



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 29**

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

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

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

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

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



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

Código de Arrecadação  
20210001853

Nosso Número  
02021000185342700

**GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF**

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

**CONTRIBUINTE**

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

**OBSERVAÇÕES**

IRRF REFERENTE MÊS NOVEMBRO 2021.

**INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO**

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

**PAGÁVEL NO BRADESCO E SEUS CORRESPONDENTES**

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

81660000076 3 05470291202 0 11129020210 5 00185342700 1



**Guia do Contribuinte**



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

Código de Arrecadação  
20210001853

Nosso Número  
02021000185342700

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

**GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF**

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

81660000076 3 05470291202 0 11129020210 5 00185342700 1



**Guia do Banco Arrecadador**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 29

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

FICHA...: 9002

DATA...: 22/11/2021

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

DATA: 22/11/2021 VENCTO:22/11/2021 PAGTO: 22/11/2021
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME CNPJ: Cod: 2
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor 7.605,47

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

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

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 29 / 1 EX 990005 R\$ 7.605,47 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.605,47. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 7.605,47 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.605,47

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7.605,47

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 7.605,47. Row 2: TOTAL . . . R\$ 7.605,47

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

TESOUREIRO

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

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

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

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





### Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 22/11/2021

Nº de controle: 363.429.215.872.385.196 | Autenticação Bancária: 080 411.237

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

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

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

#### Autenticação:

kN39a1rD 185M8BDt vSwQJE96 XB6b#DXc bzKdcwK1 PmsoJvik esR#?ufg 9WFE28c\*  
nNOrFDkr gpD62AMU R2BxLsAP BG27Sh6K tStB3C7m Eedy14RA 14qwgus35 PnDQyX\*?  
bporZUo5 ATStvGOp extaEqsk h96Re7Jm azKukLER G7oMeQQ7 00102221 00.00060

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME  
CENTRO  
12083291/0001-08

Exercício: 2021

### NOTA DE EMPENHO Nº 30

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

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 11.583,88

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 30

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...: 11.583,88**

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00196

DATA: 22/11/2021 VENCTO:22/11/2021 PAGTO: 22/11/2021  
 Credor.: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12  
 Endereço:  
 Cidade.: ARAME CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **11.583,88**

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

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

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

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 11.583,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

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





**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)  
Data da operação: 22/11/2021 - 09h52  
Nº de controle: 363429215872385196 | Documento: 4649935

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

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

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

**Autenticação:**

hE33#dB0 mxcg81Mq #4as3z19 CDuW68ta Zn7cwPU2 mrpL0OCP YkwKXqoq t55js?rk  
cG3UH0c OKxUF#99 A83?7?2Z \*D#\*jZe9 ?ac6FL1? S55vMQSX 7GuID6Dh fUAuF9p1  
JqmvXmOf 2mGYJhDJ hdtNSJy3 Qx7widZe ?nfy6VRx FqsN8gM1 53212269 76000115

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



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

Exercício: 2021

### NOTA DE EMPENHO Nº 31

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

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

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

CREDOR.: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE.: ARAME

U.F.:: MA

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

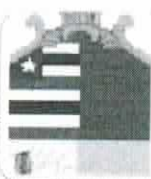
VLR.REF.EMPRESSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REF.DEZ/2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

11.583,88

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 31

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.07	CONSIGNADO

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

11.583,88

11.583,88

11.583,88

0,00

FICHA...: 9004

DATA...: 20/12/2021

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

11.583,88

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

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

**Discriminação...:**

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

Valor **11.583,88**

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

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

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

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 11.583,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

TESOUREIRO

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

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

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

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





### Comprovante de Transação Bancária

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

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

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

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

### Autenticação:

esqkbwVp hnlvPawx SDzvRUro jneWAuhx 5vnK5aEe Wu15bdxE jEUwXWcW n4CUYqNM  
1XCmr80g aluGAuZ1 rlpBckld t3llkvmV tNleJy1Z ZH2ECmAs yp\*F3e#b UdprMNst  
#TcmZDAj QMwxjKk5 s1Ib4GLy 49bJBP1z S2aFFVcJ SFkN3wcy 42012269 76000115

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



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

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 32**

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

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

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação  
20210001921

Nosso Número  
02021000192142700

**GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF**

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

**CONTRIBUINTE**

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

Endereço:

**RUA 13 DE MAIO n° 06  
CENTRO  
65.945-000**

- ARAME/MA CEP:

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

**OBSERVAÇÕES**

IRRF REF. MES DEZEMBRO 2021.

**INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO**

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

**PAGÁVEL NO BRADESCO E SEUS CORRESPONDENTES**

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

81650000076 4 05470291202 0 11227020210 7 00192142700 9



Guia do Contribuinte



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 12.542.767/0001-21

Código de Arrecadação  
20210001921

Nosso Número  
02021000192142700

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

**GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF**

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

81650000076 4 05470291202 0 11227020210 7 00192142700 9



Guia do Banco  
Arrecadador



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 32

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

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

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.605,47

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:





**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

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

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

Endereço:

Cidade... CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **7.605,47**

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

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

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

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.605,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 20/12/2021

Nº de controle: 378.256.794.600.204.956 | Autenticação Bancária: 004.341.816

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

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

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

#### Autenticação:

vV2rg#eV TK#eULKe cNACAzhi nH7UpRhF QPXq6NPu @W8nNGwg 4#Fz1EmH Mdfqj fWP  
D98vB6Ve omVNU9ie Er3#3wj@ 6T46rB6h CwMxvguc UGFgQct7 dR1YkThv e4v9mVCD  
G7HVD\*\*d 5#nqS\*x# MqapOL9j XYPrCFm\* EEyGdtg2 m7UMff@F 00102021 00.00060

<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 33

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

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

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

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

247,50

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 33

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

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

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

247,50

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

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

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

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor 247,50

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

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

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

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 247,50

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2021

### NOTA DE EMPENHO Nº 34

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

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

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

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

10.718,21

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 34

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

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

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.718,21

dez mil, setecentos e dezoito reais e vinte e um centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00224

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

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

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **10.718,21**

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

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

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

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 10.718,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

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



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 - Ordinario

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 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	11,46 27,50	670,57 503,43
	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 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	11,46 27,50	670,57 555,57
	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 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	11,46 27,50	670,57 555,57
	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 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	11,46 27,50	670,57 503,43
	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	11,69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	843,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	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	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 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
24-1	ADAILTON CUNHA DE BRITO	02/01/2021	0009 - VIGIA				
P 002	Salario Base	29,00	D 919	1.100,00	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00		49,56			
	Base FGTS				Proventos	Descontos	Liquido
	0,00			1.100,00	1.149,56	82,50	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	04/01/2021	0011 - DIRETOR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	27,00D	2.268,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,36	189,55
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	13,08
	Base FGTS				Proventos		Líquido
	0,00				2.268,00	202,63	2.065,37
	Valor FGTS				Base IRRF		
	0,00				2.268,00		
					Base Prev.		
					2.268,00		

**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	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Liquido
				1,100,00	1,100,00	1,100,00	1,017,50
	Descontos	82,50					
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	7,50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Liquido
				1,100,00	1,100,00	1,151,27	1,068,77
	Descontos	82,50					
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	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Liquido
				1,100,00	1,100,00	1,100,00	1,017,50
	Descontos	82,50					
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	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Liquido
				1,100,00	1,100,00	1,100,00	1,017,50
	Descontos	82,50					

**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

Matrícula	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

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: 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	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	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 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

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

P 002	Salário 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

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

P 002	Salário 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	163,50	1.836,50

**Total Unidade: 31**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	104.650,00	104.650,00	104.849,95	17.949,98	86.899,97

**Total Divisão: 31**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	104.650,00	104.650,00	104.849,95	17.949,98	86.899,97

**Total Geral: 31**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	104.650,00	104.650,00	104.849,95	17.949,98	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 OUT 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:

XKxX19Ve 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>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: 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  
7RPXKING 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: 5222479

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 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. O crédito será efetuado em instantes.

