



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 34

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

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

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

CREDOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 34

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

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

CREDOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 4

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

um mil e cem reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

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

Credor.: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUT CNPJ:

Cod: 4

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

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

Valor 1.100,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.100,00

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

Despesa Líquida: R\$ 1.017,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 35

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

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

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,00

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



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

Número da Nota
00001862
 Data e Hora da Emissão
11/02/2021 16:25:09
 Código de Verificação
 87AR 2622 25CE 237B 034D 4FA3 8996 0330



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SIGANET TECNOLOGIA LTDA - ME**
 CPF / CNPJ: **13.372.616/0001-35** Inscrição Municipal: **75524005**
 Endereço: **R PERICUMA 101 EDIF MARIA AMALIA APT 101 PAV 1 GARAGE101/101A - BAIRRO JARDIM RENASCENCA - CEP:**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **macrocontabil@ig.com.br** Telefone: **(98) 32354753**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 002/2021 - CONTRATO 002/2021, DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. O PAGAMENTO PODERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA PRÓPRIA FERRAMENTA DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OU ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO NA CONTA 13895-2 DA AGÊNCIA 3488-1 BANCO BRADRESCO

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de **02/2021**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET**
 Serviço: **0108 - PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.**

Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador

SIGANET

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

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

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

Corte na linha pontilhada

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

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

Corte na linha pontilhada





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 35

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

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

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,00

quatrocentos e setenta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

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

Discriminação...:

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

Valor 470,00

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

Despesa Bruta: R\$ 470,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00
TOTAL					R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00

Despesa Líquida: R\$ 470,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 36

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.496,69	5.503,31	22,10	94.474,59

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

22,10

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 36

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

22,10

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

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

Valor 22,10

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

Despesa Bruta: R\$ 22,10

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

Despesa Líquida: R\$ 22,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 37

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.474,59	5.525,41	11,05	94.463,54

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,05

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 37

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11,05

onze reais e cinco centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

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

Valor 11,05

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

Despesa Bruta: R\$ 11,05

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

Despesa Líquida: R\$ 11,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ _____
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 38

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

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

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 38

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

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

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00048

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

Discriminação..:

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

Valor 150,00

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

Despesa Bruta: R\$ 150,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 38 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 150,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 150,00. Row 2: TOTAL R\$ 150,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.466,57	5.533,43	9.990,00	84.476,57

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

CREDOR...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 9.990,00

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

RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

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

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

São Luis, 04 de Maio de 2021



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

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

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

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

Arame - MA, 19 de Abril de 2021

Sidnei Costa Barbosa
SIDNEI COSTA BARBOSA
Presidente da Câmara



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0005/2021
CONTRATO Nº 20210002

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

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

RUA 13 DE MAIO



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

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

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

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

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

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

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

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



alguma das cláusulas contratuais;

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

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

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

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

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

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

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

ARAME-MA, 20 de Abril de 2021

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

Adriana Alves de Souza
ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ 17.422.433/0001-38
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. *Wb* 014.033.353-58

2. *Maria Vitoria*

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210002

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

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

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

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

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

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

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

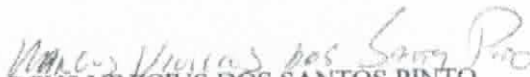
DATA DA ASSINATURA.....: 20 de Abril de 2021



CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

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

ARAME - MA, 20 de Abril de 2021


MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO
Comissão de Licitação
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 39

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

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

CREDOR...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 1.110,00

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00002910

Data e Hora da Emissão

05/05/2021 - 11:46:39

Código de Verificação

9886.DCSA.750E.8A1A.C3FD.2AEF.F69A.3927

CERTIFICADO
1020210092131690



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **98242200**

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

Município: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

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

Telefone: **(98) 32216300**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal:

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

Município: **ARAME**

UF: **MA**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTA BANCARIA:
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
AGENCIA: 44998-000-00073-000000000000

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,00

Valor Total Composição:
R\$ 0,00

Valor Total Deduções:
R\$ 0,00

Base Cálculo:
R\$ 1.110,00

Alíquota:
5,00%

Valor ISS:
R\$ 55,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

05/2021

Local de Prestação do

ARAME / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

820910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

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

Discriminação...:

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

Valor 1.110,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.110,00

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

Despesa Líquida: R\$ 1.110,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ _____
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 07/05/2021 - 11h24

Nº de controle: 682355824342581062 | Documento: 4418674

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

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

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

Autenticação:

Qtm6g6Ox YOtAziH7 2nrqhEiJ L@LybnYC Z33zDt5z bbKvKxSm 3Z5qoKwI tYhRdEzK
gMXE?GpI zWRwu@BF WxdA@Ph@ uvj9Q49? aPpTSDok #KOFUJpY IRgjQ8dT CHA@DH7d
caTpbZTO QD4GSswo j31DJKQ5 7@lNTuwm iJJe#uHF IqgN6wOM 47712269 01446511

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 39

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Número da Nota
00003208

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

Código de Verificação
C32D.DSBA.3D34.43A6.8E9.D617.3B03.2F3D

CERTIFICADO
10202100921489-44



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **07/2021**
 Local de Prestação do: **ARAME / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **620910006 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
 Serviço: **0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

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

Discriminação...:

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

Valor **1.110,00**

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 1.110,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 05/07/2021 - 14h00

