/2021 - 09h44  
Nº de controle: 493177479065468425 | Documento: 5222950

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0015160-2 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: INGRACIEL FEITOZA ME  
Valor: R\$ 1.445,65  
Data do débito: 14/10/2021  
Descrição: Pagamento comércio

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

#### Autenticação:

uAO7Yn8p L4#xwIQR 2qZ5zizC o#QpChbN B@jyDMUZ BcWFXHdn ZF6#ERSy EkDD95DP  
fBDmpc@5 KetJxm85 M@VJY\*3D RWitnNrm OfkplGKa wtg8Zu#F 6NvPSqdi dTBjjeUO  
J8KWnurK foBwZLq6 qQIwuvao y6@guIRL PX8m8aEa ZrgeAgCB 22469022 06112045

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
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 134**

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				
		<b>80.084,51</b>	<b>79.915,49</b>	<b>64.532,83</b>	<b>15.551,68</b>

FICHA...: 13 DATA...: 17/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JOANN PATRICIO C S COMERCIO E SERVICOS

CNPJ/CPF: 38.340.817/0001-81

CÓDIGO: 25

ENDEREÇO: AV PROGRESSO

CIDADE...: GRAJAU

U.F...: MA

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

SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO :SERVIÇOS PRELIMINARES, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES, PAREDES E PAINÉIS, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. NF.202100000000016.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 64.532,83

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



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</b>	Número da Nota <b>20210000000016</b>				
		Data e Hora de Emissão <b>17/10/2021 16:10:19</b>				
		Código de Verificação <b>XAQ4H816LS</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>38.340.817/0001-81</b> Inscrição Municipal: <b>1201121627</b> Nome/Razão Social: <b>JOANN PATRICIO C S COMERCIO E SERVICOS</b> Endereço: <b>AV PROGRESSO, 252, , VILA TUCUM, 65940000</b> Município: <b>GRAJAU</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>engesol.ma@gmail.com</b> Fone: <b>9935329043</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>12.083.291/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>0</b> Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ARAME</b> Endereço: <b>RUA 13 DE MAIO, 06, , CENTRO, 659450000</b> Município: <b>ARAME</b> UF: <b>MA</b> Email: Fone:						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME-MA, REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO: ?SEVIÇOS DE CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO; COBERTURA; ESQUADRIAS; REVESTIMENTOS; PISOS; PINTURA; FORRO EM GESSO; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS; CLIMATIZAÇÃO; LETREIRO; PLACA DE INAUGURAÇÃO E LIMPEZA FINAL DA OBRA.</b>						
Serviço:	<b>702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos ( exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)</b>					
Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
<b>64.532,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.532,83</b>	<b>2,00</b>	<b>1.290,65</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 64.532,83</b>						
<b>RETENÇÕES</b>						
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.LL(R\$)	IRRF(R\$)		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)		Valor Líquido da Nota(R\$)		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>64.532,83</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- ENQUADRAMENTO: <b>SIMPLES NACIONAL</b> - BANCO INTER: <b>007 AGENCIA: 0001 CONTA 7793410-5</b>						



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 134

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
64.532,83	64.532,83	64.532,83	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 17/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JOANN PATRICIO C S COMERCIO E SERVICOS

CNPJ/CPF: 38.340.817/0001-81

CÓDIGO: 25

ENDEREÇO: AV PROGRESSO

CIDADE...: GRAJAU

U.F...: MA

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

SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE À 1º MEDIÇÃO :SERVIÇOS PRELIMINARES, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES, PAREDES E PAINÉIS, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. NF. 202100000000016.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 64.532,83

sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos  
\*\*\*\*\*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 26/10/2021 VENCTO:17/10/2021 PAGTO: 26/10/2021  
 Credor.: JOANN PATRICIO C S COMERCIO E SE CNPJ: 38.340.817/0001-81 Cod: 25  
 Endereço: AV PROGRESSO  
 Cidade.: GRAJAU CEP: 65940-000

**Discriminação..:**

SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE À 1º MEDIÇÃO :SERVIÇOS PRELIMINARES,RETIRADAS E DEMOLIÇÕES,PAREDES E PAINELIS,ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.NF.202100000000016.

