



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
366,21	366,21	366,21	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 25/05/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

366,21

trezentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 25/05/2021 VENCTO:25/05/2021 PAGTO: 25/05/2021
Credor.: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTA CNPJ: 06.274.757/0001-50 Cod: 8
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação.:
FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNIC
IPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021

Valor 366,21
(trezentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 366,21

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 46 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 366,21 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 366,21. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 366,21 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 366,21

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 366,21

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 366,21. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 366,21

Despesa paga em 25/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 25/05/2021

Nº de controle: 202.871.954.270.013.462 | Autenticação bancária: 035199126

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

Código de barras: 826500000037 552100027272 012102504011 042021000038  
INSCRIÇÃO: 0401042021  
Concessionária: CAEMA/MA (AGUA)  
Valor: R\$ 366,21  
Data de débito: 25/05/2021  
Descrição: PAGAMENTO DE ÁGUA CAEMA

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

**Autenticação:**

ecJPRiqh @fv7Hbtt 75AbVr\*A HYGvnKpv 7RfxiWii 3bw@QFTY tQG4\*yos yTCA\*N#s  
zdQo5VaH tsSePJ2y 5M2y27w8 mOYak5Po 2Xj5T9S9 zDVqKpbl PBCjScZQ 7vKRBgCd  
U5jliEHZ IyVORM7J suhKMyKn vQtzPMY? nu\*bICnp \*gENJ@\*v 00202521 00360066

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones  
consulte o site  
Faça Conexão**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



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

Exercício: 2021

### NOTA DE EMPENHO Nº 47

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
482.772,08	425.327,92	106.843,08	375.929,00

FICHA...: 5      DATA...: 19/05/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 106.843,08

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

## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/05/2021 09:29:21

## Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	106.638,00	Total a Empenhar	
Salário Família	205,08	Total de Proventos	106.843,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	23.460,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	205,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		130.098,28
Total Bruto	106.843,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	27.045,40	Total de Descontos	27.045,40 (+)
Total Líquido	79.797,68	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	205,08 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		27.250,48
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 EFETIVOS	726,00	51,27	0,00	0,00	674,73	
03 CONTRATADOS	2.860,00	153,81	0,00	0,00	2.706,19	
04 COMISSIONADOS	2.889,06	0,00	0,00	0,00	2.889,06	
06 ELETIVOS	16.985,22	0,00	0,00	0,00	16.985,22	
Total	23.460,28	205,08	0,00	0,00	23.255,20	

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	31	930,00	106.638,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	205,08	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		930,00	106.638,00	
	Salário Família		4,00	205,08	
	<b>Total</b>		<b>934,00</b>	<b>106.843,08</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	CONSIGNADO	6	260,00	8.754,72	
919	PREVIDENCIA - INSS	30	280,88	10.685,21	
920	IRRF - SALARIO	16	397,50	7.605,47	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		938,38	27.045,40	
	<b>Total</b>		<b>4,00</b>	<b>27.045,40</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	247,50
03 - CONTRATADOS	988,50
04 - COMISSIONADOS	1.320,97
06 - ELETIVOS	8.128,24
Total	10.685,21

Base de I.R.R.F.	106.638,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	106.638,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.300,00
03 - CONTRATADOS	13.000,00
04 - COMISSIONADOS	13.132,12
06 - ELETIVOS	77.205,88



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
106.843,08	106.843,08	106.843,08	0,00

FICHA...: 5 DATA...: 19/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 106.843,08

cento e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e oito centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

05/2021

Página 1 de 5

## Folha de Pagamento

19/05/2021 09:28:39

## Data Pagamento: 19/05/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
24-1	ADAILTON CUNHA DE BRITO	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS											
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50							
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.151,27	Descontos	82,50	Liquido	1.068,77
35-1	AISLAN VILANOVA MARINHO	01/01/2021	0016 - CONTADOR											
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57							
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	1.226,14	Liquido	4.625,98
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	01/01/2021	0005 - VEREADOR											
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.386,90							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57							
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	2.613,04	Liquido	3.239,08
10-1	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM PAZ	01/01/2021	0005 - VEREADOR											
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57							
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	401,75							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	1.072,32	Liquido	4.779,80
50-1	DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO	01/02/2021	0024 - ASSESSOR JURIDICO											
P 002	Salario Base	30,00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,75	341,27							
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	119,01							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.500,00	Base IRRF	3.500,00	Proventos	3.500,00	Descontos	460,28	Liquido	3.039,72
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	10/04/2001	0015 - RECEPCIONISTA											
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.100,00	Descontos	82,50	Liquido	1.017,50
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	01/01/2021	0005 - VEREADOR											
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.416,27							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57							
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	2.538,13	Liquido	3.313,99

## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

05/2021

Página 2 de 5

19/05/2021 09:28:39

## Folha de Pagamento

## Data Pagamento: 19/05/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
15-1	ELIAS JOSÉ RIBEIRO CONCEIÇÃO	01/01/2021	0005 - VEREADOR						
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57		
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,29		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	
				Proventos	5.852,12	Descontos	1.121,86	Líquido	4.730,26
27-1	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	02/01/2021	0012 - MOTORISTA						
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50		
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	102,54						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	
				Proventos	1.202,54	Descontos	82,50	Líquido	1.120,04
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	01/01/2021	0005 - VEREADOR						
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44.00	1.418,70		
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57		
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,29		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	
				Proventos	5.852,12	Descontos	2.540,56	Líquido	3.311,56
49-1	FRANCISCO ANTONIO DE MACÊDO	01/02/2021	0005 - VEREADOR						
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57		
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	555,57		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	
				Proventos	5.852,12	Descontos	1.226,14	Líquido	4.625,98
47-1	FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO	01/01/2021	0012 - MOTORISTA						
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	
				Proventos	1.100,00	Descontos	82,50	Líquido	1.017,50
14-1	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR						
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57		
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	503,43		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	
				Proventos	5.852,12	Descontos	1.174,00	Líquido	4.678,12
12-1	GEOVANY DA SILVA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR						
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57		
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	401,75		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	
				Proventos	5.852,12	Descontos	1.072,32	Líquido	4.779,80



## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

05/2021

Página 3 de 5

19/05/2021 09:28:39

## Folha de Pagamento

## Data Pagamento: 19/05/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8-1	JOAO RIBEIRO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	40,00	1.516,78
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	739,97
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.256,75	3.595,37
21-1	KATIUSSE COSTA BONFIM	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.400,74
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.574,74	3.277,38
42-1	KESIA LIRA SILVA	04/01/2021	0019 - AUDITORA				
P 002	Salario Base	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,18	163,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	163,50	1.836,50
56-1	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	19/03/2021	0008 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
17-1	MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS SANTOS PEREIRA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	02/01/2021	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.151,27	82,50	1.068,77
25-1	PATRICIA FRANCA PEDROSA	04/01/2021	0010 - TESOUREIRA				
P 002	Salario Base	30,00D	1.512,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,91	119,58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	119,58	1.392,42
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

05/2021

Página 4 de 5

19/05/2021 09:28:39

## Folha de Pagamento

## Data Pagamento: 19/05/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	04/01/2021	0011 - DIRETOR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	30.00D	2.268,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	189,55
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,08
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	202,63	2.065,37
41-1	RONALDO DE SOUSA DE CARMO	04/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
32-1	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
45-1	SABRINA ALVEZ DOS REIS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
20-1	SIDNEI COSTA BARBOSA	01/01/2021	0007 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 002	Salario Base	30.00D	6.980,44	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.615,33
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	843,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.980,44	6.980,44	6.980,44	3.210,77	3.769,67
57-1	SIMÃO KASSIO SOARES PEREIRA	19/03/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
55-1	SULENE DE SOUSA BEZERRA	19/02/2021	0029 - TELEFONISTA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
19-1	TAIRAN SOUSA DOS REIS	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00	4.678,12

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

05/2021

Página 5 de 5

**Folha de Pagamento**

19/05/2021 09:28:39

**Data Pagamento: 19/05/2021 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	02/01/2021	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Total Geral: 31</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	106.638,00	106.638,00	106.843,08	27.045,40	79.797,68



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00059

DATA: 20/05/2021 VENCTO:19/05/2021 PAGTO: 20/05/2021

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

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **106.843,08**

(cento e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 106.843,08**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 106.843,08	R\$ 0,00	R\$ 27.045,40	R\$ 79.797,68
TOTAL . . . . .				R\$ 106.843,08	R\$ 0,00	R\$ 27.045,40	R\$ 79.797,68

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 79.797,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		79.797,68
TOTAL. . .			R\$ 79.797,68

Despesa paga em 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data de operação: 20/05/2021 - 09h52  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5222243

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0732755-2 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **EDINILTON SILVA RODRIGUES**  
Valor: **R\$ 3.313,99**  
Data de débito: **20/05/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

aOV\*G5AB b#pk3XKT W7kuixnd IrrNB@MZ Mqpj?tYy hseE8\*WL OtaLc?e# K5Jr?hwI  
y42R@@?D d91Iik3a Or3RVHkw #PHGkZ\*U 5ZGBIXGN mB3xdlgB 5map#hp@ xggB6aXa  
oPHxdhad WM69MmGd #9XxPI@E RP#KIhjm R?azpTpM wD2fHAB8 22469022 55127013

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Ajô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0089	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 09h50  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5222211

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535995-3 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM  
Valor: R\$ 4.779,80  
Data de débito: 20/05/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

UJkfaec9 dVIV7U8S M\*Fq\*#66 9U?8XBeZ F7HaU1DH pnyR7Ux\* jyi8?Hch A8AabwKI  
5w\*N29Pf XBPwkff4 HUwom76a tV19N#k9 DebC4QN\* \*ga#ycxV 4K3NHrbV eB8h#P5b  
LhI9XWtM NxKMUsF AvOsDgZe A3uthFgi 4Xy0e9ix T4oeygNj 22469022 59126079

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 09h52  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 0723577

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

Conta de crédito: Agência: 0723 | Conta: 0061173-5 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC  
Valor: R\$ 4.730,26  
Data de débito: 20/05/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

**Autenticação:**

w9SHKu2s MTXxTYGi uWBlawDt U7xW?Lmv \*EBWvaNW nTG\*STgF UM7rZz?m FXc139US  
kybbrZCH LUZ1kI\*E L7Gvt7XQ Wg5EUv6U P7VzehH\* h2PJVBpG HSATNK9V JQ@YcEf@  
4yjgMYow u\*U4WdCh F7sYxUu4 sJ8lpFia tdZrLLZW Tf?e8P9R 22469032 37128030

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/05/2021 - 09h48

Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5222630

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535201-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA

Valor: R\$ 3.239,08

Data de débito: 20/05/2021

Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

2\*V26I?e MMFF0rex 218d66L@ @J4gKMgf Hc9uW\*4S 8Lp3xYDR xqFGIItN x78S3x2S  
@7WSHmbj G9PxM5Ub 9CmcPot8 S@D@3wVh gMIxJF5E lobnEghH mVWke62c oBix4z2g  
tPOR4QeT sbng@VT2 QuZU@x?d KnPHttW# 2@RQYziI qhge@vpK 22469022 10129039

