



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

Nota N°
0000001032
 SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/03/2021	Competência	MAR/2021	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	BARRA DO CORDA-MA	Optante do Simples	SIM
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO					
	Razão Social	CIDADE ONLINE EIRELI			
	Nome Fantasia	CIDADE ONLINE			
	Endereço	RUA ARAÃO BRITO, 366 - CENTRO			
	CPF/CNPJ	10.933.482/0001-96	Insc. Municipal	77	UF MA Insc. Estadual 0
	Cidade	BARRA DO CORDA	C.E.P.	Comp.	Telefone

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE INTERNET

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

103 / 103 / 619080100 - Provedores de acesso às redes de comunicações

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	150,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	150,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	150,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000%	
(-) ISS Retido	0,00	_uXdZPp20yo1	ISS a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	150,00	www.barradocorda.ma.gov.br	(=) Valor do ISS	3,00	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 18/03/21 11:16

Hora da emissão: 11:16:06

SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.44368 01006.426207 12469.270016 5 85730000015000

Cedente
CIDADE ONLINE

Numero Documento
124692

Vencimento
28/03/2021

Agência/ Código Cedente
4436/006426-2

Nosso Número
0124692-7

Valor do Documento
150,00

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Autenticar no verso - Recibo do Sacado

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

Cedente CIDADE ONLINE **CNPJ:** 10995482000196

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

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	3	RS		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

Sacado
 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08
 RUA 13 DE MAIO 6
 CENTRO, ARAME - MA / CEP: 65046-000



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Vencimento
28/03/2021

Agência/ Código Cedente
4436/006426-2

Nosso Número
0124692-7

(=) Valor do Documento
150,00

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 16

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

FICHA...: 13

DATA...: 28/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

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

Discriminação...:

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

Valor 150,00

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

Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL				R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 22/03/2021
Nº de controle: 337.050.845.284.548.111 | Documento: 0000143

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

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

X1Pvp5Yp ULRWD6Fb R4wGNy*D oPmqKZOr RYL11JpZ 6Zyy9wCA S6Qd#TXV rMWqBPEb
797Ken9e bZGTWXZz RBGJOFYy sR9J.JzZX K8D#?h2D Px?A4wLK wyBVeZsY sA#OkSQb
b?vkVN7D ak7IRfna eAmt.16J4 q1k82qqu koW7*JR? veQVvP** 02360251 71840002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulta 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 17

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

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

CREDOR.: **FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

21,00

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



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

RECIBO: R\$ 21,00

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

- Reconhecimento de firma.

Arame, 09 de março de 2021.


Jacilene de Oliveira R. Santana
Escrevente Autorizada



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 17

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

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

CREDOR...: FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

21,00

vinte e um reais

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 09/03/2021 VENCTO:09/03/2021 PAGTO: 09/03/2021
Credor...: FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA CNPJ: Cod: 7
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor 21,00

(vinte e um reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 21,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 17 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 21,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 21,00. TOTAL R\$ 21,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 21,00

Despesa Líquida: R\$ 21,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 237 | 0015084-9 | | 21,00. TOTAL R\$ 21,00

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

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 09/03/2021 - 12h04

Nº de controle: 449271768760305960 | Documento: 5222544

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

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

Autenticação

uYlYoDHB MY4kKyJ3 aAMH#Tqz VzCpWQCI CuMANKwM a9GXX8YS 4PaC99Xh n8RBsRxV
 RbYcIntn 8UUJNYvu F7b?IfZD ZKmQ3Wf1 eYw#DMcV ygmqUkxA e3HFM9Ns i6ZAFq6A
 TEMC#WZE Z7tcnKpa ennMuJXV 8i#lwQ2F Yy?QgH*Y h9EFP?A 05222000 00000150

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

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

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

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 18

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

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

CREDOR.: **FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

39,00

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



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

RECIBO: R\$ 39,00

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

- Reconhecimento de firma e autenticação.

Arame, 09 de março de 2021.

Jacilene de Oliveira C. Santana
Escrevente Autorizada



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 18

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

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

CREDOR...: FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

39,00

trinta e nove reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

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

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

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

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

Valor 39,00

(trinta e nove reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 39,00

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

Despesa Líquida: R\$ 39,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 09/03/2021 - 12h09

Nº de controle: 449271768760305960 | Documento: 5222212

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

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

Autenticação

tDj3gMJj tq6RMHe7 fyi*80b# MZmHltv9 ophq@9FG lbf2VyIt Ex4hGApz XkygzTmk
 o@2ZUD?? r*HX6GHg aNpX5*Hk vuJ3j*gc gbn7#Qus ?oWeeyvd GE#IIDtp b8Y5H5jp
 ?rY8pi7F F7RszudX ZXR@KV3n LN?jE1X? Eg**edDt gcofJwE5 05222000 00000150

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

0800 727 9933

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME****CENTRO**

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 19

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

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

DOCUMENTO.:

CREDOR.: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,00

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

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001870

Data e Hora da Emissão

09/03/2021 11:09:09

Código de Verificação

00AL9AGL7FEB9C0BL9ACA.EFSD.0029.4060

CERTIFICADO

1870218092119013

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: SIGANET TECNOLOGIA LTDA - ME

CPF / CNPJ: 13.372.616/0001-35

Inscrição Municipal: 75524005

Endereço: R PERICUMA 101 EDIF MARIA AMALIA APT 101 PAV 1 GARAGE101/101A - BAIRRO JARDIM RENASCENCA - CEP:

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: macrocontabil@ig.com.br

Telefone: (98) 32354753

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CPF/CNPJ: 12.003.291/0001-08

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA TREZE DE MAIO Nº 8 - BAIRRO CENTRO - CEP: 05945000

Município: ARAME

UF: MA

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 060/2021 - CONTRATO 060/2021, DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. O PAGAMENTO PODERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA PRÓPRIA FERRAMENTA DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL, OU ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO, NA CONTA 13086-2 DA AGÊNCIA 0408-1 BANCO BRANDESCO

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

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 470,00

Alíquota:

2,62%

Valor ISS:

R\$ 12,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mês de

03/2021

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET

Serviço:

0108 - PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS.

Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador

SIGANET

Sigamet Tecnologia
13.372.818/0001-35
Avenida São Luís Rei De França, Nº 1, Loja 3, Quadra B, Lote 1
São Luís / MA

**Bradesco** | 237-2 |

23790.40823 61000.001497 23013.696507 9 85700000047000

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

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | 237-2 |

23790.40823 61000.001497 23013.696507 9 85700000047000

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



Corte na linha pontilhada



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 19

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

FICHA...: 13

DATA...: 22/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,00

quatrocentos e setenta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 22/03/2021 VENCTO:22/03/2021 PAGTO: 22/03/2021
 Credor...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME CNPJ: 13.372.616/0001-35 Cod: 11
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **470,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00
TOTAL				R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00

Despesa Líquida: **R\$ 470,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 22/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 22/03/2021
N° de controle: 337.650.845.254.549.111 | Documento: 0000142

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

Código de barras: 23790 40823 61000 001497 23013 696507 9 85700000047000
Banco destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Razão Social Beneficiário: SIGANET
Nome Fantasia Beneficiário: SIGANET
CPF/CNPJ Beneficiário: 013.372.616/0001-35
Razão Social Sacador Avalista: Não informado
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado
Instituição 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: 22/03/2021
Data de vencimento: 25/03/2021
Valor: R\$ 470,00
Desconto: R\$ 0,00
Abatimento: R\$ 0,00
Bonificação: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 470,00
Descrição: PAGAMENTO PORTAL

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

M#aLQzLK 5g*g2Q#W Ad46e0*6 xMcEV#WC Bvqxu2#t AzQ7ZJDJ v*9KT375 Snsz7h1K
XR91sPpF ZM#wK*1b ppzVrk6Xr AS4Gbha Wy4ZXaWp #cRh?GZq H6J35I?W hETkEJu8
CTR9xb5W NsbRLmt3 #che**K# q6K0S#fB G3YX41PS J5kVsv#v 02270271 21540002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria - 0800 727 9933

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 20

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22,10

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 20

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

22,10

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

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

Valor 22,10

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

Despesa Bruta: R\$ 22,10

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

Despesa Líquida: R\$ 22,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 21/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		97.161,69	2.838,31	11,05	97.150,64

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,05

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 21

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

11,05

onze reais e cinco centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

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

Valor 11,05

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

Despesa Bruta: R\$ 11,05

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

Despesa Líquida: R\$ 11,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ _____
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 22

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

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

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

CREDOR...: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 365,96

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

CNPJ 06.274.757/0001-00
Sistema Fiscal / Fatura de Água e Esgoto
Dados para entrega: 0730.000011.000000504
Nº da Fatura: 104164780-032021
Emitida em: 29/03/2021

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

Dados do Cliente:

CAHARA MUNICIPAL DE ARAME
CPF/CNPJ: 14.088.288/0001-88
R. 13 MATO, NUMERO, 5/N - OUTROS - CENTRO - 65945000 - CIDADE ARAME - MA

Dados Cadastrais:

INSCRIÇÃO: 727.0730.0001.000000504.000
SUB-CATEGORIA: PUBLICO MUNICIPAL
ECONOMIAS: P001 TARIFA CAEMA
MUNICIPIO: ARAME
CATEGORIA: PUBLICO
AREA: 100 M2

Dados da Medição:

CONSUMO MEDIDO: 000000
CONSUMO FATURADO: 000030
MÉDIA: 000030
DIAS CONSUMO: 0
HIDROMETRO:
LEITURA ANTERIOR: 000000
DATA LEITURA ANTERIOR:
LEITURA ATUAL: 000000
DATA LEITURA ATUAL: 29/03/2021

Dados da Faturamento:

DESCRIÇÃO VALOR (R\$)
AGUA 358,79
MULTA POR IMPUNTUALIDADE 001/001 7,17

Total a Pagar: 365,96

Histórico de consumo de água:

MES CONSUMO M3

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

Aviso:

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

IMPORTANTE

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

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

Table with 5 columns: Data de emissão, Valor, Data de vencimento, Valor, Data de vencimento. Values include 07/03/2021, 07/03/2021, 07/03/2021, 07/03/2021, 07/03/2021.

Matrícula: 12102504
Localização: 07.0730.27.0011.000000504
Município: ARAME
Mês de Referência: 03/2021
Vencimento: 05/04/2021
Total a Pagar: 365,96

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





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 22

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

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

CREDOR...: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

365,96

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 08/04/2021

VENCTO:08/04/2021

PAGTO: 08/04/2021

Credor.: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTA CNPJ: 06.274.757/0001-50 Cod: 8

Endereço:

Cidade.:

CEP:

Discriminação.:

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

Valor **365,96**

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

Despesa Bruta: **R\$ 365,96**

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

Despesa Líquida: **R\$ 365,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		365,96
TOTAL.			R\$ 365,96

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

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 08/04/2021

Nº de controle: 338 418 327 790 1 15.601 | Autenticação bancária: 899 807 521

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

Código de barras: 826300000039 659600027273 012102504011 032021500035
INSCRIÇÃO: 0401032021
Concessionária: CAEMAMA (AGUA)
Valor: R\$ 365,96
Data de débito: 08/04/2021
Descrição: PAGAMENTO CAEMA

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

Autenticação:

gnKgHHIU C5y1mqkj Xj5vFTZ3 Q0vGzSWr Kfah1sLP L*K3NbiK C?WMuEkx yogm46Ep
5kVFAb@1 60GM9bAa *33onn#V 16T119oo KxHoSb07 KIgxTno8 nge?Qxtlo fI?XJvUp
FIgAymdj #IbsLa6N eVRWUsq9 aycSWCgW QpWcdgWg j1wNMQDR 00200821 00350065

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0093	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 23

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

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

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

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

515,69

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

CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME 13 MAIO 0CENTRO ARAME MA 65945-000 DOCUMENTO: CNPJ 12083291000108	PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO CONTA CONTRATO 4000001754	SUJEITO A CORTE 15 DIAS APÓS A ENTREGA DESTA DOCUMENTO VALOR TOTAL DO DÉBITO 515,69

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

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

Prezado Cliente,

Informamos que até a data de emissão desta reaviso, 06.04.2021, não havíamos registrado o pagamento do(s) débito(s) abaixo relacionados). 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					DÉBITOS PENDENTES					
DOC.	IDENTIFICAÇÃO	REF. DOC.	VENCIMENTO DOCUMENTO	Nº DIAS ATRASO	VALOR DO DÉBITO (R\$)	TIPO DOCUMENTO	REF. DOC.	VENCIMENTO DOCUMENTO	Nº DIAS ATRASO	VALOR DO DÉBITO (R\$)
02	4000001754	02/2021	06/03/2021	15	515,69					

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau - São Luís - MA.	TOTAL DO DÉBITO (R\$) 515,69
---	-------------------------------------

equatorial Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha					FICHA DO CAIXA REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA	
CEDENTE CEMAR CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME	SACADO CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME	CORJ. CONTRATO 4000001754	VENCIMENTO 21/04/2021		DATA DOCUMENTO 06/04/2021	VALOR COBRADO (R\$) 515,69
NÚMERO REFERÊNCIA 900246231		DATA PROCESSAMENTO 06/04/2021	CONTA CONTRATO 4000001754	COMPETENCIA REAVISO 04/2021		

