

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

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
145.200,00	0,00	3.125,20	142.074,80

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

CREDOR.: R GOMES DANTAS

CNPJ/CPF: 19.218.862/0001-13

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

3.125,20

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210004747350 23/02/2021 17:15:32
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	23/02/2021
ENDEREÇO R 13 DE MAIO, 6	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65945-000	DATA DA SAÍDA 23/02/2021
MUNICÍPIO AME	UF MA	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:57:08

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

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
4	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: MA	27101259	041	5656	L	601	5,20	0,00	3.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO				
		3.125,20	3.125,20	3.125,20	0,00

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

CREDOR...: R GOMES DANTAS

CNPJ/CPF: 19.218.862/0001-13

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.125,20

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

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

Discriminação..:

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

Valor **3.125,20**

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 3.125,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

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

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0742606-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **R GOMES DANTAS ME**
Valor: **R\$ 3.125,20**
Data de débito: **25/02/2021**
Descrição: **pagamento posto**

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

Autenticação:

d7IjF#H7 xnDnHxKk d*Edx1B@ EduHOn6U 6OI*tU31 ftt2uJhY #aEwy@Qc *LvWmr@T
2fz7fJpT fDpeuDp8 oSfee17p aJHQKLbK 8eqVotem P2V#bRf9 uz7Tmaz9 V1J14T6A
cTrhmjQ5 @MpzSFD9 oiAdHCNc gTzfVniI a6Vgxz8Y trMddgOC 22469022 60125025

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
Ouidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

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

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 7

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

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

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

CREDOR.: R GOMES DANTAS

CNPJ/CPF: 19.218.862/0001-13

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

2.499,99

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

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

NF-e
Nº 000.000.105
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R GOMES DANTAS

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

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



CHAVE DE ACESSO

2121 0219 2188 6200 0113 5500 1000 0001 0519 7821 6212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210002976955 03/02/2021 14:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124239471

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.218.862/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:

MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

12.083.291/0001-08

DATA DA EMISSÃO

03/02/2021

ENDEREÇO

R 13 DE MAIO, 6

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65945-000

DATA DA SAÍDA

03/02/2021

MUNICÍPIO

ARAME

UF

MA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:16:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 336,25 (13,45%) - Estadual: R\$ 762,50 (30,50%) - Fome: IBPT/MA

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 7

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

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

CREDOR...: R GOMES DANTAS

CNPJ/CPF: 19.218.862/0001-13

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.499,99

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

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

Discriminação...:

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

Valor **2.499,99**

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 2.499,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

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

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0742606-2 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: R GOMES DANTAS ME
Valor: R\$ 2.499,99
Data de débito: 03/02/2021
Descrição: pagamento posto

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

Autenticação:

t*2bBfF3 NL5n3gMG 7SWyDcxj 4fcDcXY* fzSfLPzr mwF3QadX ng7KGCdt kMd4U17U
k2##e6Q* #XEouFVp 1FNN#dcw 1GV#BTvj rqK#@YKJ FvTS#UOP f7NwGm8t zq4WHzhZ
z7XzQfRW N9fWp5DA X1RpBBop UnrJL#eL #9IcL9D5 sbAdjAFv 22469022 60108199

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 8

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
803.250,05	104.849,95	104.591,81	698.658,24

FICHA.: 5 DATA.: 22/02/2021 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 FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 104.591,81

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

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/02/2021 11:54:26

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária Igual a 000001

Total de Vencimentos	104.438,00	Total a Empenhar	
Salário Família	153,81	Total de Proventos	104.591,81 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	22.976,28 (+)
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	153,81 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		127.414,28
Total Bruto	104.591,81	Total de Descontos	
Total de Descontos	18.125,68	Total de Descontos	18.125,68 (+)
Total Líquido	86.466,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	153,81 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		18.279,49
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 EFETIVOS	726,00	51,27	0,00	0,00	674,73	
03 CONTRATADOS	2.376,00	102,54	0,00	0,00	2.273,46	
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	22.976,28	153,81	0,00	0,00	22.822,47	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	29	870,00	104.438,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	153,81	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		870,00	104.438,00	
	Salário Família		3,00	153,81	
	Total		873,00	104.591,81	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	28	265,88	10.520,21	
920	IRRF - SALARIO	16	397,50	7.605,47	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		663,38	18.125,68	
	Total		3,00	18.125,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	247,50
03 - CONTRATADOS	823,50
04 - COMISSIONADOS	1.320,97
06 - ELETIVOS	8.128,24
Total	10.520,21

Base de I.R.R.F.	104.438,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	104.438,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.300,00
03 - CONTRATADOS	10.800,00
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 8

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
104.591,81	104.591,81	104.591,81	0,00

FICHA...: 5

DATA...: 22/02/2021 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 FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 104.591,81

cento e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta 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:

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

02/2021

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

22/02/2021 11:52:00

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	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	555,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM PAZ	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	22.50	401,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.072,32	4.779,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	460,28	3.039,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	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	451,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	4.730,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	4.730,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
27-1	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	02/01/2021	0012 - MOTORISTA

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

02/2021

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

22/02/2021 11:52:00

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	870,57
				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
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	FRANCISCO ANTONIO DE MACÉDO	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
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
47-1	FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO	01/01/2021	0012 - MOTORISTA

P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

	Base FGTS	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
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43

	Base FGTS	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
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	GEOVANY DA SILVA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	401,75

	Base FGTS	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
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

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 920	IRRF - SALARIO	27,50	739,97
-------	--------------	--------	----------	-------	----------------	-------	--------

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	739,97	Líquido	5.112,15
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

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 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
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

02/2021

Página 3 de 5

22/02/2021 11:52:00

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo										
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	0,00	0,00	Base Prev.	2.000,00	Base IRRF	2.000,00	Proventos	2.000,00	Descontos	163,50	Líquido	1.836,50
44-1	LUANA COSTA BOMFIM	04/01/2021	0017 - ASSESSOR LEGISLATIVO										
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50						
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.100,00	Descontos	82,50	Líquido	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	0,00	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	1.226,14	Líquido	4.625,98
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA										
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50	P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27		
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.151,27	Descontos	82,50	Líquido	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	0,00	0,00	Base Prev.	1.512,00	Base IRRF	1.512,00	Proventos	1.512,00	Descontos	119,58	Líquido	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	0,00	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.100,00	Descontos	82,50	Líquido	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	0,00	0,00	Base Prev.	2.268,00	Base IRRF	2.268,00	Proventos	2.268,00	Descontos	202,63	Líquido	2.065,37

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

02/2021

Página 4 de 5

22/02/2021 11:52:00

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50
							Liquido
							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	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50
							Liquido
							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	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50
							Liquido
							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 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	843,47
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				6.980,44	6.980,44	6.980,44	1.595,44
							Liquido
							5.385,00
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	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00
							Liquido
							4.678,12
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	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50
							Liquido
							1.017,50
46-1	THASSILA LOHANA COELHO CHAVES	01/02/2021	0008 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50
							Liquido
							1.017,50
Total Unidade: 29							
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				104.438,00	104.438,00	104.591,81	18.125,66
							Liquido
							86.466,13

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

02/2021

Página 5 de 5

22/02/2021 11:52:00

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Total Geral: 29

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
104.438,00

Base IRRF
104.438,00

Proventos
104.591,81

Descontos
18.125,68

Líquido
86.466,13



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00009

DATA: 25/02/2021 VENCTO:22/02/2021 PAGTO:25/02/2021

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

Cod: 4

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Di scri mi nação...:

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

Valor 104.591,81

(cento e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 104.591,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 104.591,81	R\$ 0,00	R\$ 18.125,68	R\$ 86.466,13
TOTAL					R\$ 104.591,81	R\$ 0,00	R\$ 18.125,68	R\$ 86.466,13

Despesa Líquida: R\$ 86.466,13

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		86.466,13
TOTAL			R\$ 86.466,13

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

TESOUREIRO

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

Ass: _____

Ass:

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 12h48
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 5125060

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

Conta de crédito: **Agência: 5125 | Conta: 0513894-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **AISLAN VILANOVA MARINHO**
Valor: **R\$ 4.625,98**
Data de débito: **22/02/2021**
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:

MjYhsBT# RFTwhlMD EPJXwcTK vn@9Wr#X tB7jJFTN RN*b98*I XUsOhmsw PWQwOHSU
jJdvhrLc @IFGZCro n@pR#G4Y KrwGHI75 3HDLGEqy uZcnTJEv bDbBYr8m d5EW1IXT
GQxtTR1A Uo4FnUhq NbLT#7pK TUbeyRCo hKMUc9sX c#TeuAD4 22469052 49128125

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

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 22/02/2021 - 12h30
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 6355227

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: **Diego Ferreira de Sousa Araujo**
CPF: **027.208.203-18**
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0568 | Conta: 0296120**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Valor: **R\$ 3.039,72**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 3050,77**
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**
Credito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **22/02/2021**