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



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 09h53  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5222138

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0000646-7 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS**  
Valor: **R\$ 3.311,56**  
Data de débito: **20/05/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

**Autenticação:**

KFBiQj?N wmmHG3C 7HdWaoHT ZdjCC27q 6GnY35qG CkYhxhhe 5cbq8p#M DwaLdqud  
EqGaJihx D?Y9gasa GNuxkwjO Ji9RUVqc gx#dSRkX 6Sujqavp BiasJH3S LXrzdPzê  
L#M3esfF gwJnIX8i GecziGjO pWFUSW9p M7z\*wwYG sSke8QQ5 22469022 64120011

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 08h54  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5222609

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0015148-3 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **FRANCISCO ANTONIO DE MACED**  
Valor: **R\$ 4.625,98**  
Data de débito: **20/05/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

zmJEeI2p SFEMTjrl dHrf2po2 RD6dLLTc Sslê72vy 6Cq@R5CI kPBP#yYv DkdBVgs8  
A#IkezE@ NB@9MgPT jX7kuov9 nCO6L#4z SXfNxLdB ZgKYyH3S ri7JfPLk soexQstO  
#z@o6Jkw qVOTIOci 8CSbeQR7 jSMI3\*C# 2GBst8Px YLwe4wOI 22469022 84121025

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 10h07  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5222340

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0543527-7 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: GENILSON DE SOUSA ARAUJO  
Valor: R\$ 4.678,12  
Data de débito: 20/05/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

PKP9hz#l ybLeR23w pq7SkpZX AFGgIpu4 8347ZNJY 6zSQeeGg UgXhGSD8 h39zEOS?  
LlSgxN#w ah9QM3#7 tDTOMRg# wKZHm9EM FmkfNmDL CfevVj4M T5K#F34P akuwCy?r  
VmLLP?US waiUcitb FVaO8Vbv XG?eGN5G dfcs6TKU ha6ergHu 22469022 72120178

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Aiô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 10h08  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5222997

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535085-9 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: JOAO RIBEIRO  
Valor: R\$ 3.595,37  
Data de débito: 20/05/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

zui5y5P# fRLOhXAn hMOun#Yj vr7ycnly fIlkpy5i G3CMFYUz \*UmdP7S8 8ht8MxiV  
Sb#85mz3 PxcINrCW Ii3mmGzO F2WwrcGT Hrcze\*7A Nx6Aakmk \*T8vcncr dUNf29uJ  
m4W8IYOB u4n7o\*RT #VhF6Qyh OS?wR8zQ ?3tXvTVz TYwdBgLQ 22469022 58120195

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 20/05/2021 - 11h01

Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 1545728

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

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

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

#### Autenticação:

WkoYnzfw Wrx87MHH rnWF@U6V #h2XreKD p8@MRQX1 #QW7rhU? d1UdTIER vazAzbqy  
jU\*yo\*yM zkWh35Dt YtdIHbeu bPS????? FQrmfeVu 4cK7NgX# qTeJND1v 1nR3nrgG  
QsMIhUV6 I#XpKBH3 cCjsjpnz aMECZZW# P6Vqd3hA h9wN6@4f 62012269 01062147

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 10h35  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5222226

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0540587-4 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: SIDNEY COSTA BARBOSA  
Valor: R\$ 3.769,67  
Data de débito: 20/05/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

KoL986e2 cpIZoytx EbGcU6FU ttIDN05H WT#harOW v4c9QDQh P3grb@Dd ?MW2ixVZ  
FNz73L2@ rHuv1?#H PjPtoQJC \*ax3y3kM 9Iud#hiW 8d2yWcfj E2?RYKMB cgk\*k23H  
KNstPad8 Yv2zxf8x njgFD7bP #m91jH8V 9?FPoIWe #DseKqBF 22469022 78125169

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 10h08  
Nº de controle: 114490035@15772342 | Documento: 5222410

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0540499-1 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **KATIUSSE COSTA BOMFIM**  
Valor: **R\$ 3.277,38**  
Data de débito: **20/05/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

SQ@S9RDS bo8zhkBW iPw\*3h47 W6bTuS1T O8JS4vbV xHj4YH7t dTA7E2k@ GmU?qxLh  
js3\*Z\*AE 9VqxKLRP oq6LgOUT 4ozJdIV3 HHZGVcXn LhWeyh@q Nr9Xy64J TUhtcvZd  
pZctvIBM dK6NrPcm MX@A2U#k JweDImHg 2gbUyOoN 2WievGc8 22469022 99121177

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 10h10  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5222556

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535212-6 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: MARIA DO SOCORRO G S FERREI  
Valor: R\$ 4.625,98  
Data de débito: 20/05/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

jSELqp#k 1EAabXHn wbctg3qr 4JRWz#Qy eH32RFBS kjeR8HvY SGFDpn4k P2hYKjSF  
HNIwCqNY 5O#YcG\*L vp?aBYd# 1zE?Dkps 7RuxqwmQ PLPxGPth \*3rddy9b YabqR7vV  
BDThHFKM bEx1Nok# icW7H?XB @iGmN64# VNFYfhSk Kd2eqqMb 22469022 21123125

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 10h37  
Nº de controle: 440946584320135492 | Documento: 6299297

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

Conta de crédito: Agência: 6299 | Conta: 0013759-6 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: TAIRAN SOUSA DOS REIS  
Valor: R\$ 4.678,12  
Data de débito: 20/05/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

### Autenticação:

YH@UJEoj #pTqwaub vRzw6gRW 5jaJyqFE MqC#8ObX 7o?4ppv\* E5Gzdp?u hCFmKi4  
yyi?95Ob @@LoqRc2 QvfGsHd9 016myXjJ uiRvF3bx RvD2e5hR Px2kEafy NO1\*DNq6  
yEsihbT4 2TNSRqmd ISFk8EI\* Zi6qUqJI oL3FuwiZ YXEagDK 22469099 95124178

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco

Ouvdoria

0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 09h:53  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5222651

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAMÉ | CNPJ: 012.083.291/0001-06**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0003628-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **ELIVAN CAVALCANTE SERRA**  
Valor: **R\$ 1.120,04**  
Data de débito: **20/05/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

dGUXjtRk yFNaj4Az JR3PQ3od 5Hxcq5QC PMM8Jeqn 2MhaRASX 5Roucgy2 #ij75RIC  
#PNn\*j5# v9UXDjKL KHkGOYVa ad87w4wP zz@zxcgQ3 y@uI4oRq @p57Ys@U WaYjv8vg  
kBRjadH@ Vw518B6g V8V#ot3B 3y#vhm\*W on5aDin7 YvwedgP# 22469022 82121020

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)  
Data da operação: 20/05/2021 - 09h55  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 1408966

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0815064-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Nome do favorecido: **Francisco Soares do Nascimento**  
CPF: **951.054.923-15**  
Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0768 | Conta: 0112230**  
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**  
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**  
Valor: **R\$ 1.017,50**  
Tarifa: **R\$ 11,05**  
Valor total: **R\$ 1028,55**  
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**  
**Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**  
Data de débito: **20/05/2021**

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

#### Autenticação:

wz5V6UL7 MmLSQdk@ CPqVJQkd YtlvA@s# wSPf2685 jeduAtcp PekU6vXm b69dxRoa  
Kj#sEPhy uz5NZd5d C3q9dk4l rlxwz2Us L2fU@dQH cwD4fNh5 S9S7Ukzz rbnQt7PY  
s3pz271G Y00mut7o 1A\*sd3ys otXCrRH4 V67pBb7c ?uMN4AG# 66012269 14062010

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 09h48  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5222846

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0740943-5 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: ADAILTON CUNHA DE BRITO  
Valor: R\$ 1.068,77  
Data da débito: 20/05/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

LqIYIfBS WBYeacL7 inxrdTmq 7\*pdLEz4 rgMLpIQT 7seVz6jg pqdTYpto 8ciLNMDQ  
wjus@Eix 3UKd+SSY ToXwwdxS AE1\*7DPG 7lar7X3y tkXMTHaF ICI6HYfc 59Jw5j00  
ARRnnw13 XaO7BpCE 6ru2vVJI pKhën6WW DiXWjRyy YY6eev2y 22469022 34125068

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 09h51  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5222936

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535750-0 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/05/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

YoMVhG\*3 xHHJCRfr SHd4S@vt hJCr@zT7 vMVNiYbD #vIHDjOx PBU\*zQGo BgOYuIxM  
x\*Z26YP 4#EuFG3Y GXdu8gxc an4HVlLc doAzacsN gA4n8cPi ZBWKW85X GqoKK3Ay  
?PETRULe \*Bk5kk\*n zcBko7k5 H2yu9lv8 r##b8PKL 6lEe#P#X 22469022 05124017

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 09h51  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 7320596

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

Conta de crédito: **Agência: 7320 | Conta: 0686207-1 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR**  
Valor: **R\$ 3.039,72**  
Data de débito: **20/05/2021**  
Descrição: **pagamento de salário**

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

#### Autenticação:

n8DJc@ZV im6z7oEH p#x#1AW\* A\*VOReAW aFV7D2RQ bvMLAVW5 vCA7n7G\* VdUcvbrj  
8g1KWCia HLcbWUjM OND\*VqIE 9ExqXckH LQkEvdwJ c5pahMSd 7WpXUzVn LTHmzd#8  
8FPPhAhBC ?6dz\*06Z MB@UDt1h mue?Pejo 548\*2TPI tAkeyAGp 22469002 70127039

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 09h48  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5125222

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

Conta de crédito: Agência: 5125 | Conta: 0513894-9 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: AISLAN VILANOVA MARINHO  
Valor: R\$ 4.625,98  
Data de débito: 20/05/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

DQ4jSWqb OkUuU4fM 9rGaJHYe oiureD?f aJtvi#XV CpK2Xmqo JU\*Rx3OP EXb9de3b  
X6cD#Jt\* KI@@Vpaa @H0mShs5 5hujj1KD e15S8qzb NGqhkhsI HB8EPCHJ xROV4DSR  
AUEBaEuF 9t4xNIpq jMo2cYIq sTwvjnUY mSKD3ij4 rEAeuAAB 22469052 49120025

SAC - Serviço de  
Atendimento ao Cliente

Atendimento Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 10h09  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5222722

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0543080-1 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **KESIA LIRA SILVA**  
Valor: **R\$ 1.836,50**  
Data de débito: **20/05/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

igb#SyCf qjemY8eS cw6fPc6f #SSEjpUD zdTuv3CX HUB3myg7 nu?qqME 3ya?OYUL  
MEwEMRCY cWgUlkob WJEZCLt4 omAF6uId PFGJP8SU kbTFYYZO Ya#@tquu Kwe5z76V  
7MORUtk6 S8#THJNz IboPyLAR QTazQyKx ov9JMp7M QiAdz#uX 22469022 08128136