Valor **64.532,83**

(sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos)  
) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 64.532,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
134	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 64.532,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.532,83
TOTAL . . . . .					R\$ 64.532,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.532,83

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 64.532,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		40.000,00
237	0015064-9		24.532,83
TOTAL. . .			R\$ 64.532,83

Despesa paga em 26/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 18/10/2021 - 10h12

Nº de controle: 493177479065468425 | Documento: 6261896

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

Nome do favorecido: **Joann Patricio C S Comercio e Serviços**  
CPF: **038.340.817-28**  
Conta de crédito: **Banco: 077 - BANCO INTER S.A. | Agência: 0001 | Conta: 77934105**  
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**  
Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**  
Valor: **R\$ 40.000,00**  
Tarifa: **R\$ 11,05**  
Valor total: **R\$ 40011,05**  
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**  
**Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**  
Data de débito: **18/10/2021**

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

#### Autenticação:

fOxpd4Fe rIDvhE6k bqa?IqSK g5G8J21K RGars1C3 #K8eylQD VFMAYm5G FWU?yYmL  
#zby@OzV TDKW8r1r b6@ijL33 pgYKbDB6 plD\*ywSQ 8g2ohulh bu6I4RAA ?UMhhE\*8  
dRGol@w2 FoIdDBLQ 2m5BuLS2 ge#g7gn9 #086RxdW xkEN7QBX 69812269 07001500

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 26/10/2021 - 16h58

Nº de controle: 306438544188196605 | Documento: 5216512

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

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

Nome do favorecido: **Joan Patricio CS Comercio e Serv**

CPF: **038.340.817-28**

Conta de crédito: **Banco: 077 - BANCO INTER S.A. | Agência: 0001 | Conta: 77934105**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor: **R\$ 24.532,83**

Tarifa: **R\$ 11,05**

Valor total: **R\$ 24543,88**

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

Data de débito: **26/10/2021**

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

### Autenticação:

ITFHUOsp upzpcx2p nEHHBqOn hn6wyGyI S#2Azt45 TajTJ8td rFiW4f2W A3eQYKJ?  
5aCIdhyM dIRt94Eq CLgogtCG CeCsyAQL Q6puf38M pT3qlK2c H\*RcDzYp VjbX4Mis  
xVDSUkm? jFRi8EPe GvEhPY4z uJ#Uh22M KhIv@MC@ 7ioN8@\*\* 21612269 07001545

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0098	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 8933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



ENGE SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 20210015						
JOAÑE PATRÍCIO C. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS				OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAMÉ-MA				MEDIÇÃO Nº 02						
CNPJ: 38.340.817/000381								PERÍODO: 13/10/2021 A 13/11/2021						
AV. PROGRESSO, Nº 252, QD-226, VILA TUCUM, GRAJAÚ-MA								VALOR DA OBRA: R\$ 97.234,23						
engesolma@gmail.com														
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO				EXECUTADO								
		UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NO PERÍODO			ACUMULADO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL
9	PINTURA				20.938,78			20.938,78			0,00			20.938,78
9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	862,02	11,41	9.838,62	862,02	100,00%	9.838,62	0,00	0,00%	0,00	862,02	100,00%	9.838,62
9.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	62,02	2,08	128,90	62,02	100,00%	128,90	0,00	0,00%	0,00	62,02	100,00%	128,90
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	38,04	13,87	527,67	38,04	100,00%	527,67	0,00	0,00%	0,00	38,04	100,00%	527,67
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	823,18	12,26	10.089,46	823,18	100,00%	10.089,46	0,00	0,00%	0,00	823,18	100,00%	10.089,46
9.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	5,52	16,66	91,94	5,52	100,00%	91,94	0,00	0,00%	0,00	5,52	100,00%	91,94
9.6	PINTURA VERNIZ (BICOLORE) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	15,60	16,81	262,19	15,60	100,00%	262,19	0,00	0,00%	0,00	15,60	100,00%	262,19
10	FORROS				4.049,70			4.049,70			0,00			4.049,70
10.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	116,12	34,88	4.049,70	116,12	100,00%	4.049,70	0,00	0,00%	0,00	116,12	100,00%	4.049,70
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7.308,16			6.211,93			1.096,22			7.308,16
11.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,00	8,71	479,01	0,00	0,00%	0,00	55,00	100,00%	479,01	55,00	100,00%	479,01
11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	142,00	4,46	633,10	3,56	2,51%	15,99	138,44	97,49%	617,21	142,00	100,00%	633,10
11.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,36	24,73	2,00	100,00%	24,73	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	24,73
11.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	92,12	184,25	2,00	100,00%	184,25	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	184,25
11.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	224,05	2.240,50	10,00	100,00%	2.240,50	0,00	0,00%	0,00	10,00	100,00%	2.240,50
11.6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	83,35	1.000,20	12,00	100,00%	1.000,20	0,00	0,00%	0,00	12,00	100,00%	1.000,20
11.7	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1 1/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTICELLS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	434,05	2.604,27	6,00	100,00%	2.604,27	0,00	0,00%	0,00	6,00	100,00%	2.604,27
11.8	TOMADA PARA AR CONDICIONADO, COM CAIXA PVC E DISJUNTOR BI-POLAR 20 A, EMBUTIDA	UN	2,00	71,05	142,10	2,00	100,00%	142,10	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	142,10