Nº de controle: 850107620238047283 | Documento: 8489476

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

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

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

Autenticação:

dOXrêvUo oxex?stG mM378MDs LOhXopv2 APTizZvW KqUdEAnN @m2AnRxF LIHjAtXj
citbm7YS e8VKkK*t DJgONHJw lSLkhL8q q4uxvNoU U*xpGsaJ pr?jUC#R *3PgG#nH
My42t4Bb AêfyJc0 t87wlthf rCmSLt7Q sJ@rGyJx 7sQN9@sP 67512269 01446511

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 39

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

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

CREDOR...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

1.110,00

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



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

Número da Nota

00003036

Data e Hora da Emissão

04/06/2021 - 08:32:16

Código de Verificação

BF1A.911E.6950.4893.AE90.7C88.1215.9C8E

CERTIFICADO
1020210092140185**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME**CPF / CNPJ: **17.422.433/0001-38**Inscrição Municipal: **98242200**Endereço: **PC ALFREDO TEIXEIRA 1 - BAIRRO COHAB ANIL II - CEP: 65050090**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **manoelexata@ig.com.br**Telefone: **(98) 32215300****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08**

Inscrição Municipal:

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

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,00

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 1.110,00

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 55,50**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Substituta da Nota

3036

Local de Prestação do

ARAME / MA

Mês de

06/2021

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

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

Serviço:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

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

Discriminação..:

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

Valor 1.110,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.110,00

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

Despesa Líquida: R\$ 1.110,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**Comprovante de Transação Bancária**

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

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

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

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

Autenticação:

x25gLQIH bM2vD3zJ XnbMUQxG KiQ2nc6r ce@EOYcs dhmFMbYm FUVzmlNo uVU7q6B7
vzgG8pUX JYbnOkMy t*kwdgtu OSgXeNG4 n5ATMPkq cUrsIy7W fzy8vbu5 gGYTWbiI
7KfMA?YL rHKskecM ngSMnQn4 Rwakt3IP 5#FVw4Nj 5AUN9wNy 67512269 01446511

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 8933

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5

NOTA DE EMPENHO Nº 39

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

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

CREDOR.: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE.:

U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 1.110,00

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



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

Número da Nota

00003385

Data e Hora da Emissão

05/08/2021 09:05:14

Código de Verificação

3C9A,8B4A,43EF,79CF,AD11,21F1,72C3,7EFF

CERTIFICADO
1020210092157253**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME**CPF / CNPJ: **17.422.433/0001-38**Inscrição Municipal: **98242200**Endereço: **PC ALFREDO TEIXEIRA 1 - BAIRRO COHAB ANIL II - CEP: 65050090**Município: **SÃO LUÍS**UF: **MA**Email: **manoelexata@ig.com.br**Telefone: **(98) 32215300****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08**

Inscrição Municipal:

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

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTA BANCARIA:
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
AGENCIA: 4249-8, C.C: 57297-5, BANCO DO BRASIL

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

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

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

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 1.110,00

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 55,50**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador**Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

08/2021

Local de Prestação do

ARAME / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

620510000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO: 10/08/2021
 Credor.: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD. CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 14
 Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA
 Cidade.: CEP: 65050-090

Discriminação..:

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

Valor **1.110,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39 / 5	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00
TOTAL				R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.110,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ _____
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 10/08/2021 - 15h20

Nº de controle: 439485299388711094 | Documento: 8982045

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

Nome do favorecido: **ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME**
CPF: **017.422.433-80**
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4249 | Conta: 0572675**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Valor: **R\$ 1.110,00**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 1121,05**
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **10/08/2021**

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:

S3ByoPxo 1OKNnYUs uLiLd1D5 kq7x?D6s MayfHo6è HmhuK3Kd ki?24kBw F#YSBrG1
XDqdsW3B @ACo?AKx kb6mJrF9 jRh@d?SM Dv6Iw#JD m2?zexCA JYaAp3@v U?UWFEbK
4Jk5trda MHWhYQ#Y x@S4vXOH gMF27aXJ BPo#BPKY PnoN6v7E 54012269 01446511

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		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 39

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

FICHA...: 13 DATA...: 21/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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

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

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

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



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

Número da Nota

00003586

Data e Hora da Emissão

09/09/2021 08:38:29

Código de Verificação

788A3C47D5E130E1A474E03E899856F

CERTIFICADO

1820210092104333

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

Inscrição Municipal:

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

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTRA BANCARIA
 NOTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
 AGENCIA: 4242 B. C/C: 57287-5. BANCO DO BRASIL

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador** Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de: **09/2021**
 Local de Prestação do: **ARAME / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
 Serviço: **0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00169

DATA: 21/09/2021 VENCTO:21/09/2021 PAGTO: 21/09/2021
 Credor.: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD. CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 14
 Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA
 Cidade.: CEP: 65050-090

Discriminação..:

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

Valor 1.110,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.110,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/ 6	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00
TOTAL					R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00

Despesa Líquida: R\$ 1.110,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 21/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 21/09/2021 - 09h39

Nº de controle: 685758099080773874 | Documento: 6080360

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

Nome do favorecido: **ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME**
CPF: **017.422.433-80**
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4249 | Conta: 0572675**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Valor: **R\$ 1.110,00**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 1121,05**
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **21/09/2021**

