

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222965		-1.120,04	138.611,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222978		-1.017,50	137.593,58
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299650		-4.678,12	132.915,46
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO	7320029		-3.039,72	129.875,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320775		-1.392,42	128.483,32
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6749760		-11,05 ✓	128.472,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6766610		-11,05 ✓	128.461,22
22/03/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PORTAL	142		-470,00	127.991,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	143		-150,00	127.841,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	120.235,75
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAEMA/MA	5980220		-378,51	119.857,24
<b>Total</b>			<b>150.039,75</b>	<b>-97.850,74</b>	<b>119.857,24</b>

Os dados acima têm como base 31/03/2021 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 31/03/2021 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 31/03/2021 - 11h31

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

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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222965		-1.120,04	138.611,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222978		-1.017,50	137.593,58
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299650		-4.678,12	132.915,46
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO	7320029		-3.039,72	129.875,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320775		-1.392,42	128.483,32
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6749760		-11,05 ✓	128.472,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6766610		-11,05 ✓	128.461,22
22/03/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PORTAL	142		-470,00	127.991,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	143		-150,00	127.841,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	120.235,75
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAEMA/MA	5980220		-378,51	119.857,24
<b>Total</b>			<b>150.039,75</b>	<b>-97.850,74</b>	<b>119.857,24</b>

Os dados acima têm como base 31/03/2021 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 31/03/2021 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.





## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 04/05/2021 - 10h13

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

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				119.857,24
08/04/2021	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO	5970900		-515,69	119.341,55
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --CAEMA/MA	5980320		-365,96	118.975,59
20/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.P M A FPM	9214715	149.889,75		268.865,34
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.Francisco Soares do Nascimento	9461830		-1.017,50	267.847,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.Geovany da Silva Araujo	9461882		-4.779,80	263.068,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	1132239		-8.754,72	254.313,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723046		-4.730,26	249.583,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RAMON PEREIRA DA SILVA	723482		-2.065,37	247.517,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046066		-1.017,50	246.500,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	THASSILA LOHANA COELHO CHA	1842502		-1.017,50	245.482,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SABRINA ALVES DOS REIS	3929487		-1.017,50	244.465,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AISLAN VILANOVA MARINHO	5125030		-4.625,98	239.839,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222025		-1.068,77	238.770,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222032		-3.239,08	235.531,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222036		-4.779,80	230.751,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222040		-1.017,50	229.734,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222043		-3.313,99	226.420,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222049		-1.120,04	225.300,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222050		-3.311,56	221.988,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222052		-4.625,98	217.362,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222056		-4.678,12	212.684,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOAO RIBEIRO	5222057		-3.595,37	209.089,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KATIUSSE COSTA BOMFIM	5222062		-3.277,38	205.811,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KESIA LIRA SILVA	5222065		-1.836,50	203.975,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA DO SOCORRO G S PEREIR	5222067		-4.625,98	199.349,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222070		-1.017,50	198.331,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222070		-1.068,77	197.262,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RAIMUNDA GOMES DIAS	5222351		-1.017,50	196.245,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROSÁ MARIA PEREIRA DA SILV	5222484		-1.017,50	195.227,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SIDNEY COSTA BARBOSA	5222492		-3.769,67	191.458,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SILENE DE SOUSA BEZERRA	5222496		-1.017,50	190.440,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222500		-1.017,50	189.423,20



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299498		-4.678,12	184.745,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320037		-3.039,72	181.705,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320477		-1.392,42	180.312,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1132239		-11,05	180.301,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9461830		-11,05	180.290,84
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9461882		-11,05	180.279,79
22/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	144		-150,00	180.129,79
26/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PORTAL	145		-470,00	179.659,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	172.054,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222131		-1.017,50	171.036,82
28/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5198329		-32.366,30	138.670,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA	5776168		-615,00	138.054,52
29/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5198329		-29.014,72	109.039,80
30/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5198329		-32.629,35	76.410,45
<b>Total</b>			<b>149.889,75</b>	<b>-193.336,54</b>	<b>76.410,45</b>

Os dados acima têm como base 04/05/2021 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				76.410,45
03/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA	5775758		-140,00	76.270,45
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-140,00</b>	<b>76.270,45</b>

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 04/05/2021 - 10h13

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

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				119.857,24
08/04/2021	CONTA DE LUZ	5970900		-515,69	119.341,55
	INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980320		-365,96	118.975,59
	INTERNET --CAEMA/MA				
20/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9214715	149.889,75		268.865,34
	REMET.P M A FPM				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9461830		-1.017,50	267.847,84
	DEST.Francisco Soares do Nascimento				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9461882		-4.779,80	263.068,04
	DEST.Geovany da Silva Araujo				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1132239		-8.754,72	254.313,32
	DEST. CCLA DE CENTRO LESTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	723046		-4.730,26	249.583,06
	ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	723482		-2.065,37	247.517,69
	RAMON PEREIRA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1046066		-1.017,50	246.500,19
	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1842502		-1.017,50	245.482,69
	THASSILA LOHANA COELHO CHA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3929487		-1.017,50	244.465,19
	SABRINA ALVES DOS REIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5125030		-4.625,98	239.839,21
	AISLAN VILANOVA MARINHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222025		-1.068,77	238.770,44
	ADAILTON CUNHA DE BRITO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222032		-3.239,08	235.531,36
	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222036		-4.779,80	230.751,56
	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222040		-1.017,50	229.734,06
	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222043		-3.313,99	226.420,07
	EDINILTON SILVA RODRIGUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222049		-1.120,04	225.300,03
	ELIVAN CAVALCANTE SERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222050		-3.311,56	221.988,47
	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222052		-4.625,98	217.362,49
	FRANCISCO ANTONIO DE MACED				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222056		-4.678,12	212.684,37
	GENILSON DE SOUSA ARAUJO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222057		-3.595,37	209.089,00
	JOAO RIBEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222062		-3.277,38	205.811,62
	KATIUSSE COSTA BOMFIM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222065		-1.836,50	203.975,12
	KESIA LIRA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222067		-4.625,98	199.349,14
	MARIA DO SOCORRO G S PEREIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222070		-1.017,50	198.331,64
	SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222070		-1.068,77	197.262,87
	MARIA IRAILDE GONCALVES SI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222351		-1.017,50	196.245,37
	RAIMUNDA GOMES DIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222484		-1.017,50	195.227,87
	ROSA MARIA PEREIRA DA SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222492		-3.769,67	191.458,20
	SIDNEY COSTA BARBOSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222496		-1.017,50	190.440,70
	SILENE DE SOUSA BEZERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222500		-1.017,50	189.423,20
	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299498		-4.678,12	184.745,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320037		-3.039,72	181.705,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320477		-1.392,42	180.312,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1132239		-11,05	180.301,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9461830		-11,05	180.290,84
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9461882		-11,05	180.279,79
22/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	144		-150,00	180.129,79
26/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PORTAL	145		-470,00	179.659,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	172.054,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222131		-1.017,50	171.036,82
28/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5198329		-32.366,30	138.670,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA	5776168		-615,00	138.054,52
29/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5198329		-29.014,72	109.039,80
30/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5198329		-32.629,35	76.410,45
<b>Total</b>			<b>149.889,75</b>	<b>-193.336,54</b>	<b>76.410,45</b>

Os dados acima têm como base 04/05/2021 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				76.410,45
03/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA	5775758		-140,00	76.270,45
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-140,00</b>	<b>76.270,45</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 01/06/2021 - 09h52

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222   0015064-9	93.121,47	93.121,47

**Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				76.410,45
03/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	5775758		-140,00	76.270,45
07/05/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,Cicero Marcelo Bezerra Silv	4325741		-2.500,00	73.770,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,ADTR SERVICOS DE INFORMATIC	4418674		-1.110,00	72.660,45
	DOC/TED INTERNET	4326741		-11,05	72.649,40
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4418674		-11,05	72.638,35
	DOC INTERNET				
11/05/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,J R BORGES NETO	9242694		-1.728,00	70.910,35
	DOC/TED INTERNET	9242694		-11,05	70.899,30
	DOC INTERNET				
12/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	146		-235,00	70.664,30
	CONTA DE LUZ	5971110		-323,84	70.340,46
	INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO				
18/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO ASPEC	147		-191,70	70.148,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA 223345	148		-191,70	69.957,06
20/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,P M A FPM	9932828	156.477,67		226.434,73
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,Francisco Soares do Nascimento	1408966		-1.017,50	225.417,23
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,Geovany da Silva Araujo	1545726		-4.779,80	220.637,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198329		-33.187,61	187.449,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	179.844,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723021		-2.065,37	177.778,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RUBEIRO CONCEIC	723577		-4.730,26	173.048,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046278		-1.017,50	172.031,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929847		-1.017,50	171.013,72
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125222		-4.625,98	166.387,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222138		-3.311,56	163.076,18
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222211		-4.779,80	158.296,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222226		-3.769,67	154.526,71
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222243		-3.313,99	151.212,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222289		-1.017,50	150.195,22
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222340		-4.678,12	145.517,10
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIUSSE COSTA BOMFIM	5222410		-3.277,38	142.239,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222556		-4.625,98	137.613,74
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222559		-1.017,50	136.596,24
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222606		-1.017,50	135.578,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222609		-4.625,98	130.952,76

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222611		-1.017,50	129.935,26
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222611		-1.017,50	128.917,76
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222630		-3.239,08	125.678,68
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222722		-1.836,50	123.842,18
	TRANSF CC PARA CC PJ SILENE DE SOUSA BEZERRA	5222838		-1.017,50	122.824,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222846		-1.068,77	121.755,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222851		-1.120,04	120.635,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRALDE GONCALVES SI	5222920		-1.068,77	119.567,10
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222936		-1.017,50	118.549,60
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222997		-3.595,37	114.954,23
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299297		-4.678,12	110.276,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320322		-1.392,42	108.883,69
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320596		-3.039,72	105.843,97
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1408966		-11,05	105.832,92
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1545726		-11,05	105.821,87
25/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	149		-150,00	105.671,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	7460220		-8.754,72	96.917,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA	5775343		-1.925,00	94.992,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7460220		-11,05	94.981,10
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAEMA/MA	5980420		-366,21	94.614,89
27/05/2021	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO	5971690		-381,55	94.233,34
<b>Total</b>			<b>156.477,67</b>	<b>-138.654,78</b>	<b>94.233,34</b>

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				94.233,34
31/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.111,87	93.121,47
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.111,87</b>	<b>93.121,47</b>

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 01/06/2021 - 09h52

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222   0015064-9	93.121,47	93.121,47

**Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021**

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				76.410,45
03/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	5775758		-140,00	76.270,45
07/05/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,Cicero Marcelo Bezerra Silv	4325741		-2.500,00	73.770,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,ADTR SERVICOS DE INFORMATIC	4418674		-1.110,00	72.660,45
	DOC/TED INTERNET	4326741		-11,05	72.649,40
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4418674		-11,05	72.638,35
	DOC INTERNET				
11/05/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,J R BORGES NETO	9242694		-1.728,00	70.910,35
	DOC/TED INTERNET	9242694		-11,05	70.899,30
	DOC INTERNET				
12/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	146		-235,00	70.664,30
	CONTA DE LUZ	5971110		-323,84	70.340,46
	INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO				
18/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO ASPEC	147		-191,70	70.148,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA 223345	148		-191,70	69.957,06
20/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,P M A FPM	9932828	156.477,67		226.434,73
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,Francisco Soares do Nascimento	1408966		-1.017,50	225.417,23
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,Geovany da Silva Araujo	1545726		-4.779,80	220.637,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198329		-33.187,61	187.449,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	179.844,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723021		-2.065,37	177.778,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RUBEIRO CONCEIC	723577		-4.730,26	173.048,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046278		-1.017,50	172.031,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929847		-1.017,50	171.013,72
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125222		-4.625,98	166.387,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222138		-3.311,56	163.076,18
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222211		-4.779,80	158.296,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222226		-3.769,67	154.526,71
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222243		-3.313,99	151.212,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222289		-1.017,50	150.195,22
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222340		-4.678,12	145.517,10
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIUSSE COSTA BOMFIM	5222410		-3.277,38	142.239,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222556		-4.625,98	137.613,74
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222559		-1.017,50	136.596,24
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222606		-1.017,50	135.578,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222609		-4.625,98	130.952,76



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222611		-1.017,50	129.935,26
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222611		-1.017,50	128.917,76
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222630		-3.239,08	125.678,68
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222722		-1.836,50	123.842,18
	TRANSF CC PARA CC PJ SILENE DE SOUSA BEZERRA	5222838		-1.017,50	122.824,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222846		-1.068,77	121.755,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222851		-1.120,04	120.635,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRALDE GONCALVES SI	5222920		-1.068,77	119.567,10
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222936		-1.017,50	118.549,60
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222997		-3.595,37	114.954,23
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299297		-4.678,12	110.276,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320322		-1.392,42	108.883,69
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320596		-3.039,72	105.843,97
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1408966		-11,05	105.832,92
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1545726		-11,05	105.821,87
25/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	149		-150,00	105.671,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	7460220		-8.754,72	96.917,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA	5775343		-1.925,00	94.992,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7460220		-11,05	94.981,10
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAEMA/MA	5980420		-366,21	94.614,89
27/05/2021	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO	5971690		-381,55	94.233,34
<b>Total</b>			<b>156.477,67</b>	<b>-138.654,78</b>	<b>94.233,34</b>

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				94.233,34
31/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.111,87	93.121,47
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.111,87</b>	<b>93.121,47</b>



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: pabrada franca pedrosa

Data da operação: 05/07/2021 - 10h05

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222   0015064-9	101.433,47	101.433,47

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				93.121,47
04/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222174		-9.462,00	87.659,47
09/06/2021	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST. J R BORGES NETO	8089302		-864,00	86.795,47
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222047		-3.000,00	83.795,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	7320700		-115,00	83.640,87
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8089302		-11,05	83.629,82
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222316		-2.315,06	81.314,76
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA	5980520		-365,96	80.948,80
15/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222768		-5.414,90	75.533,90
16/06/2021	PAGO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -INSS/GPS	5198329		-32.874,11	42.659,79
18/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	7262474	156.477,67		199.137,46
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	7589746		-1.017,50	198.119,96
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	7722558		-4.779,80	193.340,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723656		-2.065,37	191.274,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723735		-4.730,26	186.544,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046082		-1.017,50	185.527,03
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125120		-4.625,98	180.901,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222096		-4.625,98	176.275,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222117		-1.068,77	175.206,30
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222125		-3.239,08	171.967,22
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222137		-3.595,37	168.371,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222292		-1.017,50	167.354,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222318		-1.017,50	166.336,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222318		-4.625,98	161.710,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TRILDE GONCALVES SI	5222321		-1.068,77	160.642,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222382		-1.017,50	159.624,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222385		-3.769,67	155.854,93
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222387		-1.017,50	154.837,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222419		-1.120,04	153.717,39
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222420		-3.313,99	150.403,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222421		-3.311,56	147.091,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SULENE DE SOUSA BEZERRA	5222583		-1.017,50	146.074,34
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222653		-4.678,12	141.396,22



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ KATILUSSE COSTA BOMFIM	5222771		-3.277,38	138.118,84
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222775		-1.836,50	136.282,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222831		-3.346,15	132.936,19
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222841		-1.017,50	131.918,69
	TRANSF CC PARA CC PJ TALS DOS SANTOS RODRIGUES	5222933		-1.017,50	130.901,19
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299930		-4.678,12	126.223,07
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320838		-3.039,72	123.183,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320892		-1.392,42	121.790,93
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7689746		-11,05	121.779,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7722556		-11,05	121.768,83
23/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929575		-1.017,50	120.751,33
29/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	150		-150,00	120.601,33
	PAGAMENTO DE INTERNET	151		-470,00	120.131,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	152		-470,00	119.661,33
	PAGAMENTO SIGANET				
	TED Dif. TITUL. CC H. BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	5217247		-10.188,37	109.472,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	101.867,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5217247		-11,05	101.856,44
29/06/2021	CONTA DE LUZ INTERNET -EQUATORIAL MARANHAO	5970172		-422,97	101.433,47
<b>Total</b>			<b>156.477,67</b>	<b>-148.165,67</b>	<b>101.433,47</b>

Os dados acima têm como base 05/07/2021 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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



**RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO**

Contrato decorrente de LICITAÇÃO  
Nº TCE: 218277  
ENTE FEDERATIVO: Arame  
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME  
PROCESSO: 0012 / 2021  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: 007 / 2021  
CONTRATO: 20210013 / 2021  
CONTRATADO: INGRACIEL FEITOZA - EPP  
CNPJ CONTRATADO: 11872663000112  
DATA ASSINATURA: 29/06/2021  
VALOR: R\$ 19.106,950000

Recibo emitido em 27 de Julho de 2021 às 21:26:59 com o número 1627432019469.