ENGESOL COMÉRCIO E SERVIÇOS			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 20210015							
JOANN PATRÍCIO C. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS			OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME-MA				MEDIÇÃO Nº 02							
CNPJ: 38.380.817/000183							PERÍODO: 13/10/2021 A 13/11/2021							
AV. PROGRESSO, Nº 252, QD-226, VILA TUCUM, GRAJAU-MA							VALOR DA OBRA: R\$ 97.234,23							
engesol.ma@gmail.com														
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL
5	<b>COBERTURA</b>				5.959,63			1.489,91			4.469,72			5.959,63
5.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLÔNIAL, COM CLARA, 15, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL (M²)	M²	80,00	30,17	2.413,44	30,00	25,00%	603,36	60,00	75,00%	1.810,08	80,00	100,00%	2.413,44
5.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	47,00	75,45	3.546,19	11,75	25,00%	886,55	35,25	75,00%	2.659,64	47,00	100,00%	3.546,19
6	<b>ESQUADRIAS</b>				3.167,15			3.167,15			0,00			3.167,15
6.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,92	783,84	1.504,98	1,92	100,00%	1.504,98	0,00	0,00%	0,00	1,92	100,00%	1.504,98
6.2	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	3,88	428,39	1.662,17	3,88	100,00%	1.662,17	0,00	0,00%	0,00	3,88	100,00%	1.662,17
7	<b>REVESTIMENTOS</b>				3.966,30			1.983,15			1.983,15			3.966,30
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	77,46	7,96	616,31	38,73	50,00%	308,16	38,73	50,00%	308,16	77,46	100,00%	616,31
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	62,02	21,93	1.359,96	31,01	50,00%	679,98	31,01	50,00%	679,98	62,02	100,00%	1.359,96
7.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	15,44	52,10	804,38	7,72	50,00%	402,19	7,72	50,00%	402,19	15,44	100,00%	804,38
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	15,44	76,79	1.185,64	7,72	50,00%	592,82	7,72	50,00%	592,82	15,44	100,00%	1.185,64
8	<b>PISOS</b>				18.776,49			14.082,37			4.694,12			18.776,49
8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M²	232,48	68,05	15.819,61	174,36	75,00%	11.864,71	58,12	25,00%	3954,90	232,48	100,00%	15.819,61
8.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,75	95,74	933,50	7,51	75,00%	700,12	2,44	25,00%	233,37	9,75	100,00%	933,50
8.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	172,32	8,21	1.414,47	129,24	75,00%	1.060,85	43,08	25,00%	353,62	172,32	100,00%	1.414,47
8.4	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	5,52	110,31	608,91	4,14	75,00%	456,68	1,38	25,00%	152,23	5,52	100,00%	608,91