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:

qJeReOXQ ojfIFLsJ 8JsfXBEG eGD@h2fx d*UKB44k oCljce*i 6JnKsoi6 wO#2bWjd
v?EnC?sx xwfgo9Pd nVHK7xZE f18cxJAp fv7V57sW Mj*EE4Lj beeyWypw OirInXAG
XEJBJf5s 3ojvWJBz V62I@5pJ REjBBEVP 8E624d6Q blsn4ALZ 06112269 01446511

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 39

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

FICHA...: 13 DATA...: 11/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

1.110,00

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00003776

Data e Hora da Emissão

07/10/2021 17:20:46

Código de Verificação

00F8.18E4.D156.D580.9332.F1A4.D683.E1E3

CERTIFICADO
1070710092170464**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME**CPF / CNPJ: **17.422.433/0001-38**Inscrição Municipal: **98242200**Endereço: **PC ALFREDO TEIXEIRA 1 - BAIRRO COHAB ANIL II - CEP: 65050090**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **manoelexata@ig.com.br**Telefone: **(98) 32215300****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA TREZE DE MAIO Nº 8 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65045008**Município: **ARAME**UF: **MA**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSDescrição: CONTA BANCARIA:
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
AGÊNCIA: 42948; C/C: 37267-8, BANCO DO BRASIL

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

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

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador**Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

10/2021

Local de Prestação do

ARAME / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

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

Serviço:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 11/10/2021 VENCTO:11/10/2021 PAGTO: 11/10/2021
Credor.: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD. CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 14
Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA
Cidade... CEP: 65050-090

Discriminação..:

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

Valor 1.110,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.110,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 39 / 7 GL 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.110,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.110,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.110,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.110,00

Despesa Líquida: R\$ 1.110,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 1.110,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 1.110,00

Despesa paga em 11/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 11/10/2021 - 11h02
Nº de controle: 841777582893934305 | Documento: 9311534

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

Nome do favorecido: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF: 017.422.433-80
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4249 | Conta: 0572675
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: R\$ 1.110,00
Tarifa: R\$ 11,05
Valor total: R\$ 1121,05
Tipo de transferência: DOC - Titularidade diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: 11/10/2021

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

Autenticação:

vbNt@KNZ KLTNEegZ jFXCeged VBKE137m SWnP8DTp HB4H99bV Rnla6WQN cbsEvQFr
CYecWsw9 12e*y1C2 6lvq5ASG eJr2FNBD ilcqeXY+ k#wEP@Kw su7rL7po qIx5enMr
b#WrTHSx b3QpK6Ga 7guabKAH X4UtsqmB yt7D9wj# yFYN2gJs 43112269 01446511

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ(MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8

NOTA DE EMPENHO Nº 39

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.990,00	7.770,00	1.110,00	2.220,00

FICHA...: 13 DATA...: 29/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 1.110,00

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



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

Número da Nota
00004090

Data e Hora da Emissão
26/11/2021 10:56:16

Código de Verificação
EES1.ZT91.BC07.C18E.C47C.FF9E.8CDF.317D



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF / CNPJ: **17.422.433/0001-38** Inscrição Municipal: **98242200**

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

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **manoalexata@ig.com.br** Telefone: **(98) 32215300**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **ARAME** UF: **MA** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição CONTA BANCÁRIA
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
AGÊNCIA 43984. C/C: 57267-5. BANQU DO BRASIL

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador: Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de: **11/2021**

Local de Prestação do: **ARAME / MA**

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00184

DATA: 29/11/2021 VENCTO:29/11/2021 PAGTO: 29/11/2021
 Credor.: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD. CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 14
 Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA
 Cidade... CEP: 65050-090

Discriminação...:

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

Valor **1.110,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/ 8	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00
TOTAL					R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.110,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 29/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 29/11/2021 - 00h11
Nº de controle: 071120837734638356 | Documento: 1739243

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

Nome do favorecido: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF: 017.422.433-80
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4249 | Conta: 0572675
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: R\$ 1.110,00
Tarifa: R\$ 11,05
Valor total: R\$ 1121,05
Tipo de transferência: DOC - Titularidade diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: 29/11/2021

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:

PrT1KL7p GZC*r2ZX #mW8BCR UQKohIAr 0WmYq@uj sGxeTIwP gYRFYNQx @Ym6Qb#N
an?L#w8H IVenIB8J 0f9uxWD@ Mr1Wquqs cnkuuzgy 2eQjvUn* 4v1BtcJn W*si*5DF
rBW3#2r4 NhQNe6Zp Aur9*IwF rKX*oa6m c3xn#cGj #DAN5##G 34912269 01446511

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		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9

NOTA DE EMPENHO Nº 39

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

FICHA...: 13 DATA...: 09/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

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

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

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

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

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



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

Número da Nota
00003979
 Data e Hora da Emissão
05/11/2021 08:18:48
 Código de Verificação
REC1.MEX.MA1.F3A7.CDNC.C9W2.EC3L.ME9



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME**
 CPF / CNPJ: **17.422.433/0001-38** Inscrição Municipal: **98242200**
 Endereço: **PC ALFREDO TEIXEIRA 1 - BAIRRO COHAB ANIL II - CEP: 65050000**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **manoslexata@ig.com.br** Telefone: **(98) 32215300**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Inscrição: CONTÁBILIDADE
 ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
 ENDEREÇO: 4249-6, CID: 572875, BANCO DO BRASIL

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador** Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de: **11/2021**
 Local de Prestação do: **ARAME / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
 Serviço: **0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 09/11/2021 VENCTO:09/11/2021 PAGTO: 09/11/2021
Credor...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD. CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 14
Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA
Cidade...: CEP: 65050-090