#### Autenticação:

ednAff8F X#hCNyNO jMQb5nKr 2mjqv@Gs tMkgIx1s KhxUhKZT RNMFcK2W IrKAYH16  
impObfJU #Kr@PMG# K1fNNdKR j3yp6t1S FKox6fgO Ae?EODuL z8LiQBsl M43P\*d2  
xex1ZpDA 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\*i Gscbk1V@ aJ?q\*MUE e05mWdvS nNuhA3mr yvq61TXQ  
IORuXut1 lceD5aW\* bWmhEJQB wSurXvb5 Z6hWswKL ?8@@?\*q6 oA?jJ3G1 Ipd2SEZJ  
QcB7wRx# ov7E#kMI PLIzXA6H 89YUMHP4 rcJbe@aE wg?eQ@7@ 22469032 13124165

<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 - 16h54  
Nº de controle: 111424542968748010 | Documento: 5125668

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 esta sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

#### Autenticação:

wTNXmbVR KPsF#?hg PxbUkFBU W#EduYIA Y68OKhoM xgq1zp8m 4Z2A\*Uñj k\*hDXtcm  
KqZKr8qM ue4wo4HR Vbk01WQ8 T2#5As4I iEoKJsMn yUvnOmK3 RR1eqCYG rftV#XVG  
gn9G8aa9 YGpojATe 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 IrvDmAr8 6Qdxwk2W  
9nX1F1w8 W0evpw@6 bbRxEl1c MdUGLRYu yjIemWUc BnGwkQ\*u #Yo?uX68 C?T1AxBf  
dRaUzj4K Jd8rdufh h01?T7Q? LNeqFWL2 jzq2SE6j sdEN4@## 31112269 01480810

<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 - 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  
767Vc?g0 rWRcsq5Z JTZ1qMr1 C\*3FgeoJ DVurugIU SarckNKz FnbcWZcf 76heY4QF  
xNz6ugyB, AeY3MA8T C?S4\*xhx g8@qLAct ZEUhEACK 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 IRILDE 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 WnmWVRmq  
z3AL\*PNR 6ZTtHtq1 4nv5Z5BR 87Gzyyb2 WLwPyKOU KYceBQBy 22469022 14120168

<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 - 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 t3Hp2voe SvOUfs1K x3a#QL6a Wz5C5X\*k MJizdapc Jw?#cffw  
@fNAW2\*x eGW3zzaQ T4xWvMMJ oFr7\*wFd 9ApVV8nT rN2e?gGS 22469022 05120117

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Alo Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	<b>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</b>
	<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	<b>Atendimento de segunda a sexta-feira</b> , 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: 0535258-4 | 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:**

2B?UdKx8 5?1F5TZC 66k1nmCy VkdR@?nu rnhorOme Nv?XofSh vu8#P?vW da?cYQpZ  
bWRpeP1c 6VWv50z1 jRcZUHF1 oCePdTKT sLQfxnDs kR7QJ8eq tXJuNuXj nq7tg2mJ  
SzwjPL9v @cW?d\*f# 1u3jJuWB s1@gRyv d cGkZp08Y aOweAgF2 22469022 85122192

<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 consulta 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 - 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*mOz@ ugD8Tax1 158J1epQ KdmZ9NI3 Uf*ZTqeu m6dzL17Q Se7U*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</b> 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 - 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?eGjmdv 7v0oQ#u? K2vqXFA5 KThLG?G2 Cg?8cq1? cmy\*yTxR \*7Qa\*m5q  
5peCJhGM ogBuba4g bc9NX4?f E9udbb#p ZUtUn?RU X28JcmwJ 3PrE5Dj? g#p\*OneF  
e\*cWMBfG rLbm3d1A 78FTX#SC 6lhj9TUm tuxsRhrm aYkehWHz 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 lTvYZFC bAudwG@v  
F7oT@Bs6 Epx@ocXP i5fipltD o?xqFiXo STX6jChY #4hBZ8Vb oQ1XY7eo PwmYoffm  
vIP5dpWO y2bxKHYz ?3BW666J 6d7aPSeG GnWhTVnN 8#2fagB\* 22469022 17123117