836200000054 156900139007 090024623101 040000017547



equatorial Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha					EMPRESA REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA	
CEDENTE CEMAR CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME	SACADO CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME	CORJ. CONTRATO 4000001754	VENCIMENTO 21/04/2021		DATA DOCUMENTO 06/04/2021	VALOR COBRADO (R\$) 515,69
NÚMERO REFERÊNCIA 900246231		DATA PROCESSAMENTO 06/04/2021	CONTA CONTRATO 4000001754	COMPETENCIA REAVISO 04/2021		

836200000054 156900139007 090024623101 040000017547





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 23

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

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

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

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

515,69

quinientos e quinze reais e sessenta e nove centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

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

Discriminação..:

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

Valor 515,69

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

Despesa Bruta: R\$ 515,69

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 23 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 515,69 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 515,69. Row 2: TOTAL R\$ 515,69 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 515,69

Despesa Liquida: R\$ 515,69

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 | | 515,69. Row 2: TOTAL. R\$ 515,69

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

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 08/04/2021

Nº de controle: 338.419.327.790.178.601 | Autenticação bancária: 096.917.534

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

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

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

Autenticação:

RKcJwAud ?YCh7vWa b?*TkZhw btIwrMQO CvcA8**A v1FA01a8 PDhBwewa yQcUN@2r '
N2Dtwtv* 5OsaLEv* KcXph6lIQ mfxuZnDL nf60Su4D 4JK30tav R7Hh056j 7rb1sGnm
d6ZPRkRZ eKzu#6yW c2dCMqoI v9iTk00D AKWoXLS3 rR6NN@tF 00300821 00550015

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0090	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 9h às 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 24

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

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

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,00

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



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

Número da Nota
00001897

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

Código de Verificação
EP96JHE3C9H6D327E79C653E7FE3D726

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **SIGANET TECNOLOGIA LTDA - ME** Inscrição Municipal: **75524005**
 CPF / CNPJ: **13.372.616/0001-35**
 Endereço: **R PERICUMA 101 EDIF MARIA AMALIA APT 101 PAV 1 GARAGE101/101A - BAIRRO JARDIM RENASCENCA - CEP:**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **macrocontabil@ig.com.br** Telefone: **(98) 32394753**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0600811 - CONTRATO 002021, DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. O PAGAMENTO PODERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA PRÓPRIA EMPRESA DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL, EM ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, NA CONTA 136065-2 DA AGENCIA 0006-1 BANCO BRASILEIRO

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: Estabelecimento do Prestador: **SAO LUIS / MA** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N** Mês de: **04/2021**
 Local de Incidência Imposto: **SAO LUIS / MA**
 Local de Prestação do: **PRÓPRIO**
 Recolhimento: **631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET**
 Atividade: **0106 - PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.**
 Serviço:

Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador

SIGANET

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

**Bradesco** | 237-2 |

23790.40823 61000.001505 88013.696500 9 86010000047000

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

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | 237-2 |

23790.40823 61000.001505 88013.696500 9 86010000047000

Local de pagamento					Vencimento	
Cobrança registrada. Pagável em qualquer Banco mesmo após o vencimento. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					25/04/2021	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
Siganel Tecnologia					0408-1 / 0138965-2	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número	
26/04/2021	10000015088	DS	N	26/04/2021	26/10000015088-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	26	R\$			470,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
- Não cobrar juros e multas por atraso - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: (08)98818-9338					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
Câmara Municipal de Arame						
Rua Treze de Maio, Nº 06						
Arame, MA - CEP: 65945000						
Pagador/Avalista					Cód. banco	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 24

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

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

CREADOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,00

quatrocentos e setenta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

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

Discriminação...:

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

Valor **470,00**

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 470,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ _____
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 26/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 26/04/2021

Nº de controle: 025.159.215.451.126.801 | Documento: 0000145

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**Código de barras: **23790 40823 61000 001505 88013 696500 9 86010000047000**Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **SIGANET**Nome Fantasia Beneficiário: **SIGANET**CPF/CNPJ Beneficiário: **013.372.616/0001-35**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**Data de débito: **26/04/2021**Data de vencimento: **25/04/2021**Valor: **R\$ 470,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 470,00**Descrição: **PAGAMENTO PORTAL**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

3d26Wzyw PLk89pIg C4vIamwp oUdpyUCw VM4QKBGv AKpK1dJX g06AX7wN *jq4Ap7r
 w5aXesSN x2x8K8XJ D?ICJTDt qXYXV514 MTP3wQ17 x6GGqYIf Cmps7QMw 50gTzKBC
 j#OVMRF6 AcSgSKgA bsDPVPBv WJ2ttcFj #cH9HzJ* hRUSDP@k 06570271 21540002

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

0800 727 9933

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.798,99	4.201,01	150,00	95.648,99

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

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:



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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

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

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

SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.44368 01006.426207 12469.340017 1 86040000015000

Cedente
CIDADE ONLINE

Numero Documento
124693

Vencimento
28/04/2021

Agência/Código Cedente
4436/005426-2

Nosso Número
0124693-4

Valor do Documento
150,00

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/ Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Autenticar no verso - Retido do
Sacado

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

Vencimento
28/04/2021

Agência/Código Cedente
4436/005426-2

Mosso Número
0124693-4

(=) Valor do Documento
150,00

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/ Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cedente
CIDADE ONLINE

CNPJ 10933482000196

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento
12/01/2021	124693	DM	NÃO	18/03/2021

Use do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

Sacado
 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - CPF/CNPJ 13.063.291/0001-08
 RUA 13 DE MAIO 5
 CENTRO, ARAME - MA / CEP: 65945-000



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

75691.44368 01006.426207 12469.340017 1 86040000015000



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	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				
		150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 09/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

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

Discriminação..:

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

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 150,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 25 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 150,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 150,00. Row 2: TOTAL R\$ 150,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 22/04/2021

Nº de controle: 025.159.215.451.126.801 | Documento: 0000144

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**Código de barras: **75691 44368 01006 426207 12469 340017 1 86040000015000**Banco destinatário: **756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.**Razão Social Beneficiário: **CIDADE ONLINE EIRELI**Nome Fantasia Beneficiário: **CIDADE ONLINE EIRELI**CPF/CNPJ Beneficiário: **010.933.482/0001-96**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**Data de débito: **22/04/2021**Data de vencimento: **28/04/2021**Valor: **R\$ 150,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 150,00**Descrição: **PAGAMENTO INTERNET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

PHswmgZc vzDrh1kp *TAW?#Gt Q7ZdU8oC jViWhUT2 SR*BSRww XiyuGtaZ KbJ2fb5R
 JdXdSg33 XPX?yF63 3GGth*UM tLCJuqPB 123Z@Cj3 SCcb#Q7v 1*3audF6 hkqLZsR7
 aXpGklbZ Xjgq4AsW fX96Ic?d niHMXpLD xsVvii32 zcQSEwGg 02460251 71840002