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/05/2021 - 10h10

Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 1046278

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

Conta de crédito: Agência: 1046 | Conta: 0630015-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/05/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

DtKNX#4y QsTBO#hF usvbDDVe i6X#tpd8 v8ncAF3v UZhYo3aC APtF\*8Bd 3PD7GR@@  
bRSYN?6m xFzW?O9O CD9W@sHP YgFTjd2d r6fVx5He \*4YaIqkh EpbsPzWp e72S84Du  
XuYrLKbn 7vK5d7UD rQhcPCgd yiEORpA8 Z3rtmQsP miEf+f@b 22469064 51121117

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 10h11  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5222920

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.093.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535741-1 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **MARIA IRAILDE GONCALVES SI**  
Valor: **R\$ 1.068,77**  
Data de débito: **20/05/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

### Autenticação:

u42ov6Dv TPgx8f4g UdTcfLoy Fl2oj48d E+z?2s4x iLggFD7q K0mE#aNw 2sRiN6YJ  
x8PGlOPf 7zmM\*Pi3 toEO2u3H oyntz?xx Clyn?DIG fkC2pwan j2FCD3pu oD5KK4b6  
V?m8fYWF oxXXxqog e4edUxt@ M#bJC2u@ KBycVyku WrIe4v4N 22469022 14127168

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 10h12  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 7320322

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

Conta de crédito: **Agência: 7320 | Conta: 0315748-2 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **PATRICIA FRANCA PEDROSA**  
Valor: **R\$ 1.392,42**  
Data de débito: **20/05/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

O6ESKSQX 3jtuaTgW Yzfe4GYk NRYoYm3q JDCER6AU az@T\*1MO gbpkR9UH F\*FpN?wx  
94yNMS7q Q8QObUbH CXmSeDne iRjOaEgp JnhkYXP6 MxiAP6sC P6gFlzXC V#PX2Jlr  
PCr@m9Hm mUaNFxXZ 9Slh9rbq @KHVqf84 WFiPD3ki a#?eegWc 22469002 84129192

SAC - Serviço de  
Apelo ao Cliente

AJÓ Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulta o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 10h12  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5222611

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0007737-2 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: RAIMUNDA GOMES DIAS  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/05/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

2J9lnLxe QlfsV7iK W6dClFL4 Cfv4Nqfv kXwFPalo lyLYnRP# D#kkpFgK fzomC52M  
9@xtLMcs 4hxA6HEj U2jo?E4Q mW55nE\*3 GdLr6k4Y f\*af\*t29 bUKjxTt\* HQsjRq#s  
cvvqPF8U sjJSmM\*a qVCINb9M 2fJo2ujz \*R6Jm#\*F X2Id3QG\* 22469022 73126117

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Ajô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 10h13  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 0723021

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

Conta de crédito: **Agência: 0723 | Conta: 0082931-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **RAMON PEREIRA DA SILVA**  
Valor: **R\$ 2.065,37**  
Data de débito: **20/05/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

rhJDgV@a ubGjtrVV Yih?X\*6I g3YgrnZd Xf2ljvN# a99ImzWY x6VaHv4N GWfyCsAF  
oUj5iDYU rCNOQqBI AUjdiC2t 6zia4mSC 6bKPR2ot pexDuv85 gHvKi2im y577z\*BG  
n\*xIvH68 S#C8aFm7 j2PKJBU? 2QAjCRja jmSi@WoP uMUeL84y 22469032 13122165

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 10h46  
Nº de controle: 440946584320135492 | Documento: 5222606

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0007680-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **RONALDO DE SOUSA DO CARMO**  
Valor: **R\$ 1.017,50**  
Data de débito: **20/05/2021**  
Descrição: **pagamento de salário**

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

### Autenticação:

DYguêXHq iVDY6IG7 Iq5xp4ER 3d4W57jp 9nLsCKTR fBvVL5Jn TGx1lCaE ze7xT3LI  
6Pybes2l ZwHsWos7 lHOVCnjZ m37j7VB9 5RMri7OT yJanSq4k uIcc26V3 G@AS\*CuI  
787a9nt5 C77D8QJO OhByLo3E uVafxKd? VH?gTnNX A9ge1AEQ 22469022 08126117

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Faixa  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Faie Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 10h33  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 5222289

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535639-3 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA**  
Valor: **R\$ 1.017,50**  
Data de débito: **20/05/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

HPW5?vB2 Ehnnhk?i Sc8RjHn8 Upz0YvDS x3kROvat REdJH8QO ZgFf0n#m 3aSkT6z4  
pZu\*jwPX cJhlyIAt Vg5Rq4TB iCiUEPoY dVUYwpLv MxazY#80 VOTW5McM vNiG3ITg  
u329hDat 2h0V2FPe Zt@@XAq0 AYg9gn#8 ugz\*G#yc ugYey@40 22469022 93128117

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 10h34  
Nº de controle: 114490035815772342 | Documento: 3929847

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

Conta de crédito: Agência: 3929 | Conta: 0656338-4 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: SABRINA ALVES DOS REIS  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/05/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

OLJzG2ZZ LoRbOn2X JENLJsyC RJfVxsGq uqWbxixo b6LrRW3H #hG5ZnbX iEo2xMQX  
ppk@M2SS hLI5h2gb VOmO4Yiq sosEEWjp 8mZa2YbR qIh5IhxQ 9g2ISV4J U8Lxd6Ls  
ZRf4Yu?s LXbnH\*pi uJKZQhmo MeV?jiTS D5VDot?D NzMeZAAB 22469092 83123117

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 10h36  
Nº de controle: 440946584320135492 | Documento: 5222836

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0732196-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: SULENE DE SOUSA BEZERRA  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/05/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

BhAD?vbI j9FbOry8 X86PuHyK zWCyYJL7 FXBsêu?Q ZGQaAgMk ysqmZCiB RIQLXP?u  
fHSdLgIS iihfFLtf jS\*o7f5g TauJZYEO wnehTuz7 gx#9gWDl gWb.rm8@h KaX26FYD  
tadPvX7\* wIANOX5t h4Fpd@Cs ZX64xEnw lUhtRRct KlsegwGT 22469022 69128117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Ajô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0089	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas. 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
	Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 10h37  
Nº de controle: 440946584320135492 | Documento: 5222611

Conta de débito:	Agência: 5222   Conta: 0015064-9   Tipo: Conta-Corrente			
Empresa:	CAMARA MUNICIPAL DO ARAME   CNPJ: 012.083.291/0001-08			
Conta de crédito:	Agência: 5222   Conta: 0001228-9   Tipo: Conta-Corrente			
Nome do favorecido:	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES			
Valor:	R\$ 1.017,50			
Data de débito:	20/05/2021			
Descrição:	pagamento de salario			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
<b>Autenticação:</b>				
JJQzXXKn X#Ht7w6U jIWAhpSv TjtdL9Wv CZDNb3Lw KUzYd2p@ 2mZ?KYdg dJF80119 r7Nva6HJ hMugBR89 V9y@T2cg xPH6CJgn LPRALcNa p9fcmBbi VyKaX1DI DgtGZgt? xJLED@fc h?gf?Xse uI5C?wrw GuwoI2K* uVUg6dR3 Gq2e8v#E 22469022 82122117				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 8933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/05/2021 - 10h35  
Nº de controle: 440948584320135492 | Documento: 5222559

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0004676-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **SIMAO KASSIO SOARES PEHEIHA**  
Valor: **RS 1.017,50**  
Data de débito: **20/05/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

**Autenticação:**

SuDj9xh LcLEdJYK fDARz+wu MKfd2OJ9 2#o2MoYe b?Aus?WG ?YVo6bpD dQeLDQmm  
#eoh@Fpz w4XS2sZa 7xnz@VOP 6wQ9DhEx kWECVAcY \*M\*MtNzA IoYbe?NO LfTe9nW6  
BSt9VDU\* Urk@S4bu Rmxs25Kp IuULBy7X GW?M8tGQ VhwfLwNd 22469022 67127117

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME****CENTRO****12083291/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 48**

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.158,57	62.341,43	22.502,40	78.656,17

FICHA...: 6 DATA...: 20/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

22.502,40

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 19/05/2021 HORA: 10:02:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

85850003311

876102702404

212083291004

010820210495

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 19/05/2021 HORA: 10:02:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

85850003311

876102702404

212083291004

010820210495



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 33.187,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 33.187,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 33.187,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 33.187,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
22.502,40	22.502,40	22.502,40	0,00

FICHA...: 6

DATA...: 20/05/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 22.502,40

vinte e dois mil, quinhentos e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021

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

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **22.502,40**

(vinte e dois mil, quinhentos e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 22.502,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 22.502,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.502,40
TOTAL . . . . .				R\$ 22.502,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.502,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 22.502,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		22.502,40
TOTAL. . .			R\$ 22.502,40

Despesa paga em 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

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

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 20/05/2021

Nº de controle: 114.490.035.815.772.342 | Autenticação Bancária: 031.962.164

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

Código de barras: **85850000331-1 87610270240-4 21208329100-4 01082021049-5**  
Empresa / órgão: **INSS/GPS**  
Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**  
IDENTIFICADOR: **12083291000108**  
Data de débito: **20/05/2021**  
Data do vencimento: **01/02/0001**  
Valor principal: **R\$ 33187,61**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Valor do pagamento: **R\$ 33187,61**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 5222, da data de pagamento 20/05/2021.