<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 - 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 SUS#dkHY eyUgxebL  
pA\*J@nKq udrezryY 9E@cW?oJ g9ToNckw OekiPFXd mOv4ESVD Jzcg@5LA RQqtFoIS  
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 as 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 08129136

<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 - 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 ?PRvWu5N  
32vsuhmK J1qOf6zW p7\*35mV# KX5WgMZ1 Ourzhfp 8QYx97m8 p198cd3d nP613nD1  
t8aQBwyV 54nydUOC \*nxCq3LB 4Gxok4ba 5KprVZuY VX2dtf7p 22469022 41129117

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 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: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0543527-7 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **GENILSON DE SOUSA ARAUJO**  
Valor: **R\$ 4.678,12**  
Data de débito: **20/01/2021**  
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 @z03yVHu B5z7Po8m pt.dFhyxR 1Nqa6eq? cC1JswmZ  
BaIVRK72 7HayP8u\* \*ME04TxW ubQeCMKJ eRfwT2dN 8ShRJD4\* @rzSvi3K \*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 6099	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 wedEZuP8 pw#xRkMy 2ZL@41LQ  
\*7xgCjWe LBTY?LCS duvgHocP 2aAzDivE R7Itt9hQ GcQeXgEX 22469022 99121178

<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 - 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 gqNDMGym 1B6J2iGe ?dYw@R8S  
f5EG\*2UE vGz@b#Du IAXw8M1A CVSKWdPj wUUhjJqK 2p@mB1pX xFTaQH@c: 8N3ME@Hb  
fcaf2ELp 0\*uz7VUe kLz2KQvN ?7Uy1p1v caRA1UrW 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 esta sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

#### Autenticação:

Vztc71u0 sfvjR@cQ G\*HCfzNg LJxF3YXB \*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>	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 - 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 eOUtXcDe Jk\*JFpXe FXe4xIc? ZFv7\*dB\* MbNMI#6k usfAA\*xN  
Ks37UjVZ MfkJCFkY 5rdHJhEd rIqanY8w zhv8Ko43 lPIeJQEE 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 às 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 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:

NZL\*Graw LhNaY8JC QbCskdKx BJDZpUE? imR7Ec7A 8V9Ybw9M W8FLDj2q F\*hva\*oW  
v\*tI9rER yI5ad98c OFctvqEB U\*H?1Yw2 n?BuCa61 89F1Jv7h @SxPfNUh wDFTHXaS  
aS7i9Yf4 Rp4Qqr2u w@JpPr5s bPe\*@@Qf WXkMD608 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 o 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  
gusdQdmO, RaRNMnC8 w5SNZn4s \*@mK6K7q NAURJaNs 4bsKkv1J vAopVQac JrcCgPBh  
C@PGCNJq c\*HBGNU\* ?RBJPNQ1 1B#KZP61 jznmxs8U LJEFCF\*W 22469022 64122130

<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 - 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 4Gmr#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

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: 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 E28e\*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 NGgpfn0 hwQXJaL4 qJ6DJc5K mPg?o9\*D lFCqayWY  
tmF3wBWP 8pFWCwXV m#5t?xAx ZoHI9JLp 9VGAZS5y C?t3tN?N KugttvJE kmRYBbns  
#YPZAIhG WvGdm6JB U7UkGkFV #54nJTL1 D3spovet beYN3P3r 13112269 01062147

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 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>	Ajô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<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 wY6Rblh6 XdI2I0IM bxWXzZDg GLbRDKf3 Bm527BE2 QTZAe\*rU ffaCBZ?R  
GnxoB5nJ \*fhsNf\*K eTZeiWie dHW46mJK fBjvKRY# FKb#zKYQ Dvc4ArCc 7niFsae#  
zLfp?eW 2xL2YgfE hkeKsDbb sn4U1zVL vaH2yZLL 7jse2gAp 22469032 37123130