São Luís, 27 de Julho de 2021



### CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

O Município de ARAME, através da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME, convoca INGRACIEL FEITOSA - EPP para assinatura do contrato decorrente da licitação na modalidade PREGÃO, nº PP-007/2021-SRP.

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

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

ARAME - MA, 29 de Junho de 2021

*Sidinei Costa Barbosa*  
SIDINEI COSTA BARBOSA  
Presidente da Câmara

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



**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0012/2021**  
**CONTRATO Nº 20210013**

O(A) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua 13 de Maio, nº 06, Centro, Arame - MA, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 12.083.291/0001-08, representado pelo(a) Sr.(a) SIDNEI COSTA BARBOSA, PRESIDENTE DA CAMARA, portador do CPF nº 621.160.373-87, residente na Rua Nova, n 35, e de outro lado a firma INGRACIEL FEITOSA - EPP., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 11.872.663/0001-12, estabelecida à RUA SÃO JOSE, N 297, CENTRO, Arame-MA, CEP 65945-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr (a) INGRACIEL FEITOSA, residente na RUA SÃO JOSE N 297, CENTRO, Arame-MA, CEP 65945-000, portador do(a) CPF 576.908.203-87, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PP-007/2021-SRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente Contrato tem como objeto Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, para atender a demanda operacional da Câmara Municipal de Arame - MA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01010	MOCCAR CRISTALIZADO COM BRANCA Caramelo-amargo, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA.	QUILO	100,00	2,130	213,00
01011	BISCOITO BOCQUIERA DE COCO Embalagem contendo no mínimo 400 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CBNPA.	FACOTE	180,00	3,320	459,60
01012	ACHOCOLATADO EM FO Instantâneo, tradicional, à base de açúcar, pasta de pó e maltodextrina. Embalagem, exceto pacote, contendo mínimo de 400 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA.	UNIDADE	100,00	7,030	709,30
01013	CAPI TORRADO E MOÍDO Embalagem a vácuo de 250 gramas, de primeira qualidade, com nível de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA. Embalagem contendo data de fabricação e prazo de validade.	FACOTE	306,00	3,470	1.041,00
01014	BISCOITO TIPO CHOCOLATE Dupla contendo no mínimo 400 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA.	FACOTE	180,00	3,280	590,40
01015	MANGRITA VERDEAL 500 g Embalagem com identificação do produto, identificação do fabricante, data de fabricação e validade de acordo com a resolução 12/78 da CBNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e do Ministério da Saúde.	UNIDADE	100,00	3,300	450,00
01016	MILHO DE MILHO Flocos de milho, pré-cozido. Embalagem com no mínimo 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e	UNIDADE	200,00	1,400	280,00

RUA 13 DE MAIO

*Sidnei*

*Ingraci*

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



010127	Padrões para Alimentos - ONRPA. FLOCÃO DE ARAME FLOCÃO DE ARAME embalagem primária: saco de polietileno, peso líquido de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: saco plástico atóxico, acondicionando 20 pacotes, no total de 10 quilos. TIPO: farinha de arroz branca, livre de parasitas e contaminação. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	UNIDADE	200,00	1,760	352,00
010128	LEITE EM PÓ O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/87 do Ministério da Saúde e 169/87 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - ONRPA. Embalagem: sacos de 200g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais.	UNIDADE	250,00	4,310	1.077,50
010129	FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO, tipo 1, pacote 1kg, enriquecida com ferro e ácido fólico, data de validade de no mínimo 1 meses a contar da data de entrega do produto.	PACOTE	90,00	2,430	218,70
010130	POLETA DE FRUTAS SÁNDICES VARIADOS POLETA DE FRUTAS SÁNDICES VARIADOS PPT 1 NO 100% NATURAL, PURA, CONGELADA, embalagem contendo e correspondente de 1 kg, com prazo de validade e registro no mapa.	UNIDADE	800,00	4,400	3.520,00
010131	ÓLEO DE SOJA ÓLEO DE SOJA embalagem primária: Garrafa PET com conteúdo líquido de 900ml, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: caixa de papelão, contendo 20 unidades. Características: óleo de soja, antioxido de ácido cítrico, não contém glúten. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	UNIDADE	90,00	0,970	87,30
010132	AVENA EM FLOCOS AVENA EM FLOCOS: Cereal de avenda em flocos enriquecido com vitaminas e sais minerais, em caixa. Embalagem contendo informação nutricional, data fabricação, validade e lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega do produto.	UNIDADE	90,00	2,460	221,40
010133	SAL REFINADO SAL REFINADO 1KG: embalagem primária: flexível em plásticas com peso de 01 quilo, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Pacote em polietileno de 30 quilos. Características do produto: composto de cloreto de sódio e iodato de potássio. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	QUILO	45,20	0,690	31,05
010134	FEJOLA DE MANIÓCA FEJOLA DE MANIÓCA: Embalagem contendo 01 kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	QUILO	90,00	2,310	207,90
010135	AMÍDO DE MILHO AMÍDO DE MILHO, Embalagem de 500 grs, contendo a identificação do produto, prazo de validade e data de fabricação.	UNIDADE	90,00	2,170	195,30
010136	OVOS CAIXELA COM 30 Ovos, de galinha, massa porosa, sem cascas, sem cascas. Acondicionados em embalagens apropriadas e fechadas, embalagem de 30 ovos.	UNIDADE	108,50	10,430	1.132,05
010137	Adoçante Adoçante à base de ciclamato de sódio e sacarina. Embalagem com indicações nutricionais, prazo de validade, fabricante e registro nos órgãos competentes. Embalagem 100 ml.	UNIDADE	90,00	2,430	218,70
010138	CHA diversos sabores CHA diversos sabores: lenda, savalís, arva doce, clodista, hortelã, chá 77 10 saquetas de acondicionamento 1g a 2g cada.	CAIXA	90,00	1,730	155,70
010139	Farinha de trigo especial Farinha de trigo especial, 1kg, tipo 1, em pacote atado de conservação, não poderá estar deitada, fermentada ou rançosa, deve ter aspecto amarelado, com farofa ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios, acondicionada em embalagem de papel de 1kg, original do fabricante, com especificações do produto, informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses, enriquecida com ferro e ácido fólico, produto livre de registro no Ministério da Agricultura e Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).	UNIDADE	90,00	2,460	221,40
010140	Farmento em pó quíntico Farmento em pó quíntico, embalagem com 100gr, composto	UNIDADE	30,00	2,230	66,90

RUA 13 DE MAIO

*Sidney*

*[Handwritten signature]*



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



de modo de milio ou flocos de madeira, fosfato marcálico, fixadores de ácido e carbonato de cálcio, contendo rótulo de acordo com a legislação do produto.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010141	Leite condensado Leite condensado composto de leite desnatado, açúcar e lactose/tradicional; de consistência cremosa e textura homogênea validade mínima 10 meses a contar da entrega, pesando 190 gr	UNIDADE	90,00	1,170	285,30
010142	CRME DE LEITE 2000 Caixa de creme de leite elaborado com gordura láctea, contendo 28% a 30% de gordura, fabricado a partir de matéria-prima selecionada, validade mínima de 3 meses e embalagem feita em lata/alumínio com peso líquido de 200g.	UNIDADE	90,00	2,070	186,30
010143	Leite UHT Integral Leite UHT integral, ingredientes leite integral, estabilizante tripolifosfato de sódio, difosfato de sódio e ortofosfato de sódio, não contendo açúcar, com valor nutricional por porção de 200ml: 6g de carboidrato, 8g de proteína e 6g de gordura total, esterilizado, embalagem terra pak de litro original do fabricante, composta de 6 camadas de proteção, 1 de polietileno para proteger a embalagem da umidade externa, 1 de papel que dá resistência a embalagem, 1 de polietileno para dar aderência às camadas internas, 1 de alumínio para evitar a passagem de oxigênio, luz e microorganismos; e por fim 2 camadas de polietileno que evitam todo e qualquer contato do leite com os outros materiais internos da embalagem. Deve constar na embalagem a data de fabricação, o prazo de validade e o lote, com registro do Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).	UNIDADE	100,00	3,030	303,00
010144	CAFE SOLUVEL CAFE SOLUVEL, em pó branco tradicional, embalagem com 200g, validade mínima de 10 meses da data de entrega. Marca de referência: NESCAFÉ, 1 CONACÃO ou similar.	UNIDADE	300,00	14,980	4.324,00
010145	Asseto de Oliva Asseto de oliva extra virgem	UNIDADE	50,00	13,870	693,50
010146	REFRIGERANTE 1 LITRO REFRIGERANTE 2 LITRO Y Refrigerante, de boa qualidade, com açúcar em sua composição, contendo identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima 6 meses.	UNIDADE	300,00	4,900	1.470,00
010147	REQUEIJÃO CREMOSO REQUEIJÃO CREMOSO 200g Creoso, tradicional, contendo identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima de 3 meses a contar da data de entrega.	UNIDADE	20,00	5,420	108,40
010148	PREZINHO PREZINHO 8g Presunto fatiado, com cor, odor e outras características do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade	UNIDADE	30,00	6,000	180,00
010149	MUSSARELA FATIADA MUSARELA FATIADA 8g Queijo tipo mussarela, boa qualidade, fatiado, em embalagem do tipo bandeja de leitor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e R\$ 21,00 de data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA.	UNIDADE	90,00	4,980	758,40
010150	MISTURA PARA BOLA MISTURA PARA BOLA 1 400 g NINILAI e marca Tona Benta, Viana ou de melhor qualidade, sabores diversos: leite, fruta, chocolate, milho e outros em embalagem plástica de 100g. A embalagem deverá conter externamente as dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	UNIDADE	20,00	2,630	211,70

VALOR GLOBAL R\$ 19.106,95

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO**

1. O valor deste contrato, é de R\$ 19.106,95 (dezenove mil, cento e seis reais e noventa e cinco centavos).

RUA 13 DE MAIO

*Sidney*

*[Assinatura]*



2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PP-007/2021-SRP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PP-007/2021-SRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

#### CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 29 de Junho de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

#### CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

- 1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
- 1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
- 1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- 1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
- 1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoarifado;
- 1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
- 1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

RUA 13 DE MAIO

*Sidmi*

*[Handwritten signature]*



## CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

### 1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

*Sidma*

*[Handwritten signature]*





assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PP-007/2021-SRP.

#### CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. A CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

*Sidnei*

*[Handwritten signature]*



3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almojarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 19.106,95.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou futura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;



VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0.5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez

*Sidni*

*[Handwritten signature]*



Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do (a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não manter a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fazer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

RUA 13 DE MAIO

*Sidni*

*[Handwritten signature]*



#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

#### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PP-007/2021-SRP, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). SIDNEI COSTA BARBOSA, e da proposta da CONTRATADA.

#### CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de ARAME, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

ARAME - MA, 29 de Junho de 2021

*Sidnei Costa Barbosa*  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME  
CNPJ(MF) 12.083.291/0001-08  
CONTRATANTE

RUA 13 DE MAIO

Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



*Ingraciela Feitosa*  
INGRACIEL FEITOSA - EPP  
CNPJ 11.872.663/0001-12  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

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

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

RUA 13 DE MAIO

*Sidnei*



Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210013

ORIGEM.....: PREGÃO Nº PP-007/2021-SRP

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CONTRATADA(O).....: INGRACIEL FEITOSA - EPP

OBJETO.....: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, para atender a demanda operacional da Câmara Municipal de Arame - MA

VALOR TOTAL.....: R\$ 19.106,95 (dezenove mil, cento e seis reais e noventa e cinco centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 19.106,95

VIGÊNCIA.....: 29 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DATA DA ASSINATURA.....: 29 de Junho de 2021



**CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO**

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato nº 20210013, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME e INGRACIEL FEITOSA - EPP, referente ao processo licitatório na modalidade PREGÃO, nº PP-007/2021-SRP.