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

0800 727 9933

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 26

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

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

CREDOR...: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

616,00

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

 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE		Nosso Número 85586168					
		Data de Emissão 28/04/2021					
Nome/ Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA		CPF/CNPJ 12.083.291/0001-08	Telefone (99)35324651				
Endereço RUA 13 DE MAIO, Nº 06		CEP 65945000	Município / UF ARAME - MA				
		Data Vencimento 30/04/2021					
		Inscrição Estadual/ RENAVAL 					
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
5234	04/2021		217	616,00	0,00	0,00	616,00
TOTAIS			Quantidade de Itens	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total
			1	616,00	0,00	0,00	616,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte. Aviso dos preços PP004, PP005 e PP006. EXTRATOS DE CONTRATOS: Nº 20210001, Nº 20210002 E Nº 20210003 EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº DL 001/2021, Nº DL 002/2021 E Nº DL 003/2021 EXTRATOS DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº DL 001/2021, Nº DL 002/2021 E Nº DL 003/2021 Pagar nas Agencias do Banco do Brasil e seus Correspondentes(Mais BB e Correios), Caixa Economica e seus Correspondentes(Casas Lotericas), Banco							
Linha digitável: 85630000006 9 16000010200 6 00000000000 0 00085586168 8							

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

Aplicação: DAREWEB

 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE		Nosso Número 85586168	
		Data de Emissão 28/04/2021	
Nome/ Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA		CPF/CNPJ 12.083.291/0001-08	Telefone (99)35324651
Endereço RUA 13 DE MAIO, Nº 06		CEP 65945000	Município / UF ARAME - MA
		Data Vencimento 30/04/2021	
		Inscrição Estadual/ RENAVAL 	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte. Aviso dos preços PPU04, PPU05 e PPU06. EXTRATOS DE CONTRATOS: Nº 20210001, Nº 20210002 E Nº 20210003 EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº DL 001/2021, Nº DL 002/2021 E Nº DL 003/2021 EXTRATOS DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº DL 001/2021, Nº DL 002/2021 E Nº DL 003/2021 Pagar nas Agencias do Banco do Brasil e seus Correspondentes(Mais BB e Correios), Caixa Economica e seus Correspondentes(Casas Lotericas), Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander e BANCOOB.		Valor Principal 616,00	
		Juros 0,00	
		Multa 0,00	
		Total a Recolher 616,00	
Linha digitável: 85630000006 9 16000010200 6 00000000000 0 00085586168 8			



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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 26

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

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

CREDOR...: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

616,00

seiscentos e dezesseis reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

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

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

Endereço:

Cidade.: SAO LUIS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 616,00

(seiscentos e dezesseis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 616,00

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

Despesa Líquida: R\$ 616,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 28/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data de operação: 28/04/2021

Nº de controle: 423.541.004.004.013.001 | Autenticação Bancária: 012.081.717

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

Código de barras: 85630000006-9 16000010200-6 00000000000-0 00065586168-8
Empresa / órgão: SEFAZ/MA
Descrição: DARE
REFERENCIA: 00065586168
Data de débito: 28/04/2021
Data do vencimento: 01/02/0001
Valor principal: R\$ 616,00
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 616,00

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

Autenticação:

KwFWpNYt c6wNeNS3 m6XvmBH9 NJnIT@Q? DxA4mPdO ZPH8DQJR I6nIup@X Y#z*qGSB
kDBUQNc# xwvlqld# Sr2CBwxZ WBeP6zrH T?CzqLYd mTXom18f 1ISxIPS4 2MR6VZb*
Dn@Nge38 vOwlnaRm Vfp67P48 qU751c#7 vRfxGKcx nCMMcfuj 00502821 00660016

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Ajô Bradesco 0800 700 0000	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 700 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 700 0000	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 27

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

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

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

CREDOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 107.943,08

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

19/04/2021 10:01:00

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 2 de 2

19/04/2021 10:01:00

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

06 - ELETIVOS

77.205,88



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 27

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

FICHA...: 5

DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 107.943,08

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

04/2021

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

19/04/2021 09:55:52

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/04/2021 - Folha Mensal

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

04/2021

Página 2 de 5

19/04/2021 09:55:52

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/04/2021 - Folha Mensal

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

04/2021

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

19/04/2021 09:55:52

Unidade Orçamentária Igual a 000001

Data Pagamento: 19/04/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	KATIUSSE COSTA BONFIM	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.400,74
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.574,74	3.277,38
42-1	KESIA LIRA SILVA	04/01/2021	0019 - AUDITORA				
P 002	Salario Base	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,18	163,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	163,50	1.836,50
56-1	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	19/03/2021	0008 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
17-1	MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS SANTOS PEREIRA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.151,27	82,50	1.068,77
25-1	PATRICIA FRANCA PEDROSA	04/01/2021	0010 - TESOUREIRA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.512,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,91	119,58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	119,58	1.392,42
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

04/2021

Página 4 de 5

19/04/2021 09:55:52

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária Igual a 000001

Data Pagamento: 19/04/2021 - Folha Mensal

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

04/2021

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

19/04/2021 09:55:52

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/04/2021 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

Total Geral: 32

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

04/2021

Página 1 de 1

19/04/2021

Relação de Valores

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

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

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

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação..:

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

Valor 107.943,08

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

Despesa Bruta: R\$ 107.943,08

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

Despesa Líquida: R\$ 80.815,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/04/2021 - 12h44
Nº de controle: 659724917171426871 | Documento: 5222032

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

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

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

Autenticação:

tgwM9jHU PJqEg6@@ 3IYCCAjr NGB95Cta 8YXKcRHq dw8uYcmi w99hqPom O9phPCXB
#*zs2#mn IIwdTGB? oftGGXCr SHmQuZ6p kMDQXby8 kULHN#pO qwSTC5nk QSggiwho
mYRAAgIQ PoqSxwic Ro?DIVU4 7dJcengN qfrOSuTa tCoe7v9T 22469022 10122139

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



Comprovante de Transação Bancária

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

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

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

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

Autenticação:

UUCDphYh GKxyLC72 BrCfWfhd l3@QB2N3 7tA#ibg? SLDk*Kai 8gK29Jka mVnx*zSA
LDTWBtvB NpWpCaCa XvJ4xBtC nAgkj@6k ?9sb3bQM W?veyCEO M?ry@wyq n8LfJppS
dydFY8wp 3wAtFR8E WN6yyeJ7 RJIdRn3t 745Hj16a kvceyv86 22469022 59121179

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



Comprovante de Transação Bancária

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

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

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

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

Autenticação:

WQsqrYmd 2awCSy50 DbMfJOyl 1EInwzNw K4zjpVjr *cIJzQdJ T75mE?IR jLIeMGyz
V387FP*U znO56*il iBj7JQqd dpPzkqmC ItmbBifH vAta?zjC UScYxe6W aPh6II72
5CbIOjno hqOf1LEO CWf*cnmy buu?EFcq SRFy3mJo hc2fEwCR 22469022 55127113

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Aid Bradesco 0800 704 6383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