#### Autenticação:

zMGs1XKk rRG6teqX 3uKer1HR nTuedfNF YayC2T#D s7CT9h8x 561Q\*gwe bJzAN12R  
bOPpdNab ?c2JGk Jr XUYZfjJO RS3yuY5q ?rbYhy7z nUBbABV2 OJP3CvOP MbY26o\*y  
w8sNxftV D42H\*pvJ W?n@oozK DxhnHeMu gxv3X2Wm 2eQMlfvY 00502021 003100.1

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9935	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		





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

Exercício: 2021

### NOTA DE EMPENHO Nº 49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		65.020,93	34.979,07	235,00	64.785,93

FICHA...: 13 DATA...: 12/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI

CNPJ/CPF: 29.113.745/0001-49

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO: AV RIO BRANCO

CIDADE...: FORMIGA

U.F...: MG

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

VLR.REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NF.2021000000006780.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

235,00

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



Prefeitura Municipal de Formiga  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Departamento de arrecadação e fiscalização  
Rua Barão de Plumhy, nº 121 - Centro / Formiga-MG / CEP. 35570-000

Nº: 202100000006780

Código de Verificação  
8LXR-TBDJ

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 12/05/2021 17:52	Período de Competência 05/2021	Município de Prestação do Serviço Formiga - MG
Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação Tributação no município	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	CPF / CNPJ 29.113.745/0001-49		
Inscrição Municipal 9013829	Fone / Fax 37-3322-4394	Simple Nacional Não	Incentivador Cultural Não
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA, 354 LOJA 04 Bairro CENTRO CEP 35570-084 Formiga - MG			

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL	CPF / CNPJ 12.083.291/0001-08	
Inscrição Municipal	Fone / Fax 99984593298	E-mail camaramunicipaldearame@gmail.com
Endereço R 13 DE MAIO , 06 Bairro CENTRO CEP 65945-000 Arame - MA		

Código Tributação 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### VALORES

Valor dos serviços	Deduções	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de cálculo	Alíquota (%)
235,00	0,00	0,00	235,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota
4,70	0,00	0,00	235,00	235,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
235,00	235,00	235,00	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 12/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI

CNPJ/CPF: 29.113.745/0001-49

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO: AV RIO BRANCO

CIDADE...: FORMIGA

U.F...: MG

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

VLR.REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NF.202100000006780.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

235,00

duzentos e trinta e cinco reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/05/2021
Beneficiário RM CERTIFICADOS DIGITAIS CNPJ 29.113.745/0001-49					Agência/Código Beneficiário 3089/33658-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUINTINO BOCAIUVA 354 LOJA 02 CENTRO FORMIGA MG 35570-084					
Data do documento 12/05/21	No. Do documento 00003926	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/21	Nosso Número 176/00003926-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 235,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MU CNPJ/CPF - 12083291000108					
Endereço: R 13 DE MAIO 06 65945-000 CENTRO ARAME MA					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/05/2021
Beneficiário RM CERTIFICADOS DIGITAIS CNPJ 29.113.745/0001-49					Agência/Código Beneficiário 3089/33658-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
Data do documento 12/05/21	No. Do documento 00003926	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/21	Nosso Número 176/00003926-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 235,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MU CNPJ/CPF - 12083291000108					
Endereço: R 13 DE MAIO 06 65945-000 CENTRO ARAME MA					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





CERTIFICADOS DIGITAIS  
AUTORIDADE DE REGISTRO

# RECIBO

N	38470
Valor (R\$)	235,00
Forma	BOLETO ITAÚ

Recebemos de MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 12.083.291/0001-08, a importância de R\$ 235,00 (Duzentos e Trinta e Cinco reais) referente a aquisição de um PJA1 pedido: 37816 e para maior clareza firmamos o presente

Arame / MA,

*Arg. Claudiana C. Silva*

RM Certificados Digitais  
29.113.745/0001-49



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

DATA: 12/05/2021 VENCTO:12/05/2021 PAGTO: 12/05/2021  
 Credor...: RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI CNPJ: 29.113.745/0001-49 Cod: 18  
 Endereço: AV RIO BRANCO  
 Cidade...: FORMIGA CEP: 35570-078

**Discriminação...:**

VLR.REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1 PARA ATENDER AS NECESSIDAD  
ES DA CAMARA NF.202100000006780.

Valor **235,00**

(duzentos e trinta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 235,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
49 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00
TOTAL . . . .				R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 235,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		235,00
TOTAL. . .			R\$ 235,00

Despesa paga em 12/05/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

  /  /  

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 12/05/2021  
Nº de controle: 114.490.035.815.772.342 | Documento: 0000146

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

Código de barras: 34191 76007 00392 673083 93365 840003 4 66160000023500  
Banco destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
Razão Social Beneficiário: RM CERTIFICADOS DIGITAIS  
Nome Fantasia Beneficiário: RM CERTIFICADOS DIGITAIS  
CPF/CNPJ Beneficiário: 029.113.745/0001-49  
Razão Social Sacador Avalista: Não informado  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado  
Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MU  
CPF/CNPJ do Pagador: 012.083.291/0001-08  
Data de débito: 12/05/2021  
Data de vencimento: 12/05/2021  
Valor: R\$ 235,00  
Desconto: R\$ 0,00  
Abatimento: R\$ 0,00  
Bonificação: R\$ 0,00  
Multa: R\$ 0,00  
Juros: R\$ 0,00  
Valor total: R\$ 235,00  
Descrição: PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

GHWYfIua zdOH3VeE J\*HvY95t jSMfUQpK @wlW\*Ts4 qaklSJkc dacmBvo? #KTYU2rs  
uK7wsELL kUDLlq9l V9CQznyD L6zy#4ib HLRHIFHH @GCJQmqb vf3e8JDf UEegidj\*  
ifGnNr4R zfSKfyVX eiAmrNuG 9Ew##5ym xyeDpbII 5XYVufx? 02610231 31245001

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.785,93	35.214,07	150,00	64.635,93

FICHA...: 13 DATA...: 14/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

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





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

**Nota Nº**  
**0000001076**  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	14/05/2021	Competência	MAI/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	BARRA DO CORDA-MA	Opante do Simples	SIM

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

	Razão Social	CIDADE ONLINE EIRELI				
	Nome Fantasia	CIDADE ONLINE				
	Endereço	RUA ARAÃO BRITO, 365 - CENTRO				
	CPF/CNPJ	10.933.482/0001-96	Insc. Municipal	77	UF	MA
		Insc. Estadual	0			
Cidade	BARRA DO CORDA	C.E.P.		Comp.		
				Telefone		



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

FORNECIMENTO DE INTERNET

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

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

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

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

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	150,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	150,00
(-) Desconto incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	150,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000%
(-) ISS Retido	0,00	hwfbqj37		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	150,00	www.barradocorda.ma.gov.br		(=) Valor do ISS	3,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

--

Impressa em: 14/05/21 08:16

Hora da emissão: 08:16:57

<b>SICOOB</b> 766-0
<b>Cedente</b> CIDADE ONLINE
<b>Numero Documento</b> 124694
<b>Vencimento</b> 28/05/2021
<b>Agência/Código Cedente</b> 4436/005426-2
<b>Nosso Número</b> 0124694-1
<b>Valor do Documento</b> 150,00
(-) Desconto/ Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros/ Multa
(+) Outras Acréscimos
(=) Valor Cobrado
<b>Sacado</b> CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
Autenticar no verso - Retido do Sacado

<b>SICOOB</b> 756-0	75691.44368 01006.426207 12469.410018 2 86340000015000				
<b>Local de Pagamento</b> PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB OU NA CIDADE ONLINE	<b>Vencimento</b> 28/05/2021				
<b>Cedente</b> CIDADE ONLINE	<b>Agência/ Código Cedente</b> 4436/005426-2				
<b>Data do Documento</b> 12/01/2021	<b>Numero do Documento</b> 124694	<b>Especie do Documento</b> DM	<b>Conta</b> NÃO	<b>Data do Processamento</b> 18/03/2021	<b>Nosso Número</b> 0124694-1
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 1	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 150,00
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)</b> MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS BLOQUEIO DO ACESSO APÓS 07 DIAS NÃO RECBER VALOR MENOR QUE O PROPOSTO ACIMA RECOLHIMENTO DO KIT E INCLUSÃO DO NOME NO SPC APÓS 30 DIAS DE ATRASO					<b>(-) Desconto/ Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Juros/ Multa</b>
					<b>(+) Outras Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Sacado</b> CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - CPF/CNPJ 13.083.291/0001-08 RUA 13 DE MAIO 6 CENTRO, ARAME - MA / CEP: 65945-000					<b>Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação</b>
					



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 50

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

FICHA...: 13 DATA...: 14/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 25/05/2021 VENCTO:14/05/2021 PAGTO: 25/05/2021  
 Credor...: CIDADE ONLINE EIRELI CNPJ: 10.933.482/0001-96 Cod: 6  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE MAIO DE 2021.

Valor 150,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL . . . . .					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 25/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 25/05/2021  
Nº de controle: 170.773.327.237.340.352 | Documento: 0000149

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

Código de barras: **75691 44368 01006 426207 12469 410018 2 86340000015000**  
Banco destinatário: **799 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.**  
Razão Social Beneficiário: **CIDADE ONLINE EIRELI**  
Nome Fantasia Beneficiário: **CIDADE ONLINE EIRELI**  
CPF/CNPJ Beneficiário: **010.933.482/0001-96**  
Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**  
Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**  
CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**  
Data de débito: **25/05/2021**  
Data de vencimento: **28/05/2021**  
Valor: **R\$ 150,00**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Abatimento: **R\$ 0,00**  
Bonificação: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Valor total: **R\$ 150,00**  
Descrição: **PAGAMENTO INTERNET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

jQiMQkcS 9us7\*#o9 sCzLxYEV 2nGV78CX DV#QC7#a GZfR54N# CtDguJWb Q7E9793x  
MS4KUK?s pwiLUmog ex8bLd4? \*5nxD3Ce ?P#W#BJJ w7mHRhr siawnSDh GBY7CfCX  
fCDUjWMK sDWNmluj CYnYM?UJ osTpG6rA 3sFFjBcf Ls6Vvwvq 05960251 71840002

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



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

Exercício: 2021

### NOTA DE EMPENHO Nº 51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		64.635,93	35.364,07	22,10	64.613,83

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22,10

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 51

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

22,10

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

DATA: 07/05/2021 VENCTO:07/05/2021 PAGTO: 07/05/2021  
 Credor..: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12  
 Endereço:  
 Cidade..: ARAME CEP:  
**Discriminação..:**  
 VLR.REF.TARIFA BANCARIA

Valor **22,10**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10
TOTAL . . . .					R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 22,10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

TESOUREIRO

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

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





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

Exercício: 2021

### NOTA DE EMPENHO Nº 52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.99.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		64.613,83	35.386,17	11,05	64.602,78

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11,05

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 52

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,05

onze reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00067

DATA: 11/05/2021 VENCTO:11/05/2021 PAGTO: 11/05/2021  
 Credor.: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12  
 Endereço:  
 Cidade.: ARAME CEP:  
**Discriminação..:**  
 VLR.REF.TARIFA BANCARIA

Valor 11,05

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 11,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,05
TOTAL . . . .					R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,05

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 11,05

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 11/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.602,78	35.397,22	22,10	64.580,68

FICHA...: 13 DATA...: 20/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

22,10

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 53

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

FICHA...: 13

DATA...: 20/05/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

22,10

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021  
 Credor..: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12  
 Endereço:  
 Cidade..: ARAME CEP:  
**Discriminação..:**  
 VLR.REF.TARIFA BANCARIA

Valor 22,10

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10
TOTAL . . . .					R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 22,10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Despesa paga em 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		64.580,68	35.419,32	11,05	64.569,63

FICHA...: 13 DATA...: 25/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,05

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 54

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

FICHA...: 13 DATA...: 25/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

11,05

onze reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

DATA: 25/05/2021 VENCTO:25/05/2021 PAGTO: 25/05/2021  
 Credor..: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12  
 Endereço:  
 Cidade..: ARAME CEP:  
**Discriminação..:**  
 VLR.REF.TARIFA BANCARIA

Valor 11,05

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 11,05

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,05
TOTAL . . . .				R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,05

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 11,05

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Despesa paga em 25/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		64.569,63	35.430,37	31,00	64.538,63

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

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.TARIFA BANCARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

31,00

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 51

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

FICHA...: 13

DATA...: 07/05/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

22,10

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 29/01/2021 VENCTO:29/01/2021 PAGTO: 29/01/2021  
 Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: Cod: 19  
 Endereço:  
 Cidade...: ARAME CEP:  
**Discriminação...:**  
 VLR.REF.TARIFA BANCARIA.