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:

hV7610M3 a3X12s9Q Ym99VvPZ 8vJ5JUxf 7xSuWmJU Zc2KTjG6 dxRER3Q* R6dAax8P
zPDteYrV PWQjFjdt hwb7efd1 #oSgZ7dC 3MnkfdAb 464Kzko1 WGYy5f#h M2A5NGmu
DzHi50td U#SoJHpL 5zCNDUIS h2HgUAqU LWIAeY2V kKcN4QFh 72212269 01061030

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: 19/02/2021 - 14h27
Nº de controle: 778712639875692880 | Documento: 5222435

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: 19/02/2021
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:

yLQcfX4Q S5K#DGQG Z1hZgHnA 61jFFxDS DPRQvHYQ J3ne7Map ghXs#CSL vcLP9Czj
899R*pr0 @4tKFdN* ?wq1c*G@ hPjUvpx2 fekTad8z rv*9ahS? Tgq*err6 ud*DrFQ1
N*2@hY?D 5Z42zsQh DNMzoPqe CT3762Xe X9bKwev@ mmQe#Pw2 22469022 05113117

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: 22/02/2021 - 12h52
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 5222371

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0003628-5 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **ELIVAN CAVALCANTE SERRA**
Valor: **R\$ 1.120,04**
Data de débito: **22/02/2021**
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:

VGyxYB6d a5ThKAvw 6wrBsuWB LfgkAQ1y mjc1Ta5E 1QTPD9IH fgU#VE9x 9K5JwCkU
jebVGMFo Ct*J7F5g zJv0TDMC rzFB@tqp R6DvN67W Z9CNykSZ b@yrQQhy 1CXem6@1
pcAw?xH5 YzW4k290 2RH6jrQn tSJJFLsU W*pmbTW6 dFMec@*k 22469022 82128120

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

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 22/02/2021 - 12h38
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 6381604

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: **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: **22/02/2021**

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:

HcBw3G*J F1PMwE0e jQ9VynL@ R4Y5?IRa #ejG6fYE 7AtZL8Ty l@Wyktwt NYrvgrQC
#iEoztM* Qy9hv5W7 OK*3V32N IDhHxL7y JB#WkpVE qRz*iqgT TRot*3CC pFeHTp73
x8noBNYR nLyp4yqQ NUnuQLOJ zN*0w#KH aule9?XE KDAN2fw7 40212269 14062010

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: 19/02/2021 - 14h28
Nº de controle: 778712639875692880 | Documento: 5222055

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 IRAILDE GONCALVES SI
Valor: R\$ 1.068,77
Data de débito: 19/02/2021
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:

q1gAtBvQ AQh?4d50 VehXNSNV D1kgPPhP 4tRG7DIO SpWhHpcD Pmu9?d#d WDFPBrbE
kz?bUYTW U7DEz0?k ODYNXVyC m*LoN555 PFF2CYAT ROCxmWHE 96By1wSk xdsd*mr5
1QVo1A1H Z@u3XrL? 653bk@IG @abnr619 @CBbmcXX mage7ACN 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: 22/02/2021 - 12h49
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 5222530

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: **22/02/2021**
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:

E#PGDEgU EO@vhG8O naj@m5Tx TmR5rJL1 x2f0TeNj FMjLP?uQ 6ouZfyuP dZk@t1Qb
UAYjgIfd aE1I5zTo OMAN2RvY 4W#OfEhK W3n4WItp JYcaKr*j FRo1GLC@ dRfGY81U
1qbQ2bdo #1shHpZU kWBVzrM8 funFgYHk HmB1XsXT mUodaACL 22469022 08128136

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 12h41
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 5222633

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0542914-5 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: LUANA COSTA BOMFIM
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 22/02/2021
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:

hgZjYmID #r6o#RWV R5IJjKvB PI?d@UPS uSLYn2YI mFa8IXfY 4jhY@Ak1 nCmhISY4
FYDI@P?u qgk#bOH1 9vzeZiWY yoh2sIEX uYQ#hJJp 4T*nMYt7 1fvHoSiM xZPcTRWw
S6fKI*Kn rr2L53vJ WZ2*57R7 Ajm?is1h h4D#K9qL pWgds#1o 22469022 41127117

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 12h52
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 7320552

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: **22/02/2021**
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:

y2R8#Yaj q@WR*Zaw T5ZV?K9m spFmc?IK rPzQjsMd 04#*ya99 K5aje@yz jJ?RTY?P
erz7hJSe p4z0vjzQ #lgu6Fhx b59LupDn Wf88Bjn4 ODuCVFMj Z8vuQ9#W akgsy3B#
cLcezPm2 pgr?e?M3 9FtUqUAQ CCAgs9Id 11WMu9g5 lo?eggAW 22469002 84129192

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 12h44
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 5222901

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: **22/02/2021**
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:

M1IAb6Oy XTdvsY8u IPaEFb#C 6N*r3s5E sXsMCVuD GgIiMwVB K121pobw oX*e6k9P
R882pW3* dJNKOo#B aLZV6WCY A?cSagxb oBKQCggG by3GA921 vFuAiaZA hLWnjAWv
HYq7hA19 V4vF7LDM Jgw1k6t5 swQI99CJ f*Ng7h4o zJwd2vyc 22469022 73121117

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 12h59
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 0723103

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: 22/02/2021
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:

CahWR?HQ kezS2PLp HYbUOz62 R4jZ2?G1 g?JbcIbp BUFRn3xC ehjQUHbh vM#EoqVE
NxubS9mK bXE0yCeD n9u2fHT4 zYopFF5P Np?JW#qM jrYU10*d xPaeTL7w IQJCQUvS
A#41f2gs WVov6no6 lhPXpZzf F286A0FF *1dCqc*8 *IIEQf5G 22469032 13127165

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: 22/02/2021 - 12h54
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 5222350

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0007680-5 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **RONALDO DE SOUSA DO CARMO**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **22/02/2021**
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:

G5YaOPCt dttVkdGL pJBVXAnI *dS5M1Vu fIW*yMwA mo23bXs6 6ZJWrbAC q8599V02
Rldjle*N pinLF8Qv uXmReW?9 VUwZ14#a AEqgyPZ9 xmKXAC@R I51cuFQu gCnckJ6m
L9bre#o5 0ZZDvAVE 7yetMnQA Iyk5dMKX 9RY37k@U ovUe1ADJ 22469022 08124117

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 14h28
Nº de controle: 778712639675692880 | Documento: 5222613

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535839-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **ROSA MARIA PEREIRA DA SILV**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **19/02/2021**
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:

2Dw6TjvZ Ly7vQye# hCFR6@h6 hxHcQmGh 1@Mt1UnX PQxVj6DG A#*#JVxp HaD5cNyJ
ALRzVMZp HaL7ZkWW ftq22TPO UXtQ1*q3 stuPwCZU ASPBW11@ p7@OpYBx vjcmSslH8
9ZQuwa03 ByZaj74Q XIAK9DME oOH@U416 ?um##J* z8wexQAK 22469022 93113117

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 13h03
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 3929303

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: **22/02/2021**
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:

R4v6XUrz dP6BRqrG SkCMUFW? CPD8ZPL3 sFXbffye tbc?7yDQ t7dDT*Rt Qh9?58cs
g3Dwy9#Z HkquBZnG 7WPeQzZA Tn?hH7Zb vDxN7s2# @psxqNLS Tn2dUvmu JhG#aJhm
3SAikKij 3*a05J2C 8tUZd6Eq cVx#QoRH 7HxQ#mQs 72weWANu 22469092 83127117

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 13h05
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 5222760

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: **22/02/2021**
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:

D0fPaXIf b7GrNQR8 avJsbAKf @4qYahuu 6KX9tkYo c#6A1r4x cnzVY6A9 t#5peS5U
I2eL4qCL aYPZx9wR GZ963FcC LLv@LKvi hXwZgDMM yU6A8E9w UJBN9ZpX 34#bGCP5
20dA#AoG nSPoybc1 ?XCouIsV KSh5kRNM 2yMPuAuf 58Qe9@y 22469022 82127117

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 23/02/2021 - 10h52
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 7846008

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: **Thassila Lohana Coelho Chaves**
CPF: **058.475.681-00**
Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 7830 | Conta: 0114919**
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: **23/02/2021**

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:

qDq?0D3B 5LGJF8tX #pzutS@D QqNuGN3j 9nqgySPO *91V7h#? *uaxczTa 1SfXn24?
I26sEU9M inzHV0JC WyIlyMsV MRuTqQbN @#pJCqBz NtVTBq1w 5t6Nrwh@ 7C32jKa9
k0Mk7Ax2 uy4jQ40x dP3r3GpX 6tDzwmVB JJaD2Lfs YugN7wDD 80312269 31739910

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 13h53
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222670

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: 0635201-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA**
Valor: **R\$ 4.625,98**
Data de débito: **19/02/2021**
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:

3bRv9tPS SjlPwQOV l@JnyfJa Cb0m1cs3 EaL9n9rf bcKZcJBg fSBYTaRv tXzvLuQN
cgVBF@A1 dnbGwR6d funV49h# 20XV41FY 4D@#EU#V UTXEIJq9 971fVzmj Kee29Bm6
2UGCtERd rmyj#T2n OVInMpqh #aconS5TH CEbhJEBz awIfAQOy 22469022 10116125

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 as 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 13h53
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222670

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535201-0 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA
Valor: R\$ 4.625,98
Data de débito: 19/02/2021
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:

3bRV9tPS SjlPwQOV 1@JnyfJa Cb0mics3 EaL9n9rf bckZcJBg fSBYTaRv tXzvLuQN
cgVBF@A1 dhhGwR6d funV49h# 20XV41FY 4D##EU#V UTXEIJq9 971fVzmj Kee29Bm6
2UGCtERd rmyj#T2n OV1nMpqh @aonS5TH CEbhJEBz aw1FAQ0y 22469022 10116125

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 13h57
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222826

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0732755-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **EDINILTON SILVA RODRIGUES**
Valor: **R\$ 4.730,26**
Data de débito: **19/02/2021**
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:

BeJHgg?o FR?z4uoJ GU0ewzCA aXRLNqIz BuRhW1K# 3J5wSrh8 I4JCJ6#r k2QwD@AK
Uv@dEQa7 Fqev#?Rx 4FYr3KAe 2H#Y?AYV JvuHeS4f BAPmM1LR D?w9nV5H BkdtUwGm
LFGUXm3N HtCvhE3v xDScd93J VjUfHoir qkT*ugEd 6IUfTwKA 22469022 55117130

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 13h58
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 0723761

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: **19/02/2021**
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:

VPpWlBaF Qu#HMLB# D114eQDG FfP7Szc8 ucNQmOkA JtsE9NIz qWV2g#Po z2XXqP4v
UWQC1cUp FnreadTB T19x?Ehj *dUBObmq uCNx1qhg u6bJmh#N X5?8GE2y u44111ir
yspXOIgw 5m3CqsW6 ZSo6m1ot: gChs1TuG J#wf?sFA oYQe5f9L 22469032 37111130

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulta o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 14h01
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222943

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015084-9 | 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: **19/02/2021**
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:

w*SDTYJ# @EV7ndkB IOtEWJ74 Q8brgdZG 3#AbYS0v Gzm6i3xP Ahh3mf5F YG5kJ0*x
DY0g95Rv BaqrQCch 1RhZ69yc ?hIYe39o YqdHbzuK ohWyOLsZ #XPk5CDM ydA*3Yp9
P1uG662H PXXBTZ9h g3*oj9yR EMvrxLD1 LFXZevLe IDMe2@#N 22469022 84117125

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 14h02
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222791

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: **19/02/2021**
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:

xbL84LZw G2E6t4au umPmuJvi *hTKk#s1 JFXhdDW2 6JcvBhFd PzWXMxtD 6aKZJGMX
u1dXr4Uu XGm9tU73 8ZkW5vuA wAsgcGEI aTTQpCGz FDK*e7Ks YRvBxLt4 t@L58h@E
zB7Uh#*5 koI97rrE @jpWa4JN CAyBdpMx OLCMbyww av6ewAB1 22469022 72114178

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

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 19/02/2021 - 14h11
Nº de controle: 824790454615795890 | Documento: 4114137

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: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor: **R\$ 4.779,80**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 4790,85**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **19/02/2021**

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:

Xobn2mcs iBWq2@JO Yr9AKAGZ qnpF9HJA r1LsY6IG W#TebNn3 s9eSy7Rq T7wRN2Fq
w96fHQLk TnY7Cq@Q LPtrRwhf tXZzDsgk xzFZfvQU MJ#NAa72 Z15iv1WY g6xjkwDP
F#BtP7*p Wxx1@BYF U7ToXaGU 2Hs8WwEe QB#DS#Ho NBgN5wKb 73912269 01062147

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 14h13
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222713

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\$ 5.112,15**
Data de débito: **19/02/2021**
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:

N?uI4YR? UK8gtZ*3 4kYakn9? Lr6d2vKT *Z1WypF C15FAdcn HeVYQqSd *r12sOXG
KNZ?V9N# o#ANevqO G#bRTvNX kgI94nq7 EgVgU9?d InCa?#d2 2nnODK#C s2Lsb51B
46UwIyEe 2dfA4dse 9JAvoABn QNxp57g7 sb2ueNGW Gmcc#gAF 22469022 58117112

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 14h24
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222452

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0540587-4 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: SIDNEY COSTA BARBOSA
Valor: R\$ 5.385,00
Data de débito: 19/02/2021
Descrição: pagamento de salario

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

Autenticação:

Zmu2x29h EPCYcJNX Y1sFkfk? fL*t?NTF Fh1s8M4 uArLokRk uvoXbnIw HBejwchB
ZGEwpZYU 2yhI9Haa lTYwPGQM 7DxV56g8 KLLYGUr* h#WJ#5VO BXw6tzjS fp78Goy@
X6F7*Wlu 92xfeddD eECI#C2h 67fAvfSA wf185e30 ?4seJwH8 22469022 78117185

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 13h55
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222055

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: 19/02/2021
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:

yd#Fcsx# vxes7oDW y5dDzf*h SfDuA7gz 1cBkn4vv 6UKX7q06 WsxY8vN? OGs6Dx1J
8D2nkVZg MsSIRMvt Zk6zq4VQ v4Kd*zxg ksy0ooya fUxF4AXr rHb?11XA D2IOC8YS
KD1ELJzV sp82jg11 8@Fr5hx7 J26LCNh# WJFZn4rw FvUe5QC2 22469022 59118179

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô 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 as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 14h00
Nº de controle: 168513064804791880 | 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: 0000646-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA**
Valor: **R\$ 4.730,26**
Data de débito: **19/02/2021**
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:

kwa5I3QB yxVP#F2E Agf7bpck ca8vW4vf gb56xAhV F6CyesXE CSk#MWFQ IA*iuIfs
mQs?jEaa ZK80YzS? 7s?GhuIk #gN1Uu4r 4nkOw6UE YMF#S5yv E?dwBF2v vCKc3MY9
Pm3trJYL BMhLkEKd v*J5GfvQ EbnqlGqy KrqAkuSa FooFAvza 22469022 64112130

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 14h28
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222640

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0540499-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **KATIUSSE COSTA BOMFIM**
Valor: **R\$ 4.678,12**
Data de débito: **19/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

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

Autenticação:

OF1YTuXd aTuxVtri 3dju3WhA Pzy5#dJG kaz6WLCv wy2eODy DM4uFNyd jnlhASgf
AzwL#SmZ sKZj9Hb3 sADVoCEX DULyW*a LELsRj3g vZQFpymX UVzCzRCX 3awucMz8
Et9F3oly 1XU7Vu1M kUdZ2BsM h7hTZr1U Fv?1wu8F xzAeZP#D 22469022 99117178

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 as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 14h16
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222108

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-8 | 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 PEREIRA
Valor: R\$ 4.625,98
Data de débito: 19/02/2021
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:

adQuFgGV CLGbuqus bYrHLH6n DZq#whIs zbV10zkk w@USUpG4 AaKDPg3W jZqZbjae
KXwh6aFT wmvGZJwP *Pu5YEt9 dzYxcLU* ?HLfqnfC HG17aB2X xdDnPHv# zgV@1I4S
hj8cDvJE 4cR4s6HX L2wI1K*6 sYqRvFdr 1v6zLjbb wFkfb@7u 22469022 21113125

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 14h25
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 6299982

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: **19/02/2021**
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:

2iRGowbk SKcUZTFj RCMvnsFc E6*FW06z g*XxzU1s ?VbnmwhY P#2b6mr1 3WdVAMsH
qmAI7Zpd yySj?14* s3vorMrF pzCBLX6V u4dGy@xE 3LGstUgY LlidFvMD gFJoywY4
uOIIrRa@ 9k*Hxm51 gGx6iiy8 GNf@2PeR ?gfQs4Zv Ejceb@?M 22469099 95117178

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO				
		117.074,81	28.125,19	4.029,95	113.044,86

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

CREDOR...: INGRACI EL FEI TOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.029,95