<b>ENGESOL COMÉRCIO E SERVIÇOS</b> JOANN PATRÍCIO C. S. - COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 38.340.817/000181 AV. PROGRESSO, Nº 252, CD-226, VILA TUCUM, GRAJAÚ-MA engesol.na@gmail.com		<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>  <b>OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAMÉ-MA.</b>						CONTRATO Nº 20210015 MEDIÇÃO Nº 02 PERÍODO: 13/10/2021 A 13/11/2021 VALOR DA OBRA: R\$ 97.234,23						
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO				NO PERÍODO			EXECUTADO			ACUMULADO TOTAL		
		UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1.783,80</b>			<b>0,00</b>			<b>1.783,80</b>			<b>1.783,80</b>
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,00	372,90	745,79	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	745,79	2,00	100,00%	745,79
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	8,00	129,75	1.038,01	0,00	0,00%	0,00	8,00	100,00%	1.038,01	8,00	100,00%	1.038,01
<b>2</b>	<b>RETRABALHOS E DEMOLIÇÕES</b>				<b>6.575,96</b>			<b>0,00</b>			<b>6.575,96</b>			<b>6.575,96</b>
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	5,01	41,56	208,20	0,00	0,00%	0,00	5,01	100,00%	208,20	5,01	100,00%	208,20
2.2	RETRABALHO GRADES DE FERRO	M²	29,02	55,69	1.616,17	0,00	0,00%	0,00	29,02	100,00%	1.616,17	29,02	100,00%	1.616,17
2.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M²	116,12	7,27	844,19	0,00	0,00%	0,00	116,12	100,00%	844,19	116,12	100,00%	844,19
2.4	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M²	14,56	16,02	233,21	0,00	0,00%	0,00	14,56	100,00%	233,21	14,56	100,00%	233,21
2.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	232,48	15,61	3.627,85	0,00	0,00%	0,00	232,48	100,00%	3.627,85	232,48	100,00%	3.627,85
2.6	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	M²	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	30,00	2,00	100,00%	30,00
2.7	REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO	UN	4,00	4,08	16,34	0,00	0,00%	0,00	4,00	100,00%	16,34	4,00	100,00%	16,34
<b>3</b>	<b>PAREDES E PANEIS</b>				<b>3.222,44</b>			<b>0,00</b>			<b>3.222,44</b>			<b>3.222,44</b>
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 39X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M²	31,01	91,83	2.847,73	0,00	0,00%	0,00	31,01	100,00%	2.847,73	31,01	100,00%	2.847,73
3.2	RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE VIDRO COM PERFIS DE ALUMÍNIO, SOMENTE MÃO DE OBRA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	14,56	25,74	374,71	0,00	0,00%	0,00	14,56	100,00%	374,71	14,56	100,00%	374,71
<b>4</b>	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>				<b>11.834,64</b>			<b>2.958,66</b>			<b>8.875,98</b>			<b>11.834,64</b>
4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	50,62	18,31	926,79	12,66	25,00%	231,70	37,97	75,00%	695,09	56,62	100,00%	926,79
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	77,42	18,72	1.449,66	19,36	25,00%	362,41	58,07	75,00%	1.087,24	77,42	100,00%	1.449,66
4.3	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	39,17	112,62	4.411,34	9,79	25,00%	1.102,84	29,38	75,00%	3.308,51	39,17	100,00%	4.411,34
4.4	CONCRETO FCX = 20MPa, TRAÇÃO 1:2,7:3 TEM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	3,86	419,43	1.619,00	0,97	25,00%	404,75	2,90	75,00%	1.214,25	3,86	100,00%	1.619,00
4.5	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (6+4). AF_11/2020	M²	16,67	205,68	3.427,85	4,17	25,00%	856,96	12,50	75,00%	2.570,89	16,67	100,00%	3.427,85