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

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

Conta de crédito: Agência: 0723 | Conta: 0051173-5 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC
Valor: R\$ 4.730,26
Data de débito: 20/04/2021
Descrição: pagamento de salario

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

Autenticação:

CzphqGQf R2KPxBTD gr3ba4C@ vEHGOjrx AanKE6Nj OkcX6zyV FOSrtd8V m#?w96h0
VYHnOCQr: eJWK6cNb XACeGirC 3?D2KFVp uJu66*ob gLOjREfb **5Ac8up MADH2TS6
f#QgMvTx Hw7UANR% vRz9YpFi Mwo?nikJ ydXUIsJq Ho2e2v8M 22469032 37124130

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/04/2021 - 12h44
Nº de controle: 955824179671820811 | Documento: 5222050

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

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

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

Autenticação:

ncRXtJIY #7Szv#pq GUFt7a?W BAY5L2Lv nGhkfZza V3eYLC3U unfoQnLq *8zo04as
HxFEgPMU E#XHdOpi ZbuFrtqj bGyanDZW #AEZJz47 N?7EiM1G PVDM*VDP MpsPifMs
jE4ftMnu ej?HmuM2 QtC77ryl 68q2WgQO wzuP*yZz 9VMe5QA@ 22469022 64122111

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



Comprovante de Transação Bancária

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

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

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

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

Autenticação:

Qnf*FPêr cfuWiCt? t69Uhr5M Eda?U6kr r5U4qdJz LVp2u3EI y#UKKAJK 9J5T8Sbt
veOZGMUF I5B72pAA T138Sdlê WzmvYwCC pZxUtDaD TyEjHWrs TKQmZTpo tHfr4eCP
WzsfSH gK@yH7PL 5#nySqHê UkZvEFUC dpMoq?f xzUexgD6 22469022 84123125

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Ajô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

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

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

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

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

Autenticação:

2PQXTnEK kqINdWJz #BhAWP2C TIcqFimd AUaTduJE LI55eG2Y zuVSfyCb bd5#f9gT
7s3MJulF snqS5WdT *pRVP6+j Q#2*EovT V#rGbrNX lWB7ky6c jEoLc9ds BuuHSeHB
5vk@r6Jw l3#ub#ro iQvJETRW NiSqHxUJ Ia8i#C9i L4ceuQWp 22469022 72126178

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Ajô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvldoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

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

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

Nome do favorecido: Geovany da Silva Araujo
CPF: 025.922.443-01
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0568 | Conta: 0351261
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: R\$ 4.779,80
Tarifa: R\$ 11,05
Valor total: R\$ 4790,85
Tipo de transferência: DOC - Titularidade diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: 20/04/2021

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

Autenticação:

EyFzRzhQ g#@qYODh t2P93yM? gMt4@v43 EACGb9SL 1HOSECeJ ZqzyG74# osQg6e33
JfSscepF YnsAp6YM 9PyFF*73 yJ38kPIj tUmCLN8I ds4D5BT4 h#IAR8Vw bnPTJyu9
smqjgPJs ?i7KtEbn 7XwbRJqx RLgKFdba QRb8u9Tr fQ6N8v8U 28012269 01062147

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



Comprovante de Transação Bancária

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

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

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

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

Autenticação:

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

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

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

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

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

Autenticação:

qJ4z3QGV #VyKf3FD Vo*bTs86 ymtJ61pB LUncygG8 KHxTB1B? lqmW78L9 JLX6vI8H
vj5BUHN# 2*kAC88y 9zBIth#n rBAgfDaS RM594BqX mz63hjy8 8j71?a#x 5opwHY89
PhdeUSz9 WL5xHEi6 JRM7cx4i AEJlW1Th wkihfono q5QeWQH? 22469022 99124177

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



Comprovante de Transação Bancária

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

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

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

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

Autenticação:

XiDCBqjv OGO1Vc2A 6qD@auGm kTOtXdnw MA4e2bqD IU*xdk?J 6EJDPo#b UDR2Ti7N
7*UGQbIa s*v@jplZL 7ggplg5x ZxW?YxiN R@tG6Z3t 8bT#Kkm8 Kv*Pzd6J Z?5@bn2K
Uo5RxuUd KD@5SeCK KHJ3mi?b LYtZ7Pq# CvMBhR9q y6?euQBK 22469022 21126125

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Ajô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0999

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 20/04/2021 - 12h47
Nº de controle: 955824179671620811 | Documento: 5222492

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0540587-4 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: SIDNEY COSTA BARBOSA
Valor: R\$ 3.769,67
Data de débito: 20/04/2021
Descrição: pagamento de salario

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

Autenticação:

Pl#XvOvF C6IjX#wh GXfgCBQ3 @XYtpAB? *2s5vdD9 K64Cn9#x *Nqrcx@y fgd*SPzV
FoDVP@jM j69Cu#lN xaXyCZf7 2EF76nN2 h2R7wzQP cIkfr8#B xOqOXoAy yrXAgnMP
anYWUJBj yu3wshTV cANutbAU VFpkLOkk c1TaPxub n9oeMQIj 22469022 78120169

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



Comprovante de Transação Bancária

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

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

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

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

Autenticação:

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 28

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

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

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

CREDOR.: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE.: ARAME

U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

33,15

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 28

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

FICHA...: 13

DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

33,15

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

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

Credor..: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: ARAME CEP:

Discriminação..:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

Valor 33,15

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

Despesa Bruta: R\$ 33,15

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

Despesa Líquida: R\$ 33,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 29

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,05

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 29

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

11,05

onze reais e cinco centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

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

Valor 11,05

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

Despesa Bruta: R\$ 11,05

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

Despesa Líquida: R\$ 11,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 30

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22,10

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 30

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

FICHA...: 13

DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

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

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00035

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

Valor 22,10

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

Despesa Bruta: R\$ 22,10

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

Despesa Líquida: R\$ 22,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ _____
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
		163.500,00	0,00	18.551,20	144.948,80

FICHA...: 6 DATA...: 29/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.551,20

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

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 29.014,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 29.014,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820002905

147202702408

212083291004

010820210193

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 29.014,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 29.014,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820002905

147202702408

212083291004

010820210193





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 31

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

FICHA...: 6

DATA...: 29/04/2021 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.551,20

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

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

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCI. CNPJ:

Cod: 1

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

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

Valor 18.551,20

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

Despesa Bruta: R\$ 18.551,20

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

Despesa Líquida: R\$ 18.551,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 29/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data de operação: 29/04/2021

Nº de controle: 423.541.064.094.093.801 | Autenticação Bancária: 013.046.506

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

Código de barras: **85820000290-5 14720270240-8 21208329100-4 01082021019-3**
Empresa / órgão: **INSS/GPS**
Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**
IDENTIFICADOR: **12083291000108**
Data de débito: **29/04/2021**
Data do vencimento: **01/02/0001**
Valor principal: **R\$ 29014,72**
Desconto: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Valor do pagamento: **R\$ 29014,72**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta Corrente junto a Agência do débito nº 5222, da data do pagamento 29/04/2021.