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

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

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

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

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

FATURA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5632541	AGUA MINERAL C/ GÁS CX C/12 UNIDADE	22011000	0400	5102	FD	2,0000	13,9500	27,90					
08	AGUA SANITARIA 1 LITRO CX C/12 UNIDADES	28289011	0400	5102	CX	2,0000	27,5000	55,00					
01203401	ALCOOL EM GEL 500ML CX C/12 UNIDADES	22072019	0400	5102	CX	3,0000	84,5000	253,50					
0365421	CAFE 250 G CX C/12 UNIDADES	09012100	0400	5102	CX	3,0000	79,5000	238,50					
03654214	GENGIBRE	21069030	0400	5102	KG	3,0000	29,5000	88,50					
2365412	ERVA DOCE	12119090	0400	5102	KG	3,0000	29,5000	88,50					
6538421	LEITE EM PO INTEGRAL PCT C/400 G	04021090	0400	5102	PCT	5,0000	11,4500	57,25					
0365943	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LITROS CX C/25 PACOTES	39232110	0400	5102	CX	3,0000	59,5000	178,50					
036942	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LITROS CX C/25 PACOTES	39232110	0400	5102	CX	4,0000	64,5000	258,00					
0236587	PAPEL HIGIENICO PCT C/1X8 ROLOS	48181000	0400	5102	PCT	20,0000	4,9500	99,00					
035641	PAPEL TOALHA PCT C/1X2 ROLOS	48181000	0400	5102	PCT	15,0000	3,9500	59,25					
0264877	SABAO EM PO 500 G CX C/24 UNIDADES	34023000	0400	5102	CX	4,0000	89,5000	358,00					
036547	SABAO EM BARRA 1000 G CX C/10 UNIDADES	34011900	0400	5102	CX	3,0000	54,5000	163,50					
01655212	SABONETE LIQUIDO 250ML	34013000	0400	5102	UND	10,0000	9,5000	95,00					
023454	DETERGENTE NEUTRO 500 ML CX C/12 UNIDADES	34022000	0400	5102	CX	5,0000	34,5000	172,50					
0236401	LIMPA VIDRO 500 ML CX C/12 UNIDADES	34022000	0400	5102	CX	4,0000	49,5000	198,00					
03265102	DESODORIZADOR DE AR 360 ML CX C/12 UNIDADES	33074900	0400	5102	CX	3,0000	97,0000	291,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

INGRACIEL FEITOZA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.318

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 0211 8726 6300 0112 5500 1000 0003 1818 0000 1034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210002996455 - 03/02/2021 16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123312469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
11.872.663/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
023641	DESODOR P/ BANHEIRO 1 LITRO	33074900	0400	5102	UND	13,0000	1,8500	24,05					
0234520	DESINFETANTE 1 LITRO CX C/12 UNIDADES	38089419	0400	5102	CX	4,0000	89,0000	356,00					
0236241	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML CX C/25 X 100 UNIDADES	39241000	0400	5102	CX	2,0000	109,0000	218,00					
023640	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CX C/50 X 100 UNIDADES	39241000	0400	5102	CX	2,0000	97,0000	194,00					
0230243	ALCOOL LIQUIDO 1000ML CX C/12 UNIDADES	22072019	0400	5102	CX	3,0000	79,5000	238,50					
6354212	AGUA MINERAL S/GAS CX C/12 UNIDADES	22011000	0400	5102	PD	10,0000	11,9500	119,50					
126547	SACO PLASTICO P/ LIXO 15 LITROS CX C/25 PACOTES	39232110	0400	5102	CX	4,0000	49,5000	198,00					



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 9

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

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

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

CREDOR.: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 4.029,95

quatro mil e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

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

Descrição:

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

Valor 4.029,95

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

Despesa Bruta: R\$ 4.029,95

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

Despesa Líquida: R\$ 4.029,95

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 4.029,95. Row 2: TOTAL R\$ 4.029,95

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

TESOUREIRO

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

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



Comprovante de Transação Bancária

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

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

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

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

Autenticação:

NHNG66OV OV2YSLm* 2B8WRcST Izb#bSre hdF2cWsT eX8CJIwQ HhYzWvZr P5e6MAAm
yO2qu@kf cEG#Whtg Hkmv1K#N CaXfC5#2 DTpmjxT1 9*gqIAzd kwInLLpv 9wJr2v9X
qLw6Ddt2 #BMhcs14 hYapxkYm xTIYZgx2 NZm8uT4Z kmceAwND 22469022 06100129

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 10

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
113.044,86	32.155,14	3.507,20	109.537,66

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

CREDOR...: INGRACIEL FEI TOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.327

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.507,20

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

RECEBEMOS DE INGRACIEL FEITOZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.327
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

INGRACIEL FEITOZA R SÃO JOSÉ, 297 - CASA PONTO COMERCIAL - CENTRO, Arame, MA - CEP: 65945000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.327 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 0211 8726 6300 0112 5500 1000 0003 2710 0040 0901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210004413458 - 19/02/2021 10:46	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210004413458 - 19/02/2021 10:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123312469	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.872.663/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 12.083.291/0001-08	DATA DA EMISSÃO 19/02/2021
ENDEREÇO R 13 DE MAIO, 06 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65945-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/02/2021
MUNICÍPIO Arame	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	IC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5632541	AGUA MINERAL C/ GÁS CX C/12 UNIDADE	22011000	0400	5102	FD	6,0000	13,9500	83,70					
08	AGUA SANITARIA 1 LITRO CX C/12 UNIDADES	28289011	0400	5102	CX	5,0000	27,5000	137,50					
01203401	ALCOOL EM GEL 500ML CX C/12 UNIDADES	22072019	0400	5102	CX	3,0000	84,5000	253,50					
0015	AMAC ROU DOWNY AZUL 500ML	38099190	0400	5102	CX	2,0000	102,0000	204,00					
6538421	LEITE EM PO INTEGRAL PCT C/400 G	04021090	0400	5102	PCT	5,0000	11,4500	57,25					
023434	DETERGENTE NEUTRO 500 ML CX C/12 UNIDADES	34022000	0400	5102	CX	5,0000	34,5000	172,50					
036547	SABAO EM BARRA 1000 G CX C/10 UNIDADES	34011900	0400	5102	CX	4,0000	54,5000	218,00					
0020	PAPEL CHAMEX A4 MULT VERDE 500FL	48025610	0400	5102	CX	4,0000	240,0000	960,00					
0365942	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LITROS CX C/25 PACOTES	39232110	0400	5102	CX	5,0000	59,5000	297,50					
0236401	LIMPA VIDRO 500 ML CX C/12 UNIDADES	34022000	0400	5102	CX	8,0000	49,5000	396,00					
035641	PAPEL TOALHA PCT C/1X1 ROLOS	48181000	0400	5102	PCT	15,0000	3,9500	59,25					
03265102	DESODORIZADOR DE AR 360 ML CX C/12 UNIDADES	33074900	0400	5102	CX	3,0000	97,0000	291,00					
0236541	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML CX C/25 X 100 UNIDADES	39241000	0400	5102	CX	2,0000	109,0000	218,00					
0230245	ALCOOL LIQUIDO 1000ML CX C/12 UNIDADES	22072019	0400	5102	CX	2,0000	79,5000	159,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.507,20	3.507,20	3.507,20	0,00

FICHA.: 10

DATA.: 23/02/2021 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.327

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

3.507,20

três mil, quinhentos e sete reais e vinte centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 23/02/2021 VENC TO:23/02/2021 PAG TO: 23/02/2021
 Credor...: INGRACIEL FEITOZA CNPJ: 11.872.663/0001-12 Cod: 10
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Di scri mi nação...:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA C
 AMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.327

Valor 3.507,20

(três mil, quinhentos e sete reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.507,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.507,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507,20
TOTAL					R\$ 3.507,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507,20

Despesa Líquida: R\$ 3.507,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		3.507,20
TOTAL . . .			R\$ 3.507,20

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

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 23/02/2021 - 10h53
Nº de controle: 276091598871653890 | Documento: 5222794

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: 0015180-2 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: INGRACIEL FEITOZA ME
Valor: R\$ 3.507,20
Data de débito: 23/02/2021
Descrição: pagamento do comercio

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

Autenticação:

1yG#TtHF mWQPNG1F 1nIMhrS3 x*#CLy9b w8KG2sKd uzRRPqE1 qndyJC10 xvsRQAhN
cXcPS8vv 2BQndpwY v8Fs@inB dAnBSnJu OqIU77JQ 5h1JKOHd emDWTkma VcsL7SxF
mjN92MBR bfHlrueb oPWA7EC1 *ODmPHsq sm97Za@L ba7d@QE3 22469022 06127107

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 11

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
145.200,00	0,00	377,43	144.822,57

FICHA...: 10 DATA...: 01/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

AQUISICAO DE UM ROTEADOR PARA O USO DO PREDIO CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.312

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

377,43

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

RECEBIMOS DE CIDAD ONLINE EIRELE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.312
		SÉRIE: 1

CIDADE ONLINE EIRELE RUA ARÃO BRITO, 366 - D - CENTRO, Barra do Corda, MA - CEP: 65950000 - Fone/Fax: 9936431735	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.312 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2121 0210 8334 8200 0198 5500 1000 0003 1210 8300 9071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210002765552 - 01/02/2021 15:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123922054	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.933.482/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME		12.083.291/0001-08	01/02/2021
ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO, 6 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65945-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/02/2021
MUNICÍPIO Arame	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
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	370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	USGD.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
0005	ROTEADOR WIRELESS AC TPLINK	85176241	0400	5102	UND	1,0000	370,0000						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO

SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.44368 01006.426207 12469.980010 7 85140000037000

Cedente
CIDADE ONLINE

Numero Documento
124699

Vencimento
28/01/2021

Agência/ Código Cedente
4436/006426-2

Nosso Número
0124699-8

Valor do Documento
370,00

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Autenticar no verso - Recibo do Sacado

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

Vencimento
28/01/2021

Cedente
CIDADE ONLINE

Data do Documento 12/01/2021 | **Numero do Documento** 124699 | **Espécie do Documento** DM | **Assita** NÃO | **Data do Processamento** 25/01/2021

Use do Banco | **Carteira** 1 | **Moeda** R\$ | **Quantidade** | **Valor**

Agência/ Código Cedente
4436/006426-2

Nosso Número
0124699-8

(+) Valor do Documento
370,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08
 RUA 13 DE MAIO 6
 CENTRO, ARAME - MA / CEP: 65945-000



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
377,43	377,43	377,43	0,00

FICHA...: 10 DATA...: 01/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

AQUISICAO DE UM ROTEADOR PARA O USO DO PREDIO CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.312

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

377,43

trezentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00013

DATA: 01/02/2021 VENCTO:01/02/2021 PAGTO: 01/02/2021
 Credor...: CIDADE ONLINE EIRELI CNPJ: 10.933.482/0001-96 Cod: 6
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

AQUISICAO DE UM ROTEADOR PARA USO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, RE FERENTE A NF 000.000.312

Valor **377,43**

(trezentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 377,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 377,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377,43
TOTAL					R\$ 377,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377,43

Despesa Líquida: **R\$ 377,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / / _____
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		377,43
TOTAL.			R\$ 377,43

Despesa paga em 01/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 01/02/2021 - 18h40

Nº de controle: 338.376.156.254.799.140 | Documento: 0000138

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 980010 7 85140000037000**Banco destinatário: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Razão Social Beneficiário: **CIDADE ONLINE EIRELI**Nome Fantasia Beneficiário: **CIDADE ONLINE EIRELI**CPF/CNPJ Beneficiário: **010.933.482/0001-96**Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ do pagador: **012.083.291/0001-08**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **01/02/2021**Data de vencimento: **28/01/2021**Valor **R\$ 370,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 7,40**Juros: **R\$ 0,03**Valor total: **R\$ 377,43**Descrição: **BOLETO INTERNET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

c*Mujywx ?6G53NyJ Ma#ZkIMM vpRT85sX ZTY9hR1s @@ArxP3L 4LqqQjHJ IGG8FqAY
 rMvrYqEt dQb1ssv* ?mXV4Jm1 uVymS8@I aokRp3cm 89Qk87*6 uIXja*df 86eg@juV
 9GMu3DGE tdjHwzGt P#6jm9EE #43YQ8vX xr?*E@35 I4?SHvyi 01860241 71833000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 12

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				
		98.854,56	1.145,44	378,51	98.476,05

FICHA...: 13 DATA...: 05/03/2021 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 FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 378,51

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

CAEMA

CPM: 06.274.7370001-50
Nº de Fornecedor / Valor da Água e Esgoto

Debitos para entrega: 0730.000011.000000584
Nº da Fatura: 103045154/022021
Emissão em: 05/02/2021

Mês de Referência:

Vencimento:

Dados do Cliente:

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAMÉ
CPF/CNPJ: 13.044.288/0001-98
R 13 MAIO, NUMERO, 5/N - OUTROS - CENTRO, 65845000, MA

Dados Cadastrais:

Inscrição: 727.0730.0061.000000584.000 Município: ARAMÉ
Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: Categoria: PUBLICO
Economias: 0001 TARIFA CAEMA

Dados da Medição:

Consumo Medido: 0000000 Leitura Anterior: 000000
Consumo Faturado: 000030 Data Leitura Anterior:
Média: 000030 Leitura Atual: 000000
Dias Consumo: Data Leitura Atual:

Dados de Faturamento:

Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
ÁGUA ATÉ 15 M3 POR UNIDADE	15		136,04
ÁGUA	15	14,85	222,75
TOTAL ÁGUA			358,79
MULTA POR IMPONTUALIDADE	1,17		7,17
JUROS DE MORA	1,17		12,55



Total a Pagar:

378,51

Histórico de consumo de água:

Anexo:



O não pagamento até o vencimento implicará em Multa de 2% e Juros de 0,5% a.m.

IMPORTANTE

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

QUANTIDADE DE FATURAS: 11

VALOR DO DÉBITO: 4.068,89

Qualidade da água distribuída ao consumidor

Influência dos padrões estabelecidos - DECRETO FEDERAL Nº 6.240-2006 D.M

Parâmetro	Cor	Turbidez	Fluor	Cloro	capacidade de oxidação	temperatura
Para consumo humano	15,00	5 Ntu	MAX	Residual	0	0

Algarismos de qualidade - Base de referência

Resumo: Sem contaminação

Matrícula:

Localização:

Município:

12102504

07.0730.227.0051.000000584

ARAMÉ

Mês de Referência:

Vencimento:

Total a Pagar:

01/2021

05/02/2021

378,51

8269000003-3 78510002727-1 01210250401-1 02202100003-3





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 12

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
378,51		378,51	378,51	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 05/03/2021 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 FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

378,51

trezentos e setenta e oito reais e cinquenta 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 00015

DATA: 22/03/2021 VENCTO:05/03/2021 PAGTO: 22/03/2021

Credor..: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO P. M. DE ARAME Nº. 757/0001-50 Cod: 8

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

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

Valor 378,51

(trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 378,51

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
12	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 378,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,51
TOTAL					R\$ 378,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,51

Despesa Líquida: R\$ 378,51

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		378,51
TOTAL			R\$ 378,51

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

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 22/03/2021

Nº de controle: 427.325.881.755.746.131 | Autenticação bancária: 083.656.690

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: 826900000033 785100027271 012102504011 022021000033

INSCRIÇÃO: 0401022021

Concessionária: CAEMA/MA (AGUA)

Valor: R\$ 378,51

Data de débito: 22/03/2021

Descrição: CAEMA/MA (AGUA)

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

Autenticação:

NXhvVfoX 1yILD5NY Qe7B28PG ?yPnZ7tU_jb#QH1UK e1GP1s*p tyKTrVzv DKgyUAF7
@nUeDdOv ?RDxpcdh q4cB9#30 1VDMRZ2e 21Um8he8 YM9JSPcD XDpnY7Bm ?A1Ao3n5
LpiERw*T x9tSZZLy cPLScVhS F05IsD4b HbHYgjsq Me2NGgQ0 00202221 00380078

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

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

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 13

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		
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
698.658,24	209.441,76	106.843,08	591.815,16

FICHA...: 5 DATA...: 19/03/2021 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 MARÇO 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

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/03/2021 11:17:14

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

<table style="width: 100%;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">106.638,00</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">205,08</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">106.843,08</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">18.290,68</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">88.552,40</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	106.638,00	Salário Família	205,08	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	Total Bruto	106.843,08	Total de Descontos	18.290,68	Total Líquido	88.552,40	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%;"> <tr><td>Total a Empenhar</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">106.843,08 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">23.460,28 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">205,08 (-)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">130.098,28</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">18.290,68 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">205,08 (+)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">18.495,76</td></tr> </table>	Total a Empenhar		Total de Proventos	106.843,08 (+)	Total Patronal	23.460,28 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	205,08 (-)	Total	130.098,28	Total de Descontos		Total de Descontos	18.290,68 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	205,08 (+)	Total	18.495,76
Total de Vencimentos	106.638,00																																																						
Salário Família	205,08																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
Total Bruto	106.843,08																																																						
Total de Descontos	18.290,68																																																						
Total Líquido	88.552,40																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
Total a Empenhar																																																							
Total de Proventos	106.843,08 (+)																																																						
Total Patronal	23.460,28 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	205,08 (-)																																																						
Total	130.098,28																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	18.290,68 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	205,08 (+)																																																						
Total	18.495,76																																																						

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
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
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		930,00	106.638,00	
Salário Família		4,00	205,08	
Total		934,00	106.843,08	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	30	280,88	10.685,21	✓
920 IRRF - SALARIO	16	397,50	7.605,47	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		678,38	18.290,68	
Total		4,00	18.290,68	

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 13

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	
3.1.90.11.99		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
106.843,08		106.843,08	106.843,08
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 5

DATA...: 19/03/2021 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 MARÇO 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

03/2021

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

19/03/2021 11:32:23

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 26/02/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
24-1	ADAILTON CUNHA DE BRITO	19/02/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.151,27	82,50	1.068,77
35-1	AISLAN VILANOVA MARINHO	01/01/2021	0016 - CONTADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	555,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	555,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98
10-1	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM PAZ	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	401,75
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.072,32	4.779,80
50-1	DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO	01/02/2021	0024 - ASSESSOR JURIDICO				
P 002	Salario Base	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	341,27
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	119,01
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	460,28	3.039,72
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	10/04/2001	0015 - RECEPCIONISTA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 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	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	4.730,26