ENGE SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS		BOLETIM DE MEDIÇÃO						CONTRATO Nº 20210015						
IGIANN PATRÍCIO C. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS		OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME-MA						MEDIÇÃO Nº 02						
CNPJ: 38.340.817/000181								PERÍODO: 13/10/2021 A 13/11/2021						
AV. PROGRESSO, Nº 252, QD-226, VILA TUCUM, GRAJAÚ-MA		VALOR DA OBRA: R\$ 97.234,23						engsol.com@gmail.com						
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO				EXECUTADO								
		UNO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NO PERÍODO			ACUMULADO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				2.393,24			2.393,24			0,00			2.393,24
12.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,5 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	575,77	1.151,54	2,00	100,00%	1.151,54	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	1.151,54
12.2	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	507,58	1.015,17	2,00	100,00%	1.015,17	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	1.015,17
12.3	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	113,26	226,53	2,00	100,00%	226,53	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	226,53
13	SERVIÇOS DIVERSOS				7.257,95			7.257,95			0,00			7.257,95
13.1	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S	UN	2,00	2186,43	4.372,86	2,00	100,00%	4.372,86	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	4.372,86
13.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00	1620,93	1.620,93	1,00	100,00%	1.620,93	0,00	0,00%	0,00	1,00	100,00%	1.620,93
13.3	LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA L=50CM, SEM PINTURA DU PLOTAGEM EM ADESIVO	M	7,00	142,98	1.000,85	7,00	100,00%	1.000,85	0,00	0,00%	0,00	7,00	100,00%	1.000,85
13.4	LIMPEZA FINAL DA ÁREA DO CANTEIRO NA DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	M²	260,44	1,01	263,30	260,44	100,00%	263,30	0,00	0,00%	0,00	260,44	100,00%	263,30
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>97.234,23</b>			<b>64.532,83</b>			<b>32.701,40</b>			<b>97.234,23</b>

IMPORTA O VALOR TOTAL EM R\$ 64.532,83 (SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

Arame-MA, 13 de novembro de 2021

*Andeilson Vieira Ribeiro*  
Andeilson Vieira Ribeiro  
Engenheiro Civil  
CREA-MA: 1115373382

<b>ENGESOL COMÉRCIO E SERVIÇOS</b> JOANN PATRÍCIO C. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 38.340.817/000181 AV. PROGRESSO, Nº 252, QD-226, VILA TUCLUM, GRAJAÚ-MA engesol.ma@gmail.com	<b>CONTRATO Nº 20210015</b> <b>MEDIÇÃO Nº 02</b> <b>PERÍODO: 13/10/2021 A 13/11/2021</b> <b>VALOR DA OBRA: R\$ 97.234,23</b>
--	---

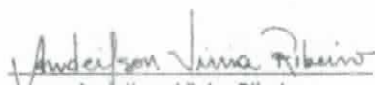
**OBJETO:** REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAMÉ-MA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

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

**IMPORTA O VALOR TOTAL EM R\$ 64.532,83 (SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)**

Arame-MA, 13 de novembro de 2021

  
**Andeilson Vieira Ribeiro**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA: 1115373382





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

**Exercício: 2021**

### NOTA DE EMPENHO Nº 135

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				
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO				
		29.977,16	65.222,84	4.427,20	25.549,96

FICHA...: 10 DATA...: 19/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: R GOMES DANTAS

CNPJ/CPF: 19.218.862/0001-13

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.191.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.427,20

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

Recebemos de R GOMES DANTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 19/10/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 4.427,20		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.191</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>R GOMES DANTAS</b>  AVENIDA CENTRAL, 12, PONTO COMERCIAL - FAIZA - BURITICUPU - MA - CEP: 65393-000 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.191</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
	CHAVE DE ACESSO <b>2121 1019 2188 6200 0113 5500 1000 0001 9119 7222 7828</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>421210027642125 19/10/2021 09:11:27</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124239471	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 19.218.862/0001-13

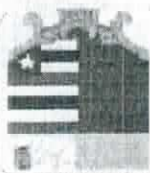
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL		12.083.291/0001-08	19/10/2021
ENDEREÇO R 13 DE MAIO, 6	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 65945-000	DATA DA SAÍDA 19/10/2021
MUNICÍPIO ARAME	UF MA	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 09:04:38