Valor 31,00

(trinta e um reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 31,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 31,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,00
TOTAL . . . . .					R\$ 31,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 31,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	34639-0		31,00
TOTAL . . . . .			R\$ 31,00

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

TESOUREIRO

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

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

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME****CENTRO****12083291/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.538,63	35.461,37	1.925,00	62.613,63

FICHA...: 13 DATA...: 25/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.925,00**

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

	ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nosso Número 86265343
				Data de Emissão 25/05/2021
Nome/ Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ARAME		CPF/CNPJ 12.083.291/0001-08	Telefone (99)35324651	Data Vencimento 31/05/2021
Endereço RUA 13 DE MAIO, Nº 06		CEP 65945000	Município / UF ARAME - MA	Inscrição Estadual/ RENAVAL 09.012336-7

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nº DOC. ORIGEM	REFERENCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
6188	05/2021		217	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
<b>TOTAIS</b>			Quantidade de Itens 1	Total Principal 1.925,00	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 1.925,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

(\*) Valor informado pelo Contribuinte.

Atas RP PP 004 005 e 006 /2021, Avisos Result. Homol. PP 004 005 e 006/2021, Avisos TP 001 e PP 007/2021, Contratos PP 004 005 e 006/2021

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil e seus Correspondentes(Mais BB e Correios), Caixa Economica e seus Correspondentes(Casas Lotericas), Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander e BANCOOB.


**Linha digitável: 85620000019 3 25000010200 5 00000000000 0 00086265343 3**

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela

Aplicação: DAREWEB

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

	ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nosso Número 86265343
				Data de Emissão 25/05/2021
Nome/ Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ARAME		CPF/CNPJ 12.083.291/0001-08	Telefone (99)35324651	Data Vencimento 31/05/2021
Endereço RUA 13 DE MAIO, Nº 06		CEP 65945000	Município / UF ARAME - MA	Inscrição Estadual/ RENAVAL 09.012336-7
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:				Valor Principal 1.925,00
(*) Valor informado pelo Contribuinte.				Juros 0,00
Atas RP PP 004 005 e 006 /2021, Avisos Result. Homol. PP 004 005 e 006/2021, Avisos TP 001 e PP 007/2021, Contratos PP 004 005 e 006/2021				Multa 0,00
Pagar nas Agencias do Banco do Brasil e seus Correspondentes(Mais BB e Correios), Caixa Economica e seus Correspondentes(Casas Lotericas), Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander e BANCOOB.				Total a Recolher 1.925,00
<b>Linha digitável: 85620000019 3 25000010200 5 00000000000 0 00086265343 3</b>				



DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecador



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 25/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.925,00

um mil, novecentos e vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

DATA: 25/05/2021 VENCTO:25/05/2021 PAGTO: 25/05/2021

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

Endereço:

Cidade.: SAO LUIS CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **1.925,00**

(um mil, novecentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.925,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.925,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.925,00
TOTAL . . . .				R\$ 1.925,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.925,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.925,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		1.925,00
TOTAL. . .			R\$ 1.925,00

Despesa paga em 25/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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





### Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 25/05/2021

Nº de controle: 893.476.508.073.519.462 | Autenticação Bancária: 035.260.736

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

Código de barras: **8562000019-3 25000010200-5 00000000000-0 00086265343-3**  
Empresa / órgão: **SEFAZ/MA**  
Descrição: **DARE**  
REFERENCIA: **00086265343**  
Data de débito: **25/05/2021**  
Data do vencimento: **01/02/0001**  
Valor principal: **R\$ 1925,00**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Valor do pagamento: **R\$ 1925,00**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 5222, da data de pagamento 25/05/2021.

#### Autenticação:

JThEz?nK @fMOQ403 sIq3dYhh #tOh2j#w A#yBifsB ougwb#m@ OkV3ZvIk wecMnSYH  
#TbHKKwj @8AwkV3k yO\*fED8S ARM7NsAa s5nBfCUF vuL?#A3q DsowroWk yZVNRoJ6  
hqtN2Mxk qIZDdnOo qjYnV7I Jc8lS5mM ckzS#KiW ggkMXP54 00502521 00.20092

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



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

**Exercício: 2021**

### NOTA DE EMPENHO Nº 57

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
62.613,63	37.386,37	381,55	62.232,08

FICHA...: 13 DATA...: 27/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

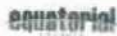
FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF.REAVISO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

381,55

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



Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

Alameda A, Qd SOS, nº100, Loteamento Quitandinha.

UNIDADE DE LECTURA

EMISSION: 24.05.2021 NS: 1051991283  
APRESENTAÇÃO: 25.05.2021

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

DOCUMENTO: CNPJ 12083291000108

PARA ATENDIMENTO  
INFORME ESTE NÚMERO

CONTA CONTRATO  
4000001754

SUJEITO A CORTE 15 DIAS APÓS  
A ENTREGA DESTE DOCUMENTO

VALOR TOTAL DO DÉBITO  
381,55

DADOS DA INSTALAÇÃO

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

CLASSE DE CONTA: Poder  
Público

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

Prezado Cliente,

Informamos que até a data de emissão deste reaviso, 24.05.2021, não havíamos registrado o pagamento do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este reaviso.

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

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

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

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

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

DÉBITOS PENDENTES

DOCUMENTO	REF	VENCIMENTO	Nº DIAS	VALOR DO DÉBITO	
TIPO IDENTIFICAÇÃO	DOC	DOCUMENTO	ATRASO	(R\$)	
FC	61001309861	04.2021	21.05.2021	3	381,55

DÉBITOS PENDENTES

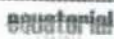
DOCUMENTO	REF	VENCIMENTO	Nº DIAS	VALOR DO DÉBITO
TIPO IDENTIFICAÇÃO	DOC	DOCUMENTO	ATRASO	(R\$)

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

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

TOTAL DO DÉBITO (R\$)

381,55



Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

Alameda A, Qd SOS, nº100, Loteamento Quitandinha.

FICHA DO CAIXA

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDEnte	SACADO	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO		
CEMAR	CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME		10/06/2021		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO	COMPETÊNCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R\$)
26/05/2021	1690086377	26.05.2021	4000001754	05/2021	381,55

836900000032 815500139002 169008637707 040000017547



Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

Alameda A, Qd SOS, nº100, Loteamento Quitandinha.

EMPRESA

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDEnte	SACADO	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO		
CEMAR	CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME		10/06/2021		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO	COMPETÊNCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R\$)
25.05.2021	1690086377	26.05.2021	4000001754	05/2021	381,55

836900000032 815500139002 169008637707 040000017547





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
381,55	381,55	381,55	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 27/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 381,55

trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00072

DATA: 27/05/2021 VENCTO:27/05/2021 PAGTO: 27/05/2021  
 Credor...: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDOR. CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 5  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **381,55**

(trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 381,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
57	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 381,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381,55
TOTAL . . . . .					R\$ 381,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381,55

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 381,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		381,55
TOTAL. . .			R\$ 381,55

Despesa paga em 27/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 27/05/2021

Nº de controle: 497.377.761.790.563.492 | Autenticação bancária: 000 645 328

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

Código de barras: **836900000032 815500139002 169006637707 040000017547**  
MATRÍCULA: **90016900**  
Concessionária: **EQUATORIAL MARANHAO (LUZ)**  
Valor: **R\$ 381,55**  
Data de débito: **27/05/2021**  
Descrição: **PAGAMENTO EQUATORIAL**

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

#### Autenticação:

j3WFSQwK 7QunTe\*5 wf8t7GoC iX#qOjXc Ug5gE8iP 5rJEoPK2 NtJw4gV6 ggT7f7hH  
QtQIq5ER eYxkhV3q eG1L4k7G vzxmYdvd 6pPgH#o8 zMgl85ht z224xpT9 xACqP73b  
8V5m5HrI O2usKXX\* aTFECve5 QxeqS5eH 6McdpZC4 16gNTwDl 00302721 00310081

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



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

Exercício: 2021

### NOTA DE EMPENHO Nº 58

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.656,17	84.843,83	1.111,87	77.544,30

FICHA...: 6      DATA...: 31/05/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:      CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:      CIDADE...:      U.F...: MA


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


VLR.REF.DIFERENÇA DE INSS MAR/2021 CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.111,87

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
			5 - IDENTIFICADOR	12.083.291/0001-08	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 12.083.291/0001-08</b> MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL R 13 DE MAIO 06  ARAME MA CEP 65945-000		6 - VALOR DO INSS	973,63	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		31/05/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	138,24
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.111,87	
	AUTENTICAÇÃO BANCARIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
			5 - IDENTIFICADOR	12.083.291/0001-08	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 12.083.291/0001-08</b> MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL R 13 DE MAIO 06  ARAME MA CEP 65945-000		6 - VALOR DO INSS	973,63	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		31/05/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	138,24
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.111,87	
	AUTENTICAÇÃO BANCARIA				





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.111,87	1.111,87	1.111,87	0,00

FICHA...: 6 DATA...: 31/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

VLR.REF.DIFERENÇA DE INSS MAR/2021 CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.111,87

um mil, cento e onze reais e oitenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 31/05/2021 VENCTO:31/05/2021 PAGTO: 31/05/2021

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

Cod: 1

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VLR.REF.DIFERENÇA DE INSS MAR/2021 CAMARA MUNICIPAL DE ARAME.

Valor 1.111,87

(um mil, cento e onze reais e oitenta e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.111,87

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.111,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.111,87
TOTAL . . . . .				R\$ 1.111,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.111,87

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.111,87

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		1.111,87
TOTAL. . .			R\$ 1.111,87

Despesa paga em 31/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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


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

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Nº de Controle: 744.322.597.002.953.522 | Autenticação Bancária:003831465777894

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 15064-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2402</b>
	<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>03/2021</b>
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> Câmara municipal de Arame Maranhão <b>Rua 13 de Maio</b>	<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>12083291000108</b>
	<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 973,63</b>
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07.</b>	
	<b>08.</b>	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao , estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionado à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 138,24</b>
	<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 1.111,87</b>

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 31/05/2021, sob o n.º de protocolo 5162402.

Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br**Autenticação**

bDXvcIwF 81N1eMQV HQ06x8I# ?xxw9Zd? TekbAe#V Pju7gXdd 5LhDhK8A bu1y2NyJ  
 #GLOKeyv AGh15GxG 4oLtyMps pW#9raCu EMb0TszZ 1V3SaCdK LxDpIHcv ry?ZdM70  
 XD1?zqna NY#FXn@J t9cXwb# Md5A5wK6 SdduY1cY vVAZvgTO 52154203 18370013

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

0800 727 9933

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



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

Exercício: 2021

### NOTA DE EMPENHO Nº 59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
375.929,00	532.171,00	106.843,08	269.085,92

FICHA.: 5 DATA.: 18/06/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 106.843,08

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

## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/06/2021 11:11:32

## Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	106.638,00	Total a Empenhar	
Salário Família	205,08	Total de Proventos	106.843,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	23.460,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	205,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		130.098,28
Total Bruto	106.843,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	28.479,05	Total de Descontos	28.479,05 (+)
Total Líquido	78.364,03 ✓	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	205,08 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		28.684,13
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 EFETIVOS	726,00	51,27	0,00	0,00	674,73	
03 CONTRATADOS	2.860,00	153,81	0,00	0,00	2.706,19	
04 COMISSIONADOS	2.889,06	0,00	0,00	0,00	2.889,06	
06 ELETIVOS	16.985,22	0,00	0,00	0,00	16.985,22	
Total	23.460,28	205,08	0,00	0,00	23.255,20	

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	31	930,00	106.638,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	205,08	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		930,00	106.638,00	
	Salário Família		4,00	205,08	
	<b>Total</b>		<b>934,00</b>	<b>106.843,08</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	CONSIGNADO	7	302,00	10.188,37	
919	PREVIDENCIA - INSS	30	280,88	10.685,21	
920	IRRF - SALARIO	16	397,50	7.605,47	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		980,38	28.479,05	
	<b>Total</b>		<b>4,00</b>	<b>28.479,05</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	247,50
03 - CONTRATADOS	988,50
04 - COMISSIONADOS	1.320,97
06 - ELETIVOS	8.128,24
Total	10.685,21

Base de I.R.R.F.	106.638,00
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>106.638,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.300,00
03 - CONTRATADOS	13.000,00
04 - COMISSIONADOS	13.132,12
06 - ELETIVOS	77.205,88



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	Câmara Municipal de Arame			
01.00	Câmara Municipal de Arame			
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
106.843,08	106.843,08	106.843,08	0,00	

FICHA...: 5 DATA...: 18/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 106.843,08

cento e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e oito centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

06/2021

Página 1 de 5

15/06/2021 11:10:31

## Folha de Pagamento

## Data Pagamento: 18/06/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
24-1	ADAILTON CUNHA DE BRITO	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS											
P 002	Salário Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50							
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.151,27	Descontos	82,50	Líquido	1.068,77
35-1	AISLAN VILANOVA MARINHO	01/01/2021	0016 - CONTADOR											
P 002	Salário Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57							
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	1.226,14	Líquido	4.625,98
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	01/01/2021	0005 - VEREADOR											
P 002	Salário Base	30,00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.386,90							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57							
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	2.613,04	Líquido	3.239,08
10-1	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM PAZ	01/01/2021	0005 - VEREADOR											
P 002	Salário Base	30,00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	42,00	1.433,65							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57							
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	401,75							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	2.505,97	Líquido	3.346,15
50-1	DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO	01/02/2021	0024 - ASSESSOR JURIDICO											
P 002	Salário Base	30,00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,75	341,27							
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	119,01							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.500,00	Base IRRF	3.500,00	Proventos	3.500,00	Descontos	460,28	Líquido	3.039,72
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	10/04/2001	0015 - RECEPCIONISTA											
P 002	Salário Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.100,00	Descontos	82,50	Líquido	1.017,50
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	01/01/2021	0005 - VEREADOR											
P 002	Salário Base	30,00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.416,27							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57							
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	2.538,13	Líquido	3.313,99
15-1	ELIAS JOSÉ RIBEIRO CONCEIÇÃO	01/01/2021	0005 - VEREADOR											
P 002	Salário Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57							

## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

06/2021

Página 2 de 5

15/06/2021 11:10:31

## Folha de Pagamento

## Data Pagamento: 18/06/2021 - Folha Mensal

		D 920	IRRF - SALARIO			27,50	451,29
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	4.730,26	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
27-1	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	02/01/2021	0012 - MOTORISTA				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.202,54	82,50	1.120,04	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.418,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.540,66	3.311,56	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
49-1	FRANCISCO ANTONIO DE MACÊDO	01/02/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
47-1	FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO	01/01/2021	0012 - MOTORISTA				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
14-1	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00	4.678,12	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
12-1	GEOVANY DA SILVA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	401,75
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.072,32	4.779,80	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
8-1	JOAO RIBEIRO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	40,00	1.516,78
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	739,97
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.256,75	3.595,37	



## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

06/2021

Página 3 de 5

15/06/2021 11:10:31

## Folha de Pagamento

## Data Pagamento: 18/06/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	KATIUSSE COSTA BONFIM	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.400,74
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.574,74	3.277,38
42-1	KESIA LIRA SILVA	04/01/2021	0019 - AUDITORA				
P 002	Salario Base	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,18	163,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	163,50	1.836,50
56-1	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	19/03/2021	0008 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
17-1	MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS SANTOS PEREIRA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	02/01/2021	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.151,27	82,50	1.068,77
25-1	PATRICIA FRANCA PEDROSA	04/01/2021	0010 - TESOUREIRA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.512,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,91	119,58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	119,58	1.392,42
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	04/01/2021	0011 - DIRETOR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	30.00D	2.268,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,36	189,55
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	13,08
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	202,63	2.065,37

## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

06/2021

Página 4 de 5

15/06/2021 11:10:31

## Folha de Pagamento

## Data Pagamento: 18/06/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
41-1	RONALDO DE SOUSA DE CARMO	04/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 002	Salário Base	30,00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
			Base IRRF 1.100,00
			Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
32-1	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA
P 002	Salário Base	30,00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
			Base IRRF 1.100,00
			Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
45-1	SABRINA ALVEZ DOS REIS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 002	Salário Base	30,00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
			Base IRRF 1.100,00
			Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
20-1	SIDNEI COSTA BARBOSA	01/01/2021	0007 - PRESIDENTE DA CAMARA
P 002	Salário Base	30,00D 6.980,44	D 010 CONSIGNADO 44,00 1.615,33 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,69 751,97 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 843,47
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.980,44
			Base IRRF 6.980,44
			Proventos 6.980,44
			Descontos 3.210,77
			Líquido 3.769,67
57-1	SIMÃO KASSIO SOARES PEREIRA	19/03/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 002	Salário Base	30,00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
			Base IRRF 1.100,00
			Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
55-1	SULENE DE SOUSA BEZERRA	19/02/2021	0029 - TELEFONISTA
P 002	Salário Base	30,00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
			Base IRRF 1.100,00
			Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
19-1	TAIRAN SOUSA DOS REIS	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salário Base	30,00D 5.852,12	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,46 670,57 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 503,43
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
			Base IRRF 5.852,12
			Proventos 5.852,12
			Descontos 1.174,00
			Líquido 4.678,12
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	02/01/2021	0013 - ZELADORA
P 002	Salário Base	30,00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
			Base IRRF 1.100,00
			Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

06/2021

Página 5 de 5

15/06/2021 11:10:31

**Folha de Pagamento**

Total Geral: 31

Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
106.638,00Base IRRF  
106.638,00Proventos  
106.843,08Descontos  
28.479,05Líquido  
78.364,03



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021

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

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

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

Valor 106.843,08

(cento e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 106.843,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
59	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 106.843,08	R\$ 0,00	R\$ 28.479,05	R\$ 78.364,03
TOTAL . . . . .					R\$ 106.843,08	R\$ 0,00	R\$ 28.479,05	R\$ 78.364,03

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 78.364,03

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		78.364,03
TOTAL. . .			R\$ 78.364,03

Despesa paga em 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 11h55  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222117

Conta de débito:	Agência: 5222   Conta: 0015064-9   Tipo: Conta-Corrente			
Empresa:	CAMARA MUNICIPAL DO ARAME   CNPJ: 012.083.291/0001-08			
Conta de crédito:	Agência: 5222   Conta: 0740943-5   Tipo: Conta-Corrente			
Nome do favorecido:	ADAILTON CUNHA DE BRITO			
Valor:	RS 1.068,77			
Data de débito:	18/06/2021			
Descrição:	pagamento de salario			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
<b>Autenticação:</b>				
dMe4CDLz sd#zWs72 b8TT7Ih7 INni#Lyo tIITSr2a vv3TrOPw m6uv3Hxr yzVzjcWY SSEwg?uD aEREFqSm KP66z9G6 tC8NX2Yf lt#uwHEe h2pYssLz BvoSL*Kb PavQCScU r9j?#nX? K*?VIAMV d68HJqdq zrmSlxS* B4zOCpR8 waEecvur 22469022 34115168				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 11h55  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5125120

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

Conta de crédito: **Agência: 5125 | Conta: 0513894-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **AISLAN VILANOVA MARINHO**  
Valor: **RS 4.625,98**  
Data de débito: **18/06/2021**  
Descrição: **pagamento de salário**

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

#### Autenticação:

v3?k?PBO IFuOgmP9 XnWBppLP H7eYobXx nbCsxaZp z#nwb74u AoexUuMp #EQ#daqF  
1rvBPwic Sa8O2TH# db7c9d6S TsiB?hs9 idQLMOoG OeAt#6KU CGOeI6B5 m9RihCY3  
ri@bVSNQ b#gqm\*um mQ9YzKRW BUf7uJXd 5vK4n5IE vi?es@lO 22469052 49111125

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 704 6363

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 11h58  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 7320838

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

Conta de crédito: Agência: 7320 | Conta: 0686207-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: DIEGO FERREIRA DE SOUSA AÑ  
Valor: R\$ 3.039,72  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

BêNYbUFq V3dQRv7U kRPMwrfn GUE3m3bZ xtEP9A8m teLqorQW uSJMbnjb g57êcB?x  
sOricou3 gVheêh5C mLgBêêBT JY216cUH \*EJvAumQ HKVqžcix ?chjw9ê? L\*eb1pQc  
8#Ypfb88 bmUzSULQ aJP5C6bK wHQSSnf9 T7P#GSYj LHiezêêD 22469002 70118139

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 11h58  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222841

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535750-0 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

T49gbLHV Ffgto2Xp P\*NtjzCF m3FUKzqR Pa4KETWX lh59#KUb vxOKtDqr 9EU6WqeV  
#clu#3RF Edd1EoAA azSK2m@T VABz7HPC v5q?@TsC yYh6V6Bh m7zd9LJ8 wPL?AQGN  
iLbiBspD PpJtga7S Vc?\*W#2E jSeqIaq8 QtyaohMY GrofAP5h 22469022 05118117

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 9383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 12h02  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222419

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0003628-5 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: ELIVAN CAVALCANTE SERNA  
Valor: R\$ 1.120,04  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