Autenticação:

bdCUMqe@ DaqBkeEm ACiBJ4TQ ZcfXccXq QYac4zu6 LB19AIEV Nwc119Fb TmP9B73v
9zxbHgtI I9LX3Ngy a#7g2FNE VzA*J3FJ o8FTWPQp jvwhyCcB o2NXfr84 *F33XAPT
QyLwCW#v *H4uR2Kl 5y4vTFFZ evTda4Dn 9AyVG1êi tkoMjQXa 00502921 009000.0

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Afiliado Bradesco 0800 704 0880	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 704 0880	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
	0800 704 0880	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
		144.948,80	18.551,20	21.944,14	123.004,66

FICHA...: 6 DATA...: 30/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 21.944,14

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

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 32.629,35

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 32.629,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003262

293502702403

212083291004

010820210398

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 32.629,35

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 32.629,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003262

293502702403

212083291004

010820210398





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
21.944,14	21.944,14	21.944,14	0,00

FICHA...: 6 DATA...: 30/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 21.944,14

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00040

DATA: 30/04/2021 VENCTO:30/04/2021 PAGTO: 30/04/2021

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **21.944,14**

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 21.944,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 30/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 30/04/2021

Nº de controle: 423341.064.054.884.601 | Autenticação Bancária: 013.802.175

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: 85890000326-2 29350270240-3 21208329100-4 01082021039-8
Empresa / órgão: INSS/GPS
Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL
IDENTIFICADOR: 12083291000108
Data de débito: 30/04/2021
Data do vencimento: 01/02/0001
Valor principal: R\$ 32629,35
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 32629,35

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta Corrente para a Agência do débito nº 5222, da data de pagamento 30/04/2021

Autenticação:

W*9v9dT6 HnEVMOC? v9K@n8LF jbkor27X CmNnQVR x063tU9B hKV9rwt6 XAvmWymO
88k997Dí pyJbFquE ywJHMgED ozYv#uAZ lEYfYZYg fnP6zIdN JHbVV#cL EuN6RoAK
Ep7#1U#Z hs5pR#Zc gybm2BMB 5rEA1G5J F7D1JRFu vxYMKP7R 00503021 002600.6

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

AJÓ Bradesco
0800 704 3002

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 704 0888

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

Demais telefones
consulta o site
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 704 0000

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 33

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

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

FICHA...: 6 DATA...: 28/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 21.846,09

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

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

ARAME

(0099) 98404239

65945-000

MA

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858900003238

663002702408

212083291004

010820210290

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

ARAME

(0099) 98404239

65945-000

MA

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858900003238

663002702408

212083291004

010820210290



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2021
5 - IDENTIFICADOR	12.083.291/0001-08
6 - VALOR DO INSS(+)	32.366,30
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	32.366,30
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2021
5 - IDENTIFICADOR	12.083.291/0001-08
6 - VALOR DO INSS(+)	32.366,30
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	32.366,30
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 33

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	Câmara Municipal de Arame
01.00	Câmara Municipal de Arame
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

21.846,09

21.846,09

21.846,09

0,00

FICHA...: 6

DATA...: 28/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

21.846,09

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00042

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

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

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **21.846,09**

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 21.846,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 28/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 34

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
483.872,08	424.227,92	1.100,00	482.772,08

FICHA...: 5 DATA...: 28/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.100,00

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			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	Câmara Municipal de Arame			
01.00	Câmara Municipal de Arame			
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00

FICHA...: 5 DATA...: 28/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: 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...:

1.100,00

um mil e cem reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

DATA: 28/01/2021 VENCTO:28/01/2021 PAGTO: 28/01/2021

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 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.100,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50
TOTAL				R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50

Despesa Líquida: R\$ 1.017,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		1.017,50
TOTAL.			R\$ 1.017,50

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

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.966,69	5.033,31	470,00	94.496,69

FICHA...: 13 DATA...: 18/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,00

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

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001862

Data e Hora da Emissão

11/02/2021 16:25:09

Código de Verificação

87AB 2022 25CE 2378 0340 47A3 8596 0330

CERTIFICADO
197071989711947**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: SIGANET TECNOLOGIA LTDA - ME

CPF / CNPJ: 13.372.616/0001-35

Inscrição Municipal: 75524005

Endereço: R PERICUMA 101 EDIF MARIA AMALIA APT 101 PAV 1 GARAGE101/101A - BAIRRO JARDIM RENASCENCA - CEP:

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: macrocontabil@ig.com.br

Telefone: (98) 32354753

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA TREZE DE MAIO Nº 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000

Município: ARAME

UF: MA

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 002/2021 - CONTRATO 002/2021 - DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. O PAGAMENTO PODERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA PRÓPRIA FERRAMENTA DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL, OU ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO NA CONTA 13995-2 DA AGÊNCIA 3408-1 BANCO BRABESCO

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

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00	2,66%	R\$ 12,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mês de

02/2021

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET

Serviço:

0108 - PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS

Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador

SIGANET

Siganel Tecnologia
13.372.616/0001-35
Avenida São Luís Rei De França, N° 1, Loja 3, Quadra B, Lote 1
São Luís / MA

**Bradesco | 237-2 |****23790.40823 63000.001477 56013.696507 2 85420000047000**

Beneficiário Siganel Tecnologia		Agência/Código do Beneficiário 0408-1 / 0136965-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/30000014756-9
Número do documento 30000014756		CPF/CNPJ 13.372.616/0001-35	Vencimento 25/02/2021		Valor documento 470,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal de Arame						
Demonstrativo Pagamento de licenciamento de software - SIGANET TECNOLOGIA Referência: Fevereiro/2021 Siganel Teconologia - www.siganel.net.br						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco | 237-2 |****23790.40823 63000.001477 56013.696507 2 85420000047000**

Local de pagamento Cobrança registrada. Pagável em qualquer Banco mesmo após o vencimento. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/02/2021	
Beneficiário Siganel Tecnologia					Agência/Código beneficiário 0408-1 / 0136965-2	
Data do documento 18/02/2021	Nº documento 30000014756	Espécie doc DS	Aceite N	Data processamento 18/02/2021	Nosso número 26/30000014756-9	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 470,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Não cobrar juros e multas por atraso - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: (98)98818-9338					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal de Arame Rua Treze de Maio, N° 06 Arame, MA - CEP: 65945000					Cód. baixa	
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 35

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

FICHA...: 13 DATA...: 18/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,00

quatrocentos e setenta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

DATA: 18/02/2021 VENCTO:18/02/2021 PAGTO: 18/02/2021
Credor...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME CNPJ: 13.372.616/0001-35 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor 470,00

(quatrocentos e setenta reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 470,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 35 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 470,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 470,00. Row 2: TOTAL R\$ 470,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 470,00