Discriminação...:

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

Valor 1.110,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.110,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 39 / 9 GL 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.110,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.110,00

Despesa Líquida: R\$ 1.110,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 237 | 0015064-9 | 1.110,00

Despesa paga em 09/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: Nome: CGC/CPF:



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 09/11/2021 10:14
Nº de controle: 698565979239865945 | Documento: 2109905

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

Nome do favorecido: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF: 017.422.433-80
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4249 | Conta: 0572675
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: R\$ 1.110,00
Tarifa: R\$ 11,05
Valor total: R\$ 1121,05
Tipo de transferência: DOC - Titularidade diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: 09/11/2021

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:

umrpA47S TLPBSj4M sQNbrDM3 WrUzSHkU o6iN5ra9 5vsEs8e9 ShWILG1y Jz6qAvZF
NRmsCKy# 11SeyP66 vIolZv5s YmohkKkz 87kr7Rv4 jZ3pavbC cCs*yZA6 ?9Tn49vx
Axp4Iwrk davTzy55 TnnUdzZq 32mz8a5x 1zm5SEr4 kYcN4gA4 50912269 01446511

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10

NOTA DE EMPENHO Nº 39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.990,00	9.990,00	1.110,00	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 1.110,00

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00004224

Data e Hora da Emissão

15/12/2021 08:44:20

Código de Verificação

E74689F842AF8C28268C10600150A888

CERTIFICADO

1820710092105023

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

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA TREZE DE MAIO Nº 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65845000**Município: **ARAME**UF: **MA**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTA BANCARIA
 ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
 AGENCIA: 4249-6, C/D: 57297-6, BANCO DO BRASIL
 PIX: 17.422.433/0001-38

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

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

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

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 1.110,00

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 55,50**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador**Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

12/2021

Local de Prestação do

ARAME / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

620010000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
 Credor.: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD. CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 14
 Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA
 Cidade.: CEP: 65050-090

Discriminação..:

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

Valor 1.110,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.110,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/ 10	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00
TOTAL					R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00

Despesa Líquida: R\$ 1.110,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 20/12/2021 - 10h11
Nº de controle: 093663282394539896 | Documento: 1740852

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Nome do favorecido: **ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME**
CPF: **017.422.433-80**
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4249 | Conta: 0572675**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Valor: **R\$ 1.110,00**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 1121,05**
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **20/12/2021**

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:

bdI8641p dAnIdmnl FwgcG*IJ 8GBj fuo2 HEa5BUxA *xMU5S4z kZUOFzeM ZN6Dw4Ty
Q68bB8M8 jRFTdxhb upL83J4D ?T8Hpx7# R*5TuD60 nb8UUwGR @@AXrRZJ cS6Jdh@v
NK59F9YP 1VBSvAlq 8MJ5wgPo K9VYDsXx VRCpksTB ?@QN3QBK 25012269 01446511

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 41

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		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
82.751,27	17.248,73	14.400,00	68.351,27

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

CREDOR...: J R BOGEA NETO

CNPJ/CPF: 36.633.065/0001-11

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

14.400,00

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

RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº TCE: 206332
ENTE FEDERATIVO: Arame
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
PROCESSO: 0006 / 2021
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:
CONTRATO: 20210003 / 2021
CONTRATADO: J R BOGEA NETO
CNPJ CONTRATADO: 36633065000111
DATA ASSINATURA: 20/04/2021
VALOR: R\$ 14.400,000000

Recibo emitido em 04 de Maio de 2021 às 15:55:33 com o número 1620154533499.

São Luis, 04 de Maio de 2021



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME – MA, convoca a empresa **J R BOGEA NETO**, CNPJ 36.633.065/0001-11, para assinatura do contrato decorrente da DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº DL-003/2021-CMA.

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

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

Arame - MA, 19 de Abril de 2021

Sidnei Costa Barbosa

SIDNEI COSTA BARBOSA

Presidente da Câmara



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0006/2021
CONTRATO Nº 20210003

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ARAME, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA, CNPJ-MF, Nº 12.083.291/0003-08, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) SIDNEI COSTA BARBOSA, PRESIDENTE DA CÂMARA, portador do CPF nº 621.160.373-87, residente na Rua Nova, n 35, e do outro lado J R BOGEA NETO, CNPJ 36.633.065/0001-11, com sede na AVE DOS HOLANDESES, nº 06, EDIF SOLAIA, APT 501, PONTA DO FAROL, São Luís-MA, CEP 65077-635, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). JOSE RIBAMAR BORGEA NETO, residente na AVENIDA dos Holandeses, nº 06, Ponta do Farol, São Luis-MA, CEP 65077-635, portador do(a) CPF 026.458.083-44, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de avisos de licitações em jornais de grande de circulação no estado do Maranhão, para atender a demanda operacional da Câmara Municipal de Arame - MA

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

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

RUA 13 DE MAIO

Sidnei

Jose Ribamar Borgea Neto



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

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

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

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

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

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

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

RUA 13 DE MAIO

Sidnei

Jose Manoel



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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ 14.400,00 (quatorze mil, quatrocentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

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

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.90, no valor de R\$ 14.400,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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

RUA 13 DE MAIO

Silvini

Jose Manoel



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

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

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

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

ARAME-MA, 20 de Abril de 2021

Sidnei Costa Barbosa

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA

CNPJ(MF) 12.083.291/0003-08

CONTRATANTE

Jose R Bogea Neto

J R BOGEA NETO

CNPJ 36.633.065/0001-11

CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20210003

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL-003/2021-CMA

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

CONTRATADA(O).....: J R BOGEA NETO

OBJETO.....: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de avisos de licitações em jornais de grande de circulação no estado do Maranhão, para atender a demanda operacional da Câmara Municipal de Arame - MA

VALOR TOTAL.....: R\$ 14.400,00 (quatorze mil, quatrocentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.90, no valor de R\$ 14.400,00

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

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



CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato nº 20210003, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA e J R BOGEA NETO, referente ao processo licitatório na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº DL-003/2021-CMA.