ARAME - MA, 29 de Junho de 2021

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



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: pabrada franca pedrosa

Data da operação: 05/07/2021 - 10h05

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222   0015064-9	101.433,47	101.433,47

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				93.121,47
04/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222174		-9.462,00	87.659,47
09/06/2021	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST. J. R. BORGES NETO	8089302		-864,00	86.795,47
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222047		-3.000,00	83.795,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	7320700		-115,00	83.640,87
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8089302		-11,05	83.629,82
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222316		-2.315,06	81.314,76
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA	5980520		-365,96	80.948,80
15/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222768		-5.414,90	75.533,90
16/06/2021	PAGO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -INSS/GPS	5198329		-32.874,11	42.659,79
18/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	7262474	156.477,67		199.137,46
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST. Francisco Soares do Nascimento	7589746		-1.017,50	198.119,96
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. Geovany da Silva Ara	7722558		-4.779,80	193.340,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723656		-2.065,37	191.274,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723735		-4.730,26	186.544,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046082		-1.017,50	185.527,03
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125120		-4.625,98	180.901,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222096		-4.625,98	176.275,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222117		-1.068,77	175.206,30
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222125		-3.239,08	171.967,22
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222137		-3.595,37	168.371,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222292		-1.017,50	167.354,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222318		-1.017,50	166.336,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222318		-4.625,98	161.710,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TRILDE GONCALVES SI	5222321		-1.068,77	160.642,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222382		-1.017,50	159.624,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222385		-3.769,67	155.854,93
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222387		-1.017,50	154.837,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222419		-1.120,04	153.717,39
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222420		-3.313,99	150.403,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222421		-3.311,56	147.091,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SULENE DE SOUSA BEZERRA	5222583		-1.017,50	146.074,34
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222653		-4.678,12	141.396,22



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ KATILUSSE COSTA BOMFIM	5222771		-3.277,38	138.118,84
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222775		-1.836,50	136.282,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222831		-3.346,15	132.936,19
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222841		-1.017,50	131.918,69
	TRANSF CC PARA CC PJ TALS DOS SANTOS RODRIGUES	5222933		-1.017,50	130.901,19
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299930		-4.678,12	126.223,07
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320838		-3.039,72	123.183,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320892		-1.392,42	121.790,93
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7689746		-11,05	121.779,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7722556		-11,05	121.768,83
23/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929575		-1.017,50	120.751,33
29/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	150		-150,00	120.601,33
	PAGAMENTO DE INTERNET	151		-470,00	120.131,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	152		-470,00	119.661,33
	PAGAMENTO SIGANET				
	TED Dif. TITUL. CC H. BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	5217247		-10.188,37	109.472,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	101.867,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5217247		-11,05	101.856,44
29/06/2021	CONTA DE LUZ INTERNET -EQUATORIAL MARANHAO	5970172		-422,97	101.433,47
<b>Total</b>			<b>156.477,67</b>	<b>-148.165,67</b>	<b>101.433,47</b>

Os dados acima têm como base 05/07/2021 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 02/08/2021 - 10h27

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222   0015064-9	112.560,96	112.560,96

**Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				101.433,47
05/07/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.J R BORGEA NETO	8489399		-576,00	100.857,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADTR SERVICOS DE INFORMATIC	8489476		-1.110,00	99.747,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADTR SERVICOS DE INFORMATIC	8489603		-1.110,00	98.637,47
	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222456		-5.414,90	93.222,57
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8489399		-11,05	93.211,52
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8489476		-11,05	93.200,47
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8489603		-11,05	93.189,42
07/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222118		-3.039,60	90.149,82
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222144		-2.315,06	87.834,76
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAEMA/MA	5980620		-365,96	87.468,80
14/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO NOTA FISCAL	153		-191,70	87.277,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO NOTA FISCAL	154		-191,70	87.085,40
15/07/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.J R BORGEA NETO	8270926		-576,00	86.509,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8270926		-11,05	86.498,35
19/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	8644784	156.477,67		242.976,02
20/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	155		-150,00	242.826,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	156		-470,00	242.356,02
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	7866263		-1.017,50	241.338,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	7866206		-4.779,80	236.558,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198329		-30.974,58	205.584,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	197.978,67
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723558		-2.065,37	195.913,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723720		-4.730,26	191.183,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046854		-1.017,50	190.165,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929570		-1.017,50	189.148,04
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125698		-4.625,98	184.522,06
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222552		-1.017,50	183.504,56
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222563		-1.017,50	182.487,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222567		-1.017,50	181.469,56
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222572		-3.769,67	177.699,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222576		-1.017,50	176.682,39
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222583		-1.017,50	175.664,89



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222696		-1.068,77	174.596,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA	5222700		-1.017,50	173.578,62
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222702		-3.239,08	170.339,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARROS	5222706		-1.017,50	169.322,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222709		-3.346,15	165.975,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222715		-1.017,50	164.958,39
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222718		-3.313,99	161.644,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222722		-1.120,04	160.524,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222723		-3.311,56	157.212,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222727		-4.625,98	152.586,82
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222730		-4.678,12	147.908,70
	TRANSF CC PARA CC PJ JOÃO RIBEIRO	5222731		-3.595,37	144.313,33
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIUSSE COSTA BOMFIM	5222732		-3.277,38	141.035,95
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222733		-1.836,50	139.199,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222736		-4.625,98	134.573,47
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222740		-1.068,77	133.504,70
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299580		-4.678,12	128.826,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320547		-1.392,42	127.434,16
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320712		-3.039,72	124.394,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7866206		-11,05	124.383,39
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7866263		-11,05	124.372,34
21/07/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	9667638		-10.188,37	114.183,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9667638		-11,05	114.172,92
22/07/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	5778467		-1.246,00	112.926,92
28/07/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAEMA/MA	5980720		-365,96	112.560,96
<b>Total</b>			<b>156.477,67</b>	<b>-145.350,18</b>	<b>112.560,96</b>

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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



## RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de CONTRATAÇÃO DIRETA  
Nº TCE: 218278  
ENTE FEDERATIVO: Arame  
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME  
PROCESSO: 0014 / 2021  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:  
CONTRATO: 20210014 / 2021  
CONTRATADO: AF BRITO MOREIRA - ME  
CNPJ CONTRATADO: 19522415000153  
DATA ASSINATURA: 16/07/2021  
VALOR: R\$ 9.999,000000

Recibo emitido em 27 de Julho de 2021 às 21:44:00 com o número 1627433040529.

São Luis, 27 de Julho de 2021



ESTADO DO MARANHÃO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

**CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME – MA, convoca a empresa • **AF BRITO MOREIRA - EPP**, CNPJ 19.522.415/0001-53, para assinatura do contrato decorrente da DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº DL-006/2021-CMA.

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

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

Arame - MA, 16 de Julho de 2021

*Sidnei Costa Barbosa*

**SIDNEI COSTA BARBOSA**

Presidente da Câmara Municipal

Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0015/2021  
CONTRATO Nº 20210014

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ARAME, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA, CNPJ-MF, Nº 12.083.291/0001-08, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) SIDNEI COSTA BARBOSA, PRESIDENTE DA CAMARA, portador do CPF nº 621.160.373-87, residente na Rua Nova, n 35, e do outro lado AF BRITO MOREIRA, CNPJ 19.522.415/0001-53, com sede na AV SETE DE SETEMBRO N 02, CENTRO, Cipó-BA, CEP 48450-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). AGENOR FELIPE BRITO MOREIRA, residente na AV SETE DE SETEMBRO, CENTRO, Cipó-BA, CEP 48450-000, portador do(a) CPF 025.060.145-19, têm justo e contratado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL**

1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender a Câmara Municipal de Arame - MA.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

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

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

- 3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;
- 3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
- 3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
- 3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;
- 3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.
- 3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;
- 3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da

RUA 13 DE MAIO

Sidnei

- 1 -





Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

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

#### CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 16 de Julho de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

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

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

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

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

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

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

RUA 13 DE MAIO

*Sidnei*

*(Handwritten mark)*



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

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

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

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

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

#### CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ 9.999,00 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

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

#### CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de tere. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R\$ 9.999,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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

RUA 13 DE MAIO

*Sidnei*

*AR*

Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



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

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

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

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

ARAME-MA, 16 de Julho de 2021

*Sidnei Costa Barbosa*  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA  
CNPJ(MF) 12.083.291/0001-08  
CONTRATANTE

*Felipe Brito Moreira*  
AF BRITO MOREIRA  
CNPJ 19.522.415/0001-53  
CONTRATADO(A)

**19.522.415/0001-53**  
**AF Brito Moreira - EPP**  
**Thermas Metal e Couro**  
Av Sete de Setembro, Nº 02 Sala  
CENTRO CEP 48.450-000  
Cidade BA

Testemunhas:

1. *Vanice Brinde de S. Santos*  
✓ 025196725-52

2. *Olivia da C. Santos*  
860.406 815-51

RUA 13 DE MAIO



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



**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº**.....: 20210014

**ORIGEM**.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2021-CMA

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

**CONTRATADA(O)**.....: AF BRITO MOREIRA

**OBJETO**.....: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender a Câmara Municipal de Arame - MA.

**VALOR TOTAL**.....: R\$ 9.999,00 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO**.....: Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R\$ 9.999,00

**VIGÊNCIA**.....: 16 de Julho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

**DATA DA ASSINATURA**.....: 16 de Julho de 2021



**CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO**

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato nº 20210014, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME e AF BRITO MOREIRA, referente ao processo licitatório na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº DL-006/2021-CMA.

ARAME - MA, 16 de Julho de 2021

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 02/08/2021 - 10h27

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222   0015064-9	112.560,96	112.560,96

**Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				101.433,47
05/07/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.J R BORGEA NETO	8489399		-576,00	100.857,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADTR SERVICOS DE INFORMATIC	8489476		-1.110,00	99.747,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADTR SERVICOS DE INFORMATIC	8489603		-1.110,00	98.637,47
	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222456		-5.414,90	93.222,57
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8489399		-11,05	93.211,52
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8489476		-11,05	93.200,47
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8489603		-11,05	93.189,42
07/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222118		-3.039,60	90.149,82
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222144		-2.315,06	87.834,76
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAEMA/MA	5980620		-365,96	87.468,80
14/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO NOTA FISCAL	153		-191,70	87.277,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO NOTA FISCAL	154		-191,70	87.085,40
15/07/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.J R BORGEA NETO	8270926		-576,00	86.509,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8270926		-11,05	86.498,35
19/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	8644784	156.477,67		242.976,02
20/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	155		-150,00	242.826,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	156		-470,00	242.356,02
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	7866263		-1.017,50	241.338,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	7866206		-4.779,80	236.558,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198329		-30.974,58	205.584,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	197.978,67
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723558		-2.065,37	195.913,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723720		-4.730,26	191.183,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046854		-1.017,50	190.165,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929570		-1.017,50	189.148,04
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125698		-4.625,98	184.522,06
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222552		-1.017,50	183.504,56
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222563		-1.017,50	182.487,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222567		-1.017,50	181.469,56
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222572		-3.769,67	177.699,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222576		-1.017,50	176.682,39
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222583		-1.017,50	175.664,89



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222696		-1.068,77	174.596,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA	5222700		-1.017,50	173.578,62
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222702		-3.239,08	170.339,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARROS	5222706		-1.017,50	169.322,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222709		-3.346,15	165.975,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222715		-1.017,50	164.958,39
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222718		-3.313,99	161.644,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222722		-1.120,04	160.524,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222723		-3.311,56	157.212,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222727		-4.625,98	152.586,82
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222730		-4.678,12	147.908,70
	TRANSF CC PARA CC PJ JOÃO RIBEIRO	5222731		-3.595,37	144.313,33
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIUSSE COSTA BOMFIM	5222732		-3.277,38	141.035,95
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222733		-1.836,50	139.199,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222736		-4.625,98	134.573,47
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222740		-1.068,77	133.504,70
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299580		-4.678,12	128.826,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320547		-1.392,42	127.434,16
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320712		-3.039,72	124.394,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7866206		-11,05	124.383,39
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7866263		-11,05	124.372,34
21/07/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	9667638		-10.188,37	114.183,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9667638		-11,05	114.172,92
22/07/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	5778467		-1.246,00	112.926,92
28/07/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAEMA/MA	5980720		-365,96	112.560,96
<b>Total</b>			<b>156.477,67</b>	<b>-145.350,18</b>	<b>112.560,96</b>

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 01/09/2021 - 10h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222   0015064-9	100.280,96	100.280,96

**Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>				112.560,96 ✓
28/07/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
02/08/2021	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304987		-202,72	112.358,24
10/08/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8982045		-1.110,00	111.248,24
	DEST.ADTR SERVICOS DE INFORMATIC				
	DOC/TED INTERNET	8982045		-11,05 *	111.237,19
	DOC INTERNET				
11/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	5222100		-5.031,00	106.206,19
	R GOMES DANTAS ME				
12/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	157		-191,70	106.014,49
	PAGAMENTO BOLETO				
13/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	5222254		-1.854,10	104.160,39
	INGRACIEL FEITOZA ME				
16/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	5222274		-787,99	103.372,40
	INGRACIEL FEITOZA ME				
20/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9495724	100.935,25 ✓		204.307,65
	REMET.P M A FPM				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9799000		-1.017,50	203.290,15
	DEST.Francisco Soares do Nascime				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9798982		-4.779,80	198.510,35
	DEST. Geovany da Silva Ara				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5198329		-4.027,42	194.482,93
	INTERNET --INSS/GPS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	723494		-2.065,37	192.417,56
	RAMON PEREIRA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	723898		-4.730,26	187.687,30
	ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1046933		-1.017,50	186.669,80
	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3929506		-1.017,50	185.652,30
	SABRINA ALVES DOS REIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5125875		-4.625,98	181.026,32
	AISLAN VILANOVA MARINHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222345		-1.017,50	180.008,82
	SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222434		-1.120,04	178.888,78
	ELIVAN CAVALCANTE SERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222492		-1.017,50	177.871,28
	RAIMUNDA GOMES DIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222499		-1.017,50	176.853,78
	RONALDO DE SOUSA DO CARMO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222502		-1.017,50	175.836,28
	ROSA MARIA PEREIRA DA SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222576		-1.017,50	174.818,78
	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222873		-1.068,77	173.750,01
	ADAILTON CUNHA DE BRITO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222876		-1.017,50	172.732,51
	ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222880		-3.239,08	169.493,43
	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222882		-1.017,50	168.475,93
	CELSON SANTANA SILVA BARROS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222886		-3.346,15	165.129,78
	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222892		-1.017,50	164.112,28
	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222895		-3.313,99	160.798,29
	EDINILTON SILVA RODRIGUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222902		-3.311,56	157.486,73
	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222907		-4.625,98	152.860,75
	FRANCISCO ANTONIO DE MACED				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5222913		-4.678,12	148.182,63
	GENILSON DE SOUSA ARAUJO				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222920		-3.595,37	144.567,26
	TRANSF CC PARA CC PJ KATILUSSE COSTA BOMFIM	5222927		-3.277,38	141.309,88
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222931		-1.836,50	139.473,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222941		-4.625,98	134.847,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222947		-1.068,77	133.778,63
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222957		-3.769,67	130.008,96
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299574		-4.678,12	125.330,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320487		-1.392,42	123.938,42
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320891		-3.039,72	120.898,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9798982		-11,05	120.887,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9799000		-11,05	120.876,60
23/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	158		-470,00	120.406,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	2701581		-10.188,37	110.218,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA	5778282		-140,00	110.078,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2701581		-11,05	110.067,18
24/08/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	102.461,71
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222186		-1.157,96	101.303,75
26/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CAU	159		-97,95	101.205,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	160		-150,00	101.055,80
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAEMA/MA	5980820		-358,79	100.697,01
<b>Total</b>			<b>100.935,25</b>	<b>-112.799,20</b>	<b>100.697,01</b>

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				100.697,01
31/08/2021	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHÃO	5970182		-416,05	100.280,96
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-416,05</b>	<b>100.280,96</b>



## RECIBO DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

COD: 152725 ✓

ENTE FEDERATIVO: Arame

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

TIPO: CONTRATAÇÃO DIRETA

TIPO CONTRATAÇÃO: LICITAÇÃO DISPENSÁVEL(ART.24 DA LEI 8.666/93)

PROCESSO: 0013 / 2021

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

Recibo gerado em 03 de Setembro de 2021 às 01:59:28 com o número 1630645168964.

São Luis, 09 de Setembro de 2021



ESTADO DO MARANHÃO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

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



### CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME – MA, convoca a empresa • **GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS - ME**, CNPJ 03.783.331/0001-33, para assinatura do contrato decorrente da DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº DL-005/2021-CMA.