<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 - 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 DFPgz?7J EbyImdNq fhyiBuSU edUeNiuA vvAzH?61 NrtpfDd?  
Hce6m1Q2 YRDCVdxG kYLpqaSJ i#EeLNgE 9o6zBh2C uPH8y8B7 92xpD0JU 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 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 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 Legislativa
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...: EQUATORI AL MARANHAO DI STRI BUI DORA DE ENERGI A 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

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  
INFORME 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  
Público

**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**

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

**DÉBITOS PENDENTES**

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

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

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

836400000045 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

836400000045 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 TRANSMISSÃO 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 DISTRIBUIDOF 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?asWf\* nhQ3qñw r??J\*EOG k2md7s42 NwU2\*#C5 CñSqAINñ  
 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		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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 malos, 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	<b>0-Nenhum</b>		Base de Cálculo	150,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	<b>vQ0lu1FUvFsm</b>		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 44368 01006 426207 12469 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#zniz 6wf9X3Zx jmQ3HTgH ubYPn78# XuNpwFpa 2ATqn5DI ZNn6D5Ma YvyqIRrt  
u1VAqVnz I6z5V?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 Legislativa
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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 CARTORAIIS 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  
tUYSD7\* whY1MJ?5 PNJcH104 @e3Q1yt4 RF9S7H5M SgwprnKdG JVxzPyCc 3ISW@d@i  
\*WUSOPaY Fo06TNnF 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 MARANHÃO

CNPJ 06.274.758/0001-60

Nata Fiscal / Fatura de Água e Esgoto

Dados para entrega: **0730.000011.00000584**

Nº da Fatura: **102250035/012021**

Emissão em: **01/01/2021**

Mês de Referência:

Vencimento:

Matrícula:

01/2021

05/02/2021

12102504

### Dados do Cliente:

CADARA MUNICIPAL DE ARAME  
R 13 MAIO, NUMERO, S/N - OUTROS - CENTRO, 65945000, MA

### Dados Cadastrais:

Inscrição: 727.0730.0061.000000584.000 Município: ARAME  
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:

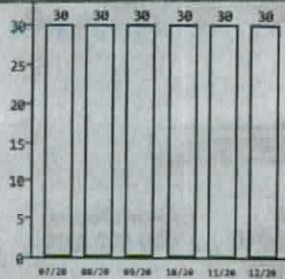
Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
AGUA ATE 15 M3 POR UNIDADE	15		136,84
AGUA	15	14,85	222,75
TOTAL AGUA			358,79



NUMERO DE CONTROLE: 10024866

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

TENHA 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 D.M

Parâmetro(s)	Cor	Turbidez	Fluor	Cloro	Coliformes Totais	Outros
Padrão de Potável (2006/11)	BUH	5 NTU	MAX	máx. 0,2	0	0

Número de amostras - Rede de Distribuição:

Exigidas

Analisadas

Em conformidade:

Matrícula:

Localização:

Município:

12102504

07.0730.727.0061.000000584

ARAME

Mês de Referência:

Vencimento:

Total a Pagar:

01/2021

05/02/2021

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**INSCRICAO: **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 rbkarBv8 @BwPo\*E1 bKw6FMzN wqUHUTuq  
 R80sb22E \*KvpmILw 2\*7LxMLx acuRKpBB 2x2QbRxG 87hZ1q\*r #hA?Iz5N sqUSSEWA  
 EriRakyx dlQiwOwN Yoneqjpk 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.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 6**

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
145.200,00	0,00	3.125,20	142.074,80

FICHA.: 10 DATA.: 23/02/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: R GOMES DANTAS

CNPJ/CPF: 19.218.862/0001-13

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

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

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.108

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL. . . :