ARAME - MA, 20 de Abril de 2021

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.400,00	1.728,00	1.728,00	12.672,00

FICHA...: 13

DATA...: 11/05/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: J R BOGEA NETO

CNPJ/CPF: 36.633.065/0001-11

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 1.728,00

um mil, setecentos e vinte e oito reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

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

Número da Nota

00000292

Data e Hora da Emissão

10/05/2021 - 12:19:44

Código de Verificação

0320.2A44.3F31.8DB1.7ED8.5B29.7C11.8EAD

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome / Razão Social: **J R BOGEA NETO**CPF / CNPJ: **36.633.065/0001-11**

Endereço:

AV DOS HOLANDESES 06 EDIF SOLAIA C.TOS;APT 501; - BAIRRO PONTA DO FAROL - CEP: 65077635Município: **SÃO LUÍS**UF: **MA**Email: **bogeaneto@gmail.com**Telefone: **(98) 88992171**Inscrição Municipal: **98262791****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08**

Endereço:

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

Email:

Telefone:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PREÇOS PRESENCIAIS Nº01/2021 A Nº03/2021 (PUB. EM 14/04/21) CANCELAMENTO: PREÇOS PRESENCIAIS Nº01/2021 A Nº03/2021 (PUB. EM 21/04/21) - DADOS BANCÁRIOS: (BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET S.A. - AGÊNCIA: 0001 - CONTA DE PAGAMENTO: 01223002-4 - J.R. BOGEA NETO - CHAVE PIX (CNPJ) - 36.633.065/0001-11) - (BANCO: 077 - BANCO WTEB - AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 111192842) - J.R. BOGEA NETO - CHAVE PIX (EMAIL): BOGEANETO@GMAIL.COM.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	EDITAL	6	288,00	1.728,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.728,00**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 1.728,00

Alíquota:

2,39%

Valor ISS:

R\$ 41,30**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Mês de

05/2021

Local de Prestação do

SÃO LUÍS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

731900300 - MARKETING DIRETO

Serviço:

1706 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00051

DATA: 11/05/2021 VENCTO:11/05/2021 PAGTO: 11/05/2021
Credor...: J R BOGEA NETO CNPJ: 36.633.065/0001-11 Cod: 16
Endereço: AV DOS HOLANDESES
Cidade...: CEP: 65077-635

Discriminação...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

Valor 1.728,00

(um mil, setecentos e vinte e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.728,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 41 / 1 GL 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.728,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.728,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.728,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.728,00

Despesa Líquida: R\$ 1.728,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 1.728,00. Row 2: TOTAL. R\$ 1.728,00

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

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 11/05/2021 - 11h19

Nº de controle: 700491112425341102 | Documento: 9242694

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: **J R BORGEA NETO**
CPF: **036.633.065-93**
Conta de crédito: **Banco: 077 - BANCO INTER S.A. | Agência: 0001 | Conta: 111378460**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Valor: **R\$ 1.728,00**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 1739,05**
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **11/05/2021**

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

Autenticação:

DjaRhOuO ?5RFq9gf JsmkTUuq ORFOCSzb YaqcZswF wy7pZaRM *mfllyyqcn lGfFGfc2
DTDsRbmb Xk4nBpQH h4jW@3lC 8niUbvM Imgo7Irg 3w5cTlu# vdNHZGGH Gz4TnKfK
cK9AWL3n fegcCZzy 6o4?PbEm 6qlnaONA 6LqyWCEv 7OUNBf5d 49112269 07004017

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8393

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 41

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		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.400,00	2.592,00	864,00	11.808,00

FICHA...: 13 DATA...: 09/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: J R BOGEA NETO

CNPJ/CPF: 36.633.065/0001-11

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

864,00

oitocentos e sessenta e quatro reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000330

Data e Hora da Emissão

08/06/2021 - 11:26:40

Código de Verificação

52AA,C054D119,F20F,A501,E141,C2AF,E305

CERTIFICADO
1020210692141223

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: J R BOGEA NETO

CPF / CNPJ: 36.633.065/0001-11

Endereço: AV DOS HOLANDESES 06 EDIF 30LAIA C.TOS;APT 501; - BAIRRO PONTA DO FAROL - CEP: 65077636

Município: SAO LUIS

UF: MA Email: bogeaneto@gmail.com

Telefone: (98) 8892171

Inscrição Municipal: 98262791

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08

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

Município: ARAME

UF: MA

Email:

Telefone:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PP Nº04/2021 A Nº06/2021 (PUB. EM 03/05/21) - DADOS BANCÁRIOS: (BANCO 280 - PASSEURO INTERNET S.A. - AGENCIA 0001 - CONTA DE PAGAMENTO: 01225002-4 - J R BOGEA NETO - CHAVE PIX (CNPJ) - 36.633.065/0001-11) - (BANCO 077 - BANCO INTER - AGENCIA 0001 - CONTA CORRENTE: 44439454 - J R BOGEA NETO - CHAVE PIX (EMAIL): BOGEANETO@GMAIL.COM)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	EDITAL	3	288,00	864,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 864,00**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 864,00Alíquota:
2,52%Valor ISS:
R\$ 21,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposta: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mês de

06/2021

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

731900300 - MARKETING DIRETO

Serviço:

1706 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 09/06/2021 VENCTO:09/06/2021 PAGTO: 09/06/2021
Credor...: J R BOGEA NETO CNPJ: 36.633.065/0001-11 Cod: 16
Endereço: AV DOS HOLANDESES
Cidade...: CEP: 65077-635

Discriminação...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

Valor 864,00

(oitocentos e sessenta e quatro reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 864,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 41 / 2 GL 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 864,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 864,00. Row 2: TOTAL R\$ 864,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 864,00

Despesa Líquida: R\$ 864,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 864,00. Row 2: TOTAL. R\$ 864,00

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

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 09/06/2021 - 09h27

Nº de controle: 083609673096604742 | Documento: 8089302

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: **J R BORGEA NETO**
CPF: **036.633.065-93**
Conta de crédito: **Banco: 077 - BANCO INTER S.A. | Agência: 0001 | Conta: 111378460**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Valor: **R\$ 864,00**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 875,05**
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **09/06/2021**

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:

d25rMDnq qqEpaF XV 4FmjHBOs vx4*UXAJ mpoGMK3V PVE#GSmC oSHajLa9 NaL?MZC@
fAmNSJH4 ExBi64lp OQSWuNBk QzmVerHC wsvvCPm Pasdq5Ce OuorR9FZ @6NXEBnf
gkPdeLfo K4WuvUtq SOGDbsi3 GKEgjKz8 z79M?ZY7 8WYN8@?y 20912269 07004008

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 às 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 41

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		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.400,00	3.168,00	576,00	11.232,00

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

CREDOR...: J R BOGEA NETO

CNPJ/CPF: 36.633.065/0001-11

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:



VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 576,00
------------------------------	-------------------------------

quinhentos e setenta e seis 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:
--	------------------------------

 <p align="center">PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000363	<p align="center">CERTIFICADO 1920210892148123</p> 
	Data e Hora da Emissão 01/07/2021 14:33:19	
	Código de Verificação 9C20.8807.8DCC.2B7A.82D1.2606.2924.9181	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **J R BOGEA NETO**
 CPF / CNPJ: **36.633.065/0001-11** Inscrição Municipal: **98262791**
 Endereço: **AV DOS HOLANDESES 06 EDIF SOLAIA C.TOS;APT 501; - BAIRRO PONTA DO FAROL - CEP: 65077635**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **bogeaneto@gmail.com** Telefone: **(98) 88992171**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: (P: NF 1/2021 E NF 2/2021) (PUB. EM 02/06/21) - DADOS BANCÁRIOS: (BANCO: 200 - FIDUCIÁRIO INTERNET S.A. - AGÊNCIA: 0001 - CONTA DE PAGAMENTO: 8153382-4 - J R BOGEA NETO - CHAVE PIX (CNPJ) - 36.633.065/0001-11) - (BANCO: 077 - BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 11107946-6 - J R BOGEA NETO - CHAVE PIX (EMAIL): BOGEANETO@GMAIL.COM)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	EDITAL	2	288,00	576,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 576,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 576,00	Alíquota: 2,70%	Valor ISS: R\$ 15,55
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de: **07/2021**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **731900300 - MARKETING DIRETO**
 Serviço: **1706 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 15/07/2021 VENCTO:15/07/2021 PAGTO: 15/07/2021
 Credor...: J R BOGEA NETO CNPJ: 36.633.065/0001-11 Cod: 16
 Endereço: AV DOS HOLANDESES
 Cidade...: CEP: 65077-635

Discriminação...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

Valor **576,00**

(quinhentos e setenta e seis reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 576,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 576,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576,00
TOTAL					R\$ 576,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576,00

Despesa Líquida: **R\$ 576,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / / _____

 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		576,00
TOTAL. . .			R\$ 576,00

Despesa paga em 15/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 05/07/2021 - 14h06

Nº de controle: 63368886787144263 | Documento: 8489399

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: J R BORGEA NETO
CPF: 036.633.055-93
Conta de crédito: Banco: 077 - BANCO INTER S.A. | Agência: 0001 | Conta: 111378460
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: R\$ 576,00
Tarifa: R\$ 11,05
Valor total: R\$ 587,05
Tipo de transferência: DOC - Titularidade diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: 05/07/2021

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

Autenticação:

ouhgrrmy 6mrnQHzy i2hp76cD nQbIdQCD 823Q8DX8 h6b2Mt9c bSHlynmg NU2RIPf*
Lub3EVMn ?bbx?X8c zpWq33Ow O07@fBKf WuLCGDO? FRSoMn3Z YvF1*Vdw PNHs9GjN
r5Cplb*P Vp9Jg8ks H9wbGxGj 4BuFKurk m82u5Xqm xb6N@ABK 99512269 07004005

