



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 61

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.414,90	5.414,90	5.414,90	0,00

FICHA...: 10

DATA...: 14/06/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: R GOMES DANTAS

CNPJ/CPF: 19.218.862/0001-13

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.146.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

5.414,90

cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa 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 00077

DATA: 15/06/2021 VENCTO:14/06/2021 PAGTO: 15/06/2021  
 Credor...: R GOMES DANTAS CNPJ: 19.218.862/0001-13 Cod: 9  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.146.

Valor **5.414,90**

(cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.414,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
61	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.414,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.414,90
TOTAL . . . . .					R\$ 5.414,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.414,90

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.414,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		5.414,90
TOTAL. . .			R\$ 5.414,90

Despesa paga em 15/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Conta de débito:	Agência: 5222   Conta: 0015064-9   Tipo: Conta-Corrente			
Empresa:	CAMARA MUNICIPAL DO ARAME   CNPJ: 012.063.291/0001-08			
Conta de crédito:	Agência: 5222   Conta: 0742606-2   Tipo: Conta-Corrente			
Nome do favorecido:	R GOMES DANTAS ME			
Valor:	R\$ 5.414,90 ✓			
Data de débito:	15/06/2021			
Descrição:	pagamento posto			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
<b>Autenticação:</b>				
TcjppeGH V0e/gqt/ ypvqospj vqld9PPG TT2AK2cl. 260NKLww 0b9p19Ac nTYDePMc vBo9*#kJ @e*DwoJA 56JagA*B DzTmP2#B zuEkq#p* 7S2478Lo T6I2T3Ck WUVk5#UV s9S2ga49 GC#YHQvc J#Cb6kF2 #2XrqGn0 nFWwRKET E#EdgfsK 22469022 60115114				
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 8933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME  
CENTRO  
12083291/0001-08

Exercício: 2021

### NOTA DE EMPENHO Nº 62

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				
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO				
		120.783,33	24.416,67	2.315,06	118.468,27

FICHA...: 10 DATA...: 09/06/2021 LICITAÇÃO...: 000020/; DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.579.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.315,06

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 000.000.579 SÉRIE: 1

**INGRACIEL FEITOZA**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000.000.579  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 2

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000.000.579  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 2121.0611.0726.6300.0112.5500.1000.0005.7914.1014.0200  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123312469  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMBIT. TER: 11.872.663/0001-12  
 CNPJ/CPF: 4212110014560782 - 09/06/2021 12:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICÍPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL  
 ENDEREÇO: R.13 DE MAIO, 06 - CENTRO  
 MUNICÍPIO: ARARICÓIA  
 UF: MA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 65945-000  
 DATA DA EMISSÃO: 09/06/2021  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/06/2021  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.315,06
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO REGIMO	0,00	VALOR DE DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.315,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete  
 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL  
 ENDEREÇO: R.13 DE MAIO, 06 - CENTRO  
 MUNICÍPIO: ARARICÓIA  
 UF: MA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 65945-000  
 DATA DA EMISSÃO: 09/06/2021  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/06/2021  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:00

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CET	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
032857	CANETA ESFEROGRAFICA - TINTA AZUL	96081000	9490	5102	CX	3,0000	32,0300	96,090					
03281A	CANETA ESFEROGRAFICA - TINTA PRETA	96081000	9490	5102	CX	3,0000	31,7300	95,19					
032897	CANETA ESFEROGRAFICA - TINTA VERMELHA	96081000	9490	5102	CX	2,0000	31,7300	63,46					
032880	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	96281000	9490	5102	CX	3,0000	22,3100	66,93					
03269	CANETA MARCA TEXTO VERDE	96081000	9490	5102	CX	3,0000	22,3100	66,93					
032326	LAPIS PRETO	96091000	9490	5102	CX	3,0000	31,8300	95,49					
032589	MOBILIDADE AFRAGADORA	40169200	9490	5102	CX	3,0000	22,8900	68,64					
0326540	CLIPES Nº 20	90189095	9490	5102	CX	4,0000	3,1500	12,60					
03265110	CLIPES Nº 40	90189095	9490	5102	CX	4,0000	2,2700	9,08					
0321567	CLIPES Nº 60	90189095	9490	5102	CX	4,0000	3,1800	12,72					
032388	CLIPES Nº 80	90189095	9490	5102	CX	4,0000	3,1700	12,68					
315687	CLIPES Nº 10	90189095	9490	5102	CX	2,0000	4,0000	8,00					
002115	COLA LIQUIDA	35089000	9490	5102	UN	5,0000	1,8100	9,05					
002691	CORRETIVO LIQUIDO	34249250	9490	5102	UN	3,0000	1,5500	4,65					
0210247	EXTRATOR DE GRAMPOS PCM	90189095	9490	5102	UN	5,0000	3,1400	15,70					
021997	ESTILETE	96099990	9490	5102	UN	5,0000	1,8000	9,00					
0230144	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 100MM	59101000	9490	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
071455	GRAMPEADOR METALICO	84729640	9490	5102	UND	2,0000	22,4500	44,90					