3.125,20

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



Recebemos de R GOMES DANTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/02/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 3.125,20		<b>NF-e</b> <b>N° 000.000.108</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>R GOMES DANTAS</b>  AVENIDA CENTRAL, 12, PONTO COMERCIAL - FAIZA - BURITICUPU - MA - CEP: 65393-000 Fone: POSTO.AMAZONAS@BOL.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>N° 000.000.108</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
	CHAVE DE ACESSO <b>2121 0219 2188 6200 0113 5500 1000 0001 0810 8067 6417</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>421210004747350 23/02/2021 17:15:32</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124239471	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 19.218.862/0001-13

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL		12.083.291/0001-08	23/02/2021
ENDEREÇO R-13 DE MAIO, 6	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65945-000	DATA DA SAÍDA 23/02/2021
MUNICÍPIO AME	UF MA	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:57:08

<b>PARCELAS</b>
Número : 001
Vencimento : 23/02/2021
Valor : R\$ 3.125,20

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/MA)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,53 (43,95 %)	3.125,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,20

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %	
4	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	271101259	041	5656	L	601	5,20	0,00	3.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 420,34 (13,45%) - Estadual: R\$ 953,19 (30,50%) - Fonte: IBPT/MA	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01	PODER LEGISLATIVO								
01	Câmara Municipal de Arame								
01.00	Câmara Municipal de Arame								
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa								
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SUBEMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTESUBEMPENHO</th> <th>SALDO A SUBEMPENHAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.125,20</td> <td>3.125,20</td> <td>3.125,20</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	3.125,20	3.125,20	3.125,20	0,00
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR						
3.125,20	3.125,20	3.125,20	0,00						

FICHA.: 10 DATA.: 23/02/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: R GOMES DANTAS

CNPJ/CPF: 19.218.862/0001-13

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

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

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.108

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 3.125,20

três mil, cento e vinte e cinco reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 25/02/2021 VENCTO:23/02/2021 PAGTO: 25/02/2021  
 Credor..: R GOMES DANTAS CNPJ: 19.218.862/0001-13 Cod: 9  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.108

Valor **3.125,20**

(três mil, cento e vinte e cinco reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.125,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.125,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.125,20
TOTAL . . . . .					R\$ 3.125,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.125,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.125,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		3.125,20
TOTAL. . .			R\$ 3.125,20

Despesa paga em 25/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 25/02/2021 - 09h45  
Nº de controle: 276091598871653690 | Documento: 5222269

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: 0742606-2 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **R GOMES DANTAS ME**  
Valor: **R\$ 3.125,20**  
Data de débito: **25/02/2021**  
Descrição: **pagamento posto**

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

#### Autenticação:

d7IjF#H7 xnDnHxKk d\*Edx1B@ EdUHO6U 6OI\*tU31 ftt2uJhY #aEwy@Qc \*LvWmr@T  
2fz7fJpT fDpeuDp8 oSfee17p aJHQLbK 8eqVotem P2V#bRf9 uz7Tmaz9 ViJI4T6A  
cTrhmjQ5 @MpzSFD9 oiAdHCnc gTzfVn1I a6Vgxz8Y trMddgOC 22469022 60125025

<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		

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 7**

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
144.830,00	370,00	2.499,99	142.330,01

FICHA.: 10 DATA.: 03/02/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: R GOMES DANTAS

CNPJ/CPF: 19.218.862/0001-13

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:.: MA

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

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.105

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . .:

2.499,99

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



Recebemos de R GOMES DANTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/02/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 2.499,99

NF-e  
Nº 000.000.105  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**R GOMES DANTAS**

AVENIDA CENTRAL, 12, PONTO COMERCIAL - FAIZA -  
BURITICUPU - MA - CEP: 65393-000  
Fone:  
POSTO.AMAZONAS@BOL.COM.BR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.105  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2121 0219 2188 6200 0113 5500 1000 0001 0519 7821 6212

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210002976955 03/02/2021 14:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124239471

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.218.862/0001-13

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

12.083.291/0001-08

DATA DA EMISSÃO

03/02/2021

ENDEREÇO

R 13 DE MAIO, 6

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65945-000

DATA DA SAÍDA

03/02/2021

MUNICÍPIO

ARAME

UF

MA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:16:35

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/MA)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,75 (43,95 %)	2.499,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 120101001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	27101259	041	3656	L	501	4,99	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 336,25 (13,45%) - Estadual: R\$ 762,50 (30,50%) - Fonte: IBPT/MA	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	Câmara Municipal de Arame			
01.00	Câmara Municipal de Arame			
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.499,99	2.499,99	2.499,99	0,00