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IPI/IMA)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,34 (43,17%)	4.427,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCURTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,20	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTUO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	27101259	060	5656	L	396	5,70	0,00	3.397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO LUBRIFICANTE PARA DIREÇÃO HIDRAULICA CÓD. PRODUTO ANP: 620601001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	27101992	160	5656	L	10	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	27101931	060	5656	L	10	33,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OLEO PARA CAIXA DE MARCHA CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	27101992	060	5656	L	10	39,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 611,49 (13,81%) - Estadual: R\$ 1.293,65 (29,22%) - Fonte: IPI/IMA	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.427,20	4.427,20	4.427,20	0,00

FICHA...: 10      DATA...: 19/10/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: R GOMES DANTAS      Exercício:

CNPJ/CPF: 19.218.862/0001-13      CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:      CIDADE...:      U.F...: MA

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

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.191.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      **VALOR TOTAL...: 4.427,20**

quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 19/10/2021 VENCTO:19/10/2021 PAGTO: 19/10/2021  
 Credor.: R GOMES DANTAS CNPJ: 19.218.862/0001-13 Cod: 9  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.191.

Valor **4.427,20**

(quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.427,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
135	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.427,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.427,20
TOTAL . . . . .					R\$ 4.427,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.427,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.427,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		4.427,20
TOTAL. . .			R\$ 4.427,20

Despesa paga em 19/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 19/10/2021 - 09h59  
Nº de controle: 842886654016467455 | Documento: 5222468

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0742606-2 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **R GOMES DANTAS ME**  
Valor: **R\$ 4.427,20**  
Data de débito: **19/10/2021**  
Descrição: **pagamento posto**

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

#### Autenticação:

AJ3@NLirJ lGVZ9GT6 dJd8jCxe qgg3ut7T S3IRhIMS pbF5Ar5A rGmUDkzj 3X4xyjcM  
MpYCnRUH uVjWfCA\* vICBkaqy FPeaLsIL EP8AmcIL dludedEr #ygibOL8 Es@FP6#P  
Vza7VUFk vg#QamSu kHWXMSPG RllIwYck X7g6y1lD êzIdi@?B 22469022 60117027

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Aiô Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	<b>Demais telefones consulte o site</b> <b>Fale Conosco</b>
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	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 136

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				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
		10.914,24	152.585,76	4.197,19	6.717,05

FICHA...: 6 DATA...: 20/10/2021 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.SET/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.197,19

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 04/10/2021 HORA: 09:43:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 4.197,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 4.197,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000410

971902702404

212083291004

010820210991

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 04/10/2021 HORA: 09:43:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 4.197,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 4.197,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000410

971902702404

212083291004

010820210991





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 136

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.197,19	4.197,19	4.197,19	0,00

FICHA...: 6 DATA...: 20/10/2021 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.SET/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

4.197,19

quatro mil, cento e noventa e sete reais e dezenove 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 00176

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

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

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **4.197,19**

(quatro mil, cento e noventa e sete reais e dezenove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.197,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
136	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 4.197,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.197,19
TOTAL . . . . .					R\$ 4.197,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.197,19

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.197,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		4.197,19
TOTAL . . . . .			R\$ 4.197,19

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

TESOUREIRO

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

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

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 20/10/2021

Nº de controle: 095.693.282.354.527.575 | Autenticação Bancária: 054.981.543

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: 85850000041-0 97190270240-4 21208329100-4 01082021099-1  
Empresa / órgão: INSS/GPS  
Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL  
IDENTIFICADOR 12083291000108  
Data de débito: 20/10/2021  
Data do vencimento: 01/02/0001  
Valor principal: R\$ 4197,19  
Desconto: R\$ 0,00  
Juros: R\$ 0,00  
Multa: R\$ 0,00  
Valor do pagamento: R\$ 4197,19

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

#### Autenticação:

cu?2nQzf e4U74o8f 8QripXpa FiljJ17M VSACsQKM 5DZUizZg gqdpow9\* LQHLihzt  
17cKq28m fKKWQsJM YovJYWVp QxDvJGMJ XRPat\*ga 8JMT#HQF 2r\*Ad4Zg UUH1HMLE  
FBRKaifr GYsBgTTP wgauqee5 BuywPt3A Tv145g67 qKMMhwJG 00502021 00.90019

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