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

03/2021

Página 2 de 5

19/03/2021 11:32:23

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 26/02/2021 - 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.202,54	82,50	1.120,04
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	4.730,26
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	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	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	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
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	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.072,32	4.779,80

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

03/2021

Página 3 de 5

19/03/2021 11:32:23

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 26/02/2021 - 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 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	739,97	5.112,15
21-1	KATIUSSE COSTA BONFIM	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
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
44-1	LUANA COSTA BOMFIM	04/01/2021	0017 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
17-1	MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS SANTOS PEREIRA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.151,27	82,50	1.088,77
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

03/2021

Página 4 de 5

19/03/2021 11:32:23

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 26/02/2021 - 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 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	1.595,44	5.385,00
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
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	02/01/2021	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

03/2021

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

19/03/2021 11:32:23

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 26/02/2021 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
46-1	THÁSSILA LOHANA COELHO CHAVES	01/02/2021	0008 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82.50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Total Geral: 31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	106.638,00	106.638,00	106.843,08	18.290,68	88.552,40



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021

Credor.: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS CNPJ:

Cod: 4

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE MARÇO 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
13	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 106.843,08	R\$ 0,00	R\$ 18.290,68	R\$ 88.552,40
TOTAL					R\$ 106.843,08	R\$ 0,00	R\$ 18.290,68	R\$ 88.552,40

Despesa Líquida: R\$ 88.552,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		88.552,40
TOTAL			R\$ 88.552,40

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

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h21
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222141

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 de débito: **19/03/2021**
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:

WRoj@njH @RYozox1 LMVuZQjL j@TXbF7h KRcWr1xs woimhm5w z3zjjodN T@fEJ1y@
uA18rBAT CSP1ssgJ rCZyP2zv DuEtREDD kTLyLq?R NizJGfWj By84Z2n4 CmWWj6SU
S0wzH1sL PkwHfp23? EuP@I1sq Jmn@Bmb1 t14u5uJb dEQeZwKa 22469022 34118168

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9633	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h23
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5125872

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

Conta de crédito: **Agência: 5125 | Conta: 0513894-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **AISLAN VILANOVA MARINHO**
Valor: **R\$ 4.625,98**
Data de débito: **19/03/2021**
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:

LCV6pp#g T4##XCNx @t#t#stP ?GhxPK5c sILfpPYc 9IglIdnoX RPNmOonz dMcrWqLg
qnAGJ575 yam2zanZ QDATbV1t hMcuglU* XwZHP6Fc icPRAiPv 897ACqCS nqBwQoPj
*BH7fYyc u6bWCApT Q8#D*47S vQw3ZSt4 2A1Sr410 J*oewvTT 22469052 49115125

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: 19/03/2021 - 13h40
Nº de controle: 947715170114124301 | Documento: 7320029

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 ARAUJO
Valor: R\$ 3.039,72
Data de débito: 19/03/2021
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:

2fdkq6Dt Bw7ObWqR ab19v3h? kzjMPJ5o xKDwLcRd PsAsXaAU uy17con4 u*aQ8J6j
afekSKK2 MGP8*Rbm o#HAVvhX UT5FG2Cq AZwVAF7d 5DH7nyiF 0*QZHLzh QjsArM*y
cxAXLDF G6LaHB9n #1VV*dly #gpY9*bK x17oRPzS JOgfcP#b 22469002 70114139

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h34
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222648

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: **19/03/2021**
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:

p6osmvQ? nW427Ubl zcpoEAug 1kHzzSHST 8xSF9*Hv 5#L8EYz8 qTwbwWlq mRFQgA#W
6p9agC8S BfV5VQIn 9Xpe1VLn TyVDK6#Y qG*UjQ1d tzXw8dXt 0vbI7n4D wcaMP*U6
hMgejFU4 Fd6yLpSD w9w613US D5pwEKA v DxlXP3g# C#Ae#P6w 22469022 05116117

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h42
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222965

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0003628-5 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: ELIVAN CAVALCANTE SERRA
Valor: R\$ 1.120,04
Data de débito: 19/03/2021
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:

uO*xts8X PebFo9Wo LHBSbF79 8PNHFNq 1U#w@fn2 UwJz+9jP YGu4Au1L 2T9LhDvE
UqRb6ziI p#WSKpcZ V9JAoq71 94TynF14 5ZcLrkV* LPJR?7Mm njRjS07q t2rzS1Xq
NDLGcAml uIXXI@1M Zt#hc8DG oo1JENKV OWeaOzMb feUehP68 22469022 82115120

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

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 19/03/2021 - 12h47

Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 6749760

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: 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-POUPANCA INDIV
Finalidade: 11 - DOC PARA POUPANCA
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: 19/03/2021

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:

JW7dvmLu 7Ek*muhN pfkILBj* tSSGT7T? sS8W5Ew5 oc@cGuQs P5Zqh4BZ eyLJZmNb
Z4ZQuhZE jK8XRyWl FaW6nW76 Cg4ecFKD vWm6wZ6g tsSVr2Wx GvE?#g#6 nAhPskI2
qeNEHvXf hjpKo6Gc 53Zym*nv mchFDpQJ g*8Kjhob pCQN6#6a 06912269 14062010

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 0933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h59
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 5222809

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: **19/03/2021**
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:

HbWMP*Of #gc2yiHe xG71K11f m5o0J*Q3 N4mn?GHY TdcnrY4p iNI77a?8 IVCm?Urx
e1jE7DTw Sab6#AUo F98sqhAO HsVjIfzp p8Sr@bgF GqzNDq1T Kfgvk1W8 g3gZrYSM
Hr*vkyR7 SpMvc7Tx OV3K3W#A B3Xo?0eZ Hmq3iCTT qZYdcPyT 22469022 08112136

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h00
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 5222071

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: 0642914-5 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **LUANA COSTA BOMFIM**
Valor: **RS 1.017,50**
Data de débito: **19/03/2021**
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:

S#196Tro eTyMPyGy qh8HordX j9Tf12ZY *U6zgyFX jEDd5XL2 rJsTSuAD kbY6vaw1
Ztr#1HKf um#Q8gZ1 XcT6V927 CRImtVWi zbEi7VLX z#ovMQW8 PiHpFLKZ mg6Tbhja
VYdX9KD4 aNbCw#KG MBR?1774 GaWnnhI* cW2I#11e t72dtP## 22469022 41114117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0059	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 as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h02
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 5222029

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: 0635741-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **MARIA IRAILDE GONCALVES SI**
Valor: **R\$ 1.068,77**
Data de débito: **19/03/2021**
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:

2m31FYDT 1cJa8UJW qtuISWtK PHjoCJ@n gu9iyEPa XSaDJVuK 4UXSBn47 6K3HBRnV
@cmxY8Yx Yr1zkJa2 gvBScc2L Ryb?zHmI VID?FX#e ?Nb8UgRC ysP5F?Eo 1InhEZ8H
KvnCV8d1 FPUdetdy kGk9vnIT dGVGFa8J LervM?ZE KbTe4gB4 22469022 14114168

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h04
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 7320775

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: **19/03/2021**
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:

eD73EFXJ eFp7VPS3 N2uqs1Bu bdpjWr16 RB1Mp7vv FuMFdaKt Y#C7mGAY 1BBV1*j3
67uEC*bh PTKqAWNb letm9z*1 1kDGcdAJ ebpLMk?U HYT305Gq UbAXc*uG rQ#2rikM
lMePoRXs UQjMN13Y IrZ#mNmn A8zi1Gqa f9RIAFY5 CGEe1AEc 22469002 84113192

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
consulta 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: 19/03/2021 - 13h08
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 5222272

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: **19/03/2021**
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:

ZL#5dMqx L78Q8uEV PYJB8#eo DQwJLzce tpQ24E24 fEwmOPD# *Vd13wvP ht?S7Uan
*J9AEuFZ ANR3MhI1 q64PayZr C3AS77do #3uXALbt hzgWEP#y 5BfvovWa zaq7cnD1
#WVmuZRh F#Zz6Ty1 MSAQ1uOg bZrht9wlu BvIqT6fI ptYd7wAs 22469022 73119117

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: 19/03/2021 - 13h09
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 0723490

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: **19/03/2021**
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:

BB*aCbCD @dY*C7RC wSs82yJw *fQGsfWY QRhyQRNs TjZtjGgO ZdoCV7Cb DnY*Gz0F
KE#jJ7b# bFsZAns* JnYn4yIp WKAU2zjB Aepqztgc z7tPVE*y LWuFT7Wu fuHC1N7E
5kmsrNB2 AbcKpiuH KKnjSika cPhz#7c3 jfs1#WIn 5KceSQPJ 22469032 13115165

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h09
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 5222737

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0007680-5 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **RONALDO DE SOUSA DO CARMO**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **19/03/2021**
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:

F4tgqUFp V@DZ2VnH LUnf28hH jxL25TKg dVEdSEc4 hKm77@rM Thoydt7@ **w@XaQ8
Yt.hp1aPk ghWP8HRl RHNRF7K? b9H@kKXa I9mpCCI@ 71PZfxIN 4Wht9Gnn mJu2Xfbf
xDxv3nmU 75mdvd1@ sLRQXUt@ ?dnW#1y* VGqIN#PI WpYepwPZ 22469022 08115117

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: 19/03/2021 - 13h12
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 5222978

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: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

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

Autenticação:

Fgs6nK*y #x#4SBU* se*RcG7F gIcod@u# @@f3@LPe *#8x?X8d qAsrjB7W xU1BSwbJ
rQk5qjY9 TeKTAVPF r?qkXL#e 9fShBLVh 5Efy#gYk #W1xnbI7 jxZNZ4og bMGNPp4J
Xi20Ce#I Y41e#C*z 73SYwu?g BYzKHQ8t: 4kGSBeeo WVEeyv#S 22469022 93112117

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h13
Nº de controle: 947715170114124301 | Documento: 3929671

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: **19/03/2021**
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:

ypN4sIvb vZtj@2YS CAdUdv2n kYR8RSLj R04k3dqP SGt01B#8 vmMnJZXr #ryFHf@V
NxxBk?XY HZ#RChoE YGEHMvvP LtZiiWor ktHgMXwo Bn35acDF CjXcTia* zBe03Mez
iQZQjxJQ RUAWWmjK KLBCZYVR NXw0kCDH OmIdrZuU 68?eYAE2 22469092 83110117

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: 19/03/2021 - 13h38
Nº de controle: 947715170114124301 | Documento: 5222277

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: **19/03/2021**
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:

ypjIpdem cnk#Wrng p30vAyAG amob7oPn vELZ4nrn jKL11ng? kuWEcReC yFjtHfgR
vNF#6p6F FTzAt5KJ HD*vJDBH TISkSE5# 5NVAb7tt ?QwJFxx3 5SEEmEQx kh4z7A9U
JeE#DpU* tXrps?YM b7amg#hp Uqj#WwHx yquCY3Qo uk2ejP21 22469022 09114117

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 9033	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h18
Nº de controle: 947715170114124301 | Documento: 5222050

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0001228-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **TAIS DOS SANTOS RODRIGUES**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **19/03/2021**
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:

XvxZKRZD FMOqTp#z UzZ5bx7@ 4ugMm#7Z C11Qaq6F 1FYgfyYc MV1KFEPg mIikXUpN
q*ocbw6v sX*2z5Kr htDCVJK7 t5rT4yd? Gv15dKx* 2dZrHJWq 14erxA4b mOK7NgPX
g9xHp#Qe L2*z*umk nVejSw#M VnhqSXCg Lau3nIcA bh6e8wOK 22469022 82112117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site 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: 19/03/2021 - 13h39
Nº de controle: 947715170114124301 | Documento: 1842584

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: 1842 | Conta: 0667533-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **THASSILA LOHANA COELHO CHAVES**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **19/03/2021**
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:

tQcqMxMc E77XRR#Y aB1AtwKG AXMCF#JN vvYLcAvh cS7cF2No 1lr97byr qEApGaF1
LjhoG1XU zGHqrDPa ZB@UKgKK ypGQJfLY G5Y4#7zf N2m#HkLk 7DjxHLSC MLP3di5W
@arhChB? @QP3Ayv1 y?BnUvR@ ZYq3kmVq graTfvxm WlsfcgQD 22469024 33114117

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: 19/03/2021 - 12h58
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222203

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\$ 5.112,15
Data de débito: 19/03/2021
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:

yFZi897# e1UFAr9G duv05pXc yBUPrHQz qcwA2I?I CGAeQ#v2 PD57qg8T KsMGAhmP
KZimDGKz bRJVKIz5 yMM47RZ7 7p8CAy@L mC?zCh7B 3GbhQR@H eE1@bjrP qPDN*7kY
gcOWq31Y FtXhKNdJ eoQM*4Hu yofEPB*1 NbhplIiu? vYAc9v7d 22469022 58116112

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h15
Nº de controle: 947715170114124301 | Documento: 5222235

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0540587-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **SIDNEY COSTA BARBOSA**
Valor: **R\$ 5.385,00**
Data de débito: **19/03/2021**
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:

Tu3dRzDT 2Wu617EI x5fuJU3C EJR9?Jh G@a@sZRU q*5qFyBD LUU3Dqe0 yDo#NqKE
hczX4aSx cWH?LAKJ JpUTvR*g JGeKQDK7 MBpUaaRA evTH6gv0 A1Aa5e6w pHAcS4Af
S9J32j*m vFg8bZRA zr?hlnJW iF8m7XOY t6Zpq7Uz #aAeHv@I 22469022 78114185

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 19/03/2021 - 13h15

Nº de controle: 947715170114124301 | Documento: 6299650

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: **19/03/2021**
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:

LhSBOKU2 A7bYAx@V 798*K2*t aBJ2f1zo U7x8#TFN yFfQY11? 2Y9o6R5S NgKmUhr7
TwzXum*6 7vcVDieB 2T#1Fhtk 7LQ793kP MSSX0sj6 wA5Rz1E3 2AWZta3* q1QqNpt.7
yEfnzpcB Lv5AseC7 I8vZC1BQ sRnhM*MX ee4SEJ21 xdseaAAX 22469099 95118178

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
Faio 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: 19/03/2021 - 12h24
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222330

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535201-0 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA
Valor: R\$ 4.625,98
Data de débito: 19/03/2021
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:

1FUL36Se 7DS0q+Sf hdZXStbS 7Iej3tzQ uYPsgUeV 9mCeB?6x Bbt3arPk FjUwx?#1
a6h3M31b rzjr#?i* V#uM?7Cj Iy1RRJym QprWrix2 nSGfeHnG mqElaah7 C?8?4qcz
47GKABCw NWe1FpJd krTo18zH iCms#zqw LTN4wrTg SNce#ffP 22469022 10116125

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

AJ0 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: 19/03/2021 - 12h35
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222082

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0732755-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **EDINILTON SILVA RODRIGUES**
Valor: **R\$ 4.730,26**
Data de débito: **19/03/2021**
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:

q#4mmKsC w#g32Oz? 5veLRZxT WSOpzsGz 8M#VWA94 X*Dk?PnW M6aFq9E3 TqBvly19
L9zbZ1q? NaUtNbA3 GY5G?ZMw AzxWsTFs AqF2bYqI p6#HKJGJ gZDy*9w3 srWiXzTe
FxU6weoQ mGKqJdc7 byFVcBhZ 714o4h** sJjL1HNb 94cfF@wf 22469022 55116130

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

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 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: 19/03/2021 - 17h36
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 0723554

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: 19/03/2021
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:

01tpQh7o @CJ2cEU@ FwZYX@wE TwAidi#T vVexJXaI zVM7D#Td 2MrviHet aNX?aEjr
M2VQEXFI wQeaV7M5 *BZbiuS# UMjiYcFW WnwrHzC3 48gr8w6z 1xKWD50s Y7*A#15b
YE07k*RH jhuqoZg1 86@tjxTS fT14914r 5CjacVzJ 3joe4gY9 22469032 37112130

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h44
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222917

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: 0015148-3 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: FRANCISCO ANTONIO DE MACED
Valor: R\$ 4.625,98
Data de débito: 19/03/2021
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:

ndMsh3h? ?fHxA3Nw ftZbYDfv q1Dmg39v ?aZwp72L f@9b8h1u 5UaPHoYP cA4pNn6m
Kq#5HD7P 2a*enLJO PW4tbn36 cMp4s?LM tCzFZLrP MRkXcGcn 4HbACU7R 1ZVoUJgE
XV07Z#z? 7aVAYLrt 9whLF4p2 xb5?PPgW Cju8Errd x?6e4wX* 22469022 84117125

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 6h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h50
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222540

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: **19/03/2021**
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:

TzROQI pR nH#3ZiInk HLG8y*üV *PoHxuAm RJ16PwRY 1UdjDetE BR2f2Kpk WzAe516a
zDRRBn6F gZyVC1eb MzDaCjNS SwP#DjBr H1TQQdF1 gTYhTwxt XaLtKA4A F9jUKxÜf
HOPTKawH IJRtEWO1 EK7CdCMG 16bDqM1q S4nP#452 x4cewUr 22469022 72113178

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô 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
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

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 19/03/2021 - 12h53

Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 6766610

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: 10 - CREDITO EM CONTA
Valor: R\$ 4.779,80
Tarifa: R\$ 11,05
Valor total: R\$ 4790,85
Tipo de transferência: TED - Titularidade diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: 19/03/2021

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:

PdJJCX1F RkVbq@b2 eBLrJROH JxpBYDDH WDJ*BGon p5ZxsmqI LxBp79kU #jNHdMj8
141zjPxx UF3XktCv t3LGDS28 E7fP0Rk5 AK5q2uio 2ZOBq1Te 7UtWmNWB FP*nF1KZ
ocIw21bZ 8tCSVzT3 Knt*9RWg w57SCEwK ES0Fhnu K1AN8wNT 01912269 01062147

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h28
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222680

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: **19/03/2021**
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:

sonnHQvy biesyBR4 3kIrayds Khm2b5CC wfHeIHDw 1Qwo2wNK CVTHaJUK EwKXwY?s
9W7iHWNX 3Rm7KRao MPtLwzLn J5xWJHWQ AehLj5XL gkNxdccD 74*YhVsc rL6R6Hdw
6ersE?D? 5F6wOaWg dN*FUPS9 erfc@Rw7 1oR5@Y#c zRYe5QFK 22469022 59119179

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h59
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 5222521

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0540499-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **KATIUSSE COSTA BOMFIM**
Valor: **R\$ 4.678,12**
Data de débito: **19/03/2021**
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:

S1Ph-tJ6U q6a0X1iD Z2R#npsP Atg3ZI2? Z3VwVvHx dd@ga6CQ 2NF21Fhn #Q6oNKRr
FmSUGf9K E5RLDbSk p8F6MhwI #euVN6z* J@PKncMI Q5NZ6avk PQJ2b2Xg vdf2SwT0
87n92qp9 t8Kwuxz7 qXSvgwPo EGruWZF3 a7YDvpY1 u*QeaP7n 22469022 99118178

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 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: 19/03/2021 - 12h43
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222529

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0000646-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **FRACIANE OLIVEIRA DE SOUS**
Valor: **R\$ 4.730,26**
Data de débito: **19/03/2021**
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:

sp3PBYoG Byguaar6 oUVr4cRR SyVco@rK U5JLeDHZ dZ48arP3 RUdCo61B NPq78ZP#
QbsYieXy nBLP1K36 5@xM1SDk etsRq6AA ?pScJxEQ cIqfgpJf yqAQGDgt KHt8SENG
Qc?Y2f2o ku3bubno H1ZbU1uV TABco#5* US9fS2Z8 snUe?gC6 22469022 64119130

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: 19/03/2021 - 13h01
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 5222530

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: **19/03/2021**
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:

TBsKuCCj 7EhBETv6 xmXcuZC5 L9Kx?bB9 1039Xfkn Sy9c60Up nEG8#vcm GGYPLNNI
eS1Nv93S 145UH9wZ 3AkH4sEe uG6xt1pm BkOZreZc groEB7fk Yd26VQNO 4X6wZ6LY
jk562XJG vi*Ro*6c y@UHFYrQ 633pPwcX cYGoHyR9 VjkeABx 22469022 21119125

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 6383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça 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 14

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				
		98.476,05	1.523,95	462,26	98.013,79

FICHA...: 13 DATA...: 12/03/2021 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 DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

462,26

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

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

DOCUMENTO CNPJ 12063291000106

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

SUJEITO A CORTE 15 DIAS APÓS
A ENTREGA DESTA DOCUMENTO

CONTA CONTRATO
4000001754

VALOR TOTAL DO DÉBITO
462,26

DADOS DA INSTALAÇÃO

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

CLASSE DE CONTA: Poder
Pública

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

Prezado Cliente,

Informamos que até a data de emissão deste reaviso, 23.02.2021, não havíamos registrado o pagamento do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este reaviso.

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

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

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

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

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

DÉBITOS PENDENTES

TIPO	DOCUMENTO	REF. DOC.	VENCIMENTO	Nº DIAS ATRASO	VALOR DO DÉBITO (R\$)
PJ	41000071866	01.2021	22.02.2021	1	462,26

DÉBITOS PENDENTES

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

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

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

TOTAL DO DÉBITO (R\$)

462,26

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDEnte	SACADO	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO		
CEMAR	CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME		12/03/2021		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO	COMPETÊNCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R\$)
25/02/2021	1690080898	25.02.2021	4000001754	02/2021	462,26

836800000041 622600139001 169008089800 040000017547



REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDEnte	SACADO	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO		
CEMAR	CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME		12/03/2021		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO	COMPETÊNCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R\$)
25.02.2021	1690080898	25.02.2021	4000001754	02/2021	462,26

836800000041 622600139001 169008089800 040000017547





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 14

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
462,26		462,26	462,26	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 12/03/2021 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 DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	462,26
---------------------------------	------------------------	---------------

quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 12/03/2021 VENCTO:12/03/2021 PAGTO: 12/03/2021
 Credor..: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 12.083.291/0001-84 Cod: 5
 Endereço:
 Cidade..: CEP:

Discriminação...:

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

Valor **462,26**

(quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 462,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 462,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462,26
TOTAL					R\$ 462,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462,26

Despesa Líquida: **R\$ 462,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		462,26
TOTAL			R\$ 462,26

Despesa paga em 12/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data de operação: 01/03/2021

Nº de controle: 217.446.883.663.043.780 | Autenticação bancária: 064.051.311

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: 836800000041 622600139001 169008089800 040000017547
MATRICULA: 90016900
Concessionária: EQUATORIAL MARANHAO (LUZ)
Valor: R\$ 462,26
Data de débito: 01/03/2021
Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL

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

Autenticação:

gpxHbeKKL qVbew6Z9 QthJ7IV@ aL*ZhCJH JPDCHFym RjBaxK*1 JtMprsU4 31R7H5KR
3Z1BcGMn VvhQgcpF GoboG3C1 yAWNZZeV YxyHc0@Q fhju@CXM 7*byGWIX ZLDUknvU
pkneXXVJ 3mb7RszZ aUs*gS?Q j#P?WL*V c@@RD5Q7 EGwN0wFv 00300121 00420062

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 0933	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 15

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
98.013,79	1.986,21	150,00	97.863,79

FICHA.: 13 DATA.: 05/03/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: **CIDADE ONLINE EIRELI**

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

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



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

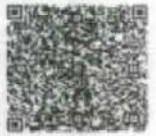
Nota Nº
0000001027
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/03/2021	Competência	FEV/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	BARRA DO CORDA-MA	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Razão Social	CIDADE ONLINE EIRELI				
	Nome Fantasia	CIDADE ONLINE				
	Endereço	RUA ARAÃO BRITO, 366 - CENTRO				
	CPF/CNPJ	10.933.482/0001-96	Insc. Municipal	77	UF	MA
		Insc. Estadual	0			
Cidade	BARRA DO CORDA	C.E.P.		Comp.		
				Telefone		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE INTERNET

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	150,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	150,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	150,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	10j0Y3MSGx9L		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: 04/03/21 09:59

Hora da emissão: 09:59:20

SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.44368 01006.426207 12624.830019 1 85500000015000

Cedente
CIDADE ONLINE

Numero Documento
126248

Vencimento
05/03/2021

Agência/Código Cedente
4436/006426-2

Nosso Número
0126248-3

Valor do Documento
150,00

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Autenticar no verso - Recibo de Sacado

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

Vencimento
05/03/2021

Agência/Código Cedente
4436/006426-2

CNPJ 10932482000196

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
04/03/2021	126248	DM	NÃO	04/03/2021	0126248-3

Use do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			150,00

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

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08
 RUA 13 DE MAIO 6
 CENTRO, ARAME - MA / CEP: 65945-000



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 15

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

FICHA...: 13

DATA...: 05/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FATURA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE FEVEREIRO 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 00018

DATA: 05/03/2021 VENCTO:05/03/2021 PAGTO: 05/03/2021
 Credor..: CIDADE ONLINE EIRELI CNPJ: 10.933.482/0001-96 Cod: 6
 Endereço:
 Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor 150,00

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

Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 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 05/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 05/03/2021
Nº de controle: 445.971.535.820.725.331 | Documento: 0000141

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 12624 830019 1 85500000015000**
Banco destinatário: **756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.**
Razão Social Beneficiário: **CIDADE ONLINE EIRELI**
Nome Fantasia Beneficiário: **CIDADE ONLINE EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário: **010.933.482/0001-96**
Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**
Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**
CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**
Data de débito: **05/03/2021**
Data de vencimento: **05/03/2021**
Valor: **R\$ 150,00**
Desconto: **R\$ 0,00**
Abatimento: **R\$ 0,00**
Bonificação: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Valor total: **R\$ 150,00**
Descrição: **PAGAMENTO INTERNET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

fnbxv5qZ 1B18qbD8 cDb*dbo5 29ctRq3u SMaVXM6b uFTVUAMx 2rUpDMUa aMygVNBK
vQUcWkmR ruhhuuC eAwXFgR3 KJRPZxjd KWmpp5r2 H6p3pHW9 iWgpgLiX W2pV1*LE
qI=UT1?t sIeV*46Y Uyj48uAm tz0wNAjq YrwQc4cp QAIVqwPL 05160251 71540000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 16

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				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		97.863,79	2.136,21	150,00	97.713,79

FICHA...: 13 DATA...: 28/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

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