Despesa Líquida: R\$ 470,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 18/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	Câmara Municipal de Arame			
01.00	Câmara Municipal de Arame			
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa			
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.496,69		5.503,31	22,10	94.474,59

FICHA...: 13 DATA...: 22/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22,10

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 36

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

FICHA...: 13 DATA...: 22/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. REF. TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

22,10

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

DATA: 22/02/2021 VENCTO:22/02/2021 PAGTO: 22/02/2021
 Credor...: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12
 Endereço:
 Cidade...: ARAME CEP:
Discriminação...:
 VLR.REF.TARIFA BANCARIA

Valor **22,10**

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

Despesa Bruta: **R\$ 22,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10
TOTAL					R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10

Despesa Líquida: **R\$ 22,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 22/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	Câmara Municipal de Arame			
01.00	Câmara Municipal de Arame			
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa			
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.474,59		5.525,41	11,05	94.463,54

FICHA...: 13 DATA...: 23/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,05

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 37

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

FICHA...: 13 DATA...: 23/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,05

onze reais e cinco centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 23/02/2021 VENCTO:23/02/2021 PAGTO: 23/02/2021
 Credor...: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12
 Endereço:
 Cidade...: ARAME CEP:
Discriminação...:
 VLR.REF.TARIFA BANCARIA

Valor 11,05

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

Despesa Bruta: R\$ 11,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,05
TOTAL					R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,05

Despesa Líquida: R\$ 11,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		94.463,54	5.536,46	150,00	94.313,54

FICHA...: **13** DATA...: **25/02/2021** LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: **CIDADE ONLINE EIRELI**

CNPJ/CPF: **10.933.482/0001-96**

CÓDIGO: **6**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

150,00

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 38

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

FICHA...: 13 DATA...: 25/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00048

DATA: 25/02/2021 VENCTO:25/02/2021 PAGTO: 25/02/2021
 Credor.: CIDADE ONLINE EIRELI CNPJ: 10.933.482/0001-96 Cod: 6
 Endereço:
 Cidade.: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **150,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: **R\$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ _____

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 39

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.466,57	5.533,43	9.990,00	84.476,57

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

CREDOR...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

9.990,00

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

RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº TCE: 206323
ENTE FEDERATIVO: Arame
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
PROCESSO: 0005 / 2021
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:
CONTRATO: 20210002 / 2021
CONTRATADO: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CNPJ CONTRATADO: 17422433000138
DATA ASSINATURA: 20/04/2021
VALOR: R\$ 9.990,000000

Recibo emitido em 04 de Maio de 2021 às 15:37:32 com o número 1620153452605.

São Luis, 04 de Maio de 2021



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME – MA, convoca a empresa **ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**, CNPJ 17.422.433/0001-38, para assinatura do contrato decorrente da DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº DL-002/2021-CMA.

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

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

Arame - MA, 19 de Abril de 2021

Sidnei Costa Barbosa
SIDNEI COSTA BARBOSA
Presidente da Câmara



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0005/2021
CONTRATO Nº 20210002

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ARAME, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA, CNPJ-MF, Nº 12.083.291/0003-08, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) SIDNEI COSTA BARBOSA, PRESIDENTE DA CÂMARA, portador do CPF nº 621.160.373-87, residente na Rua Nova, n 35, e do outro lado ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 17.422.433/0001-38, com sede na PC ALFREDO TEIXEIRA, n 01, COHAB ANIL II, São Luís-MA, CEP 65050-090, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). LUIZ ORLANDO ALVES DOS SANTOS, residente na Rua Enfermeira Divé, n 7790, Gurupi, Teresina-PI, CEP 64090-451, portador do(a) CPF 020.432.223-50, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de software (Sistemas de contabilidade, folha de pagamento e Portal da Transparência) para atender a demanda da Câmara Municipal de Arame - MA

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

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



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

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

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

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

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

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

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

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



alguma das cláusulas contratuais;

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

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

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas, Classificação econômica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic - PJ, Subelemento 3.3.90.40.11, no valor de R\$ 9.990,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

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

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

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

ARAME-MA, 20 de Abril de 2021

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

Adir Alencar Alves de Souza
ADIR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ 17.422.433/0001-38
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. *Wb* 07.033.353-58

2. *Marcos Vinícius*

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210002

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-002/2021-CMA

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

CONTRATADA(O).....: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

OBJETO.....: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de software (Sistemas de contabilidade, folha de pagamento e Portal da Transparência) para atender a demanda da Câmara Municipal de Arame - MA

VALOR TOTAL.....: R\$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas , Classificação econômica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ, Subelemento 3.3.90.40.11, no valor de R\$ 9.990,00

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

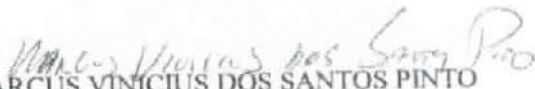
DATA DA ASSINATURA.....: 20 de Abril de 2021



CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato nº 20210002, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA e ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, referente ao processo licitatório na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº DL-002/2021-CMA.

ARAME - MA, 20 de Abril de 2021


MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO
Comissão de Licitação
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.990,00	1.110,00	1.110,00	8.880,00

FICHA...: 13

DATA...: 07/05/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 1.110,00

um mil, cento e dez reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00002910

Data e Hora da Emissão

05/05/2021 - 11:46:39

Código de Verificação

9088.DC5A.758E.8A1A.C2FD.2AEF.F69A.3927

CERTIFICADO
102021009213169



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME**

CPF / CNPJ: **17.422.433/0001-38**

Inscrição Municipal: **98242200**

Endereço: **PC ALFREDO TEIXEIRA 1 - BAIRRO COHAB ANIL II - CEP: 65050090**

Município: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

Email: **manoalexata@ig.com.br**

Telefone: **(98) 32216300**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA TREZE DE MAIO Nº 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**

Município: **ARAME**

UF: **MA**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição/CONTA BANCÁRIA:
ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
NÚMERO 9498.0001.00000000000000000000000000000000

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021	1	400,00	400,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021	1	375,00	375,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA,REF AO MES DE ABRIL/2021	1	335,00	335,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,00

Valor Total Composição:
R\$ 0,00

Valor Total Deduções:
R\$ 0,00

Base Cálculo:
R\$ 1.110,00

Alíquota:
5,00%

Valor ISS:
R\$ 55,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

05/2021

Local de Prestação do

ARAME / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

820910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço:

0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 07/05/2021 VENCTO:07/05/2021 PAGTO: 07/05/2021
 Credor.: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD. CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 14
 Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA
 Cidade.: CEP: 65050-090

Discriminação...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Valor 1.110,00

(um mil, cento e dez reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.110,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39 / 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00
TOTAL				R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00

Despesa Líquida: R\$ 1.110,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		1.110,00
TOTAL. . .			R\$ 1.110,00