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000000000  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 2.315,06  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 2.315,06  
 VALOR DO ISSQN: 22,45

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

# INGRACIEL FEITOZA

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.579

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE UDD/ICMS



CHAVE DE ACESSO

2121 6011 8776 6300 0112 5500 1000 0005 7914 1014 0200

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

PROVISÓRIAS AUTORIZAÇÕES DE USO

421210014500782 - 09/06/2021 12:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123312469

INSCRIÇÃO DE REGISTRO DE IMPOSTO DE RENDAS

CNPJ/CPF

11.872.663/0001-12

**BAZOS DO PRODUTOS/SERVICO**

cdprod	descricao do produto/servico	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VL B UNID	VL B TOTAL	RE EMIS	VL B EMIS	VL B IPT	ALIQ BOM	ALIQ IPT
002147	GRAMPLACADOR METALICO 100 FOLHAS	90190095	0400	5102	LN	1,0000	27,0300	27,03					
00166400	GRAMPO 76x4	94770040	4400	5102	CX	2,0000	5,7700	11,54					
0120254	GRAMPO 2X10	84729040	0400	5102	CX	2,0000	7,2800	14,56					
0211332	PAPEL A4	48024090	0400	5102	REISM	20,0000	16,2000	324,40					
02165410	PASTA AZ	42021210	0400	5102	UNID	20,0000	9,5000	190,00					
0223908	PASTA EM L	42021210	0400	5102	CX	5,0000	10,0000	50,00					
02239941	REGUA 30CM	39261000	0400	5102	CX	2,0000	15,2700	30,54					
006941	ALFINETE MARCADORES	73199000	0400	5102	CX	1,0000	9,0100	9,01					
0122841	LIVRO A4	48201000	0400	5102	UNID	5,0000	12,0000	60,00					
0126097	ALMOFADA CARIMBO COR PRETA	22062100	0100	5102	LN	7,0000	2,2700	15,89					
00380971	ALMOFADA CARIMBO COR AZUL	22042100	0400	5102	LN	7,0000	2,2700	15,79					
0221198	CALCULADORA	84702100	0400	5102	LN	10,0000	27,4500	274,50					
0036447	ELASTICO DE BORRACHA N° 18 LATEX, ALTA RESISTENCIA, COR: AMARELA, PACOTE COM 100 GRAMAS	40169900	0400	5102	PCT	2,0000	4,0200	8,04					
0039265	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80G	48171000	0400	5102	CX	1,0000	26,8600	26,86					
0130265	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80G 80G 240mm x 340mm	48171000	0400	5102	CX	1,0000	27,2000	27,20					
0039265	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80G 80G 310mm x 410mm	48171000	0300	5102	CX	1,0000	30,9700	30,97					
0039265	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80G 80G 310mm x 410mm	48171000	0400	5102	CX	1,0000	30,9300	30,93					
02314087	MOLHADOR DE DEIXIS	34011900	0400	5102	LN	4,0000	2,2900	9,16					
0122407	PERFURADOR 02 FUR08 40 FOLHAS	84729040	0400	5102	LN	3,0000	16,4700	49,41					
02380971	PERFURADOR 02 FUR08 70 FOLHAS	84729040	0400	5102	LN	2,0000	19,3800	38,76					
0123011	PINCEL ATÔMICO AZUL	96061000	0400	5102	CX	5,0000	20,0000	100,00					
0121145	PINCEL ATÔMICO PRETO	96061000	0400	5102	LN	5,0000	20,0000	100,00					
023147	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	96061000	0400	5102	CX	2,0000	20,0000	100,00					
0123011	TESOURA EM ACO 20 CM	39241000	0400	5102	LN	4,0000	16,0100	64,04					





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	Câmara Municipal de Arame			
01.00	Câmara Municipal de Arame			
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.315,06	2.315,06	2.315,06	0,00

FICHA...: 10 DATA...: 09/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.579.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.315,06

dois mil, trezentos e quinze reais e seis centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

DATA: 10/06/2021 VENCTO:09/06/2021 PAGTO: 10/06/2021  
 Credor.: INGRACIEL FEITOZA CNPJ: 11.872.663/0001-12 Cod: 10  
 Endereço:  
 Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CA MARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.579.

Valor **2.315,06**

(dois mil, trezentos e quinze reais e seis centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.315,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.315,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.315,06
TOTAL . . . . .					R\$ 2.315,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.315,06

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.315,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		2.315,06
TOTAL. . . . .			R\$ 2.315,06

Despesa paga em 10/06/2021 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: 10/06/2021 - 10h08

Nº de controle: 970569750187310073 | Documento: 5222318

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0015160-2 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do beneficiário: WILSON FELIZOLA ME  
Valor: R\$ 2.315,06 ✓  
Data de débito: 10/06/2021  
Descrição: pagamento comercio

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

### Autenticação:

HjdKidkR TYlNX1EV zBd2L85f GYxztU? \* XT2bs2k6 #E012e?O uoSeUVe2 m3HKcuZ\*  
i3w2aYFg QXkIoyZQ liv@t@kv zlhjMMZc mv\*Z@dul glAEWbog #PAMZzFP yCC2X\*Uy  
YUjfiuyA s#G91a?Y SNzLcLW5 KDkw?5Q9 6mwQJbTd WAWd?QMd 22469022 06116115

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Atô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fala Conosco

Ouvidoria 0800 727 9939

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 63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO				
		<b>118.468,27</b>	<b>26.731,73</b>	<b>3.039,60</b>	<b>115.428,67</b>

FICHA...: 10 DATA...: 08/06/2021 LICITAÇÃO...: 000020/: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.578.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

**3.039,60**

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

RECEBIMOS DE INGRACIEL FEITOZA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.578
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>INGRACIEL FEITOZA</b>  R SÃO JOSÉ, 297 - CASA PONTO COMERCIAL - CENTRO, Arame, MA - CEP: 65945000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.578 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO:</b> 2121 0611 8726 6300 0112 5500 1000 0005 7810 0000 0339 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:</b> 421210014539677 - 09/06/2021 10:01	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		INPI/CPF 12.083.291/0001-08	DATA DA EMISSÃO 08/06/2021
<b>MUNICÍPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>ENDEREÇO:</b> K 13 DE MAIO, 00 - <b>MUNICÍPIO:</b> Arame		<b>BARRIO/DISTRITO:</b> CENTRO <b>CEP:</b> 65945-000	<b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA:</b> 08/06/2021 <b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA:</b> 17:39
		<b>UF:</b> MA	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> 

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,60

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/91	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01203401	ALCOOL EM GEL 300ML	22072019	0400	5102	UND	30,0000	10,0000	300,00					
0230245	ALCOOL LÍQUIDO 1 LITRO	22072019	0400	5102	UND	50,0000	9,0000	450,00					
08	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	28299011	0400	5102	UND	20,0000	2,5000	50,00					
000000	LIMPADOR MULTUSO 500ML	34022000	0400	5102	UND	20,0000	4,5000	90,00					
023454	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML	34022000	0400	5102	UND	20,0000	2,0000	40,00					
23456	LIMPA ALUMÍNIO, COM TENSIOATIVO ANIÔNICO, BIODEGRADÁVEL, COADJUVANTE, CORANTE E ÁGUA 500 ML	76157000	0400	5102	UND	18,0000	2,0000	36,00					
01247788	ESCOVA LAVA ROUPAS COM BASE PLÁSTICA	34022000	0400	5102	UND	5,0000	3,5000	17,50					
023111	ESPONJA/LA DE AÇO	68053090	0400	5102	UND	20,0000	1,2500	25,00					
56452	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	0400	5102	UND	20,0000	0,4000	8,00					
032655	BODO MADEIRA PLÁSTICA OU AÇO GALVANIZADA MEDINDO 60CM E CABO 1,20M	96039000	0400	5102	UND	5,0000	9,0000	45,00					
658245	VASSOURA DE NYLON COM CABO 16CM	96031000	0400	5102	UND	5,0000	9,0000	45,00					
036942	SACO DE LIXO DE POLIÉTILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS NA COR PRETA EMBALAGEM COM 25 UNIDADE	39232110	0400	5102	PCT	5,0000	3,5000	17,50					
0365942	SACO PLÁSTICO P/ POLIÉTILENO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS NA COR PRETA EMBALAGEM 100 UN	39232110	0400	5102	PCT	5,0000	3,5000	17,50					
126547	SACO DE LIXO DE POLIÉTILENO COM CAPACIDADE PARA 50 LITRO NA COR PRETA EMBALAGEM COM 50 UNIDADE	39232110	0400	5102	PCT	5,0000	3,0000	15,00					

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

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



# INGRACIEL FEITOZA

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.578

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2121 0611 8726 6306 8112 5500 1000 0005 7810 0000 0339

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE URF

421210814539677 - 09/06/2021 10:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO REGISTRAL

123312469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VENDEDOR

CNPJ

11.872.663/0001-12

### DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
0236353	PLAQUELAS COM TERCIDO 100% ALGODAO 40X60	61071000	5102	UND	25,0000	4,0000		100,00			
00003	BALDE POLIETILENO 20 LITROS	39269090	5102	UN	8,0000	14,0000		98,40			
00004	PA EM PLASTICO PARA COLETA DE LIXO	42011000	5102	UND	8,0000	6,0000		126,00			
00005	LIXEIRA PLASTICA VAZADA EM MATERIAL VIRGEM NAO RECICLADO CAP MINIMA 19 LITROS	39249060	5102	UND	10,0000	20,0000		48,00			
00006	LIXEIRA PLASTICA PARA BANHEIRO COM TAMPA BASCULANTE CAPACIDADE ENTR 20 E 25	39249000	5102	UND	7,0000	5,0000		35,00			
0264877	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL IGO	34022000	5102	UN	15,0000	9,0000		135,00			
0235387	PAPIL (HELENICO) BRANCO, BOLHA DE PAPEL RECICLADO BOLOS COM 30M X 10CM	48181000	5102	PCT	12,0000	12,0000		156,00			
035641	PAPIL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO PACOTE COM 1000 FOLHAS 20X22 CM, 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM	48181000	5102	PCT	20,0000	4,0000		80,00			
0236441	COURO DESCARTAVEL P. AGUA 200ML CX C/25 X 100 UNIDADES	39241000	5102	PCT	24,0000	5,0000		120,00			
023940	COURO DESCARTAVEL P. CAFE CX C/50 X 100 UNIDADES	39241000	5102	PCT	17,0000	2,3500		39,95			
00007	COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL	82159000	5102	PCT	7,0000	3,0000		21,00			
00008	BRANCA 50 UND	48181000	5102	PCT	10,0000	1,5000		15,00			
00009	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS 30X11 CM PACOTE COM 50 UNIDADES	96170010	5102	UND	8,0000	21,0000		176,00			
00010	GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 1 LITRO DE PESSAO CORPO POLIPROPILENO	96138000	5102	UND	10,0000	3,2000		32,00			
00011	POEIRO MECANICO COM CORPO PLASTICO E PONTA DE MENTAL	36050000	5102	UND	11,0000	1,9500		21,45			
0234320	MOEDOR DE SEGURACA MACO C/10 CAIXA DE MADEIRA C/80 PALITO	61079000	5102	UND	10,0000	2,5000		25,00			
02365102	GUARDA PAPEL PARA CAPE FRANELA 100% ALGODAO CLARO FAVORITADO	28089119	5102	UND	25,0000	3,0000		75,00			
00012	DESINFETANTE BACTERIANO LIQUIDO LINPEZA DE BANHEIRO	23074000	5102	UND	8,0000	8,0000		71,20			
0236978	DESODORIZADOR APRESENTAÇÃO AIRMAZOR PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE PLASTICO PROTETORA	38084119	5102	UND	20,0000	1,7500		35,00			
	PANO DE JOIAO	63079010	5102	UND	25,0000	4,5000		112,50			



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	Câmara Municipal de Arame			
01.00	Câmara Municipal de Arame			
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	3.039,60	3.039,60	3.039,60	0,00

FICHA...: 10

DATA...: 08/06/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.578.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.039,60

três mil e trinta e nove reais e sessenta 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 00079

DATA: 09/06/2021 VENCTO:08/06/2021 PAGTO: 09/06/2021  
 Credor.: INGRACIEL FEITOZA CNPJ: 11.872.663/0001-12 Cod: 10  
 Endereço:  
 Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CA  
MARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.578.

Valor **3.039,60**

(três mil e trinta e nove reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.039,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.039,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.039,60
TOTAL . . . .				R\$ 3.039,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.039,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.039,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		3.039,60
TOTAL. . .			R\$ 3.039,60

Despesa paga em 09/06/2021 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: 09/06/2021 - 11h44  
Nº de controle: 507372379229123722 | Documento: 5222647

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0015160-2 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do beneficiário: **IRACIEL FERREIRA ME**  
Valor: **R\$ 3.039,60**  
Data de débito: **09/06/2021**  
Descrição: **pagamento comercio**

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

### Autenticação:

Bi#9PK95 5SsQnu\*x 8xHibatk fêex8#gg qh74PjaV edhCEvza DJeVsr3X aJ7N#Qfm  
BKvP2V?2 ULUv1W9m A3rgH5N2 tAihIEgl \*gU4X5fY \*atBo2FV 32Nmi@RX dJm#Okb#  
@xvK5p8i \*YZMoPSo T1ar33DL vBSX2Bgp d?J9ySCU vN2eCQEA 22469022 06106139

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



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
62.232,08	37.767,92	422,97	61.809,11

FICHA...: 13 DATA...: 29/06/2021 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 JUNHO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

422,97

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

64

**CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME**  
13 MAIO OCENTRO  
ARAME MA  
65945-000

DOCUMENTO: CNPJ 12083291000108

**PARA ATENDIMENTO  
INFORME ESTE NUMERO**

CONTA CONTRATO  
**4000001754**

**SUJEITO A CORTE 15 DIAS APOS  
A ENTREGA DESTE DOCUMENTO**

**VALOR TOTAL DO DÉBITO  
422,97**

**DADOS DA INSTALAÇÃO**

CLIENTE USUÁRIO DO IMÓVEL: 10993768 CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME  
ENDEREÇO DO IMÓVEL: 13 MAIO 0 CENTRO ARAME MA 65945-000

CLASSE DE CONTA: Poder  
Pública

**REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA**

Prezado Cliente,

Informamos que até a data de emissão deste reaviso, 24.06.2021, não havíamos registrado o pagamento do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este reaviso.

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

Havendo a suspensão do fornecimento a relação contratual poderá ser encerrada após 2 (dois) ciclos de faturamento. No ciclo da suspensão ou reativação 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 unico, exigindo cobrança de atividades acessórias ao serviço de prestação de energia elétrica, nas faturas relacionadas, é seu direito solicitar a emissão de nova fatura sem a cobrança relativa à prestação destas atividades.

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

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

**DÉBITOS PENDENTES**

TIPO	DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO	REF. DOC.	VENCIMENTO DOCUMENTO	Nº DIAS ATRASO	VALOR DO DÉBITO (R\$)
FC	610007078722	05-2021	23.06.2021	2	422,97

**DÉBITOS PENDENTES**

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

**AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS**

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

TOTAL DO DÉBITO (R\$)

**422,97**

**REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA**

CEDEnte	SACADO	CONTA CONTRATO	VENCIMENTO		
CEMAR	CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME		18/07/2021		
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO	COMPETENCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R\$)
25/06/2021	172842861	25/06/2021	4000001754	06/2021	422,97

836800000041 229700139004 017284286105 040000017547



**REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA**

CEDEnte	SACADO	CONTA CONTRATO	VENCIMENTO		
CEMAR	CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME		15/07/2021		
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO	COMPETENCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R\$)
25/06/2021	172842861	25/06/2021	4000001754	06/2021	422,97

836800000041 229700139004 017284286105 040000017547







# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 64

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
422,97	422,97	422,97	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 29/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

422,97

quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

DATA: 29/06/2021 VENCTO:29/06/2021 PAGTO: 29/06/2021
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 JUNHO DE 2021

Valor 422,97

(quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 422,97

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 64 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 422,97 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 422,97. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 422,97 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 422,97

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 422,97

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 | | 422,97. Row 2: TOTAL. . . R\$ 422,97

Despesa paga em 29/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 29/06/2021

Nº de controle: 826 202 470.615.894.073 | Autenticação bancária: 061314304

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015054-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Código de barras: **836800000041 229700139004 017284286105 040000017547**  
wA1NIGDLA: **30001726**  
Concessionária: **EQUATORIAL MARANHAO (LUZ)**  
Valor: **R\$ 422,97**  
Data de débito: **29/06/2021**  
Descrição: **PAGAMENTO EQUATORIAL**

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

#### Autenticação:

SaWOA9aR vf\*oExCl oyrUfvRg AMvGBdnM bcEP9w8H VP7?k6mV tKk6S32b NCAFOId  
\*EIQSChW zTpG99go wcrTD5ep 85RfIx?B HKM7\*Red ClK5uhzO kos#Gwki PsFG566y  
LASG#h57 9nWtJm2J p3tJRea8 JêfDuQFw Affa906P yoENsv8L 00302921 00420022

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Até 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 Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados		





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

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		61.809,11	38.190,89	365,96	61.443,15

FICHA...: 13 DATA...: 10/06/2021 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 MAIO 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.

# caema

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

CNPJ: 06.724.732/0001-30  
Data Fiscal / Número de Fatura: 0730.000011.00000584  
Data de Emissão: 28/05/2021  
Número de Fatura: 12102504

65

Mês de Referência: 05/2021  
Vencimento: 05/06/2021  
Matrícula: 12102504

**Dados do Cliente:**  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARÉ  
CPF/CNPJ: 17.088.288/0001-18  
R. 13 RATO, NUMERO, S/N - OUTROS - CENTRO - 65945000 - CIDADE ARARÉ - MA

**Dados de Instalação:**  
INSCRIÇÃO: 727.0730.0061.00000584.000 MUNICÍPIO: ARARÉ  
SUB-INSTALAÇÃO: PÚBLICO MUNICIPAL CATEGORIA: PÚBLICO  
ECONOMIA: P001 TARIFA CAEMA REB: 100 H2

**Dados de Consumo:**  
CONSUMO ATUAL: 000000 LEITURA ANTERIOR: 000000  
CONSUMO FATURADO: 000030 DATA LEITURA ANTERIOR:  
MÉDIA: 000030 LEITURA ATUAL: 000000  
DATA FATURADO: 0 DATA LEITURA ATUAL: 28/05/2021  
HIDRÔMETRO: ...

**Dados de Cobrança:**  
TAXA DE JÚRISDIÇÃO: 7,17  
TAXA POR IMPUNTUALIDADE: 358,79



Total a Pagar: 365,96

**HISTÓRICO DE CONSUMO:**  
MES: CONSUMO M3

VERIFIQUE O VALOR DESEJADO DE PAGAMENTO ESCANEANDO O QR CODE ABAIXO



**AVISO:**

OU, ACESSAR NOSSO SITE EM [WWW.CAEMA.MA.GOV.BR](http://www.caema.ma.gov.br)

**REAVISO DE COBRANÇA:** Até a emissão desta conta os possíveis controles não acusam o registro de pagamento de DÉBITO(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 DÉBITO: R\$ 4.435,10



Matrícula: 12102504  
Localização: 07.270.727.0011.00000584  
Município: ARARÉ  
Mês de Referência: 05/2021  
Vencimento: 05/06/2021  
Total a Pagar: 365,96

87620000003-8 65960002727-3 01210250401-1 05202130003-4





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 65

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...: 10/06/2021 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 MAIO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 10/06/2021 VENCTO:10/06/2021 PAGTO:10/06/2021  
 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 MAIO 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
65	/ 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 10/06/2021 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: 10/06/2021

Nº de controle: 380.365.255.263.950.882 | Autenticação bancária: 048.831.204

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

Código de barras: **826200000030 659600027273 012102504011 052021300034**  
INSCRIÇÃO: **0401052021**  
Concessionária: **CAEMA/MA (AGUA)**  
Valor: **R\$ 365,96**  
Data de débito: **10/06/2021**  
Descrição: **PAGAMENTO CAEMA**

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

#### Autenticação:

bNVlqg4e 4A9D9cum j92MW3vQ E4LqznaS 9dDKPkNz 5yd37W5# KHuMPpJP S3#0INOW  
aPmMbxwv roQOD#x3 k1KtQ@Ft deq@U8#\* LWSftn@Y GxzCGEHy w1FYQQUO D9GHRMxA  
gef2pfXq wjR\*88Em zXa3\*cnQ felj5rB# QUStmS21 vAYNHqEy 00201021 00350065

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



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

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 66**

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
61.443,15	38.556,85	470,00	60.973,15

FICHA...: 13 DATA...: 10/06/2021 LICITAÇÃO...: 000030/; DOCUMENTO...:

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

FATURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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  
**00001930**  
 Data e Hora da Emissão  
**10/06/2021 10:23:23**  
 Código de Verificação  
FNX.EE2B.6AFC.422F.8046.015A.C20A.9314



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **SIGANET TECNOLOGIA LTDA - ME**  
 CPF / CNPJ: **13.372.616/0001-35** Inscrição Municipal: **75524005**  
 Endereço: **AV VALE DO PIMENTA 6 QUADRA01 LOTE 6 - BAIRRO PARQUE ATLANTICO - CEP: 65066160**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **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 N° 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, INDEPENDENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00202021 - CONTRATO 20202021, DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. O PAGAMENTO PODERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA PRÓPRIA FEENHENTA DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OU ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO NA CONTA 13886-2 DA AGÊNCIA 008-1 BANCO BRADESCO

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%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 470,00</b>	Alíquota: <b>2,60%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 12,22</b>
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBE:  
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de: **06/2021**  
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**  
 Recolhimento: **PRÓPRIO**  
 Atividade: **631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET**  
 Serviço: **0106 - PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS ELETRONICAS**

## Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador

**SIGANET**

Sigamet 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 61000.001521 36013.696509 2 86310000047000

Beneficiária <b>Sigamet Tecnologia</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0408-1 / 0136965-2</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>26/10000015236-8</b>
Número do documento <b>10000015236</b>	CPF/CNPJ <b>13.372.616/0001-35</b>	Vencimento <b>25/05/2021</b>	Valor documento <b>470,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Câmara Municipal de Arame

Demonstrativo

Pagamento de licenciamento de software - SIGANET TECNOLOGIA

Referência: Maio/2021

Sigamet Tecnologia - www.sigamet.net.br

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco | 237-2 |**

23790.40823 61000.001521 36013.696509 2 86310000047000

Local de pagamento <b>Cobrança registrada. Pagável em qualquer Banco mesmo após o vencimento. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>25/05/2021</b>
Beneficiário <b>Sigamet Tecnologia</b>					Agência/Código beneficiário <b>0408-1 / 0136965-2</b>
Data do documento <b>24/06/2021</b>	Nº documento <b>10000015236</b>	Especie doc. <b>DS</b>	Acéite <b>N</b>	Data processamento <b>24/06/2021</b>	Nosso número <b>26/10000015236-9</b>
Uso do banco <b>26</b>	Carteira <b>26</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>470,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Não cobrar juros e multas por atraso - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: (98)98818-9338					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

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 66

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...: 10/06/2021 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 JUNHO 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

470,00

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

DATA: 24/06/2021 VENCTO:10/06/2021 PAGTO: 24/06/2021  
 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 JUNHO 2021.

Valor **470,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
66	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 470,00	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 24/06/2021 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: 24/06/2021  
Nº de controle: 977.284.295.145.614.013 | Documento: 0000152

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 40R23 61056 001021 32013 693506 2 95310000017000  
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: **24/06/2021**  
Data de vencimento: **25/05/2021**  
Valor: **R\$ 470,00**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Abatimento: **R\$ 0,00**  
Bonificação: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Valor total: **R\$ 470,00**  
Descrição: **PAGAMENTO SIGANET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

zMb#STrM \*cowbDC5 Fvi?QCdY wAnuudVg NvUAT33j GfkashJL F5Pvr9pY 2\*JgR9zP  
SMê\*SYng ZIPfGcvK qjHRxGfo KEnDIuBS E7z#FXmj DGtuvxYx Y7iETKo2 iGAsCIêj  
YnWPIx8j EPT?geaB KBTouMhw Aj6mpdgC 9T9KLDdX cdMVqwnr 04270271 21550002

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



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 67**

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				
		60.973,15	39.026,85	150,00	60.823,15

FICHA...: 13 DATA...: 10/06/2021 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 JUNHO 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.



	<b>ESTADO DO MARANHÃO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA</b> Sec de Planejamento, Orçamento e Gestão				Nota Nº <b>0000001094</b>				
	<b>SÉRIE</b> <b>ELETRÔNICA</b>								
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
Data de Geração	10/06/2021	Competência	JUN/2021	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	BARRA DO CORDA-MA	Optante do Simples	SIM				
<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>									
	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		
<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>									
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			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
FORNECIMENTO DE INTERNET									
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO</b>									
103 / 103 / 619060100 - Provedores de acesso às redes de comunicações									
<b>INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>									
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA							
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
<b>VALORES DO PRESTADOR</b>		<b>INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO</b>		<b>CÁLCULO DO ISS</b>					
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	35uzdklf		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido	150,00	www.barradocorda.ma.gov.br		(=) Valor do ISS	3,00				
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Impressa em: 10/06/21 15:38									
Hora da emissão: 15:38:14									

SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.44368 01006.426207 12469.590017 1 86650000015000

Cedente **CIDADE ONLINE**

Número Documento **124695**

Vencimento **28/06/2021**

Agência/Código Cedente **4436/006426-7**

Nosso Número **0124585-9**

Valor do Documento **150,00**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Vencimento **28/06/2021**

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

Nosso Número **0124695-9**

(=) Valor do Documento **150,00**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cedente **CIDADE ONLINE** **CNPJ: 10933482000196**

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Assete	Data de Processamento
12/01/2021	124695	DM	NÃO	18/03/2021

Use do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	RS		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

**MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO**

**JURO DE RB. 0,24% 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 12.082.201/0001-08

RUA 13 DE MAIO 6

CENTRO, ARAME - MA / CEP: 65945-000



Autenticação Mecânica/Tela de Compensação

*Handwritten signature or mark.*



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 67

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

FICHA...: 13 DATA...: 10/06/2021 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 JUNHO 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 00083

DATA: 24/06/2021 VENCTO:10/06/2021 PAGTO: 24/06/2021
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 JUNHO DE 2021.

Valor 150,00

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

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

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 67 / 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 24/06/2021 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: 24/06/2021  
Nº de controle: 977.284.295.145.614.013 | Documento: 0000150

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 590017 1 86650000015000**  
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 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: **24/06/2021**  
Data de vencimento: **28/06/2021**  
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 DE INTERNET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

Vc3Bwj10 o03Tnhsh cibWtorf pNYxoKNK LxrRIMU8 az8peSmV hV1uuLrm \*6DaC3ax  
6ZPaVChq hS7TlWpC BXZ0ZEqn PTwIg50n Zee9YG76 qY6JoCoD N7yy63Wo Lvp?p8Ts  
NjxklrN3 Xw3IC?N8 Tk?N4E\*L sLk5uJMe qCaCNJV5 kyUVxgBs 04060251 71850002

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



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

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 68**

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
60.823,15	39.176,85	470,00	60.353,15

FICHA...: 13 DATA...: 11/05/2021 LICITAÇÃO...: 000030/; DOCUMENTO...:

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

FATURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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.



68

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE SÃO LUÍS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001915</b>	<b>CERTIFICADO</b> 187822889213388 
	Data e Hora da Emissão <b>11/05/2021 - 20:28:11</b>	
	Código de Verificação <small>F1E2.C78E.3E33.2F75.F026.1036.5642.2099</small>	

**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: **macrocontabl@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 RESPOSTA E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 000021 - CONTRATO 700001 - DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/21 - O PAGAMENTO PODERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO ENVIADO PELA PRÓPRIA FERRAMENTA DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OU ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA 1088853 DA AGÊNCIA 0400-1 BANCO BRASILEIRO

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%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 470,00</b>	Alíquota: <b>2,60%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 12,22</b>
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador**      Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**      Mês de: **05/2021**  
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**  
 Recolhimento: **PRÓPRIO**  
 Atividade: **631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMACAO 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 Luis Rei De França, Nº 1, Loja 3, Quadra B, Lote 1  
São Luis / MA

**Bradesco | 237-2 |****23790.40823 61000.001539 79013.696509 1 86620000047000**

Beneficiário <b>Siganel Tecnologia</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0408-1 / 0136965-2</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>26/10000015379-9</b>
Número do documento <b>10000015379</b>		CPF/CNPJ <b>13.372.616/0001-35</b>	Vencimento <b>25/06/2021</b>		Valor documento <b>470,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(+*) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Pagador <b>Câmara Municipal de Arame</b>						
Demonstrativo <b>Pagamento de licenciamento de software - SIGANET TECNOLOGIA</b>						Autenticação mecânica
Referência: Junho/2021 Siganel Tecnologia - www.siganel.net.br						

