



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME  
CENTRO  
12083291/0001-08

Exercício: 2021

### NOTA DE EMPENHO Nº 62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.783,33	24.416,67	2.315,06	118.468,27

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

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.315,06

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

62

RECEBEMOS DE INGRACIEL FEITOZA DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITADA ADILADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.579  
SÉRIE: 1

**INGRACIEL FEITOZA**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.579  
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMBIT. TRIBUT. CNPJ/ EPP  
123312469 11.872.663/0001-12

**DANFE**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
31210611872663000112550010000005791410140200

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USU  
421210014560782 - 09/06/2021 12:35

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL**

ENDEREÇO  
**R 13 DE MAIO, 06 -**

MUNICÍPIO  
**Arame**

CNPJ/ EPP  
12.083.291/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
65945-000

Cidade  
**MA**

DATA DA EMISSÃO  
09/06/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
09/06/2021

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
10:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICM S/ST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICM ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.315,06
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.315,06
VALOR DO ICM S/ST	0,00	VALOR DO IPI	0,00		
VALOR DO ICMS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**9 - Sem Frete**

FRETE POR CONTA  
**9 - Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

ENFERMOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SN	CYT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. IPI
032657	CANETA ESFEROGRAFICA - TINTA AZUL	96081000	0400	5102	CX	3,0000	32,0300	96,09				
032614	CANETA ESFEROGRAFICA - TINTA PRETA	96081000	0400	5102	CX	3,0000	31,7300	95,19				
032697	CANETA ESFEROGRAFICA - TINTA VERMELHA	96081000	0400	5102	CX	3,0000	22,3100	66,93				
032680	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	96081000	0400	5102	CX	3,0000	22,3100	66,93				
03269	CANETA MARCA TEXTO VERDE	96081000	0400	5102	CX	3,0000	22,3100	66,93				
03236	LAPIS PRETO	90091000	0400	5102	CX	3,0000	31,8300	95,49				
032689	BOBACACHA APAGADORA	40169200	0400	5102	CX	3,0000	22,8900	88,64				
0326540	CLIPES Nº 20	90189095	0400	5102	CX	4,0000	3,1500	12,60				
0326510	CLIPES Nº 40	90189095	0400	5102	CX	4,0000	2,2700	9,08				
0331567	CLIPES Nº 60	90189095	0400	5102	CX	4,0000	3,1800	12,72				
03268	CLIPES Nº 80	90189095	0400	5102	CX	4,0000	3,1700	12,68				
235687	CLIPES Nº 10	90189095	0400	5102	CX	2,0000	4,0000	8,00				
002135	CRLA LIQUIDA	35089900	0400	5102	UN	5,0000	1,4100	9,05				
002601	CORRETIVO LÍQUIDO	34249259	0400	5102	UN	3,0000	1,5500	6,75				
0210247	EXTRATOR DE GRAMPOS PCM	90189095	0400	5102	UN	5,0000	3,1400	15,70				
031697	ESTILETE	96089900	0400	5102	UN	5,0000	1,4000	4,00				
0230144	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 100MM	39101090	0400	5102	PCT	2,0000	10,7400	21,48				
071455	GRAMPEADOR METALICO	84729640	0400	5102	UND	2,0000	22,4300	44,90				

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
000000000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# INGRACIEL FEITOZA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.579

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTEÚDO FISCAL



CHAVE DE ACESSO  
2121 6611 8726 6300 0112 5500 1000 9005 7914 1014 0200

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210014560782 - 09/06/2021 12:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123312469