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

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

Arame - MA, 25 de Agosto de 2021

  
**SIDNEI COSTA BARBOSA**  
Presidente da Câmara Municipal

Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210011

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-005/2021-CMA

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CONTRATADA(O).....: GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS - ME

OBJETO.....: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de peças e manutenção corretiva e preventiva no veículo oficial da Câmara Municipal de Arame - MA

VALOR TOTAL.....: R\$ 4.454,50 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R\$ 3.924,50, Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R\$ 530,00

VIGÊNCIA.....: 25 de Agosto de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Agosto de 2021



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



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0013/2021  
CONTRATO Nº 20210011

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ARAME, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA, CNPJ-MF, Nº 12.083.291/0001-08, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) SIDNEI COSTA BARBOSA, PRESIDENTE DA CAMARA, residente na Rua Nova, n 35, portador do CPF nº 621.160.373-87 e do outro lado GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS - ME, CNPJ 03.783.331/0001-33, com sede na AV BR 226, nº 381, VILA VIANA, Grajaú-MA, CEP 65940-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). GERALDO ALVES LIMA, residente na AV BR 226, Nº 381, VILA VIANA, Grajaú-MA, CEP 65940-000, portador do(a) CPF 345.919.073-68, têm justo e contratado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL**

1.1 - Contratação de pessoa jurídica para aquisição de peças e manutenção corretiva e preventiva no veículo oficial da Câmara Municipal de Arame - MA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010091	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 OLEO LUBRIFICANTE 5W30	UNIDADE	3,00	46,500	139,50
010092	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UNIDADE	1,00	36,000	36,00
010093	FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNIDADE	1,00	18,500	18,50
010094	FILTRO DE AR EXT FILTRO DE AR EXT	UNIDADE	1,00	90,000	90,00
010095	FILTRO DE AR-CONDICIONADO FILTRO DE AR-CONDICIONADO	UNIDADE	1,00	23,000	23,00
010096	ROLAMENTO DO AR-CONDICIONADO ROLAMENTO DO AR-CONDICIONADO	UNIDADE	1,00	80,000	80,00
010097	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	UNIDADE	1,00	70,000	70,00
010098	BUCHA DA BALANÇA PQ BUCHA DA BALANÇA PQ	UNIDADE	2,00	40,000	80,00
010099	BUCHA DA BALANÇA LD BUCHA DA BALANÇA LD	UNIDADE	1,00	84,000	84,00
010100	BUCHA DA BALANÇA LE BUCHA DA BALANÇA LE	UNIDADE	1,00	88,500	88,50
010101	CORREIA DO ALTERNADOR (5PK1175) CORREIA DO ALTERNADOR (5PK1175)	UNIDADE	1,00	70,000	70,00
010102	CHAVE DE RODA 19 CHAVE DE RODA 19	UNIDADE	1,00	50,000	50,00
010103	PNEU 175-70-14 PNEU 175-70-14	UNIDADE	5,00	400,000	2.000,00
010104	PALHETA DE LIMPAR PARABRISAS PALHETA DE LIMPAR PARABRISAS	UNIDADE	1,00	70,000	70,00
010105	BORRACHA DAS PORTAS BORRACHA DAS PORTAS	UNIDADE	4,00	70,000	280,00
010106	CARLOTA DA RODA CARLOTA DA RODA	UNIDADE	4,00	25,000	100,00
010107	DIFUSOR DE AR DIFUSOR DE AR	UNIDADE	2,00	45,000	90,00
010108	JOGO DE TAPETES	UNIDADE	1,00	45,000	45,00

RUA 13 DE MAIO

- 1 - *Gerardo M L*

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



JOGO DE TAPETES					
010109	ESCAPAMENTO FLEXIVEL ESCAPAMENTO FLEXIVEL	UNIDADE	1,00	150,000	150,00
010110	PASTILHAS DE FREIO PASTILHAS DE FREIO	UNIDADE	1,00	130,000	130,00
010111	SAPATAS DE FREIO SAPATAS DE FREIO	UNIDADE	1,00	230,000	230,00
010112	SERVIÇO MECÂNICO SERVIÇO MECÂNICO	SERVIÇO	1,00	230,000	230,00
010113	TROCA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E AR-CONDICIONADO TROCA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E AR-CONDICIONADO	SERVIÇO	2,00	10,000	20,00
010114	ALINHAMENTO ALINHAMENTO	SERVIÇO	1,00	20,000	20,00
010115	BALANCEAMENTO BALANCEAMENTO	SERVIÇO	4,00	5,000	20,00
010116	TROCA DE ESCAPAMENTO FLEXIVEL TROCA DE ESCAPAMENTO FLEXIVEL	SERVIÇO	1,00	60,000	60,00
010117	SERVIÇO NAS BORRACHAS E FECHADURA DAS PORTAS SERVIÇO NAS BORRACHAS E FECHADURA DAS PORTAS	SERVIÇO	1,00	80,000	80,00
010118	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	SERVIÇO	1,00	40,000	40,00
010119	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	SERVIÇO	1,00	60,000	60,00
				VALOR GLOBAL R\$	4.454,50

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

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

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato.

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

RUA 13 DE MAIO

- 2 -



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

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

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

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

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

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

#### CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 25 de Agosto de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

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

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

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

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

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

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

RUA 13 DE MAIO

- 3 -





alguma das cláusulas contratuais;

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

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

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

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

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

#### CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ 4.454,50 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

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

#### CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R\$ 3.924,50, Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R\$ 530,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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

RUA 13 DE MAIO

- 4 - *Guilherme*



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

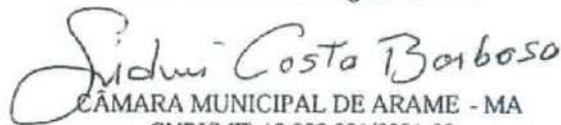
**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES**


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

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

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

ARAME-MA, 25 de Agosto de 2021

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA  
CNPJ(MF) 12.083.291/0001-08  
CONTRATANTE

  
GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS - ME  
CNPJ 03.783.331/0001-33  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. Marcelo Moreira Lima 

RUA 13 DE MAIO

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 01/09/2021 - 10h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222   0015064-9	100.280,96	100.280,96

**Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>				112.560,96 ✓
28/07/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304987		-202,72	112.358,24
02/08/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADTR SERVICOS DE INFORMATIC	8982045		-1.110,00	111.248,24
10/08/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8982045		-11,05 *	111.237,19
11/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222100		-5.031,00	106.206,19
12/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BOLETO	157		-191,70	106.014,49
13/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222254		-1.854,10	104.160,39
16/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222274		-787,99	103.372,40
20/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	9495724	100.935,25 ✓		204.307,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascime	9799000		-1.017,50	203.290,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	9798982		-4.779,80	198.510,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198329		-4.027,42	194.482,93
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723494		-2.065,37	192.417,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723898		-4.730,26	187.687,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046933		-1.017,50	186.669,80
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929506		-1.017,50	185.652,30
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125875		-4.625,98	181.026,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222345		-1.017,50	180.008,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222434		-1.120,04	178.888,78
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222492		-1.017,50	177.871,28
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222499		-1.017,50	176.853,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222502		-1.017,50	175.836,28
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222576		-1.017,50	174.818,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222873		-1.068,77	173.750,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA	5222876		-1.017,50	172.732,51
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222880		-3.239,08	169.493,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARRÓS	5222882		-1.017,50	168.475,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222886		-3.346,15	165.129,78
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222892		-1.017,50	164.112,28
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222895		-3.313,99	160.798,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222902		-3.311,56	157.486,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222907		-4.625,98	152.860,75
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222913		-4.678,12	148.182,63



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222920		-3.595,37	144.567,26
	TRANSF CC PARA CC PJ KATILUSSE COSTA BOMFIM	5222927		-3.277,38	141.309,88
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222931		-1.836,50	139.473,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222941		-4.625,98	134.847,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222947		-1.068,77	133.778,63
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222957		-3.769,67	130.008,96
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299574		-4.678,12	125.330,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320487		-1.392,42	123.938,42
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320891		-3.039,72	120.898,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9798982		-11,05	120.887,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9799000		-11,05	120.876,60
23/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	158		-470,00	120.406,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	2701581		-10.188,37	110.218,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA	5778282		-140,00	110.078,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2701581		-11,05	110.067,18
24/08/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	102.461,71
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222186		-1.157,96	101.303,75
26/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CAU	159		-97,95	101.205,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	160		-150,00	101.055,80
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAEMA/MA	5980820		-358,79	100.697,01
<b>Total</b>			<b>100.935,25</b>	<b>-112.799,20</b>	<b>100.697,01</b>

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				100.697,01
31/08/2021	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHÃO	5970182		-416,05	100.280,96
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-416,05</b>	<b>100.280,96</b>



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 05/10/2021 - 10h30

- 119  
- 118

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222   0015064-9	80.870,90	80.870,90

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				100.280,96
08/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS	723802		-3.924,50	96.356,46
	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS	723804		-530,00	95.826,46
10/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	5770814		-70,00	95.756,46
13/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222423		-6.076,00	89.680,46
15/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO EQUATORIAL	161		-433,23	89.247,23
20/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,P M A FPM	4752043	156.477,67		245.724,90
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Diego Ferreira de Sousa Araujo	7320516	3.039,72		248.764,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	5013727		-1.017,50	247.747,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	5013730		-4.779,80	242.967,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198329		-30.974,58	211.992,74
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723180		-2.065,37	209.927,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723853		-4.730,26	205.197,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046159		-1.017,50	204.179,61
	TRANSF CC PARA CC PJ KATJUSSE COSTA BONFIM	3929427		-3.277,36	200.902,23
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929710		-1.017,50	199.884,73
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125796		-4.625,98	195.258,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222138		-1.120,04	194.138,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOLIS	5222141		-3.311,56	190.827,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222148		-4.625,98	186.201,17
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222152		-3.595,37	182.605,80
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222155		-1.836,50	180.769,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222164		-4.625,98	176.143,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222171		-1.017,50	175.125,82
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222184		-1.017,50	174.108,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222317		-3.282,61	170.825,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222705		-1.017,50	169.808,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TRAILDE GONCALVES SI	5222709		-1.402,44	168.405,77
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222711		-3.769,67	164.636,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222712		-1.017,50	163.618,60
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222721		-1.017,50	162.601,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222788		-1.017,50	161.583,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA	5222799		-1.017,50	160.566,10



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222806		-3.239,08	157.327,03
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARROS	5222810		-1.017,50	156.309,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222819		-3.346,15	152.963,37
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222835		-1.017,50	151.945,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222843		-3.313,99	148.631,88
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299717		-4.678,12	143.953,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320169		-1.392,42	142.561,34
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320823		-3.039,72	139.521,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320828		-3.039,72	136.481,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5013727		-11,05 *	136.470,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5013730		-11,05 *	136.459,80
21/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	162		-150,00	136.309,80
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST. ADTR SERVICOS DE INFORMATIC	6080360		-1.110,00	135.199,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	6080249		-11.583,88	123.615,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jean Patrício CS Com	6105480		-32.701,40	90.914,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6080249		-11,05 *	90.903,47
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6080360		-11,05 *	90.892,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6105480		-11,05 *	90.881,37
23/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	163		-470,00	90.411,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	82.805,90
30/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ KATLUSSE COSTA BONFIM	3929533		-430,00	82.375,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222536		-430,00	81.945,90
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222541		-430,00	81.515,90
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222543		-215,00	81.300,90
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299539		-430,00	80.870,90
<b>Total</b>			<b>159.517,39</b>	<b>-178.927,45</b>	<b>80.870,90</b> ✓

Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.





## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 05/10/2021 - 10h30

- 119  
- 118

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222   0015064-9	80.870,90	80.870,90

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				100.280,96
08/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS	723802		-3.924,50	96.356,46
	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS	723804		-530,00	95.826,46
10/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA	5770814		-70,00	95.756,46
13/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222423		-6.076,00	89.680,46
15/09/2021	PAGTO ELETRONICO COBRANCA PAGAMENTO EQUATORIAL	161		-433,23	89.247,23
20/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,P M A FPM	4752043	156.477,67		245.724,90
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Diego Ferreira de Sousa Araujo	7320516	3.039,72		248.764,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	5013727		-1.017,50	247.747,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	5013730		-4.779,80	242.967,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --INSS/GPS	5198329		-30.974,58	211.992,74
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723180		-2.065,37	209.927,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723853		-4.730,26	205.197,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046159		-1.017,50	204.179,61
	TRANSF CC PARA CC PJ KATJUSSE COSTA BONFIM	3929427		-3.277,36	200.902,23
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929710		-1.017,50	199.884,73
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125796		-4.625,98	195.258,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222138		-1.120,04	194.138,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222141		-3.311,56	190.827,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222148		-4.625,98	186.201,17
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222152		-3.595,37	182.605,80
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222155		-1.836,50	180.769,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222164		-4.625,98	176.143,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222171		-1.017,50	175.125,82
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222184		-1.017,50	174.108,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222317		-3.282,61	170.825,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222705		-1.017,50	169.808,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222709		-1.402,44	168.405,77
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222711		-3.769,67	164.636,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222712		-1.017,50	163.618,60
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222721		-1.017,50	162.601,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222788		-1.017,50	161.583,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA	5222799		-1.017,50	160.566,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222806		-3.239,08	157.327,03
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARROS	5222810		-1.017,50	156.309,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222819		-3.346,15	152.963,37
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222835		-1.017,50	151.945,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222843		-3.313,99	148.631,88
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299717		-4.678,12	143.953,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320169		-1.392,42	142.561,34
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320823		-3.039,72	139.521,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320828		-3.039,72	136.481,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5013727		-11,05 *	136.470,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5013730		-11,05 *	136.459,80
21/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	162		-150,00	136.309,80
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.ADR SERVICOS DE INFORMATIC	6080360		-1.110,00	135.199,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	6080249		-11.583,88	123.615,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jean Patrício CS Com	6105480		-32.701,40	90.914,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6080249		-11,05 *	90.903,47
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6080360		-11,05 *	90.892,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6105480		-11,05 *	90.881,37
23/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	163		-470,00	90.411,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	82.805,90
30/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ KATLUSSE COSTA BONFIM	3929533		-430,00	82.375,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222536		-430,00	81.945,90
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222541		-430,00	81.515,90
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222543		-215,00	81.300,90
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299539		-430,00	80.870,90
<b>Total</b>			<b>159.517,39</b>	<b>-178.927,45</b>	<b>80.870,90</b> ✓

Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.





### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 03/11/2021 - 10h40

-137  
-138  
-139  
-140

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222   0015064-9	57.569,27	57.569,27

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				80.870,90
06/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ASPEC	164		-191,70	80.679,20
	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAD	5971790		-280,79	80.398,41
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAEMA/MA	5980920		-358,79	80.039,62
11/10/2021	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.ADTR SERVICOS DE INFORMATC	9311534		-1.110,00	78.929,62
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9311534		-11,05	78.918,57
14/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222701		-1.020,00	77.898,57
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222950		-1.445,65	76.452,92
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222951		-2.375,26	74.077,66
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222952		-1.220,69	72.856,97
18/10/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Joann Patricio C S C	6261896		-40.000,00	32.856,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6261896		-11,05	32.845,92
19/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222468		-4.427,20	28.418,72
20/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	8525885	156.477,67		184.896,39
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	8620097		-1.017,50	183.878,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. geovany da silva ara	8620170		-4.779,80	179.099,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	8635182		-11.583,88	167.515,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5198329		-4.197,19	163.318,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	155.712,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723075		-4.730,26	150.982,29
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723461		-2.065,37	148.916,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046106		-1.017,50	147.899,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA ALBU	3738468		-1.017,50	146.881,92
	TRANSF CC PARA CC PJ KATLUSSE COSTA BONFIM	3929101		-3.277,38	143.604,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929473		-1.017,50	142.587,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222037		-1.017,50	141.569,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA	5222040		-1.017,50	140.552,04
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222043		-3.239,08	137.312,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARROS	5222046		-1.017,50	136.295,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222049		-3.346,15	132.949,31
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222060		-1.017,50	131.931,81
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222069		-3.313,99	128.617,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222083		-3.311,56	125.306,26



Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222090		-4.625,98	120.680,28
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222097		-3.282,61	117.397,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222099		-3.595,37	113.802,30
	TRANSF CC PARA CC PJ KESTA LIRA SILVA	5222104		-1.836,50	111.965,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222110		-4.625,98	107.339,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222113		-1.068,77	106.271,05
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222455		-1.017,50	105.253,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222465		-1.017,50	104.236,05
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222476		-3.769,67	100.466,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222479		-1.017,50	99.448,88
	TRANSF CC PARA CC PJ TATS DOS SANTOS RODRIGUES	5222487		-1.017,50	98.431,38
	TRANSF CC PARA CC PJ TAYRAN SOUSA DOS REIS	6299483		-4.678,12	93.753,26
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320052		-3.039,72	90.713,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	7320079		-1.120,04	89.593,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320116		-1.392,42	88.201,08
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8620097		-11,05	88.190,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8620170		-11,05	88.178,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8635182		-11,05	88.167,93
21/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	165		-150,00	88.017,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ATSLAN VILANOVA MARINHO	5125833		-4.625,98	83.391,95
25/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	166		-470,00	82.921,95
26/10/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Joan Patricio CS Com	5216512		-24.532,83	58.389,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5216512		-11,05	58.378,07
29/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFE ANTONIO DE LIMA CASTRO	5222418		-808,80	57.569,27
<b>Total</b>			<b>156.477,67</b>	<b>-179.779,30</b>	<b>57.569,27</b>

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 03/11/2021 - 10h40

-137  
-138  
-139  
-140

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222   0015064-9	57.569,27	57.569,27

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				80.870,90
06/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ASPEC	164		-191,70	80.679,20
	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAD	5971790		-280,79	80.398,41
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAEMA/MA	5980920		-358,79	80.039,62
11/10/2021	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.ADTR SERVICOS DE INFORMATC	9311534		-1.110,00	78.929,62
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9311534		-11,05	78.918,57
14/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222701		-1.020,00	77.898,57
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITZOZA ME	5222950		-1.445,65	76.452,92
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITZOZA ME	5222951		-2.375,26	74.077,66
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITZOZA ME	5222952		-1.220,69	72.856,97
18/10/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Joann Patricio C S C	6261896		-40.000,00	32.856,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6261896		-11,05	32.845,92
19/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222468		-4.427,20	28.418,72
20/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	8525885	156.477,67		184.896,39
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	8620097		-1.017,50	183.878,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. geovany da silva ara	8620170		-4.779,80	179.099,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	8635182		-11.583,88	167.515,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5198329		-4.197,19	163.318,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	155.712,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723075		-4.730,26	150.982,29
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723461		-2.065,37	148.916,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046106		-1.017,50	147.899,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA ALBU	3738468		-1.017,50	146.881,92
	TRANSF CC PARA CC PJ KATLUSSE COSTA BONFIM	3929101		-3.277,38	143.604,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929473		-1.017,50	142.587,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222037		-1.017,50	141.569,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA	5222040		-1.017,50	140.552,04
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222043		-3.239,08	137.312,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSON SANTANA SILVA BARROS	5222046		-1.017,50	136.295,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222049		-3.346,15	132.949,31
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222060		-1.017,50	131.931,81
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222069		-3.313,99	128.617,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222083		-3.311,56	125.306,26



Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222090		-4.625,98	120.680,28
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222097		-3.282,61	117.397,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222099		-3.595,37	113.802,30
	TRANSF CC PARA CC PJ KESTA LIRA SILVA	5222104		-1.836,50	111.965,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222110		-4.625,98	107.339,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222113		-1.068,77	106.271,05
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222455		-1.017,50	105.253,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222465		-1.017,50	104.236,05
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222476		-3.769,67	100.466,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222479		-1.017,50	99.448,88
	TRANSF CC PARA CC PJ TATS DOS SANTOS RODRIGUES	5222487		-1.017,50	98.431,38
	TRANSF CC PARA CC PJ TAYRAN SOUSA DOS REIS	6299483		-4.678,12	93.753,26
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320052		-3.039,72	90.713,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	7320079		-1.120,04	89.593,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320116		-1.392,42	88.201,08
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8620097		-11,05	88.190,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8620170		-11,05	88.178,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8635182		-11,05	88.167,93
21/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	165		-150,00	88.017,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ATSLAN VILANOVA MARINHO	5125833		-4.625,98	83.391,95
25/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	166		-470,00	82.921,95
26/10/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Joan Patricio CS Com	5216512		-24.532,83	58.389,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5216512		-11,05	58.378,07
29/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFE ANTONIO DE LIMA CASTRO	5222418		-808,80	57.569,27
<b>Total</b>			<b>156.477,67</b>	<b>-179.779,30</b>	<b>57.569,27</b>

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.





### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 01/12/2021 - 09h42

-155  
-156  
-157  
-158  
-159

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222   0015064-9	33.529,19	33.529,19

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				57.569,27
09/11/2021	PAGTO ELETRONICO COBRANCA SISTEMA DO PREGOEIRO	167		-191,70	57.377,57
	TRANSF PDOS DOC-E H BANK DEST.ADTR SERVICOS DE INFORMATIC	2109905		-1.110,00	56.267,57
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2109905		-11,05	56.256,52
	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO	5971210		-384,66	55.871,86
11/11/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTUO INTERNET --SEFAZ/MA	5773910		-84,00	55.787,86
12/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFE ANTONIO DE LIMA CASTRO	5222124		-224,40	55.563,46
18/11/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTUO INTERNET --SEFAZ/MA	5776553		-77,00	55.486,46
19/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREF.MUNC.DE ARAME TRIBUTACAO	5222593	149.911,00		205.397,46
	TRANSF PDOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	3475807		-1.017,50	204.379,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany de Silva Ara	3475773		-4.779,80	199.600,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTUO INTERNET --INSS/GPS	5198329		-31.025,85	168.574,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723287		-4.730,26	163.844,05
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723621		-2.065,37	161.778,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	1046316		-1.017,50	160.761,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA ALBU	3738626		-1.017,50	159.743,68
	TRANSF CC PARA CC PJ KATILUSSE COSTA BONFIM	3929312		-3.277,38	156.466,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929629		-1.017,50	155.448,80
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125257		-4.625,98	150.822,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA	5222260		-1.017,50	149.805,32
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222263		-3.239,08	146.566,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARROS	5222265		-1.017,50	145.548,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222267		-3.346,15	142.202,59
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222277		-1.351,17	140.851,42
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222283		-3.313,99	137.537,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222296		-3.311,56	134.225,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222298		-4.625,98	129.599,89
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222303		-3.282,61	126.317,28
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222309		-3.595,37	122.721,91
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222315		-1.836,50	120.885,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREIR	5222317		-4.625,98	116.259,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TRAILDE GONCALVES SI	5222612		-1.068,77	115.190,66
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222619		-1.017,50	114.173,16

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222624		-1.017,50	113.155,66
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222631		-3.769,67	109.385,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIR	5222634		-1.017,50	108.368,49
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222639		-1.017,50	107.350,99
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299636		-4.678,12	102.672,87
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320272		-3.039,72	99.633,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	7320292		-1.120,04	98.513,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320615		-1.392,42	97.120,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3475773		-11,05	97.109,64
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3475807		-11,05	97.098,59
22/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	4649935		-11.583,88	85.514,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	77.909,24
	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222577		-5.175,00	72.734,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4649935		-11,05	72.723,19
25/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGA NET	168		-470,00	72.253,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Joan Patricio CS Com	7839711		-24.308,52	47.944,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AF BRITO MOREIRA-ME	8022269		-8.134,00	39.810,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7839711		-11,05	39.799,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8022269		-11,05	39.788,57
29/11/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADTR SERVIÇOS DE INFORMATIC	1739243		-1.110,00	38.678,57
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1739243		-11,05	38.667,52
<b>Total</b>			<b>149.911,00</b>	<b>-168.812,75</b>	<b>38.667,52</b>

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

#### Ultimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				38.667,52
30/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITTOZA ME	5222275		-3.005,68	36.661,84
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITTOZA ME	5222279		-2.076,15	34.585,69
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITTOZA ME	5222283		-1.056,50	33.529,19
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.138,33</b>	<b>33.529,19</b> ✓



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 03/01/2022 - 10h46

- 173  
- 174  
- 175

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222   0015064-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				33.529,19
09/12/2021	CONTA DE LUZ INTERNET -EQUATORIAL MARANHÃO	5971100		-137,52	33.391,67
16/12/2021	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6344943	195,00		33.586,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO ASPEC	169		-191,70	33.394,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO ASPEC	170		-191,70	32.203,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGA NET	171		-470,00	32.733,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	172		-150,00	32.583,27
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DO	6344943		-195,00	32.388,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6344943		-11,05	32.377,22
17/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREF.MUNC.DE ARAME TRIBUTACAO	5222892	143.675,58		176.052,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Camila Alves	8924019		-195,00	175.857,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8924019		-11,05	175.846,75
20/12/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	1613895		-1.017,50	174.829,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADTR SERVICOS DE INFORMATICA	1740852		-1.110,00	173.719,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	1613896		-4.779,80	168.939,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	1742224		-11.583,88	157.355,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	5198329		-940,50	156.415,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	5198329		-30.822,36	125.592,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	117.987,24
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723861		-2.065,37	115.921,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723878		-4.730,26	111.191,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	1046800		-1.017,50	110.174,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA ALBU	3738193		-1.017,50	109.156,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA ALBU	3738419		-1.351,17	107.805,44
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929805		-1.017,50	106.787,94
	TRANSF CC PARA CC PJ KATILUSSE COSTA BONFIM	3929892		-3.277,38	103.510,56
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125852		-4.625,98	98.884,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222120		-3.769,67	95.114,91
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIR	5222181		-1.017,50	94.097,41
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222192		-1.017,50	93.079,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222196		-1.017,50	92.062,41
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222393		-1.017,50	91.044,91



Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222648		-1.017,50	89.009,91
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222786		-1.836,50	87.173,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222808		-4.625,98	82.547,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222816		-1.068,77	81.478,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA	5222855		-1.017,50	80.461,16
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222860		-3.239,08	77.222,08
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARROS	5222863		-1.017,50	76.204,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222868		-3.346,15	72.858,43
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222873		-1.017,50	71.840,93
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222875		-3.313,99	68.526,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222879		-3.311,56	65.215,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222882		-4.625,98	60.589,40
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222885		-3.282,61	57.306,79
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222890		-3.595,37	53.711,42
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299185		-4.678,12	49.033,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	7320792		-1.120,04	47.913,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320819		-1.392,42	46.520,84
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320871		-3.039,72	43.481,12
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1613895		-11,05	43.470,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1613896		-11,05	43.459,02
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1740852		-11,05	43.447,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1742224		-11,05	43.436,92
21/12/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	3946269	16.310,57		59.747,49
27/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222043		-2.005,68	57.741,81
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222046		-2.076,15	55.665,66
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222048		-1.056,50	54.609,16
	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222052		-2.610,00	51.999,16
29/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Prefeitura Municipal	1884837		-51.988,11	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1884837		-11,05	0,00
<b>Total</b>			<b>160.181,15</b>	<b>-193.710,34</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Agência

0568-1

Conta

34.639-X

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			16.310,57 C
21/12/2021	0568-1	TED 237 5222 012083291000108 MUNICIPIO DE	122.101	16.310,57 D	0,00 C
21/12/2021		S A L D O			0,00 C

Saldo

0,00 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2021

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

03/01/2022

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

Impresso em 21.12.2021 às 11:26:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Agência

0568-1

Conta

34.639-X

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2021		SALDO			16.310,57 C
Saldo					16.310,57 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/01/2022

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

Impresso em 21.12.2021 às 11:13:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

---

Plano Contas 311201      0015064-9  
Banco 237      Conta      0015064-9      = 0015064-9

---

Saldo em 31/01/2021 conforme extrato bancario 26.565,87

---

Saldo em 31/01/2021 de acordo com a contabilidade 26.565,87

---

Plano Contas 311201      CAMARA MUNICIPAL ARAME BB  
Banco 001      Conta      — 34639-0

---

Saldo em 31/01/2021 conforme extrato bancario 16.310,57

---

Saldo em 31/01/2021 de acordo com a contabilidade 16.310,57

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

---

Plano Contas 311201	0015064-9		
Banco 237	Conta 0015064-9	=	0015064-9

---

Saldo em 28/02/2021 conforme extrato bancario	67.668,23
---	-----------

---

Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade	67.668,23
---	-----------

---

Plano Contas 311201	CAMARA MUNICIPAL ARAME BB		
Banco 001	Conta	—	34639-0

---

Saldo em 28/02/2021 conforme extrato bancario	16.310,57
---	-----------

---

Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade	16.310,57
---	-----------

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

---

Plano Contas 311201      0015064-9  
Banco 237      Conta      0015064-9      = 0015064-9

---

Saldo em 31/03/2021 conforme extrato bancario 119.857,24

---

Saldo em 31/03/2021 de acordo com a contabilidade 119.857,24

---

Plano Contas 311201      CAMARA MUNICIPAL ARAME BB  
Banco 001      Conta      — 34639-0

---

Saldo em 31/03/2021 conforme extrato bancario 16.310,57

---

Saldo em 31/03/2021 de acordo com a contabilidade 16.310,57



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

---

Plano Contas 311201	0015064-9		
Banco 237	Conta 0015064-9	=	0015064-9

---

Saldo em 30/04/2021 conforme extrato bancario	76.410,45
---	-----------

---

Saldo em 30/04/2021 de acordo com a contabilidade	76.410,45
---	-----------

---

Plano Contas 311201	CAMARA MUNICIPAL ARAME BB		
Banco 001	Conta 34639-0	-	

---

Saldo em 30/04/2021 conforme extrato bancario	16.310,57
---	-----------

---

Saldo em 30/04/2021 de acordo com a contabilidade	16.310,57
---	-----------

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201	0015064-9		
Banco 237	Conta 0015064-9	=	0015064-9