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

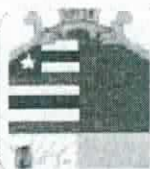
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 41

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		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.400,00	3.168,00	576,00	11.232,00

FICHA...: 13 DATA...: 15/07/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: J R BOGEA NETO

CNPJ/CPF: 36.633.065/0001-11

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

576,00

quinientos e setenta e seis reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



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

Número da Nota
00000363
 Data e Hora da Emissão
01/07/2021 14:33:19
 Código de Verificação
 9C20.6A07.5DCC.307A.82D1.3906.2824.8181



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **J R BOGEA NETO**
 CPF / CNPJ: **36.633.065/0001-11** Inscrição Municipal: **98262791**
 Endereço: **AV DOS HOLANDESES 06 EDIF SOLAIA C.TOS,APT 501; - BAIRRO PONTA DO FAROL - CEP: 65077635**
 Município: **SÃO LUÍS** UF: **MA** Email: **bogeaneto@gmail.com** Telefone: **(98) 88992171**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição TP (NF01/001) E Nº(07/2021) (PUB. EM 02/06/21) - DADOS BANCÁRIOS: (BANCO 280 - PAGSEGURO INTERNET S.A - AGÊNCIA 0001 - CONTA DE PAGAMENTO: 01229902-4 - J R BOGEA NETO - CHAVE PIX (CNPJ) - 36.633.065/0001-11) - (BANCO: 037 - BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 11137945-0 - J R BOGEA NETO - CHAVE PIX (EMAIL): BOGLEANETO@GMAIL.COM)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	EDITAL	2	288,00	576,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 576,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 576,00	Alíquota: 2,70%	Valor ISS: R\$ 15,55
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mes de: **07/2021**
 Local de Prestação do: **SÃO LUÍS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **731900300 - MARKETING DIRETO**
 Serviço: **1706 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 15/07/2021 VENCTO:15/07/2021 PAGTO: 15/07/2021
 Credor...: J R BOGEA NETO CNPJ: 36.633.065/0001-11 Cod: 16
 Endereço: AV DOS HOLANDESES
 Cidade...: CEP: 65077-635

Discriminação...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210003/2021 J R BOGEA NETO.

Valor **576,00**

(quinhentos e setenta e seis reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 576,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 3	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 576,00	R\$ 0,00	R\$ 576,00
TOTAL					R\$ 576,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576,00

Despesa Líquida: **R\$ 576,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		576,00
TOTAL			R\$ 576,00

Despesa paga em 15/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 15/07/2021 - 20h57

Nº de controle: 535760234313077523 | Documento: 8270926

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

Nome do favorecido: **J R BORGES NETO**
CPF: **036.633.065-93**
Conta de crédito: **Banco: 077 - BANCO INTER S.A. | Agência: 0001 | Conta: 111378460**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Valor: **R\$ 576,00**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 587,05**
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **15/07/2021**

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

Autenticação:

KnzPQHqX fzBQXaau vqrn#5wd czla2rso g*Tm?Osn ObRrDaht f9JE9bWh cHnST3HR
YPZ5r#TT nNwB4yke PV#m*CuM fa7uZQlu ?D57q8Bj 3@cJG3YM 8gWJitfQ 7Jkz?8sL
RQSV0AUp 4HhcFxim zaD72o7q YwkNDUCN txrdN9Vu e5sN9QOV 62512269 07004005

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 as 16h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 42

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
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.351,27	31.648,73	2.500,29	65.850,98

FICHA...: 13 DATA...: 30/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CICERO MARCELO BEZERRA SILVA

CNPJ/CPF: 10.397.108/0001-13

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: R SAGRADA FAMILIA

CIDADE...:

U.F...: CE

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210004/2021 CICERO MARCELO BEZERRA SILVA -ME.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

2.500,29

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

RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº TCE: 206546
ENTE FEDERATIVO: Arame
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
PROCESSO: 0010 / 2021
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:
CONTRATO: 20210004 / 2021
CONTRATADO: CICERO MARCELO BEZERRA SILVA - ME
CNPJ CONTRATADO: 10397108000113
DATA ASSINATURA: 30/04/2021
VALOR: R\$ 2.500,290000

Recibo emitido em 05 de Maio de 2021 às 19:44:06 com o número 1620254646910.

São Luis, 05 de Maio de 2021



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

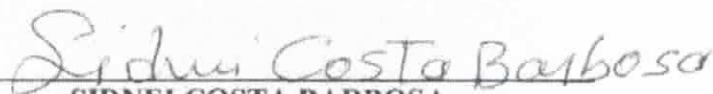
CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME – MA, convoca a empresa •
HIGENIZADORA MATA TUDO, CNPJ 10.397.108/0001-13, para assinatura do contrato
decorrente da DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº DL-001/2021-CMA.