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

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 07/05/2021 - 11h24

Nº de controle: 682355824342581052 | Documento: 4418674

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

Nome do beneficiário: **ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME**
CPF: **017.422.433-80**
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4249 | Conta: 0572675**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Valor: **R\$ 1.110,00**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 1121,05**
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **07/05/2021**

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:

Qtm6g6Ox Y0tAziH7 2nrqhEiJ L@LybnYC z33zDt5z bbKvKxSm 3Z5qoKwI tYhRdEzK
gMXE?GpI zWRWu@BF WxdA@Ph@ uvj9Q49? aPpTSDok #KOPUJpY IRgjQ8dT CHA0DH7d
caTpbzTO QD4GSewo j31DJRQ5 7@lNTuwm iJJe#uHF IqgN6wOM 47712269 01446511

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.990,00	2.220,00	1.110,00	7.770,00

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

CREDOR...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
 CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38 CÓDIGO: 14
 ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA CIDADE...: U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

TIPO DE EMPENHO: GL - Global **VALOR TOTAL...: 1.110,00**

um mil, cento e dez reais * * * * *

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

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



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

Número da Nota
00003208

Data e Hora da Emissão
05/07/2021 08:43:17

Código de Verificação
C32D.D5BA.3D34.43A6.8E69.D617.39D3.2F3D

CERTIFICADO
10202100921489-44



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME**
 CPF / CNPJ: **17.422.433/0001-38** Inscrição Municipal: **98242200**
 Endereço: **PC ALFREDO TEIXEIRA 1 - BAIRRO COHAB ANIL II - CEP: 65050090**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **manoalexata@ig.com.br** Telefone: **(88) 32215300**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTA BANCÁRIA:
 ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
 AGENCIA: 4344-6, CC: 57267-5, BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021	1	400,00	400,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021	1	375,00	375,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA,REF AO MES DE JUNHO/2021	1	335,00	335,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 1.110,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 55,50
--	--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **07/2021**
 Local de Prestação do: **ARAME / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
 Serviço: **0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

DATA: 05/07/2021 VENCTO:05/07/2021 PAGTO: 05/07/2021
 Credor...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD. CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 14
 Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA
 Cidade...: CEP: 65050-090

Discriminação...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Valor **1.110,00**

(um mil, cento e dez reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.110,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00
TOTAL					R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.110,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		1.110,00
TOTAL. . .			R\$ 1.110,00

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

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 05/07/2021 - 14h00

Nº de controle: 850107620238047283 | Documento: 8489476

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: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF: 017.422.433-60
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4249 | Conta: 0572675
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: R\$ 1.110,00
Tarifa: R\$ 11,05
Valor total: R\$ 1121,05
Tipo de transferência: DOC - Titularidade diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: 05/07/2021

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:

dOXr#vUo oxex?stG mH378MDs LOhXopv2 APTizZvW KqUdEAnN @m2AnRxF LIHjAtXj
citbm7YS e8VKKk*t D.JgONHJw lSLkhL8q q4uxvNoU U*xpGsaJ pr?jUC#R *3PgG#nH
My42t4Bb A@fYjJc0 t87wltHf rCmSLt7Q sJ@rGyJx 7sQN9@sP 67512269 01446511

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
Duvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.990,00	3.330,00	1.110,00	6.660,00

FICHA...: 13

DATA...: 05/07/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

1.110,00

um mil, cento e dez reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



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

Número da Nota

00003036

Data e Hora da Emissão

04/06/2021 - 08:32:16

Código de Verificação

BF1A,911E,6950,4893,AE90,7C80,1215,9C9E

CERTIFICADO
1020210092140189**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME**CPF / CNPJ: **17.422.433/0001-38**Inscrição Municipal: **98242200**Endereço: **PC ALFREDO TEIXEIRA 1 - BARRIO COHAB ANIL II - CEP: 65050000**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **manoalexata@ig.com.br**Telefone: **(98) 32215300****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA TREZE DE MAIO Nº 6 - BARRIO CENTRO - CEP: 65945000**Município: **ARAME**UF: **MA**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSDetalhe: CONTA BANCARIA:
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
AGENCIA: 4249-6, C/C: 57267-5, BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021	1	400,00	400,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021	1	375,00	375,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA,REF AO MES DE MAIO/2021	1	335,00	335,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,00**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 1.110,00Alíquota:
5,00%Valor ISS:
R\$ 55,50**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Substituta da Nota

3036

Local de Prestação do

ARAME / MA

Mês de

06/2021

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço:

0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 05/07/2021 VENCTO:05/07/2021 PAGTO: 05/07/2021
 Credor.: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD. CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 14
 Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA
 Cidade.: CEP: 65050-090

Discriminação...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Valor 1.110,00

(um mil, cento e dez reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.110,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39 / 4	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00
TOTAL				R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00

Despesa Líquida: R\$ 1.110,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		1.110,00
TOTAL. . .			R\$ 1.110,00

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

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 05/07/2021 - 14h06
Nº de controle: 633688886787144263 | Documento: 8489476

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: **ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME**
CPF: **017.422.433-80**
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4249 | Conta: 0572675**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Valor: **R\$ 1.110,00**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 1121,05**
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **05/07/2021**

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:

x25gLQIH bM2vD3EJ XnbMUQxG KiQ2nc6r ce@EOYcs dhmFMbYm FUVzmlNo uVU7q6B7
vzgG8pUX JYbnOkHy t*kwdgtu OSgXeNG4 n5ATMPkq cUrsIy7W fzy8vbu5 gGYTWbiI
7KfMA?YL rHKskekM ngSMnQn4 Rwakt3IP 5#FVw4Nj 5AUN9wNy 67512269 01446511

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0009	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 8933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5

NOTA DE EMPENHO Nº 39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.990,00	4.440,00	1.110,00	5.550,00

FICHA.: 13 DATA.: 10/08/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE.:

U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210002/2021 LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 1.110,00

um mil, cento e dez reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



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

Número da Nota

00003385

Data e Hora da Emissão

05/08/2021 09:05:14

Código de Verificação

9C9A,9B4A,43EF,70CF,AD11,21F1,72C3,7E7F

CERTIFICADO
1820210092157253**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME**CPF / CNPJ: **17.422.433/0001-38**Inscrição Municipal: **98242200**Endereço: **PC ALFREDO TEIXEIRA 1 - BAIRRO COHAB ANIL II - CEP: 65050090**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **manoelxata@ig.com.br**Telefone: **(98) 32215300****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA TREZE DE MAIO Nº 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**Município: **ARAME**UF: **MA**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTA BANCARIA:
 ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
 AGENCIA: 4249-8, C/C: 57297-8, BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SOCI,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021	1	400,00	400,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021	1	375,00	375,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA,REF AO MES DE JULHO/2021	1	335,00	335,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,00**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 1.110,00

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 55,50**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

08/2021

Local de Prestação do

ARAME / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO

Serviço:

0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE