

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 25/02/2021 - 08h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222 0015064-9	78.548,90	78.548,90

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	6314602	122.636,57		122.636,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723991		-4.730,26	117.906,31
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222096		-5.385,00	112.521,31
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222156		-1.017,50	111.503,81
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA COSTA BOMFIM	5222240		-1.017,50	110.486,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	5222315		-4.730,26	105.756,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MÁRIA DO SOCORRO G S PEREIRA	5222333		-4.625,98	101.130,07
	TRANSF CC PARA CC PJ OSMAR DA SILVA LIMA	5222369		-4.625,98	96.504,09
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARROS FIL	5222417		-1.017,50	95.486,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222503		-4.779,80	90.706,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222522		-1.116,62	89.590,17
	TRANSF CC PARA CC PJ KESTA LIRA SILVA	5222594		-1.836,50	87.753,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA SILVA VIANA	5222608		-1.392,42	86.361,25
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222664		-4.678,12	81.683,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA ALVES DE ARAUJO	5222684		-1.017,50	80.665,63
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222768		-1.017,50	79.648,13
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222817		-4.625,98	75.022,15
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222818		-4.730,26	70.291,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222898		-1.068,77	69.223,12
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222904		-4.625,98	64.597,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222966		-1.017,50	63.579,64
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIUSSE COSTA BOMFIM	5222995		-4.678,12	58.901,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320633		-1.392,42	57.509,10
21/01/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Ana Carolina Ferreira L de	9194513		-1.017,50	56.491,60
	TED DIF.TTTUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	8040231		-4.779,80	51.711,80
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723446		-2.065,37	49.646,43
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125668		-4.625,98	45.020,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222479		-1.067,06	43.953,39
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222613		-1.017,50	42.935,89
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222643		-1.017,50	41.918,39
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299569		-4.678,12	37.240,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8040231		-11,05	37.229,22

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9194513		-11,05	37.218,17
22/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222880		-486,17	36.732,00
28/01/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascime	7347764		-1.017,50	35.714,50
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929294		-1.017,50	34.697,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA	5222152		-204,35	34.492,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7347764		-11,05	34.481,60
29/01/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.486,46	26.995,14
	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO	5971560		-429,27	26.565,87
Total			122.636,57	-96.070,70	26.565,87

Os dados acima têm como base 25/02/2021 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 25/02/2021 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.



Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 01/02/2021 - 18h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222 0015064-9	26.412,84	26.412,84

Extrato de: Ag: 05222 | CC: 0015064-9

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				34.481,60
29/01/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.486,46	26.995,14
	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO	5971560		-429,27	26.565,87
01/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	137		-153,03	26.412,84
Total			0,00	-8.068,76	26.412,84

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 18h14 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 18h14 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 25/02/2021 - 08h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222 0015064-9	78.548,90	78.548,90

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	6314602	122.636,57		122.636,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723991		-4.730,26	117.906,31
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222096		-5.385,00	112.521,31
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222156		-1.017,50	111.503,81
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA COSTA BOMFIM	5222240		-1.017,50	110.486,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	5222315		-4.730,26	105.756,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREIRA	5222333		-4.625,98	101.130,07
	TRANSF CC PARA CC PJ OSMAR DA SILVA LIMA	5222369		-4.625,98	96.504,09
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARROS FIL	5222417		-1.017,50	95.486,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222503		-4.779,80	90.706,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222522		-1.116,62	89.590,17
	TRANSF CC PARA CC PJ KESTA LIRA SILVA	5222594		-1.836,50	87.753,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA SILVA VIANA	5222608		-1.392,42	86.361,25
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222664		-4.678,12	81.683,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA ALVES DE ARAUJO	5222684		-1.017,50	80.665,63
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222768		-1.017,50	79.648,13
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222817		-4.625,98	75.022,15
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222818		-4.730,26	70.291,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222898		-1.068,77	69.223,12
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222904		-4.625,98	64.597,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222966		-1.017,50	63.579,64
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIUSSE COSTA BOMFIM	5222995		-4.678,12	58.901,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320633		-1.392,42	57.509,10
21/01/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Ana Carolina Ferreira L de	9194513		-1.017,50	56.491,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	8040231		-4.779,80	51.711,80
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723446		-2.065,37	49.646,43
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125668		-4.625,98	45.020,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222479		-1.067,06	43.953,39
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222613		-1.017,50	42.935,89
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222643		-1.017,50	41.918,39
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299569		-4.678,12	37.240,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8040231		-11,05	37.229,22

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9194513		-11,05	37.218,17
22/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222880		-486,17	36.732,00
28/01/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascime	7347764		-1.017,50	35.714,50
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929294		-1.017,50	34.697,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO ROBERTO COSTA SILVA	5222152		-204,35	34.492,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7347764		-11,05	34.481,60
29/01/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.486,46	26.995,14
	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO	5971560		-429,27	26.565,87
Total			122.636,57	-96.070,70	26.565,87

Os dados acima têm como base 25/02/2021 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 25/02/2021 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.



Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 01/02/2021 - 18h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05222 0015064-9	26.412,84	26.412,84

Extrato de: Ag: 05222 | CC: 0015064-9

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				34.481,60
29/01/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.486,46	26.995,14
	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO	5971560		-429,27	26.565,87
01/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	137		-153,03	26.412,84
Total			0,00	-8.068,76	26.412,84

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 18h14 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 18h14 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 05/05/2021 - 09h31

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

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				26.565,87
01/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE INTERNET	137		-153,03	26.412,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO INTERNET	138		-377,43	26.035,41
03/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222781		-2.499,99	23.535,42
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222921		-4.029,95	19.505,47
18/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DO PORTAL	139		-470,00	19.035,47
19/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	3907387	149.889,75		168.925,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	4114137		-4.779,80	164.145,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723761		-4.730,26	159.415,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222055		-1.068,77	158.346,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222055		-4.779,80	153.566,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREIRA	5222108		-4.625,98	148.940,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	5222174		-4.730,26	144.210,35
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222435		-1.017,50	143.192,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222452		-5.385,00	137.807,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222613		-1.017,50	136.790,35
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIUSSE COSTA BOMFIM	5222640		-4.678,12	132.112,23
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222670		-4.625,98	127.486,25
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222713		-5.112,15	122.374,10
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222791		-4.678,12	117.695,98
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222826		-4.730,26	112.965,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222943		-4.625,98	108.339,74
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299982		-4.678,12	103.661,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4114137		-11,05	103.650,57
22/02/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. Diego Ferrelra de Sousa Ara	6355227		-3.039,72	100.610,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. Francisco Soares do Nascime	6381604		-1.017,50	99.593,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723103		-2.065,37	97.527,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929303		-1.017,50	96.510,48
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125060		-4.625,98	91.884,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222350		-1.017,50	90.867,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222371		-1.120,04	89.746,96
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222530		-1.836,50	87.910,46
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA COSTA BOMFIM	5222633		-1.017,50	86.892,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222760		-1.017,50	85.875,46
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222901		-1.017,50	84.857,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320552		-1.392,42	83.465,54
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6355227		-11,05 ✓	83.454,49
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6381604		-11,05 ✓	83.443,44
23/02/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,Thassila Lohana Coelho Chav	7846008		-1.017,50	82.425,94
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222794		-3.507,20 ✓	78.918,74
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7846008		-11,05 ✓	78.907,69
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA	5980120		-358,79 ✓	78.548,90
25/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE INTERNET	140		-150,00 ✓	78.398,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47 ✓	70.793,43
	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222269		-3.125,20 ✓	67.668,23
Total			149.889,75	-108.787,39	67.668,23

Os dados acima têm como base 05/05/2021 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 05/05/2021 - 09h31

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

Extrato de: Ag: 5222 | CC: 0015064-9 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				26.565,87
01/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE INTERNET	137		-153,03	26.412,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO INTERNET	138		-377,43	26.035,41
03/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222781		-2.499,99	23.535,42
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222921		-4.029,95	19.505,47
18/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DO PORTAL	139		-470,00	19.035,47
19/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	3907387	149.889,75		168.925,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	4114137		-4.779,80	164.145,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723761		-4.730,26	159.415,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222055		-1.068,77	158.346,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222055		-4.779,80	153.566,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREIRA	5222108		-4.625,98	148.940,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	5222174		-4.730,26	144.210,35
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222435		-1.017,50	143.192,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222452		-5.385,00	137.807,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222613		-1.017,50	136.790,35
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIUSSE COSTA BOMFIM	5222640		-4.678,12	132.112,23
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222670		-4.625,98	127.486,25
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222713		-5.112,15	122.374,10
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222791		-4.678,12	117.695,98
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222826		-4.730,26	112.965,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222943		-4.625,98	108.339,74
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299982		-4.678,12	103.661,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4114137		-11,05	103.650,57
22/02/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. Diego Ferrelra de Sousa Ara	6355227		-3.039,72	100.610,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. Francisco Soares do Nascime	6381604		-1.017,50	99.593,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723103		-2.065,37	97.527,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929303		-1.017,50	96.510,48
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125060		-4.625,98	91.884,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222350		-1.017,50	90.867,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222371		-1.120,04	89.746,96
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222530		-1.836,50	87.910,46
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA COSTA BOMFIM	5222633		-1.017,50	86.892,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222760		-1.017,50	85.875,46
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222901		-1.017,50	84.857,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320552		-1.392,42	83.465,54
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6355227		-11,05 ✓	83.454,49
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6381604		-11,05 ✓	83.443,44
23/02/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,Thassila Lohana Coelho Chav	7846008		-1.017,50	82.425,94
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222794		-3.507,20 ✓	78.918,74
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7846008		-11,05 ✓	78.907,69
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA	5980120		-358,79 ✓	78.548,90
25/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE INTERNET	140		-150,00 ✓	78.398,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47 ✓	70.793,43
	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222269		-3.125,20 ✓	67.668,23
Total			149.889,75	-108.787,39	67.668,23

Os dados acima têm como base 05/05/2021 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 31/03/2021 - 11h31

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

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

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

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

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

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 31/03/2021 - 11h31

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

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

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

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

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

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 04/05/2021 - 10h13

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

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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299498		-4.678,12	184.745,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320037		-3.039,72	181.705,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320477		-1.392,42	180.312,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1132239		-11,05	180.301,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9461830		-11,05	180.290,84
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9461882		-11,05	180.279,79
22/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	144		-150,00	180.129,79
26/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PORTAL	145		-470,00	179.659,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	172.054,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222131		-1.017,50	171.036,82
28/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5198329		-32.366,30	138.670,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA	5776168		-616,00	138.054,52
29/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5198329		-29.014,72	109.039,80
30/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5198329		-32.629,35	76.410,45
Total			149.889,75	-193.336,54	76.410,45

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

Últimos Lançamentos

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 04/05/2021 - 10h13

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

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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299498		-4.678,12	184.745,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320037		-3.039,72	181.705,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320477		-1.392,42	180.312,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1132239		-11,05	180.301,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9461830		-11,05	180.290,84
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9461882		-11,05	180.279,79
22/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	144		-150,00	180.129,79
26/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PORTAL	145		-470,00	179.659,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	172.054,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222131		-1.017,50	171.036,82
28/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5198329		-32.366,30	138.670,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA	5776168		-616,00	138.054,52
29/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5198329		-29.014,72	109.039,80
30/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5198329		-32.629,35	76.410,45
Total			149.889,75	-193.336,54	76.410,45

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

Últimos Lançamentos

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 01/06/2021 - 09h52

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

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

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

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

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

Últimos Lançamentos

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 01/06/2021 - 09h52

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

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

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

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

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

Últimos Lançamentos

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 05/07/2021 - 10h05

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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				93.121,47
04/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222174		-5.462,00	87.659,47
09/06/2021	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST. J R BORGES NETO	8089302		-864,00	86.795,47
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222097		-3.000,00	83.795,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	7320700		-115,00	83.640,87
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8089302		-11,05	83.629,82
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222316		-2.315,06	81.314,76
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA	5980520		-365,96	80.948,80
15/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222768		-5.414,90	75.533,90
16/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -INSS/GPS	5198329		-32.874,11	42.659,79
18/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	7262474	156.477,67		199.137,46
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	7689746		-1.017,50	198.119,96
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	7722558		-4.779,80	193.340,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723656		-2.065,37	191.274,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723735		-4.730,26	186.544,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046082		-1.017,50	185.527,03
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125120		-4.625,98	180.901,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222096		-4.625,98	176.275,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222117		-1.068,77	175.206,30
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222125		-3.239,08	171.967,22
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222137		-3.595,37	168.371,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222292		-1.017,50	167.354,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222318		-1.017,50	166.336,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222318		-4.625,98	161.710,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TRILDE GONCALVES SI	5222321		-1.068,77	160.642,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222382		-1.017,50	159.624,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222385		-3.769,67	155.854,93
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222387		-1.017,50	154.837,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222419		-1.120,04	153.717,39
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222420		-3.313,99	150.403,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222421		-3.311,56	147.091,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SULENE DE SOUSA BEZERRA	5222583		-1.017,50	146.074,34
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222653		-4.678,12	141.396,22

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

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

Últimos Lançamentos

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

RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

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

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

São Luis, 27 de Julho de 2021



CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

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

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

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

ARAME - MA, 29 de Junho de 2021

Sidinei Costa Barbosa
SIDINEI COSTA BARBOSA
Presidente da Câmara

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0012/2021
CONTRATO Nº 20210013

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01010	açúcar cristalizado cor branca, cana-de-aveia, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA.	QUILO	100,00	2,130	213,00
01011	Biscoito BOMBONIA DE COCO, embalagem contendo no mínimo 400 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CBNPA.	PACOTE	150,00	3,320	498,00
01012	ACHOCOLATADO EM TO, instantâneo, tradicional, à base de açúcar, cacau em pó e maltodextrina. Embalagem, objeto pacote, contendo mínimo de 400 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA.	UNIDADE	100,00	7,090	709,00
01013	CAFE TORRADO E MILHO, embalagem a vácuo de 250 gramas, de primeira qualidade, com nível de pureza da Associação Brasileira da Indústria de Café - ABIC. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA. Embalagem contendo data de fabricação e prazo de validade.	PACOTE	306,00	3,470	1.064,00
01014	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, dupla contendo no mínimo 400 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA.	PACOTE	150,00	3,480	522,00
01015	MARGARINA VEGETAL 500 G, embalagem com identificação do produto, identificação do fabricante, data de fabricação e validade de acordo com a resolução 12/78 da CBNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e no Ministério da Saúde.	UNIDADE	100,00	3,720	372,00
01016	MILHO DE MILHO, pré-cozido. Embalagem, com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e	UNIDADE	200,00	1,400	280,00

RUA 13 DE MAIO

Sidnei

Ingraciela

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



010127	Padrões para Alimentos - ONRPA. FLOCO DE ARROZ FLOCO DE ARROZ embalagem primária: saco de polietileno, peso líquido de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. EMBALAGEM SECUNDARIA: saco plástico atóxico, acondicionando 20 pacotes, no total de 10 quilos. TIPO: farinha de arroz branca, isenta de parasitas e sujidades. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	UNIDADE	200,00	1,760	352,00
010130	LEITE EM PÓ O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/87 do Ministério da Saúde e 369/87 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 1278 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - ONRPA. Embalagem: sacos com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais.	UNIDADE	150,00	4,510	676,50
010129	FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO tipo 1, pacote 1kg, enriquecida com ferro e ácido fólico, data de validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega na portadora.	PACOTE	90,00	2,530	227,70
010130	POLO DE FRUTAS SABORES VARIADOS POLO DE FRUTAS SABORES VARIADOS 100% NATURAL, PURA, CONSERVADA, embalagem atóxica e transparente de 1 kg, com prazo de validade e registro no mapa.	UNIDADE	400,00	4,450	1.780,00
010131	OLEO DE SOJA OLEO DE SOJA embalagem primária: Garrafa PET com conteúdo líquido de 900ml, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelão, contendo 20 garrafas. Ingredientes: óleo de soja, antioxido de ácido cítrico, não contém glúten. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	UNIDADE	90,00	5,970	537,30
010132	AVENA EM FLOCOS AVENA EM FLOCOS: Cereal de aveia em flocos enriquecida com vitaminas e sais minerais, em caixa. MAPA contendo informação nutricional, data fabricação, validade e lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega do produto.	UNIDADE	90,00	2,460	221,40
010132	SAL REFINADO SAL REFINADO 1KG: embalagem primária: flexível em plástica com peso de 01 quilo, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. EMBALAGEM SECUNDARIA: Fardo em polietileno de 30 quilos. Características do produto: composto de cloreto de sódio e iodato de potássio. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	QUILO	45,30	6,690	303,05
010134	FEJOLA DE MANDIOCA FEJOLA DE MANDIOCA: Embalagem contendo 01 kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	QUILO	90,00	2,330	209,70
010135	AMIDO DE MILHO AMIDO DE MILHO, Embalagem de 500 grs, contendo a identificação do produto, prazo de validade e data de fabricação.	UNIDADE	90,00	2,170	195,30
010136	OVOS CAIXELA COM 30 OVOS, de galinha, espécie porosa, sem cascas, sem sujidades. Acondicionados em embalagem apropriada e fechada, embalagem de 30 ovos.	UNIDADE	100,00	10,450	1.045,00
010137	Amoçante Amoçante à base de ciclamate de sódio e sacarina. MAPA com indicações nutricionais, prazo de validade, fabricante e registro nos órgãos competentes Embalagem 100 ml	UNIDADE	90,00	2,430	218,70
010138	Chá diversos sabores Chá diversos sabores (entre, sassafrã, erva doce, cidreira, hortelã, chá 77 10 sachês de aproximadamente 1g a 2g cada	CAIXA	90,00	1,730	155,70
010139	Farinha de trigo especial Farinha de trigo especial, 1kg, tipo 1, em perfeito estado de conservação, não poderá estar deitada, fermentada ou ranciosa, não ter aspecto de pó fino, ser fofa ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios, acondicionada em embalagem de papel de 1kg, original do fabricante, com especificações do produto, informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 3 meses, enriquecida com ferro e ácido fólico, produto isento de registro no Ministério da Agricultura e Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE)	UNIDADE	90,00	3,460	311,40
010140	Fermento em pó químico Fermento em pó químico, embalagem com 100gr, composto	UNIDADE	30,00	2,200	66,00

RUA 13 DE MAIO

Sidnei

[Handwritten signature]

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



do modo de leite ou flocos de mandioca, fosfato monobásico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio, contendo rótulo de acordo com a legislação do produto.

010141	Leite condensado Leite condensado composto de leite desnatado, açúcar e lactose/tradicional de consistência cremosa e textura homogênea validade mínima 10 meses a contar da entrega, pesando 190 gr	UNIDADE	90,00	1,170	285,30
010142	CREME DE LEITE CREME DE LEITE 2000 Caixa de creme de leite elaborada com gordura láctea, contendo 28% a 30% de gordura, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, validade mínima de 3 meses e embalagem tipo fast food/whisk com peso líquido de 200g.	UNIDADE	90,00	2,070	186,30
010143	Leite UHT Integral Leite UHT integral, ingredientes leite integral, estabilizante tripolifosfato de sódio, difosfato de sódio e ortofosfato de sódio, não contendo niotina, com valor nutricional para porção de 200ml: 6g de carboidrato, 6g de proteína e 6g de gordura total, esterilizado, embalagem tipo pak de 1L, original do fabricante, composta de 6 camadas de proteção, 1 de polietileno para proteger a embalagem da unidade externa, 1 de papel que dá resistência a embalagem, 1 de polietileno para dar aderência às camadas internas, 1 de alumínio para evitar a passagem de oxigênio, 1 de microorganismos, e por fim 2 camadas de polietileno que evitam todo e qualquer contato do leite com as outras camadas internas da embalagem. Deve constar na embalagem a data de fabricação, o prazo de validade e o lote, com registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).	UNIDADE	100,00	1,010	261,00
010144	CAFE SOLUVEL CAFE SOLUVEL, em gr amo tradicional, embalagem com 200g, validade mínima de 10 meses da data de entrega. Marca de referência: NESCAFÉ, 3 CORAÇÕES ou similar.	UNIDADE	300,00	14,080	4.224,00
010145	Azeite de Oliva Azeite de Oliva extra virgem	UNIDADE	50,00	13,670	683,50
010146	REFRIGERANTE 2 LITROS REFRIGERANTE 2 LITROS Y Embalagem plástica, transparente, de boa qualidade, com açúcar em sua composição, contendo identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima 6 meses.	UNIDADE	500,00	4,900	1.470,00
010147	REQUEIJÃO CREMOSO REQUEIJÃO CREMOSO 200g Cremoso, tradicional, contendo identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima de 3 meses a contar da data de entrega.	UNIDADE	20,00	3,430	470,70
010148	PREMIUNO PREMIUNO 8g 7 Presente fatiado, com cor, odor e sabor característicos do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade	UNIDADE	30,00	6,000	180,00
010149	MUSARELA FATIADA MUSARELA FATIADA 8g - Queijo tipo musarela, boa qualidade, fatiada, em embalagem do tipo bandeja de fóster com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e R\$ 21,50 de data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA.	UNIDADE	30,00	6,960	208,80
010150	MISTURA PARA BOLA MISTURA PARA BOLA Y 400 g SIMILAR a marca Dona Benta, Viana ou de melhor qualidade, sabores diversos: festa, fuba, chocolate, milho e coco, em embalagem plástica de 400g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requiridora.	UNIDADE	30,00	2,630	216,70

VALOR GLOBAL R\$ 19.106,95

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

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

RUA 13 DE MAIO

Sidma

[Handwritten signature]



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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

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

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

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

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

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

RUA 13 DE MAIO

Sidmi

[Handwritten signature]



CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sidma

[Handwritten signature]



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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. A CONTRATADA caberá, ainda:

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

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

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

Sidmi

[Handwritten signature]



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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

RUA 13 DE MAIO



VP = Valor da parcela a ser paga.

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

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

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

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

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

1.1 - advertência;

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

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez

Sidni

[Handwritten signature]

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



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

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

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

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

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

2.2 - não manter a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fazer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

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

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

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

RUA 13 DE MAIO

Sidni

[Handwritten signature]



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

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

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

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

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

ARAME - MA, 29 de Junho de 2021

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

RUA 13 DE MAIO

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



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

Testemunhas:

1. _____

2. _____

RUA 13 DE MAIO

Sidni

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210013

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

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

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

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

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

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

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



CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

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

ARAME - MA, 29 de Junho de 2021

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 05/07/2021 - 10h05

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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				93.121,47
04/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222174		-5.462,00	87.659,47
09/06/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. J R BORGEA NETO	8089302		-864,00	86.795,47
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222097		-3.000,00	83.795,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	7320700		-115,00	83.640,87
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8089302		-11,05	83.629,82
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222316		-2.315,06	81.314,76
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA	5980520		-365,96	80.948,80
15/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222768		-5.414,90	75.533,90
16/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198329		-32.874,11	42.659,79
18/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A FPM	7262474	156.477,67		199.137,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	7689746		-1.017,50	198.119,96
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	7722558		-4.779,80	193.340,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723656		-2.065,37	191.274,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723735		-4.730,26	186.544,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046082		-1.017,50	185.527,03
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125120		-4.625,98	180.901,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222096		-4.625,98	176.275,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222117		-1.068,77	175.206,30
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222125		-3.239,08	171.967,22
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222137		-3.595,37	168.371,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222292		-1.017,50	167.354,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222318		-1.017,50	166.336,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222318		-4.625,98	161.710,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TRILDE GONCALVES SI	5222321		-1.068,77	160.642,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222382		-1.017,50	159.624,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222385		-3.769,67	155.854,93
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222387		-1.017,50	154.837,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222419		-1.120,04	153.717,39
	TRANSF CC PARA CC PJ EDNILTON SILVA RODRIGUES	5222420		-3.313,99	150.403,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222421		-3.311,56	147.091,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SULENE DE SOUSA BEZERRA	5222583		-1.017,50	146.074,34
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222653		-4.678,12	141.396,22

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ KATILUSSE COSTA BOMFIM	5222771		-3.277,38	138.118,84
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222775		-1.836,50	136.282,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222831		-3.346,15	132.936,19
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222841		-1.017,50	131.918,69
	TRANSF CC PARA CC PJ TALS DOS SANTOS RODRIGUES	5222933		-1.017,50	130.901,19
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIRAN SOUSA DOS REIS	6299930		-4.678,12	126.223,07
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320838		-3.039,72	123.183,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320892		-1.392,42	121.790,93
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7689746		-11,05	121.779,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7722556		-11,05	121.768,83
23/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929575		-1.017,50	120.751,33
24/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE INTERNET	150		-150,00	120.601,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	151		-470,00	120.131,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	152		-470,00	119.661,33
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	5217247		-10.188,37	109.472,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	101.867,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5217247		-11,05	101.856,44
29/06/2021	CONTA DE LUZ INTERNET -EQUATORIAL MARANHÃO	5970172		-422,97	101.433,47
Total			156.477,67	-148.165,67	101.433,47

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

Últimos Lançamentos

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 02/08/2021 - 10h27

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

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

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

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

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

Últimos Lançamentos

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

RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

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

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

São Luis, 27 de Julho de 2021



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

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

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

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

Arame - MA, 16 de Julho de 2021

Sidnei Costa Barbosa

SIDNEI COSTA BARBOSA

Presidente da Câmara Municipal

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0015/2021
CONTRATO Nº 20210014

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ARAME, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA, CNPJ-MF, Nº 12.083.291/0001-08, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) SIDNEI COSTA BARBOSA, PRESIDENTE DA CAMARA, portador do CPF nº 621.160.373-87, residente na Rua Nova, n 35, e do outro lado AF BRITO MOREIRA, CNPJ 19.522.415/0001-53, com sede na AV SETE DE SETEMBRO N 02, CENTRO, Cipó-BA, CEP 48450-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). AGENOR FELIPE BRITO MOREIRA, residente na AV SETE DE SETEMBRO, CENTRO, Cipó-BA, CEP 48450-000, portador do(a) CPF 025.060 145-19, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

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

RUA 13 DE MAIO

Sidnei



Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

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

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

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

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

RUA 13 DE MAIO

Sidnei

(R)

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



- 7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
- 7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;
- 7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;
- 7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;
- 7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

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

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

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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

RUA 13 DE MAIO

Sidnei

AR

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

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

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

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

ARAME-MA, 16 de Julho de 2021

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

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

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

Testemunhas:

1. *Vanessa Brito de S. Santos*
025196725-52

2. *Olivia da C. Santos*
860.406.815-51

RUA 13 DE MAIO

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210014

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

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

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

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

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

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

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



CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

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

ARAME - MA, 16 de Julho de 2021

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO
Comissão de Licitação
Presidente

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 02/08/2021 - 10h27

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

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

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

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

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

Últimos Lançamentos

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 01/09/2021 - 10h28

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

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

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

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

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

Últimos Lançamentos

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

RECIBO DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

COD: 152725 ✓

ENTE FEDERATIVO: Arame

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

TIPO: CONTRATAÇÃO DIRETA

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

PROCESSO: 0013 / 2021

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

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

São Luis, 09 de Setembro de 2021



ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

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



CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

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

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

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

Arame - MA, 25 de Agosto de 2021


SIDNEI COSTA BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210011

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

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

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

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

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

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

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

RUA 13 DE MAIO

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



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0013/2021
CONTRATO Nº 20210011

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

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

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

RUA 13 DE MAIO

- 1 - *Gerardo M L*

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



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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

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

RUA 13 DE MAIO

- 2 -



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

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

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

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

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

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

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

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

RUA 13 DE MAIO

- 3 -



alguma das cláusulas contratuais;

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

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

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

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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

RUA 13 DE MAIO

- 4 - *[Handwritten signature]*



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


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES


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

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

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

ARAME-MA, 25 de Agosto de 2021


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


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

Testemunhas:

1. Marcos Moreira Lima 

RUA 13 DE MAIO



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 01/09/2021 - 10h28

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

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

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

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

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

Últimos Lançamentos

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 05/10/2021 - 10h30

- 717
- 218

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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				100.280,96
08/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS	723802		-3.924,50	96.356,46
	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS	723804		-530,00	95.826,46
10/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA	5770814		-70,00	95.756,46
13/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222423		-6.076,00	89.680,46
15/09/2021	PAGTO ELETRONICO COBRANCA PAGAMENTO EQUATORIAL	161		-433,23	89.247,23
20/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,P M A FPM	4752043	156.477,67		245.724,90
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Diego Ferreira de Sousa Araujo	7320516	3.039,72		248.764,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	5013727		-1.017,50	247.747,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	5013730		-4.779,80	242.967,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --INSS/GPS	5198329		-30.974,58	211.992,74
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723180		-2.065,37	209.927,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723853		-4.730,26	205.197,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046159		-1.017,50	204.179,61
	TRANSF CC PARA CC PJ KATILUSSE COSTA BONFIM	3929427		-3.277,38	200.902,23
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929710		-1.017,50	199.884,73
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125796		-4.625,98	195.258,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222138		-1.120,04	194.138,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOLIS	5222141		-3.311,56	190.827,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222148		-4.625,98	186.201,17
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222152		-3.595,37	182.605,80
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222155		-1.836,50	180.769,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222164		-4.625,98	176.143,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222171		-1.017,50	175.125,82
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222184		-1.017,50	174.108,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222317		-3.282,61	170.825,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222705		-1.017,50	169.808,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222709		-1.402,44	168.405,77
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222711		-3.769,67	164.636,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222712		-1.017,50	163.618,60
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222721		-1.017,50	162.601,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222788		-1.017,50	161.583,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA	5222799		-1.017,50	160.566,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222806		-3.239,08	157.327,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARROS	5222810		-1.017,50	156.309,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222819		-3.346,15	152.963,37
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222835		-1.017,50	151.945,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222843		-3.313,99	148.631,88
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIAN SOUSA DOS REIS	6299717		-4.678,12	143.953,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320169		-1.392,42	142.561,34
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320823		-3.039,72	139.521,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320828		-3.039,72	136.481,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5013727		-11,05 *	136.470,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5013730		-11,05 *	136.459,80
21/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	162		-150,00	136.309,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADTR SERVICOS DE INFORMATIC	6080360		-1.110,00	135.199,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	6080249		-11.583,88	123.615,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Joan Patrício CS Com	6105480		-32.701,40	90.914,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6080249		-11,05 *	90.903,47
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6080360		-11,05 *	90.892,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6105480		-11,05 *	90.881,37
23/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	163		-470,00	90.411,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	82.805,90
30/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ KATJUSSE COSTA BONFIM	3929533		-430,00	82.375,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222536		-430,00	81.945,90
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222541		-430,00	81.515,90
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222543		-215,00	81.300,90
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIAN SOUSA DOS REIS	6299539		-430,00	80.870,90
Total			159.517,39	-178.927,45	80.870,90 ✓

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

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 05/10/2021 - 10h30

- 717
- 218

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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				100.280,96
08/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS	723802		-3.924,50	96.356,46
	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO A LIMA PECAS E SERVICOS	723804		-530,00	95.826,46
10/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA	5770814		-70,00	95.756,46
13/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ R GOMES DANTAS ME	5222423		-6.076,00	89.680,46
15/09/2021	PAGTO ELETRONICO COBRANCA PAGAMENTO EQUATORIAL	161		-433,23	89.247,23
20/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,P M A FPM	4752043	156.477,67		245.724,90
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Diego Ferreira de Sousa Araujo	7320516	3.039,72		248.764,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	5013727		-1.017,50	247.747,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	5013730		-4.779,80	242.967,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --INSS/GPS	5198329		-30.974,58	211.992,74
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723180		-2.065,37	209.927,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723853		-4.730,26	205.197,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1046159		-1.017,50	204.179,61
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIUSSE COSTA BONFIM	3929427		-3.277,38	200.902,23
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929710		-1.017,50	199.884,73
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125796		-4.625,98	195.258,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVAN CAVALCANTE SERRA	5222138		-1.120,04	194.138,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOLIS	5222141		-3.311,56	190.827,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE MACED	5222148		-4.625,98	186.201,17
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO RIBEIRO	5222152		-3.595,37	182.605,80
	TRANSF CC PARA CC PJ KESIA LIRA SILVA	5222155		-1.836,50	180.769,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO G S PEREI	5222164		-4.625,98	176.143,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA GOMES DIAS	5222171		-1.017,50	175.125,82
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222184		-1.017,50	174.108,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5222317		-3.282,61	170.825,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILV	5222705		-1.017,50	169.808,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222709		-1.402,44	168.405,77
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222711		-3.769,67	164.636,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA	5222712		-1.017,50	163.618,60
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	5222721		-1.017,50	162.601,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON CUNHA DE BRITO	5222788		-1.017,50	161.583,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA	5222799		-1.017,50	160.566,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222806		-3.239,08	157.327,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SANTANA SILVA BARROS	5222810		-1.017,50	156.309,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM	5222819		-3.346,15	152.963,37
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR	5222835		-1.017,50	151.945,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINILTON SILVA RODRIGUES	5222843		-3.313,99	148.631,88
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIAN SOUSA DOS REIS	6299717		-4.678,12	143.953,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FRANCA PEDROSA	7320169		-1.392,42	142.561,34
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320823		-3.039,72	139.521,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR	7320828		-3.039,72	136.481,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5013727		-11,05 *	136.470,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5013730		-11,05 *	136.459,80
21/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	162		-150,00	136.309,80
	TRANSF FDSOS DOC-E H BANK DEST.ADR SERVICOS DE INFORMATIC	6080360		-1.110,00	135.199,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	6080249		-11.583,88	123.615,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Joan Patrício CS Com	6105480		-32.701,40	90.914,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6080249		-11,05 *	90.903,47
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6080360		-11,05 *	90.892,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6105480		-11,05 *	90.881,37
23/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGANET	163		-470,00	90.411,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	82.805,90
30/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ KATJUSSE COSTA BONFIM	3929533		-430,00	82.375,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS	5222536		-430,00	81.945,90
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5222541		-430,00	81.515,90
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222543		-215,00	81.300,90
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIAN SOUSA DOS REIS	6299539		-430,00	80.870,90
Total			159.517,39	-178.927,45	80.870,90 ✓

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

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 03/11/2021 - 10h40

-137
-138
-139
-140

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

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

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

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

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

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 03/11/2021 - 10h40

-137
-138
-139
-140

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

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

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

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

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

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 01/12/2021 - 09h42

-155
-156
-157
-158
-159

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

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

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

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

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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				38.667,52
30/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222275		-2.005,68	36.661,84
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222279		-2.076,15	34.585,69
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRACIEL FEITOZA ME	5222283		-1.056,50	33.529,19
Total			0,00	-5.138,33	33.529,19 ✓



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: patricia franca pedrosa

Data da operação: 03/01/2022 - 10h46

- 173
- 174
- 175

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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				33.529,19
09/12/2021	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO	5971100		-137,52	33.391,67
16/12/2021	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6344943	195,00		33.586,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO ASPEC	169		-191,70	33.394,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO ASPEC	170		-191,70	33.203,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO SIGA NET	171		-470,00	32.733,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO INTERNET	172		-150,00	32.583,27
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DO	6344943		-195,00	32.388,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6344943		-11,05	32.377,22
17/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREF.MUNC.DE ARAME TRIBUTACAO	5222892	143.675,58		176.052,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Camila Alves	8924019		-195,00	175.857,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8924019		-11,05	175.846,75
20/12/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Francisco Soares do Nascimento	1613895		-1.017,50	174.829,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADTR SERVICOS DE INFORMATICA	1740852		-1.110,00	173.719,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Geovany da Silva Ara	1613896		-4.779,80	168.939,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCLA DE CENTRO LESTE	1742224		-11.583,88	157.355,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198329		-940,50	156.415,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198329		-30.822,36	125.592,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M. DE ARAME/MA	5952700		-7.605,47	117.987,24
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON PEREIRA DA SILVA	723861		-2.065,37	115.921,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC	723878		-4.730,26	111.191,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	1046800		-1.017,50	110.174,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA ALBU	3738193		-1.017,50	109.156,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA ALBU	3738419		-1.351,17	107.805,44
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA ALVES DOS REIS	3929805		-1.017,50	106.787,94
	TRANSF CC PARA CC PJ KATILUSSE COSTA BONFIM	3929892		-3.277,38	103.510,56
	TRANSF CC PARA CC PJ AISLAN VILANOVA MARINHO	5125852		-4.625,98	98.884,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY COSTA BARBOSA	5222120		-3.769,67	95.114,91
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO KASSIO SOARES PEREIR	5222181		-1.017,50	94.097,41
	TRANSF CC PARA CC PJ TALS DOS SANTOS RODRIGUES	5222192		-1.017,50	93.079,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IRAILDE GONCALVES SI	5222196		-1.017,50	92.062,41
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE SOUSA DO CARMO	5222393		-1.017,50	91.044,91

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

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

Últimos Lançamentos

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

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Agência

0568-1

Conta

34.639-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			16.310,57 C
21/12/2021	0568-1	TED 237 5222 012083291000108 MUNICIPIO DE	122,101	16.310,57 D	0,00 C
21/12/2021		S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/01/2022

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

Informações Adicionais

Impresso em 21.12.2021 às 11:26:16

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

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Agência

0568-1

Conta

34.638-X

Movimento

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

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

Informações Adicionais

Impresso em 21.12.2021 às 11:13:35

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

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

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	0015064-9		
Banco 237	Conta 0015064-9	=	0015064-9
Saldo em 28/02/2021 conforme extrato bancario			67.668,23
Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade			67.668,23
Plano Contas 311201	CAMARA MUNICIPAL ARAME BB		
Banco 001	Conta 34639-0	-	
Saldo em 28/02/2021 conforme extrato bancario			16.310,57
Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade			16.310,57

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	0015064-9		
Banco 237	Conta 0015064-9	=	0015064-9
Saldo em 30/04/2021 conforme extrato bancario			76.410,45
Saldo em 30/04/2021 de acordo com a contabilidade			76.410,45
Plano Contas 311201	CAMARA MUNICIPAL ARAME BB		
Banco 001	Conta 34639-0	-	
Saldo em 30/04/2021 conforme extrato bancario			16.310,57
Saldo em 30/04/2021 de acordo com a contabilidade			16.310,57

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

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

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/09/2021 conforme extrato bancario 80.870,90

Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade 80.870,90

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

Saldo em 30/09/2021 conforme extrato bancario 16.310,57

Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade 16.310,57

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

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

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

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