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

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

Arame - MA, 30 de Abril de 2021



SIDNEI COSTA BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal

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



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0010/2021
CONTRATO Nº 20210004

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ARAME, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA, CNPJ/MF, Nº 12.083.291/0003-08, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr(a) SIDNEI COSTA BARBOSA, PRESIDENTE DA CÂMARA, portador do CPF nº 621.160.373-87, residente na Rua Nova, n 35, e do outro lado CICERO MARCELO BEZERRA SILVA, CNPJ 10.397.108/0001-13, com sede na R SAGRADA FAMILIA, n 454, SEMINARIO, Crato-CE, CEP 63113-600, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representa do pelo(a) Sr(a) CICERO MARCELO BEZERRA SILVA, residente na R SAGRADA FAMILIA, s/n, SEMINARIO, Crato-CE, CEP 63113-600, portador do(a) CPF 843.720.793-20, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização nas dependências da Câmara Municipal de Arame - MA

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

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



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

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

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

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1. A vigência deste instrumento contratual iniciará em 30 de Abril de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

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

- Advertência;

- Multa;

- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:



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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1. O valor total da presente avença é de R\$ 2.500,29 (dois mil, quinhentos reais e vinte e nove centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

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

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas - Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R\$ 2.500,29, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.000 de 21 de Junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, sendo geral de contratos e disposições de direito privado;

11.2 - Fica eleito como Foro da cidade de ARAMÉ, como o único capaz de dirimir as dúvidas inerentes de que trata o presente, caso não sejam dirimidas amigavelmente;

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo em 02 vias e cópias de igual teor, a qual, depois de lida e achada conforme, é assinada pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

ARAMÉ - MA, 30 de Abril de 2021

Sidney Costa Barbosa
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAMÉ - MA

CNPJ Nº 12.083.291/0001-68
CONTRATANTE

Cicero Marcelo Bezerra Silva

CICERO MARCELO BEZERRA SILVA
CNPJ Nº 10.397.108/0001-13
CONTRATADORA

Testemunhas:

[Assinatura]

[Assinatura]

10.397.108/0001-13
Cicero Marcelo Bezerra Silva - ME
Rua Sagrada Família, 454 - G
Seminário - CEP 63.113-800
Cidade - CEARÁ

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210004

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-004/2021-CMA

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CONTRATADA(O).....: CICERO MARCELO BEZERRA SILVA

OBJETO.....: Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização nas dependências da Câmara Municipal de Arame - MA

VALOR TOTAL.....: R\$ 2.500,29 (dois mil, quinhentos reais e vinte e nove centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R\$ 2.500,29

VIGÊNCIA.....: 30 de Abril de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DATA DA ASSINATURA.....: 30 de Abril de 2021

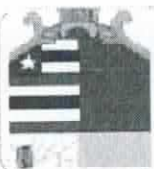


CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato nº 20210004, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA e CICERO MARCELO BEZERRA SILVA, referente ao processo licitatório na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº DL-004/2021-CMA.

ARAME - MA, 30 de Abril de 2021

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 42

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		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.500,29	2.500,00	2.500,00	0,29

FICHA...: 13

DATA...: 07/05/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CICERO MARCELO BEZERRA SILVA

CNPJ/CPF: 10.397.108/0001-13

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: R SAGRADA FAMILIA

CIDADE...:

U.F...: CE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210004/2021 CICERO MARCELO BEZERRA SILVA -ME.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

2.500,00

dois mil e quinhentos reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DO CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº
0000000382
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/05/2021	Competência	MAI/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	ARAME-MA	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CICERO MARCELO BEZERRA SILVA - ME				
Nome Fantasia	MATA TUDO				
Endereço	RUA SAGRADA FAMILIA, 454 - SEMINARIO				
CPF/CNPJ	10.397.108/0001-13	Insc. Municipal	4512275	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	CRATO	C.E.P.		Comp	
				Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL			E-mail	
Endereço	RUA 13 DE MAIO, 06 CENTRO 65945-000 ARAME-MA				
CPF/CNPJ	12.083.291/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - MA.

Conta Jurídica - Caixa Econômica
Agência 0684 Operação 003
Conta 3150-4
Cicero Marcelo Bezerra Silva ME
PIX 10397108000113

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

713 / 812220001 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização

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,
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	----

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	2.500,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	2.500,
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.500,
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,790
(-) ISS Retido	0,00	Isq2bzu6w		ISS a Reter	()Sim (X) N
(=) Valor Líquido	2.500,00			(=) Valor do ISS	69,

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 06/05/21 10:01

Hora da emissão: 10:01:27



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00055

DATA: 07/05/2021 VENCTO:07/05/2021 PAGTO: 07/05/2021
 Credor.: CICERO MARCELO BEZERRA SILVA CNPJ: 10.397.108/0001-13 Cod: 17
 Endereço: R SAGRADA FAMILIA
 Cidade... CEP: 63113-600

Discriminação...:

VLR.REFERENTE CONTRATO N.20210004/2021 CICERO MARCELO BEZERRA SILVA -ME.

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: R\$ 2.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		2.500,00
TOTAL. . .			R\$ 2.500,00

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

TESOUREIRO

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 07/05/2021 - 10h53
Nº de controle: 682355824342581062 | Documento: 4326741

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: **Cicero Marcelo Bezerra Silva**
CPF: **010.397.108-40**
Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0684 | Conta: 0031504**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Valor: **R\$ 2.500,00**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 2511,05**
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil de data de débito
Data de débito: **07/05/2021**

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

Autenticação:

UPWzV@p2 AWaeSS65 C5V7tTw? 2eUzjy96 lbr13jmc t4br5GTM 7j2uiRE3 kbt2G1TR
DtphX6Rm WkK52d6w ?mJWaMku 5YuyY7cd P7u4H#y3 8BRgPeRx SXXPyIz@ SU@9xhKI
4SqxmlU# swJd@OCg JkzK4CDt 09Wiw#C6 NLLZBORT DyUN2AD7 14712269 14085425

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		