QJcXdmEd GR4q2GWU P@eHzTH7 xGC7LfYd qo8qaLNh kWgeuC7A B7ygPG\*x 8N4sTWjV  
YsBNIjUE 7zTI11e2 D#vTBtXg UHmJnG\*1 94Fy6Fjf fyoKbJck euJ4KWgY rRTT7pPx  
6zqxdaeu vhcngplD Al\*9LxLK Hd16F276 2??nDg7F OuAeewGB 22469022 82119120

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 12h11  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222775

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0543080-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: KESIA LIRA SILVA  
Valor: R\$ 1.836,50  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

uvSR7fve qyrYqp23 lecW4?bX uzEÜhRe? @XgCHGzt mifInaLa Ye9HLFUZ jfFcyzuk  
vc4WweFb dk#Rcaek pn5L4Rju ARvgJr\*6 wnuJ@122 M2Q#L7UE YXd4PrNq Nt4k1X8U  
Jj6g6leF 9h3ttbm4 aX#N82do Zt2tav5N SoJvEEXH \$RUdbv\*B 22469022 08118136

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 12h11  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 1046082

Conta de débito:	Agência: 5222   Conta: 0015064-9   Tipo: Conta-Corrente			
Empresa:	CAMARA MUNICIPAL DO ARAME   CNPJ: 012.083.291/0001-08			
Conta de crédito:	Agência: 1046   Conta: 0830015-1   Tipo: Conta-Corrente			
Nome do favorecido:	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO			
Valor:	R\$ 1.017,50			
Data de débito:	18/06/2021			
Descrição:	pagamento de salario			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
<b>Autenticação:</b>				
a5wveG27 m3Gvqk0c GLpvHwJx qi@s7Tns VIYpbDJ5 rZpeLcxM S7WNUM8G nwPPOqUB PAz*Vv2N Y5DPHM#W cI?J4N#t PV3Eda2y 4nUA2lyj Jzt79ThO g8HnNhLU NPNYzSoh vOWVlifm 9YL7LEbr #oYW#nj# ofWZKFzD SlHj4gBn 4b6gBAOF 22469064 51112117				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Ajô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 18/06/2021 - 12h13

Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222321

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535741-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: MARIA IMAILDE GONCALVES SI  
Valor: R\$ 1.068,77  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

### Autenticação:

AZbz12uz A#9fi2Lb YGLCwsBw Ee8@Qu3r ?TGBBTTz cClE6G6X PA153q#Q x266CSou  
5KqtpLYh UkTcdwjW 4@FH3@i5 WQJMMkEp MxY61k2w #9HbvX8@ RIRS6nJO reF6yfw2  
5Q?P?MJC 9nU5JWSG G05ZYUih kPoOdo4v jLM7A\*gf htse3QCY 22469022 14111168

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 13h15  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 7320892

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

Conta de crédito: Agência: 7320 | Conta: 0315748-2 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: PATRICIA FRANCA PEDROSA  
Valor: R\$ 1.392,42  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

Rf9IH1eS UwYQ1Npa nvNO3xr? cc\*Th#7@ w\*HNbt99 tTHn5ILT gWqHvpu0 #e3Gnpc5  
k29@zoFP FXLMkiNZ 6apd2#gM 9ozWnr9q A3N4qEg6 U2XnDunH hHUCozeI Lx#S8TtO  
cgDBU3Qg 6eJngRbH V7uhKx#U b5C5hRCy xE6RDeZ8 TRIekP6L 22469002 84112192

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 12h16  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222318

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0007737-2 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: RAIMUNDA GOMES DIAS  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

jtenA?Nt P2xuYQio dK108fF1 UsicMaS7 sHcPpCZN ZoMpPgPr 3kbvYbfU 3\*ccvaLo  
6Fb@cj4v iCjmJyWA JtTbMd2o #mIYri7d 8@wZ6wgC JrWlFJmm c#a@E7NK gG#naISL  
tcyGKsNp oF2Ni5SH 8yWEBpMS 2h3uAzge Liwykx6Z 2IId68y7 22469022 73113117

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 12h16  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 0723656

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 0723 | Conta: 0062931-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **RAMON PEREIRA DA SILVA**  
Valor: **R\$ 2.065,37**  
Data de débito: **18/06/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

PDP8kdPM 73nVqakT k4c?6Pd6 T4CBpeFe \*RpZ6y2m TgbtCpNg waoFYMDr #Q#fcoc?  
FlHnbWcs 17kYLFdQ wptakWUM ci7ivEPE ZxxmVnnX kddmsZBe ObWlBtzM ry3X16Kd  
nEDz@tRf q6nz6ad3 y6Jc1HNr aK#R9TJ# zmnv4zjy QXIeTQLf 22469032 13115165

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 12h37  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222292

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0008547-3 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: RONALDO DE SOUSA DO CARMO  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

ynRKkGen 3RfJkVww hzQuPLki k6AZBhêu G#Zn2qCA es82Kj8V IV\*IGFzz BCyrL55A  
y73JvIix jlljmRGp q\*2?U5Ba cge9572L JYAJTQNU zzvh59gY gTUZHVIq 04s#Ozwg  
36rRndY# ?cfzmk4f mb\*iy6S9 5Ex3QSkX hddjYGGN 3wsepP9k 22469022 76116117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvitoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, exceto feriados		





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 12h23  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222382

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535639-3 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **ROSA MARIA PEREIRA DA SILV**  
Valor: **R\$ 1.017,50**  
Data de débito: **18/06/2021**  
Descrição: **pagamento de salário**

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

### Autenticação:

NdIr?oG9 wwqK8mu\* oQB4RUXV 6aK0wVRV RA6wj45H D9QuhGEP mp#577Yy JWQdv?RA  
lDqegovW nJYQs28# t4rtg?le 5n4WuNPS Ev#lEn7m lYalwUAz dAGhffWp gAaOSItf  
njFgBlo8 DLNKj#3W rTn7N#tI 5PsAwIer stpyXKfG 2vIezft9 22469022 93119117

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 23/06/2021 - 10h08  
Nº de controle: 877284295145614013 | Documento: 3929575

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

Conta de crédito: **Agência: 3929 | Conta: 0656338-4 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **SABRINA ALVES DOS REIS**  
Valor: **R\$ 1.017,50**  
Data de débito: **23/06/2021**  
Descrição: **Pagamento de salário**

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

#### Autenticação:

oeDdQtue TEM7@zyl 72P@wEQE 5fgI2S#2 F9qKyagq UltGbPRO nOIC?kHT IM#tteME  
NzrESmNp f\*Ervixc 78MQ4gEP 9C9DS6Tn Dtsa6Oeg X5QUzE9M j6jqP\*YR zmUcOaoB  
GkHlvD5R C8PFS8Kr UvV8RMUV pIfckaC6 ?zDBa2q6 SOoeawAF 22469092 83128117

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 18/06/2021 - 18/06/2021

Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222387

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente  
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.983.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0004676-0 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

PeGngLPt ng9\*8UAH jeY4Ygrm ZT86YAkf ib\*?Mq2L ?ejoJ3z8 rX5aD9oW 5Qjh7z3X  
kn9#chhX GpX\*@VUV L3QxrwGP 2Pvt6cdz GV62w5Ja L@BZHZNY gvHj5cNo aeAsN1Sk  
aivS4eNX dHJnFdJL wqBw@a2V 23\*KtRWw L2vxK7@K dpUfMQS7 22469022 67113117

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 12h24  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222503

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0732196-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: SULENE DE SOUSA BEZERRA  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

QXKNuVZb xBgkzi87 t\*vzzpYs BeSxN8es fhoT34@H AcA7NRhB sJyphb4t P8cZwvm?  
qHBA5fxu #B@FPINR e1VBNR\*z TMBGrdgf qpCsVImn QL2nhGYS 18HN@uiP sIm9WQhx  
4f6u26dJ #@9DPAX1 tSTcPSnX Q@RE6b2U s6DLYn\*t d@2ehP67 22469022 69111117

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulta o site  
Faça Conosco

Ouvitoria

0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 12h25  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222933

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.983.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0001220-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **TAIS DOS SANTOS RODRIGUES**  
Valor: **R\$ 1.017,50**  
Data de débito: **18/06/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

BwêCo2CG a?YWDj9K kPeKuIpr AKK15REw 7aJI3\*sH NGDNAyfl D@LW9z\*6 grw4eIao  
yMd53C\*d \*v9ZzVjJ wVêzBzE8 ECEoêXu3 wêSNyVBr 44yy45um IQPwJ?bB ZmnGz#zA  
Ea3eOCJl a56dZVYe lW93XUFp 7H2K@7J@ dGJbToHR h?Ae\*QBb 22469022 82117117

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 11h55  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222125

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535201-0 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA  
Valor: R\$ 3.239,08  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

### Autenticação:

moR77a9o ESDjHgDF W6s8CTRV 4s3B\*Ae3 Vp?uqX5p #ABUxQAj tviWIO2H 11ZLi9v2  
jURukpcE DFQbvffZG Jf7M@kyA tNY6esEd 2BOPCqKr BPkiyjjD kRo2BMyI HewKjFKi  
pGbcvB7B s5ieTm6c Q4VLHnVR s2chTROg pZYH@o2M dc6e#vJ@ 22469022 10116139

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0080	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 18/06/2021 - 11h59

Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222420

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0732755-2 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: EDINILTON SILVA RODRIGUES  
Valor: R\$ 3.313,99  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

E9iBs\*O? IS3LvSA2 DImZ#q9h NbGayAYe ePpId\*z lx\*#uIM? bhGU?J6F MP5RV58j  
Oaz#WwQb \*xJpty6# vI6lv4Nx KJG7cwzE #2Tt\*qbF BBZrCHXO m2eB7OmQ nSdc8Inf  
T6rwnCxI n3iMPYIq VN#cwJ9C p\*deYoyV jy4HTLIB lmYfJPvr 22469022 55118113

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Faixa  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 11h59  
Nº de controle: 318512665877834962 | Documento: 0723735

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

Conta de crédito: **Agência: 0723 | Conta: 0061173-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do beneficiário: **ELIAS JOSE RIBEIRO SOARES**  
Valor: **R\$ 4.730,26**  
Data de débito: **18/06/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

roEcy6Vc G#4zqbqb OeasvpYT d8Ah@jjK xEFC6#K\* a8a1FPPJ AymvHiYI JbLmumR3  
76ccEy2z XbybYUaW SqzIkG#B ztkVQpEY o8WN7rm7 Sjmisi3R Q7C17HmP IU@jePAE  
3qV3XgRU EVGCXkdB XAKvKbN1 hTHL#3Mw PhoYecRx 9#ce5e6? 22469032 37112130

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 18/06/2021 - 12h00

Nº de controle: 318512665677834952 | Documento: 5222096

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente  
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-06

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0015148-3 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: FRANCISCO ANTONIO DE MACED  
Valor: R\$ 4.625,96  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