---

Saldo em 31/05/2021 conforme extrato bancario	93.121,47
---	-----------

---

Saldo em 31/05/2021 de acordo com a contabilidade	93.121,47
---	-----------

---

Plano Contas 311201	CAMARA MUNICIPAL ARAME BB		
Banco 001	Conta	—	34639-0

---

Saldo em 31/05/2021 conforme extrato bancario	16.310,57
---	-----------

---

Saldo em 31/05/2021 de acordo com a contabilidade	16.310,57
---	-----------

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

---

Plano Contas 311201      0015064-9  
Banco 237      Conta      0015064-9      = 0015064-9

---

Saldo em 30/06/2021 conforme extrato bancario 101.433,47

---

Saldo em 30/06/2021 de acordo com a contabilidade 101.433,47

---

Plano Contas 311201      CAMARA MUNICIPAL ARAME BB  
Banco 001      Conta      — 34639-0

---

Saldo em 30/06/2021 conforme extrato bancario 16.310,57

---

Saldo em 30/06/2021 de acordo com a contabilidade 16.310,57



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201      0015064-9  
Banco 237      Conta      0015064-9      = 0015064-9

---

Saldo em 31/07/2021 conforme extrato bancario 112.560,96

---

Saldo em 31/07/2021 de acordo com a contabilidade 112.560,96

---

Plano Contas 311201      CAMARA MUNICIPAL ARAME BB  
Banco 001      Conta      — 34639-0

---

Saldo em 31/07/2021 conforme extrato bancario 16.310,57

---

Saldo em 31/07/2021 de acordo com a contabilidade 16.310,57

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	0015064-9		
Banco 237	Conta 0015064-9	=	0015064-9
<b>Saldo em 31/08/2021 conforme extrato bancario</b>			<b>100.280,96</b>
<b>Saldo em 31/08/2021 de acordo com a contabilidade</b>			<b>100.280,96</b>
Plano Contas 311201	CAMARA MUNICIPAL ARAME BB		
Banco 001	Conta 34639-0	-	
<b>Saldo em 31/08/2021 conforme extrato bancario</b>			<b>16.310,57</b>
<b>Saldo em 31/08/2021 de acordo com a contabilidade</b>			<b>16.310,57</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	0015064-9		
Banco 237	Conta 0015064-9	=	0015064-9
<b>Saldo em 30/09/2021 conforme extrato bancario</b>			<b>80.870,90</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade</b>			<b>80.870,90</b>
Plano Contas 311201	CAMARA MUNICIPAL ARAME BB		
Banco 001	Conta 34639-0	-	
<b>Saldo em 30/09/2021 conforme extrato bancario</b>			<b>16.310,57</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade</b>			<b>16.310,57</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

---

Plano Contas 311201      0015064-9  
Banco 237      Conta      0015064-9      = 0015064-9

---

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 57.569,27

---

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 57.569,27

---

Plano Contas 311201      CAMARA MUNICIPAL ARAME BB  
Banco 001      Conta      — 34639-0

---

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 16.310,57

---

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 16.310,57

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

---

Plano Contas 311201      0015064-9  
Banco 237      Conta      0015064-9      = 0015064-9

---

Saldo em 30/11/2021 conforme extrato bancario 33.529,19

---

Saldo em 30/11/2021 de acordo com a contabilidade 33.529,19

---

Plano Contas 311201      CAMARA MUNICIPAL ARAME BB  
Banco 001      Conta      — 34639-0

---

Saldo em 30/11/2021 conforme extrato bancario 16.310,57

---

Saldo em 30/11/2021 de acordo com a contabilidade 16.310,57

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

---

Plano Contas 311201      0015064-9  
Banco 237      Conta      0015064-9      = 0015064-9

---

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

---

Plano Contas 311201      CAMARA MUNICIPAL ARAME BB  
Banco 001      Conta      — 34639-0

---

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

---

**SIDNEI COSTA** Assinado de forma digital  
**BARBOSA:6211** por SIDNEI COSTA  
**6037387** BARBOSA:62116037387  
Dados: 2022.02.24  
10:56:49 -03'00'



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

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 1**

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
908.100,00	0,00	104.849,95	803.250,05

FICHA...: 5 DATA...: 20/01/2021 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 JANEIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 104.849,95

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

## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/01/2021 14:44:30

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária Igual a 000001

Total de Vencimentos	104.650,00	Total a Empenhar	
Salário Família	199,95	Total de Proventos	104.849,95 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	23.022,92 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	199,95 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		127.672,92
Total Bruto	104.849,95	Total de Descontos	
Total de Descontos	17.949,98	Total de Descontos	17.949,98 (+)
Total Líquido	86.899,97	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	199,95 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		18.149,93
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 EFETIVOS	726,00	51,27	0,00	0,00	674,73	
03 CONTRATADOS	2.376,00	148,68	0,00	0,00	2.227,32	
04 COMISSIONADOS	2.935,70	0,00	0,00	0,00	2.935,70	
06 ELETIVOS	16.985,22	0,00	0,00	0,00	16.985,22	
Total	23.022,92	199,95	0,00	0,00	22.822,97	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	31
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	31	907,00	104.650,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	199,95	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		907,00	104.650,00	
	Salário Família		4,00	199,95	
	Total		911,00	104.849,95	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	30	279,04	10.463,52	✓
920	IRRF - SALARIO	15	382,50	7.486,46	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		661,54	17.949,98	
	Total		4,00	17.949,98	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	247,50
03 - CONTRATADOS	823,50
04 - COMISSIONADOS	1.264,28
06 - ELETIVOS	8.128,24
Total	10.463,52

Base de I.R.R.F.	104.650,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	104.650,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.300,00
03 - CONTRATADOS	10.800,00
04 - COMISSIONADOS	13.344,12
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 1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
104.849,95	104.849,95	104.849,95	0,00

FICHA...: 5

DATA...: 20/01/2021 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 JANEIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 104.849,95

cento e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa 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:



## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

01/2021

Página 1 de 15

## Folha de Pagamento

22/01/2021 14:43:27

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Cargo: 0005 - VEREADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM PAZ	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	401,75

Base FGTS	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	4.730,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	4.730,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	4.730,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00	4.678,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	GEOVANY DA SILVA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	401,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.072,32	4.779,80



## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

01/2021

Página 2 de 15

22/01/2021 14:43:27

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	JOAO RIBEIRO	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	739,97
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	739,97	5.112,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	KATIUSSE COSTA BONFIM	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00	4.678,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	OSMAR DA SILVA LIMA	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	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98

Matricula	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	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00	4.678,12

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

01/2021

Página 3 de 15

22/01/2021 14:43:27

**Folha de Pagamento**

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Cargo: 0007 - PRESIDENTE DA CAMARA

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
20-1	SIDNEI COSTA BARBOSA			01/01/2021	0007 - PRESIDENTE DA CAMARA		
P 002	Salario Base	30.000	6.980,44	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,89	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	1.595,44	5.385,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

01/2021

Página 4 de 15

**Folha de Pagamento**

22/01/2021 14:43:27

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 19/01/2021 - Folha Mensal**

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Cargo: 0008 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo									
22-1	ANA CAROLINA FERREIRA LEITE DE VASCONCELOS	02/01/2021	0008 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO									
P 002	Salario Base	29.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50							
	Base FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	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

01/2021

Página 5 de 15

22/01/2021 14:43:27

**Folha de Pagamento**

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Cargo: 0009 - VIGIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
24-1	ADAILTON CUNHA DE BRITO	02/01/2021	0009 - VIGIA				
P 002	Salario Base	29.000	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82.50	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00					
		1.100,00					
		49,56					
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.100,00					
	Base IRRF	1.100,00					
	Proventos				1.149,56		
	Descontos					82,50	
	Liquido						1.067,06



**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

**01/2021**

Página 6 de 15

**Folha de Pagamento**

22/01/2021 14:43:27

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 19/01/2021 - Folha Mensal**

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Cargo: 0010 - TESOUREIRA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	PATRICIA FRANCA PEDROSA	04/01/2021	0010 - TESOUREIRA

P 002	Salario Base	27.00D	1.512,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	119,58
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	119,58	1.392,42

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

01/2021

Página 7 de 15

**Folha de Pagamento**

22/01/2021 14:43:27

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Cargo: 0011 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	04/01/2021	0011 - DIRETOR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	27.000	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

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

**Mês/Ano****01/2021**

Página 8 de 15

**Folha de Pagamento**

22/01/2021 14:43:27

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 19/01/2021 - Folha Mensal**

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Cargo: 0012 - MOTORISTA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
27-1	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	02/01/2021	0012 - MOTORISTA				
P 002	Salario Base	29.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82.50
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	99,12				
	Base FGTS						
	0,00						
	Valor FGTS						
	0,00						
	Base Prev.		1.100,00				
	Base IRRF		1.100,00				
	Proventos				1.199,12		
	Descontos					82,50	
	Liquido						1.116,62

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

01/2021

Página 9 de 15

**Folha de Pagamento**

22/01/2021 14:43:27

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 19/01/2021 - Folha Mensal**

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Cargo: 0013 - ZELADORA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	ANA CLAUDIA ALVES DE ARAUJO	02/01/2021	0013 - ZELADORA
P 002	Salario Base	29,00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			7,50 82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.100,00
			Base IRRF
			1.100,00
			Proventos
			1.100,00
			Descontos
			82,50
			Líquido
			1.017,50
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA
P 002	Salario Base	30,00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00 51,27	
			7,50 82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.100,00
			Base IRRF
			1.100,00
			Proventos
			1.151,27
			Descontos
			82,50
			Líquido
			1.068,77
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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.
	0,00	0,00	1.100,00
			Base IRRF
			1.100,00
			Proventos
			1.100,00
			Descontos
			82,50
			Líquido
			1.017,50
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	02/01/2021	0013 - ZELADORA
P 002	Salario Base	29,00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			7,50 82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.100,00
			Base IRRF
			1.100,00
			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

01/2021

Página 10 de 15

22/01/2021 14:43:27

**Folha de Pagamento**

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Cargo: 0014 - CHEFE DE GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
30-1	ANA MARIA SILVA VIANA	01/01/2021	0014 - CHEFE DE GABINETE					
P 002	Salario Base	30.00D	1.512,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	119,58	
	Base FGTS							
	0,00							
	Valor FGTS							
	0,00							
	Base Prev.		1.512,00					
	Base IRRF		1.512,00					
	Proventos				1.512,00			
	Descontos					119,58		
	Liquido							1.392,42

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

01/2021

Página 11 de 15

**Folha de Pagamento**

22/01/2021 14:43:27

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 19/01/2021 - Folha Mensal**

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Cargo: 0015 - RECEPCIONISTA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	10/04/2001	0015 - RECEPCIONISTA											
P 002	Salario Base	30.000	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	Liquido	1.017,50

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

01/2021

Página 12 de 15

**Folha de Pagamento**

22/01/2021 14:43:27

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Cargo: 0016 - CONTADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
35-1	AISLAN VILANOVA MARINHO	01/01/2021	0016 - CONTADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57
	Base FGTS						
	0,00						
	Valor FGTS						
	0,00						
	Base Prev.		5.852,12				
	Base IRRF		5.852,12				
	Proventos		5.852,12				
	Descontos					1.226,14	
	Líquido						4.625,98

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

01/2021

Página 13 de 15

**Folha de Pagamento**

22/01/2021 14:43:27

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 19/01/2021 - Folha Mensal**

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Cargo: 0017 - ASSESSOR LEGISLATIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-1	CELSO SANTANA SILVA BARROS FILHO	02/01/2021	0017 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 002	Salario Base	29,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-1	KESLEY LIRA SILVA	02/01/2021	0017 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 002	Salario Base	29,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	LUANA COSTA BOMFIM	04/01/2021	0017 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 002	Salario Base	27,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

01/2021

Página 14 de 15

**Folha de Pagamento**

22/01/2021 14:43:27

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 19/01/2021 - Folha Mensal**

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Cargo: 0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	Salario Base	29.00D	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
41-1	RONALDO DE SOUSA DE CARMO	04/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	Salario Base	27.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

01/2021

Página 15 de 15

**Folha de Pagamento**

22/01/2021 14:43:27

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Cargo: 0019 - AUDITORA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
42-1	KESIA LIRA SILVA	04/01/2021	0019 - AUDITORA											
P 002	Salário Base	27.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,18	163,50							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.000,00	Base IRRF	2.000,00	Proventos	2.000,00	Descontos	163,50	Líquido	1.836,50
<b>Total Unidade: 31</b>														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	104.650,00	Base IRRF	104.650,00	Proventos	104.849,95	Descontos	17.949,98	Líquido	86.899,97
<b>Total Divisão: 31</b>														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	104.650,00	Base IRRF	104.650,00	Proventos	104.849,95	Descontos	17.949,98	Líquido	86.899,97
<b>Total Geral: 31</b>														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	104.650,00	Base IRRF	104.650,00	Proventos	104.849,95	Descontos	17.949,98	Líquido	86.899,97



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 20/01/2021 VENCTO:20/01/2021 PAGTO:20/01/2021

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

Cod: 4

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 104.849,95

(cento e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 104.849,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 104.849,95	R\$ 0,00	R\$ 17.949,98	R\$ 86.899,97
TOTAL . . . . .					R\$ 104.849,95	R\$ 0,00	R\$ 17.949,98	R\$ 86.899,97

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 86.899,97

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		86.899,97
TOTAL . . . . .			R\$ 86.899,97

Despesa paga em 20/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/01/2021 - 15h51  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222817

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\$ 4.625,98**  
Data de débito: **20/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

#### Autenticação:

XXxX19Ve HZF@pYE8 CN1kuJfa XkdatYZZ M6RFchnj QE32KF\*\* rfJakHUz XAJSh4#D  
6UM7#2C@ JmWZ4FvK 4B9ajeIQ GoEgx@am bib24fKL M@udBzTS AtCsXigW RSexSs7e  
YgkG6Sgq ru@YRQC1 6QrkayfI EZG9yu1V pnJZLX4X LpYe\*QDS 22469022 10125125

<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>Ouidoria</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: 21/01/2021 - 15h27  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222643

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: **21/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

#### Autenticação:

kPjp@ASs @yx@tIJz zkQv32Jz bt8Fk\*y6 wxvE6VI4 w4WGL2@X YTqI4xr3 YFjFsAqD  
7RPXK1NG kp4D1QM6 LVy\*xC1Y zK\*ycG#c UAgWLMbj 10S5u@n6 AEyJXAKy 3ImkUAVN  
SJBirRJA rG54h0se RoZUqg00 7COhFmPe rB4KIbSE XPwe9vzm 22469022 82121117

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 21/01/2021 - 15h28  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 6222479

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\$ 1.067,06**  
Data de débito: **21/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

#### Autenticação:

ednAff8F X#hCNyNO jMQb5nKr 2mjqv@Gs tMkgIxis KhxUhKZT RNMFcK2W IrKAYH16  
impObfJU #Kr@PMG# KifNNdKR j3yp6t.1S FKox6fgO Ae?EODuL z8LiQBsl M43P\*d2  
xexiZpDA s01WEZd# h3egTORC HIkTsFfc qngyKkJN #?6eZwAG 22469022 34127167

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 21/01/2021 - 16h52  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 0723446