FICHA...: 10 DATA...: 03/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: R GOMES DANTAS

CNPJ/CPF: 19.218.862/0001-13

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.105

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...: 2.499,99</b>
---------------------------------	---------------------------------

dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 03/02/2021 VENCTO:03/02/2021 PAGTO: 03/02/2021  
 Credor..: R GOMES DANTAS CNPJ: 19.218.862/0001-13 Cod: 9  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.105

Valor **2.499,99**

(dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.499,99**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 2	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.499,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.499,99
TOTAL . . . . .				R\$ 2.499,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.499,99

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.499,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		2.499,99
TOTAL. . .			R\$ 2.499,99

Despesa paga em 03/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 03/02/2021 - 15h45  
Nº de controle: 012471196050945200 | Documento: 5222781

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: 0742806-2 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **R GOMES DANTAS ME**  
Valor: **R\$ 2.499,99**  
Data de débito: **03/02/2021**  
Descrição: **pagamento posto**

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

#### Autenticação:

t\*2bBfF3 NL5n3gMG 7SWyDcxj 4fcDcXY\* fzSfLPzr mwf3QadX ng7KGCdt kMd4U17U  
k2##e6Q\* #XEouFVp iFNN#dcw iGV#BTvj rqK#@YKJ FvTS#UOP f7NwGm8t zq4WHzHZ  
z7XzQfRW N9fWp5DA X1RpB8op UnrJL#eL #9ItL9D5 sbAdjAFv 22469022 60108199

<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		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 9

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
117.074,81	28.125,19	4.029,95	113.044,86

FICHA.: 10 DATA.: 03/02/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: INGRACI EL FEI TOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.318

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

4.029,95

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



RECEBEMOS DE INGRACIEL FEITOZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.318
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>INGRACIEL FEITOZA</b>  R SÃO JOSÉ, 297 - CASA PONTO COMERCIAL - CENTRO, Arame, MA - CEP: 65945000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2121 0211 8726 6300 0112 5500 1000 0003 1818 0000 1034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>Nº 000.000.318</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 2	<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 421210002996455 - 03/02/2021 16:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 123312469	CNPJ / CPF 11.872.663/0001-12
--------------------------------------	---	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 12.083.291/0001-08	DATA DA EMISSÃO 03/02/2021
NOMERAÇÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL</b>		CEP 65945-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/02/2021
ENDEREÇO R 13 DE MAIO, 06 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:15
MUNICÍPIO Arame	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.029,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.029,95	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR COSTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
5632541	AGUA MINERAL C/ GÁS CX C/12 UNIDADE	22011000	0400	5102	FD	2,0000	13,9500	27,90					
08	AGUA SANITARIA 1 LITRO CX C/12 UNIDADES	28289011	0400	5102	CX	2,0000	27,5000	55,00					
01203401	ALCOOL EM GEL 500ML CX C/12 UNIDADES	22072019	0400	5102	CX	3,0000	84,5000	253,50					
0365421	CAFE 250 G CX C/12 UNIDADES	09012100	0400	5102	CX	3,0000	79,5000	238,50					
03654214	GENGIBRE	21069030	0400	5102	KG	3,0000	29,5000	88,50					
2365412	ERVA DOCE	12119090	0400	5102	KG	3,0000	29,5000	88,50					
6538421	LEITE EM PO INTEGRAL PCT C/400 G	04021090	0400	5102	PCT	5,0000	11,4500	57,25					
0365942	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LITROS CX C/25 PACOTES	39232110	0400	5102	CX	3,0000	59,5000	178,50					
036942	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LITROS CX C/25 PACOTES	39232110	0400	5102	CX	4,0000	64,5000	258,00					
0236587	PAPEL HIGIENICO PCT C/1X8 ROLOS	48181000	0400	5102	PCT	20,0000	4,9500	99,00					
035641	PAPEL TOALHA PCT C/1X2 ROLOS	48181000	0400	5102	PCT	15,0000	3,9500	59,25					
0264877	SABAO EM PO 500 G CX C/24 UNIDADES	34022000	0400	5102	CX	4,0000	89,5000	358,00					
036547	SABAO EM BARRA 1000 G CX C/10 UNIDADES	34011900	0400	5102	CX	3,0000	54,5000	163,50					
01655212	SABONETE LIQUIDO 250ML	34013000	0400	5102	LIND	10,0000	9,5000	95,00					
023454	DETERGENTE NEUTRO 500 ML CX C/12 UNIDADES	34022000	0400	5102	CX	5,0000	34,5000	172,50					
0236401	LIMPA VIDRO 500 ML CX C/12 UNIDADES	34022000	0400	5102	CX	4,0000	49,5000	198,00					
03265102	DESODORIZADOR DE AR 360 ML CX C/12 UNIDADES	33074900	0400	5102	CX	3,0000	97,0000	291,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

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

**INGRACIEL FEITOZA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.318

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 0211 8726 6300 0112 5500 1000 0003 1818 0000 1034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210002996455 - 03/02/2021 16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
123312469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

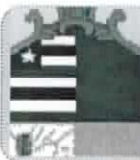
CNPJ / CPF

11.872.663/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
023641	DESODOR P/ BANHEIRO 1 LITRO	33074900	0400	5102	UND	13,0000	1,8500	24,05					
0234520	DESINFETANTE 1 LITRO CX C/12 UNIDADES	38089419	0400	5102	CX	4,0000	89,0000	356,00					
0236541	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML CX C/25 X 100 UNIDADES	39241000	0400	5102	CX	2,0000	109,0000	218,00					
023640	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CX C/50 X 100 UNIDADES	39241000	0400	5102	CX	2,0000	97,0000	194,00					
0230245	ALCOOL LIQUIDO 1000ML CX C/12 UNIDADES	22072019	0400	5102	CX	3,0000	79,5000	238,50					
6354212	AGUA MINERAL S/GAS CX C/12 UNIDADES	22011000	0400	5102	FD	10,0000	11,9500	119,50					
126547	SACO PLASTICO P/ LIXO 15 LITROS CX C/25 PACOTES	39232110	0400	5102	CX	4,0000	49,5000	198,00					





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 9

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.029,95	4.029,95	4.029,95	0,00

FICHA.: 10 DATA.: 03/02/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREADOR.: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

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

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.318

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 4.029,95

quatro mil e vinte 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:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 03/02/2021 VENCTO:03/02/2021 PAGTO:03/02/2021
Credor.: INGRACIEL FEITOZA CNPJ: 11.872.663/0001-12 Cod: 10
Endereço:
Cidade.: CEP:

Descrição:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA C
AMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.318

Valor 4.029,95

(quatro mil e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos)
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.029,95

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 9 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.00 R\$ 4.029,95 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.029,95. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 4.029,95 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.029,95

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.029,95

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 | | 4.029,95. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 4.029,95

Despesa paga em 03/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 03/02/2021 - 16h43  
Nº de controle: 879593897552488240 | Documento: 5222921

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0015160-2 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **INGRACIEL FEITOZA ME**  
Valor: **R\$ 4.029,95**  
Data de débito: **03/02/2021**  
Descrição: **pagamento comercio**

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

#### Autenticação:

NHNG660V OV2YSLm\* 2B8WRcST Izb#bSre hdF2cWsT eX8CJIwQ HhYzWvZr P5e6MAAm  
yO2qu@kf cEG#Whtg Hkmv1K#N CaXfC5#2 DTpmjxT1 9\*gqIAzd kwInLLpv 9wJr2v9X  
qLw6Ddt2 #BMhcs14 hYapxkYm xTIYZgx2 NZm8uT4Z kmceAwND 22469022 06100129

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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