### Autenticação:

W4LsSIL5 McnzbYQN 3JvB3PiP BWRCPJmf SLiLbaap vhJ5G9uL ##SPtQ7\* 7x#YqYa#  
c2W8fy7c KabOMy7D BEBPv#ym 7t#7AWKH zhqrJ4#x ioFvkOse #J27#dfv #SmBnJkS  
jVTHckPy aT\*X4cBE gMsOa6po AEjN8mDE oP#W?pwf 29Qe4v3V 22469022 84119125

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 18/06/2021 - 12h07

Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222137

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535085-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do beneficiário: **JOAO RIBEIRO**  
Valor: **R\$ 3.595,37**  
Data de débito: **18/06/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

UofYEvpY vZaB9d6k wRYdVKN2 JO84JizS s2vAIPoo khpfa2cK 6HUvSrCf dnpWrRsy  
n@H#pjkU 6RKRrEBP xFNMSJdC DIWt7Nrm lbUplfrq ENaICPAM 7jEddpp6 4Urmaqcv  
?@IRof?l AAxMntWj 6NxnH#dv Nx84sQNg WWoVzwzJ euIc@wCv 22469022 58111195

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Atô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0000646-7 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS  
Valor: R\$ 3.311,56  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

**Autenticação:**

PhODmNDT pPV#nquC 88WsBX5g kr4P\*pTh HR\*1#hz hxIPBETZ dOKN59G# SKGCpKd?  
NKTIRQWA upzIbT?j YNR9UKOs eqfT#kVX cat2J5MQ MxT\*y8C# vsb4knve p2B8st4b  
Ft?Mg5O2 X\*tI\*Pf9 êxW5TTbE 5XdCK7Yo 7RnedoK9 4Kce6fss 22469022 64118111

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0089	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conaço
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 12h04  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222653

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0543527-7 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: GENILSON DE SOUSA ARAUJO  
Valor: R\$ 4.678,12  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

kXyIBk#h jFsf?pd BdfXBV7E dEQJqB#F DwvdydCk OsdZ#lgY fntse65D q6q87r#Y  
9rYgNr?v Lw\*OxU9i UTmPIU3G ozzPQX2B k3BKOHYx 4LokGxtO xjlg3813 W9W3@5pG  
#1O5mkfH Bk#yWXmA uzNfpxGA MSuyY#Rv gupTA@8# HEUexAQq 22469022 72116178

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Atô Bradesco 0800 704 8363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0069	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 12h13  
Nº de controle: 318512665877634952 | Documento: 5222318

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535212-6 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: MARIA DO SOCORRO G S PEREI  
Valor: R\$ 4.625,98  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

bc5iwdd2 nhcbixkE GbLvUMBQ GBq8e6hZ AWdctwP2 jzBU6M2d eGcbiVO3 wWJfLLgt  
NRx8\*Ost Po\*dhKw8 ps9kfxpQ IhGU3?YU 84lLiT5v nviVnwG6 lhUtRwd7 L2J@csK  
tbVPJxqD KQnjQwFd #TubHEg8 zwpcGNwc X463a2cT UKUevgJY 22469022 21117125

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



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 12h11  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222771

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0540499-1 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **KATIUSSE COSTA BOMFIM**  
Valor: **R\$ 3.277,38**  
Data de débito: **18/06/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

**Autenticação:**

3qeMkDlv o@UdPtye bZEm77CN WUufxrLv 2YMrBAJ? Rs\*NbPjn dCa@eQqO fjOtGjJY  
SIhSGJy8 IG4GRGll FsurPfdk ZHMDLciK goZKc3bF 5SqsmfD? UnpoeWpr ?FU8nE7@  
HYZ8Q8U6 NjjUxMZy X2Lw3SF8 3OuZ?Pk# 5fneOMyf Q8?eYAK5 22469022 991111177

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 12h23  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222385

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0540587-4 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **SIDNEY COSTA BARBOSA**  
Valor: **R\$ 3.769,67**  
Data de débito: **18/06/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

C5Q2NCHf bBpY#12x 3zzWNjU9 eH3Usk6a GXpsowHX ZkbnkTe7 h2F7a5WD veSVzRa9  
qn\*3152a Id07XvOR ?j5LiHbm k46ApYrh LZjgPLWO CbXIqCNH fMrDRGC7 fIkDldQK  
hC2pGzVU TpcnF2Ar FC#EHHFD Rqnr2uYi Lh#C\*TiQ UqIeNQPE 22469022 78112169

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 11h58  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 5222831

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535995-3 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM  
Valor: R\$ 3.346,15  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

### Autenticação:

mXqzdQZk H1HpS\*Gk C4MfKcXf phE2x98s 2jU6nJIV 6Uvikd43 wXY3upT5 WvyPIF7h  
StcGc2Lg u#LBIUF WoYT\*gaf ioINRfc? ?F8YVeBq o77K6VêI 2?wLQ?kO 9s2RJD17  
KtrRcYdv x2myYZpj KsIabXNE snXH\*7AK YUr8HLUê mbYezgDK 22469022 59115146

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 18/06/2021 - 12h26  
Nº de controle: 318512665877834952 | Documento: 6299930

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente  
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-06

Conta de crédito: Agência: 6299 | Conta: 0013759-6 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: TAIRAN SOUSA DOS REIS  
Valor: R\$ 4.678,12  
Data de débito: 18/06/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

f1m\*2S2m nA@mAl7g zck62EBO d9xSFFda n4?V4p7S TYFQ3hwQ AXM\*SH#L 2JXzaT2i  
7eqpela2 7i4AyNCl KWKShkvb E2phfy\*p Akj?rkns ksuQ25bE dA5fxydF 7GJ15Y4J  
CjIp4h?P HGSEuMeJ 3U?#wt@K j3qqHTn\* 7htY?InM SeBecgOx 22469099 95118178

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME****CENTRO****12083291/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.660,23	13.539,77	5.462,00	126.198,23

FICHA...: 10 DATA...: 01/06/2021 LICITAÇÃO...: 000010/; DOCUMENTO...:

CREDOR...: R GOMES DANTAS

CNPJ/CPF: 19.218.862/0001-13

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.137.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

5.462,00

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

Recebemos de R GOMES DANTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/06/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 5.462,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.137**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<p><b>R GOMES DANTAS</b></p> <p>AVENIDA CENTRAL, 12, PONTO COMERCIAL - FAIZA - BURITICUPU - MA - CEP: 65393-000</p> <p>Fone: POSTO.AMAZONAS@BOL.COM.BR</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.137 Série 001 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2121 0619 2188 6200 0113 5500 1000 0001 3717 3435 5130</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210013795745 01/06/2021 11:01:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124239471	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ - CPF 19.218.862/0001-13

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ - CPF 12.083.291/0001-08	DATA DA EMISSÃO 01/06/2021	
ENDEREÇO R 13 DE MAIO, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65945-000	DATA DA SAÍDA 01/06/2021
MUNICÍPIO ARAME	UF MA	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:45:42

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTUI (Fome. IBPT/MA)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,17 (45,87 %)	5.462,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	ALIQ. % IPI
4	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	27101259	060	5850	L	001	5,70	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	GRAXA PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS CÓD. PRODUTO ANP: 490101001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	27101932	060	1656	KG	2	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA CÓD. PRODUTO ANP: 620601001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	27101903	180	5056	L	4	31,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	27101901	060	5656	L	2	33,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ÓLEO PARA CAIXA DE MARCHA CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	27101992	060	5656	L	2	39,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 839,65 (15,37%) - Estadual: R\$ 1.562,04 (30,45%) - Fonte: IBPT/MA	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	5.462,00	5.462,00	5.462,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 10 DATA...: 01/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: R GOMES DANTAS

CNPJ/CPF: 19.218.862/0001-13

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.137.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.462,00

cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 04/06/2021 VENCTO:01/06/2021 PAGTO: 04/06/2021  
 Credor.: R GOMES DANTAS CNPJ: 19.218.862/0001-13 Cod: 9  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME REFERENTE A NF 000.000.137.

Valor **5.462,00**

(cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.462,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.462,00	R\$ 0,00	R\$ 5.462,00
TOTAL . . . .					R\$ 5.462,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.462,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.462,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		5.462,00
TOTAL . . .			R\$ 5.462,00

Despesa paga em 04/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 04/06/2021 - 09h48  
Nº de controle: 083609673096804742 | Documento: 5222174

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0742606-2 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: R GOMES DANTAS ME  
Valor: R\$ 5.462,00  
Data de débito: 04/06/2021  
Descrição: pagamento posto

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

### Autenticação:

rgvGjcAS Ku6\*j7Z3 QRFINwLi X9g3S76A KLTPr\*BE 52DwYf76 DVb6TKen BjCe3Fga  
OjmYBFoC Fn8ImHyd 9AzR1#H7 SauKx2ou l2e2DT4b bi46uP7D bVL9L6mF A#e?4XSj  
mQgn9YAL PwR#vfXg \*PNAMbrk zf6fsh57 szqR6euF VXUde#\*O 22469022 60104062

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



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO				
		126.198,23	19.001,77	5.414,90	120.783,33

FICHA...: 10 DATA...: 14/06/2021 LICITAÇÃO...: 000010/; DOCUMENTO...:

CREDOR...: R GOMES DANTAS

CNPJ/CPF: 19.218.862/0001-13

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 9

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.414,90

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

Recebemos de R GOMES DANTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emissão: 14/06/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 5.414,90		NF-e Nº 000.000.146 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>R GOMES DANTAS</b>  AVENIDA CENTRAL, 12, PONTO COMERCIAL - FAIZA - BURITICUPU - MA - CEP: 65393-000 Fone: POSTO.AMAZONAS@BOL.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>2121 0619 2188 6200 0113 5500 1000 0001 4619 7385 4200</b>
	Nº 000.000.146 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210014997027 14/06/2021 09:31:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124239471	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 19.218.862/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL		12 083 291/0001-08	14/06/2021
ENDEREÇO R 13 DE MAIO, 6		CNPJ / CPF 65945-000	DATA DA SAÍDA 14/06/2021
MUNICÍPIO ARAME	UF MA	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 09:23:57

ALÍQUOTA DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS (Ponder. IPI/ICMS)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,03 (45,93 %)	5.414,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTOE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMST	ALIQ % IPI
4	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	27101250	060	5102	L	897	5,70	0,00	5.112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	GRAXA PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS CÓD. PRODUTO ANP: 650101001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	27101932	060	5102	KG	1	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO LUBRIFICANTE PARA DIREÇÃO HIDRAULICA CÓD. PRODUTO ANP: 620601001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	27101992	199	5102	L	3	31,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	27101931	060	5102	L	3	33,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OLEO PARA CAIXA DE MARCHA CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	27101992	060	5102	L	2	39,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 834,90 (15,42%) - Estadual: R\$ 1.640,27 (30,48%) - Fome: IPI/MA	RESERVADO AO FISCO