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: **21/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

#### Autenticação:

mvTCppHk AUZGgJ8F KBg7f0\*1 6scbk1V@ aJ?q\*MUE e05mWdvS nNuhA3mr yvq61TXQ  
IORuXut1 1ceD5aW\* bWmhEJQB wSurXvb5 Z6hWswKL ?8ee?\*q6 oA?jJ3G1 Ipd2SEZJ  
QcB7wRx# ov7E#kMI PLIzXA6H 89YUMHP4 rcJbe@aE wg?eQ#7@ 22469032 13124165

<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: 21/01/2021 - 16h54  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5125688

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: 21/01/2021  
Descrição: pagamento salario

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

#### Autenticação:

phfweSTY U##Awvdg 6Vhc81z5 qBESDL21 hX7Lc53D 58@gHMkr E17Br#Rd u9ASZBV7  
Vj IYk98Y YIvaXHQH sosBmRu2 OQTP3EsL ni@PR4KM CyWbx96J W1MUJEeV 8I?hnzCF  
my87Rmca Sj95032Z 7BqxG#HB 1x#9j9qZ ZEMm7Hm1 f@ceygFb 22469052 49128125

<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: 21/01/2021 - 17h13  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222613

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: 0007680-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **RONALDO DE SOUSA DO CARMO**  
Valor: **R\$ 1.017,50**  
Data de débito: **21/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

#### Autenticação:

wTNXmbVR KPsF#?hg PxbUkFBU W#EduYIA Y68OKhoM xgq1zp8m 4Z2A\*Unj k\*hDXtcm  
KqZKr8qM ue4wo4HR Vbk01WQ8 T2#5As4I iEoKJsMn yUvnOmK3 RR1eqCYG rftV#XVG  
gn9G8aa9 YGpcojATe D#6cWAIs @oY2YjVn fQhJAXUp UkQe1QHf 22469022 08123117

<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

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)  
Data da operação: 21/01/2021 - 17h03  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 9194513

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: Ana Carolina Ferrelra L de Vasconcelos  
CPF: 613.542.413-04  
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4288 | Conta: 0331058  
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: 21/01/2021

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:

L7VcxE74 S2FU1Jrt 2ZUhr7SY Rrd83P68 yCCRE9Ic oNCúwskN IrvDmArB 8Qdxwk2W  
9nX1F1w8 W0evpw@6 bbRxEl1C MdUGLRYu yJiemWUc BnGwkQ\*u #Yo?uX68 C?I1AxBf  
dRaUzj4K Jd8rdufh h01?T7Q? LNeqFWL2 jzq2SE6j sdEN4@## 31112269 01480810

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Alô Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	<b>Demais telefones</b> consulte o site 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: 20/01/2021 - 17h51  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222522

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: 0003628-5 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: ELIVAN CAVALCANTE SERRA  
Valor: R\$ 1.116,62  
Data de débito: 20/01/2021  
Descrição: pagamento salario

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

#### Autenticação:

AAB5R#Nq j5Q4j7Wu WJnrVpEK Gc24yWBt t8y9BIXp zB9xu#JR 6wW5gkeM mbMquLWU  
767Vc7g0 rWRcsq5Z JTZ1qMr1 C\*3FgeoJ DVurugIU SarckNKz FnbcWZcf 76heY4QF  
xNz6ugyB, AeY3MA8T C?S4\*xhx g8@qLAct ZEUEACK 7KAeePqm 22469022 82126116

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/01/2021 - 18h00  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222898

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: **20/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

#### Autenticação:

kBv4fLU8 #cKpxIhQ 3wZdb16u U@aBGFpa I9#N9sC6 ezX@fejm CUIZru1E #5TnkYLA  
j7Dpa9oy s\*hs75qy SmNOD72W Ly1paBy3 1f2Tr7qk zzEbPqhT R1PHNWR9 WmWVRmq  
z3AL\*PNR 6ZTtHtq1 4nv5Z5BR 87Gzyyb2 WLwPyKOU KYceBQBy 22469022 14120168

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alo Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/01/2021 - 18h05  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222768

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: 20/01/2021  
Descrição: pagamento salario

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

#### Autenticação:

3Iz\*p7aJ ZbBZeRsM v6DmrSkL D2EQc@UI m21v?#Wx WpPDH#VP eSNgpGjZ vaM08Rdw  
0?hpPPNA BJLZnM74 t3Hp2vce SvOUfs1K x3a#QL6a Wz5C5X\*k MJtzdapc Jw?#cffw  
@fNAW2\*x eGW3zzaQ T4xWvMMJ oFr7\*wFd 9ApVV8nT rN2e?gGS 22469022 05120117

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/01/2021 - 18h05  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222608

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: 0536258-4 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **ANA MARIA SILVA VIANA**  
Valor: **R\$ 1.392,42**  
Data de débito: **20/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

#### Autenticação:

2B7UdKx8 5?1FstZC 66k1nmCy VkdR@?nu rnhorOme Nv?XofSh vu8#P?vW da?cYQpZ  
bWRpeP1c 6VWv50z1 jRcZUHF1 oCePdTKT sLQfxnDw kR7QJ8eq tXJuNuXj nq7tg2mJ  
SzwjPL9v @cW?d\*f# 1u3jJuWB s1#gRyv d cGkZp08Y a0weAgF2 22469022 85122192

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Atendimento 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	
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: 20/01/2021 - 18h06  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222966

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: 5222   Conta: 0535639-3   Tipo: Conta-Corrente</b>			
Nome do favorecido:	<b>ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA</b>			
Valor:	<b>R\$ 1.017,50</b>			
Data de débito:	<b>20/01/2021</b>			
Descrição:	<b>pagamento 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>				
xd*ftWsd Xv5k7PeI CD7Uz5wj R0biHKVEf A4Jy3Qwc c8n81FZ* nLwzxDPg 6vrPpIqk ok25LQJ .NU726Yb9 he?s@PTq 5w6tJ5#e 5sM*m0z@ ugD8Taxi 158J1epQ KdmZ9NI3 UF*ZTqeu m6dzL17Q Se?U*9z* AmguL.Bx@ g80IhDSR qp?ew@8L 22469022 93123117				
<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</b> 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: 20/01/2021 - 18h08  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 7320633

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: 7320 | Conta: 0315748-2 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **PATRICIA FRANCA PEDROSA**  
Valor: **R\$ 1.392,42**  
Data de débito: **20/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

#### Autenticação:

oTf0T466 1?tgjmdv 7v0oQ#u? K2vqXFA5 KThLG?G2 Cg78cq1? cmy\*yTxR \*7Qa\*m5q  
5peCJhGM ogBuba4g bc9NX4?f E9udbb#p ZUtUn?RU X28JcmwJ 3PrE5Dj? g#p\*OneF  
e\*cWMSfG rLbm3diA 78FTX#SC 6lhj9TUm tuxsRhrm aYkehHz 22469002 84126192

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/01/2021 - 18h16  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222417

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 FIL  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/01/2021  
Descrição: pagamento salario

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

#### Autenticação:

c8hIh4MS XEgWxrjn TaqH?GUA 4cDs@bdu bIk#6UmH lccsm75q lTv7YZFC bAudwG#v  
F7oT@Bs6 Epx@ocXP 15f1p1tD o?xqF1Xo STX6jChY #4hBZ8Vb oQ1XY7eo PwmY0FFM  
vIP5dpWO y2bxKHyz ?3BW666J 6d7aPSeG GnWhTVnN 8#2fagB\* 22469022 17123117

<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: 20/01/2021 - 18h17  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222684

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: 0007603-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: ANA CLAUDIA ALVES DE ARAUJO  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/01/2021  
Descrição: pagamento salario

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

#### Autenticação:

HEHxrMzD 2r#EWqYb YxBcTn2X p3\*18Gv2 08X3bfe9 VyWNQaQU SU8#dkHY eyUgxebL  
pA\*J@nKq udrezryY 9E@cW?oJ g9ToNckw Oek1PFXd mOv4ESVD Jzcg@5LA RQqtFolS  
9BEspP3G t#mxFzoW GrZTrLhN mg6TsDQ7 NaA#m?gW THMeuQB2 22469022 30123117

<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: 20/01/2021 - 18h20  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222594

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: **20/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

#### Autenticação:

gIT3OmSH 6M7cbuEW o9fpcyW# BZhDRHr4 EOihVmFV @J#iVWsA ubxbjqCr ppX3yFQk  
DC3vKwXj Nu#g\*RUP A5J\*ncLE WSQf5agg PZ2eQEgh kXV79bqd SpQJtper dpFutmbz  
HmvpeuRS DKYyazw7 dLKBqCq5 \*OXu8XeT jzBDXNMr oXgdbgD8 22469022 08129138

<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 <b>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: 20/01/2021 - 18h22  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222240

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: 0542914-5 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: LUANA COSTA BOMFIM  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/01/2021  
Descrição: pagamento salario

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

#### Autenticação:

NxbhCva4 e61PhqNA mF\*ckQff fAapGySI gQXZdtzt TFBVAOLh @a56eq3x 7PRvWu5N  
32vsuhmK J1q0F6zW p7\*35mV# KX5WgMZ1 Ourzhfp 8QYx97m8 p198cd3d nP613nD1  
t8aQBwyV 54nydUOC \*nxCq3LB 4Cxok4ba 5KprVZuY VX2dtf7p 22469022 41129117

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/01/2021 - 17h05  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222664

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0019064-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0543527-7 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **GENILSON DE SOUSA ARAUJO**  
Valor: **R\$ 4.678,12**  
Data de débito: **20/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

#### Autenticação:

X91@kyDk xakD55QY D@\*NCEm4 9z03yVHu B5z7Po8m pt.dFhyxR 1Nqa6eq? cCiJswmZ  
BeIVRK72 7HayP8u\* \*ME04TxW ubQeCMKJ eRfwT2dN 8ShrJD4\* @rzSv13K \*V2LaSAd  
X4F3XxPg wfaEevrY K8FTBBYx KO\*7a8WX fuRmOank 3twetwCs 22469022 72124178

<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: 20/01/2021 - 17h11  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222995

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0540499-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: KATIUSSE COSTA BOMFIM  
Valor: R\$ 4.678,12  
Data de débito: 20/01/2021  
Descrição: pagamento salario

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

#### Autenticação:

Gp904gsm 4Lok9sZJ YaFkE84t 7dRALuqw V@Z5@UFp Bt@JqrWt W@1ML2dC U?kOGxt5  
C#53FDGt 4\*humk80 cRbI\*DF7 WuzWvsNx XW2DK8?K wedEZuPB pw#xRkMy 2ZL#41LQ  
\*7xgCjWe LBTY?LCS duvgHocP 2aAzDivE R7Jtt9hQ GcQeXgEX 22469022 99121178

<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: 20/01/2021 - 17h14  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222333

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: 0635212-6 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: MARIA DO SOCORRO G S PEREIRA  
Valor: R\$ 4.625,98  
Data de débito: 20/01/2021  
Descrição: pagamento salario

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

#### Autenticação:

MA73Vw2F MMO9nNdW \*839yAVB b60CEccY vV3bVWWe ggNDMGym 1B6J2iGe ?dYw@R8S  
f5EG\*2UE vGz#b#Du IAXw8M1A CVSKWdPj wUUhj JqK 2p@mB1pX xFTaQH@c: 8N3ME@Hb  
fcaf2ELp 0\*uz7VUe kLz2KQvN ?7Uy1p1v caRAiUrW XZkFBv9L 22469022 21129125

<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: 20/01/2021 - 17h16  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222369

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: 0540623-4 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **OSMAR DA SILVA LIMA**  
Valor: **R\$ 4.625,98**  
Data de débito: **20/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

#### Autenticação:

Vztc71u0 sfvjR@cQ G\*HCfzNg 1JxF3YXB \*F9tysTg RfUcqefj N1E@YMeV Jqtyr8PH  
GSTZt41s ?ge7031b @Vr6ufSs bcuPZfw9 geiN9tAT UB2Au0yS r08\*eaq0 5UfpHz#Y  
qGr2#IQi xvptxIig qgcMhTI# YTH2r1Z2 pLN9uLHK kacd3Py0 22469022 32125125

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/01/2021 - 17h33  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222096

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\$ 5.385,00**  
Data de débito: **20/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

#### Autenticação:

SwVAq9fw dN?BjR6f jVugQt7 wrUcA\*@X vXa18EUS gXfkCguA #P6M03dU sFUeN5xC  
N4#cxePS ZErnJyKI e0UtXcDe Jk\*JFpXe FXe4xIc7 ZFv7\*dB\* MbNMI@6k usFAA\*xN  
Ks37UjVZ MfkJCFkY 5rdHJhEd rIqanY8w zhv8Ko43 iPieJQEE 22469022 78129185

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/01/2021 - 17h38  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222904

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535085-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **JOAO RIBEIRO**  
Valor: **R\$ 4.625,98**  
Data de debito: **20/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

#### Autenticação:

NZL\*Graw LhNaY8JC QbCskdKx BJDZpUE? 1mR7Ec7A 8V9Ybw9M W8FLDj2q F\*hva\*oW  
v\*t19rER y15ad98c OFctvqEB U\*H?1Yw2 n7BuCa61 89F1Jv7h @SxPfNUh wDFTHXaS  
aS719Yf4 Rp4Qqr2u w@JpPr5e bPe\*@@Qf WXkND608 rckdDQHL 22469022 58128125

<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>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: 20/01/2021 - 17h39  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222315

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 SOUSA  
Valor: R\$ 4.730,26  
Data de débito: 20/01/2021  
Descrição: pagamento salario

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

#### Autenticação:

FkmUb#gA tS1849SX BMTDRVC8 2PkvAuzC yjWo8hoj JFU5ZL6d a2752RT7 Zce8K4#h  
guscQdm0, RaRNMnC8 w5SNZn4s \*#mK6K7q NAURJaNs 4bsKkv1J vAopVQac JrcCgPBh  
C@PGCNJq c\*HBGNU\* ?RBJPNQ1 1B#KZP61 jznmks8U LJfCF\*W 22469022 64122130

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 21/01/2021 - 15h52  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 6299569

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: **21/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

#### Autenticação:

p@gpMss# Q25DP0dd 4Gmnr#g5 wqbOub\*R pLem7gsn ?R@IaavM \*1Rq\*MUr DYqQ5FYk  
JQgCLYoS 5gzMzRJd imacUVZW ?s1BPf1w CZTT\*OYt YJ7bh9Z# jW7j@?RZ ?uS4F\*Gj  
M5QPk\*aB R13\*\*yoR xIbP#FRM @7BwE?N4 3we6MZz1 iGsebP8q 22469099 95124178

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 22/01/2021 - 16h12  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222880

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535085-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **JOAO RIBEIRO**  
Valor: **R\$ 486,17**  
Data de débito: **22/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

#### Autenticação:

xB\*bfSe? 3q?TcUT@ AUziEy?s ZdjYuoyD QDUL6DAU z#m9bW68 TvX4wXcx Fwp1RIPn  
I7wo5cW# ywSEj5CE TQb2Lhhz CQYwNc6b zHW34JIG MVWP9vSC YaE48DB? nd5Nnt9T  
?Vx#?sJ4 DJXt4Tke IVq#bkYy JvB16xd6 Iyct8QSu E28c\*AJW 22469022 58127186