Corte na linha pontilhada

**Bradesco | 237-2 |****23790.40823 61000.001539 79013.696509 1 86620000047000**

Local de pagamento <b>Cobrança registrada. Pagável em qualquer Banco mesmo após o vencimento. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>						Vencimento <b>25/06/2021</b>
Beneficiário <b>Siganel Tecnologia</b>						Agência/Código beneficiário <b>0408-1 / 0136965-2</b>
Data do documento <b>24/06/2021</b>	Nº documento <b>10000015379</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Acelere <b>N</b>	Data processamento <b>24/06/2021</b>	Nosso número <b>26/10000015379-9</b>	
Uso do banco <b>26</b>	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(+*) Valor documento <b>470,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>- Não cobrar juros e multas por atraso - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: (98)98818-9338</b>						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(*) Mora / Multa
						(+*) Outros acréscimos
						(-) Valor cobrado
Pagador <b>Câmara Municipal de Arame Rua Treze de Maio, Nº 06 Arame, MA - CEP: 65945000</b>						Cód. taxa
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 68

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
	470,00	470,00	470,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 13 DATA...: 11/05/2021 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 MAIO 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 470,00

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00084

DATA: 24/06/2021 VENCTO:11/05/2021 PAGTO: 24/06/2021  
 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 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021

Valor **470,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
68	/ 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 24/06/2021 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: 24/06/2021  
Nº de controle: 977.284.295.146 614.013 | Documento: 0000161

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

Código de barras: **23790 40823 61000 001539 79013 696509 1 86620000047000**  
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: **012.063.291/0001-08**  
Data de débito: **24/06/2021**  
Data de vencimento: **25/06/2021**  
Valor: **R\$ 470,00**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Abatimento: **R\$ 0,00**  
Bonificação: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Valor total: **R\$ 470,00**  
Descrição: **PAGAMENTO SIGANET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

AENTvNcd E5CZ6EEG TJx4yeVq NuAciqd@ LV\*V32Bg KxatJ1V5 LAvs?mnn RmOqWiOf  
tr?JZ7JF bKNcLEwR S2FB53za Ss?MSCxR PPxlzI\*G UK3jDdTW 931iHZcg Agn#Pj#v  
QAm3tuZ2 \*NkElm\* 2xTUic8b w2xuVpIE aqxoA2hk zBEVvgy 04170271 21550002

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0090	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 69**

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				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
		<b>77.544,30</b>	<b>85.955,70</b>	<b>22.188,90</b>	<b>55.355,40</b>

FICHA...: 6 DATA...: 16/06/2021 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.JUN/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.188,90

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



SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/06/2021 HORA: 15:18:29

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 32.874,11

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 32.874,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003282

741102702405

212083291004

010820210592

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/06/2021 HORA: 15:18:29

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 32.874,11

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 32.874,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003282

741102702405

212083291004

010820210592





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
	22.188,90	22.188,90	22.188,90
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 6 DATA...: 16/06/2021 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.JUN/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 22.188,90**

vinte e dois mil, cento e oitenta e oito reais e noventa 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 00088

DATA: 16/06/2021 VENCTO:16/06/2021 PAGTO: 16/06/2021

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

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **22.188,90**

(vinte e dois mil, cento e oitenta e oito reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 22.188,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
69	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 22.188,90	R\$ 0,00	R\$ 22.188,90
TOTAL . . . .					R\$ 22.188,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.188,90

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 22.188,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		22.188,90
TOTAL. . .			R\$ 22.188,90

Despesa paga em 16/06/2021 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: 16/06/2021

Nº de controle: 389.385.255.263.950.882 | Autenticação Bancária: 053.696.352

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: **85800000328-2 74110270240-5 21208329100-4 01082021059-2**  
Empresa/origem: **INSS/INPC**  
Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**  
IDENTIFICADOR: **12083291000108**  
Data de débito: **16/06/2021** ✓  
Data do vencimento: **01/02/0001**  
Valor principal: **R\$ 32874,11**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Valor do pagamento: **R\$ 32874,11**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 5222, da data de pagamento 16/06/2021.

**Autenticação:**

Kf9bCbIK mSsnzbw8Z GKmzXw#e IBudtx#P P7jnFhBE gzm9hd7O 5nGKK6ta ia7jdRRb  
fsByGt7U s44ml7fJ a@hFcB9X KcBdfj6P 8fVusXAX 4K9fz4gD 3ppOTq6j YTr19btp  
PlxNVilí zLACFBi8 @#p2R6XO dCDctOxo t8A3yJ8i ZBQMhwmq 00501621 002800.8

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



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 70**

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
60.353,15	39.646,85	11,05	60.342,10

FICHA...: 13 DATA...: 09/06/2021 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 70

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...: 09/06/2021 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 00089

DATA: 09/06/2021 VENCTO:09/06/2021 PAGTO: 09/06/2021

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

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 70 / 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. Row 2: 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):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 11,05. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 11,05

Despesa paga em 09/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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