<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

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)  
Data da operação: 21/01/2021 - 07h10  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 8040231

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

Nome do favorecido: **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: **21/01/2021**

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:

wQA9fc@z gXKpCdCX GVLFO8#X NGgpfwn0 hwQXJaL4 qJ6DJc5K mPg?o9\*D lFCqayWY  
tmF3wBWP 8pFWCwXV m#5t?xAx ZoHI9JLp 9VGAZS5y C?t3tN?N KugtvtvJE kmRYBbns  
#YPZAIhG WVGdm6JB U7UkGkFV #54nJTL1 D3spovet beYN3P3r 13112269 01062147

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



## Comprovante de Transação B

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/01/2021 - 18h20  
Nº de controle: 111424542968748010

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | T  
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME |

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0007737-2 | T  
Nome do favorecido: RAIMUNDA GOMES DIAS  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/01/2021  
Descrição: pagamento salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

Auto

DczsNh9c du\*FkrJc 2sD72#Pp @WUvb5



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/01/2021 - 16h31  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222503

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\$ 4.779,80  
Data de débito: 20/01/2021  
Descrição: pagamento salario

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

#### Autenticação:

Tbun2OrR HXUCGRjk G1L?dzjV VfmC2G1V Ad0Tk5VY 7df\*WT\*K dP29uNQz pemYvGWZ  
VRWBm?zy Yu\*NQWYz 5\*amVKHR yW#7wFND X5hZ3bc0 769ixQCy zjMTYGBA SSJRdSua  
HQFQ7RWL UyM9Bb#M dn477\*3V XKBGiFpJ aNZe8xTR FXUeygUm 22469022 59126179

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/01/2021 - 17h00  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 0723991

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: **20/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

**Autenticação:**

Ftn20ap6 wY6Rb1h6 XdI2I0IM bxWXzZDg GLbRDkf3 Bm527BE2 QTZAe\*rU ffaCBZ?R  
GnxoB5nJ \*fhsNf\*K eTZeiW1e dHW46mJK fBjvKRY# FKb#zKYQ Dvc4ArCc 7niFsae#  
zLfp?e:W 2xL2YgfE hkeKsDbb sn4U1zVL vaH2yZLL 7jse2gAp 22469032 37123130

<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> Fale Conosco
<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: 20/01/2021 - 17h01  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5222818

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\$ 4.730,26**  
Data de débito: **20/01/2021**  
Descrição: **pagamento salario**

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

#### Autenticação:

FaskqDoI C0s56Ex0 DFFGz?7J EbyImdNq fhyiBuSU edUeNiuA vvAzH?61 NrtpfDd?  
Hce6m1Q2 YRDCVdxG kYLpqaSJ 1#EeLNgE 9o6zBh2C uPH8y8B7 92xpDDJU gI8it6v3  
2m3SwtxG 71Tt0Uz8 PG?Zxs?x WA#0UsYJ AhLn4aSN GqMfFP?? 22469022 55123130

<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		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 2

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	429,27	99.570,73

FICHA...: 13 DATA...: 29/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: EQUATORIAL MARANHÃO 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 ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 429,27

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



**CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME**  
13 MAIO 0CENTRO  
ARAME MA  
65945-000

DOCUMENTO: CNPJ 12083291000108

**PARA ATENDIMENTO  
INFOME ESTE NÚMERO**

CONTA CONTRATO  
**4000001754**

SUJEITO A CORTE 15 DIAS APÓS  
A ENTREGA DESTE DOCUMENTO

**VALOR TOTAL DO DÉBITO  
429,27**

**DADOS DA INSTALAÇÃO**

CLIENTE USUÁRIO DO IMÓVEL:  
ENDEREÇO DO IMÓVEL:

10993768 CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME  
13 MAIO 0 CENTRO ARAME MA 65945-000

CLASSE DE CONTA: Poder  
Pública

**REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA**

Prezado Cliente,

Informamos que até a data de emissão deste reaviso, 27.01.2021, não havíamos registrado o pagamento do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este reaviso.

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

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

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

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

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

**DÉBITOS PENDENTES**

DOCUMENTO	REF.	VENCIMENTO	Nº DIAS	VALOR DO DÉBITO	
TIPO IDENTIFICAÇÃO	DOC. DOCUMENTO	DOCUMENTO	ATRASO	(R\$)	
FD	610009070675	12.2020	22.01.2021	5	429,27

**DÉBITOS PENDENTES**

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

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

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

TOTAL DO DÉBITO (R\$)

**429,27**

CEDENTE CEMAR	SACADO CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO 12/02/2021
DATA DOCUMENTO 28/01/2021	NÚMERO REFERÊNCIA 1560087710	DATA PROCESSAMENTO 28/01/2021	CONTA CONTRATO 4000001754
		COMPETÊNCIA REAVISO 01/2021	VALOR COBRADO (R\$) 429,27

636400000045 292700139002 156008771008 040000017547



CEDENTE CEMAR	SACADO CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO 12/02/2021
DATA DOCUMENTO 28/01/2021	NÚMERO REFERÊNCIA 1560087710	DATA PROCESSAMENTO 28/01/2021	CONTA CONTRATO 4000001754
		COMPETÊNCIA REAVISO 01/2021	VALOR COBRADO (R\$) 429,27

636400000045 292700139002 156008771008 040000017547







# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

### NOTA DE EMPENHO Nº 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
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				
		429,27	429,27	429,27	0,00

FICHA..: 13

DATA..: 29/01/2021 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREDOR..: EQUATORIAL MARANHÃO DE SERVIÇOS 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 DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

429,27

quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 29/01/2021 VENCTO:29/01/2021 PAGTO:29/01/2021
Credor.: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDOR CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 5
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação.:

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020

Valor 429,27

(quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos) \*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 429,27

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 2 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 429,27 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 429,27. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 429,27 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 429,27

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 429,27

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 0015064-9 429,27. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 429,27

Despesa paga em 29/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 29/01/2021 - 15h40

Nº de controle: 087.842.494.033.253.160 | Autenticação bancária: 038.520.131

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 12.083.291/0001-08**Código de barras: **836400000045 292700139002 156008771008 040000017547**MATRICULA: **90015600**Concessionária: **EQUATORIAL MARANHAO (LUZ)**Valor **R\$ 429,27**Data de débito: **29/01/2021**Descrição: **EQUATORIAL MARANHAO (LUZ)**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

XR74xt?# U35P7hhD d?asWff\* nhQ3qñw r??J\*EOG k2md7s42 nwUZ\*#CS CnSqAINñ  
 AaEL3bjx ZFVbE4sF CHM1EzJe gMC8jptQ g?CBoYtI mhgStC?b 9VDWPvze d7R4e3F8  
 vUTXTCTv pcPsXTgQ RZgn6rL2 oZ16xL2X C@z62a0u 51ENQv#Z 00302921 00490029

**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 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 3

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				
		99.570,73	429,27	153,03	99.417,70

FICHA.: 13 DATA.: 27/01/2021 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 JANEIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

153,03

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





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

**Nota Nº**  
**0000000985**  
**SÍRIF**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	27/01/2021	Competência	JAN/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	BARRA DO CORDA-MA	Optante do Simples	SIM

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

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



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

FORNECIMENTO DE INTERNET

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

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

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

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

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	150,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	150,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	150,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	vQ0lu1FUvFsm		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	150,00	www.barradocorda.ma.gov.br		(-) Valor do ISS	3,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 27/01/21 13:58

Hora da emissão: 13:58:42



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
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	153,03	153,03	153,03	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 27/01/2021 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 JANEIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

153,03

cento e cinquenta e três reais 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 00003

DATA: 27/01/2021 VENCTO:27/01/2021 PAGTO: 01/02/2021  
 Credor.: CIDADE ONLINE EIRELI CNPJ: 10.933.482/0001-96 Cod: 6  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

Valor **153,03**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 153,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 153,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,03
TOTAL . . . . .					R\$ 153,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,03

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 153,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		153,03
TOTAL. . .			R\$ 153,03

Despesa paga em 01/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 01/02/2021  
Nº de controle: 607.471.730.076.477.100 | Documento: 0000137

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015004-9 | Tipo: Conta-Corrente  
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Código de barras: 75691 44366 01006 426207 12468 020015 7 85140000015000  
Banco destinatário: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
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 Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ARAME  
CPF/CNPJ do Pagador: 012.083.291/0001-08  
Data de débito: 01/02/2021  
Data de vencimento: 28/01/2021  
Valor: R\$ 153,03  
Desconto: R\$ 0,00  
Abatimento: R\$ 0,00  
Bonificação: R\$ 0,00  
Multa: R\$ 3,00  
Juros: R\$ 0,03  
Valor total: R\$ 153,03  
Descrição: PAGAMENTO DE INTERNET

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

#### Autenticação:

Q16#zr1z 6wf9X3Zx jmQ3HTgH ubYPn78# XuNpwFpa ZATqn5DI ZNn6D5Ma YvyqIRrt  
u1VAqVnz 16z5V?MA a7##DF?o HrsVI9Ng uFKJ6hr2 UKr3ECQ9 HKce9Xux VwmGrJz1  
315vlJa6 1579U7I.8 tP8NpAOo Qsb5VCJF c?KPF#Q8 Gb?VrAHy 01760251 71833030

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



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

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 4**

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.417,70	582,30	204,35	99.213,35

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

CREDOR.: FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:.: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . : 204,35

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



**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE ARAME  
ESTADO DO MARANHÃO**

Flávio Roberto Costa Silva - Tabelião e Registrador  
Rua Barão de Grajaú, 111 - Centro - Arame - MA - CEP 65.945-000  
Tel: (99) 3532-4103 - email: cartorioarame@gmail.com



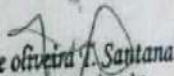
**RECIBO**

Recebi da **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME** CNPJ N°  
**12.083.291/0001-08**, a importância de R\$ 204,35 (duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) referente a:

- Registro de Ata.
- Reconhecimento de Firma
- Autenticações

Realizado nesta serventia.

Arame/MA, 28 de janeiro de 2021.

  
Jacilene de Oliveira T. Santana  
Escrevente Autorizada



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08 Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 4

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
204,35	204,35	204,35	0,00

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

CREDOR...: FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 204,35

duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 28/01/2021 VENCTO:28/01/2021 PAGTO:28/01/2021  
 Credor..: FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA CNPJ: Cod: 7  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor 204,35  
 (duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 204,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 204,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,35
TOTAL . . . . .					R\$ 204,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,35

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 204,35

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		204,35
TOTAL . . . . .			R\$ 204,35

Despesa paga em 28/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 28/01/2021 - 11h38

Nº de controle: 042703137770422110 | Documento: 5222152

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: 0001349-8 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA

Valor: R\$ 204,35

Data de débito: 28/01/2021

Descrição: pagamento de ata

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

#### Autenticação:

U5HaRIWT kVLuzZOu Bvd3ShhL ZGT\*rRJ2 9BRYj@ox IArchx7C Zq@uZjXq FWxb6VQA  
tLUSXD7\* whY1MJ75 PNJcH104 @e3Q1yt4 RF9S7H5M SgwpnKDg JVxzPyCc 3ISW@d#1  
\*WUSOPaY Fo06TnF kG#L?\*K\* LVOLBD#8 zYKpQcJF pH2fBgLX 22469022 94129104

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 5

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.213,35	786,65	358,79	98.854,56

FICHA...: 13 DATA...: 05/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO ARARAJÓ

CNPJ 06.714.75/0001-50

Nada Fiscal / Fatura de Água e Esgoto

Taxas para entrega: 0730.000011.00000584

Nº da Fatura: 102250035/012021

Emissão em: 01/01/2021

Mês de Referência:

01/2021

Vencimento:

05/02/2021

Matrícula:

12102504

### Dados do Cliente:

CADURA MUNICIPAL DE ARARAJÓ  
R 13 MAIO, NUMERO, S/N - OUTROS - CENTRO, 05945000, MA

### Dados Cadastrais:

Inscrição: 727.0730.0061.00000584.000 Município: ARARAJÓ  
Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: Categoria: PUBLICO  
Economias: P001 TARIFA CAEMA

### Dados da Medição:

Consumo Medido: 0000000 Leitura Anterior: 000000  
Consumo Faturado: 000030 Data Leitura Anterior:  
Média: 000030 Leitura Atual: 000000  
Dias Consumo: Data Leitura Atual:

### Dados de Faturamento:

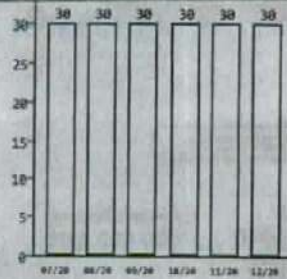
Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
AGUA ATE 15 M3 POR UNIDADE	15		136,84
AGUA	15	14,85	222,75
TOTAL AGUA			358,79



NUMERO DE CONTROLE: 10024805

Total a Pagar: 358,79

### Histórico de consumo de água:



### Aviso:

O não pagamento até o vencimento implicará em Multa de 2% e Juros de 0,5% a.m.

### IMPORTANTE

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

#### TEMÁ PAGO

QUANTIDADE DE FATURAS: 9

VALOR DO DÉBITO: 3.351,31

### Qualidade de água distribuída ao consumidor

Informações de análises realizadas - DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005 QPM

Parâmetros	Cor	Turbidez	PH	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes Fecais
Padrão de Potável (2004)	6,5 U	5 NTU	8,0 a 8,5	0,2 mg/L	0	0

Número de análises - Rede de Distribuição:

Estações	Análises	Em conformidade

Matrícula:

12102504

Localização:

07.0730.727.0061.00000584

Município:

ARARAJÓ

Mês de Referência:

01/2021

Vencimento:

05/02/2021

Total a Pagar:

358,79

8268000003-4 58790002727-3 01210250401-1 01202120003-0







**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08 Exercício: 2021

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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...: 05/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

358,79

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.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 23/02/2021 VENCTO:05/02/2021 PAGTO:23/02/2021  
 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 MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

Valor 358,79

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 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
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):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		358,79
TOTAL. . .			R\$ 358,79

Despesa paga em 23/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 23/02/2021 - 15h35

Nº de controle: 982.229.672.102.019.610 | Autenticação bancária: 060.144.658

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 12.083.291/0001-08**Código de barras: **826800000034 587900027273 012102504011 012021200030**INSCRIÇÃO: **0401012021**Concessionária: **CAEMA/MA (AGUA)**Valor: **R\$ 358,79**Data de débito: **23/02/2021**Descrição: **Pagamento de Água**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

y4VefVeG a@NJS18 rZOaBCuS XuebKpuX nbkarBv8 @BwPo\*E1 bKw6FMzN wqUHUTuq  
 R80sb22E \*KvpmILw 2\*7LxMLx acuRKpBB 2x2QbRxG 87hZ1q\*r #hA?Iz5N sqUSSEWA  
 Er1Rakyx dlQiwOWn Yoneqpjk iAH7MqQf JT3XwckF AUwNIvwp 00202321 00380058

**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 semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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