INSCRIÇÃO FUNDADA DO ISENT. TRIB

CNPJ/CPF

11.872.663/0001-12

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
0202147	GRAMPEADOR METALICO 100 FOLHAS	90190905	0400	5102	UN	1,0000	27,0000	27,00					
02166480	GRAMPEO 76x	84729040	0400	5102	CX	2,0000	5,2700	10,54					
0120254	GRAMPEO 2X 10	84729040	0400	5102	UN	2,0000	7,2000	14,26					
0211332	PAPEL A4	48024090	0400	5102	RESM	20,0000	16,2000	326,40					
02165410	PASTA AZ	42021210	0400	5102	UND	20,0000	9,9000	198,00					
021398	PASTA EM L	42021210	0400	5102	CX	5,0000	10,0000	50,00					
0216941	REGUA 30CM	39261000	0400	5102	CX	2,0000	15,2700	30,54					
010941	ALFINETE MARCADORES	73190000	0400	5102	CX	1,0000	9,0100	9,01					
012641	LIVRO A4	48201000	0400	5102	UND	5,0000	12,0000	60,00					
012697	ALMOFADA CARIMBO COR PRETA	22062100	0100	5102	UN	7,0000	2,2700	15,89					
0336971	ALMOFADA CARIMBO COR AZUL	22042100	0400	5102	UN	7,0000	2,2500	15,75					
0231598	CALCULADORA	84702100	0400	5102	UN	10,0000	22,4500	224,50					
003647	ELASTICO DE BARRACHA Nº 18 LATEX - ALTA RESISTENCIA, COR: AMARELA, PACOTE COM 100 GRAMAS	40169900	0400	5102	PCT	2,0000	4,0200	8,04					
0330265	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80G	48171000	0400	5102	CX	1,0000	26,8600	26,86					
0330265	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80G 80G 240mm x 340mm	48171000	0400	5102	CX	1,0000	27,2000	27,20					
0330265	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80G 80G 310mm x 410mm	48171000	0300	5102	CX	1,0000	30,9700	30,92					
0330265	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80G 80G 310mm x 410mm	48171000	0400	5102	CX	1,0000	30,8300	30,83					
0235487	MOLHADOR DE DEDOS	34011900	0400	5102	UN	4,0000	2,2900	9,16					
0123457	PERFURADOR G2 FUR08 40 FOLHAS	84729040	0400	5102	UN	3,0000	16,4700	49,41					
0236971	PERFURADOR G2 FUR08 70 FOLHAS	84729040	0400	5102	UN	2,0000	19,3800	38,76					
0123011	PINCEL ATÔMICO AZUL	96081000	0400	5102	CX	5,0000	20,0000	100,00					
0123145	PINCEL ATÔMICO PRETO	96081000	0400	5102	UN	5,0000	20,0000	100,00					
023147	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	96081000	0400	5102	CX	5,0000	20,0000	100,00					
0123101	TESOURA EM AÇO 20 CM	39241000	0400	5102	UN	4,0000	16,0100	64,04					



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 62

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

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

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.315,06

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

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

**Discriminação...:**

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

Valor **2.315,06**

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 10/06/2021 Com os recursos acima discriminados.

TESOUREIRO

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 10/06/2021 - 10h08  
Nº de controle: 970569750187310073 | Documento: 5222316

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

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

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

#### Autenticação:

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

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



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 63**

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

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

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

**3.039,60**

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

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

<b>INGRACIEL FEITOZA</b>  R SÃO JOSÉ, 297 - CASA PONTO COMERCIAL - CENTRO, Arame, MA - CEP: 65945000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.578 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO:</b> 2121 0611 8726 6300 0112 5500 1000 0005 7810 0000 0339 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA</b> <b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 421210014539677 - 09/06/2021 10:01	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 123312469	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>INPI - CPF</b> 11.872.663/0001-12

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

<b>FATURA</b>

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

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/91	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01203401	ALCOOL EM GEL 300ML	22072019	0400	5102	UND	50,0000	10,0000	500,00					
0230245	ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO	22072019	0400	5102	UND	50,0000	9,0000	450,00					
08	AGUA SANITARIA 1 LITRO	28289011	0400	5102	UND	20,0000	2,5000	50,00					
000000	LIMPADOR MULTU-ISO 500ML	34022000	0400	5102	UND	20,0000	4,5000	90,00					
023454	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34022000	0400	5102	UND	20,0000	2,0000	40,00					
23456	LIMPA ALUMINIO, COM TENSIOATIVO ANIONICO, BIODEGRADAVEL, COADJUVANTE, CORANTE E AGUA 500 ML	76151000	0400	5102	UND	18,0000	2,0000	36,00					
01247788	ESCOVA LAVA ROUPAS COM BASE PLASTICA	34022000	0400	5102	UND	5,0000	3,5000	17,50					
023111	ESPONJA/LA DE AÇO	68053090	0400	5102	UND	20,0000	1,2500	25,00					
56452	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	0400	5102	UND	20,0000	0,4000	8,00					
032655	RODO MADEIRA PLASTICADA OU AÇO GALVANIZAD MEDINDO 60CM E CABO 1,20M	96039000	0400	5102	UND	5,0000	9,0000	45,00					
658245	VASSOURA DE NYLON COM CABO 10CM	96031000	0400	5102	UND	5,0000	9,0000	45,00					
036942	SACO DE LIXO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS NA COR PRETA EMBALAGEM COM 25 UNIDADE	39232110	0400	5102	PCT	5,0000	3,5000	17,50					
0365942	SACO PLASTICO P/ POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS NA COR PRETA EMBALAGEM 100 UN	39232110	0400	5102	PCT	5,0000	2,5000	12,50					
126547	SACO DE LIXO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 30 LITRO NA COR PRETA EMBALAGEM COM 50 UNIDADE	39232110	0400	5102	PCT	5,0000	3,0000	15,00					

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

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



# INGRACIEL FEITOZA

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.578

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2121 0611 8726 6300 0112 5500 1000 0005 7810 0000 0339

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE URF

421210014539677 - 09/06/2021 10:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

723312469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTIT. TRIBUT.

CNPJ/CPF

11.872.663/0001-12

### DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	UN	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
0236353	PLANELAS COM TERCIDO 100% ALGODAO 40X60	63071000	UN	25,0000	4,0000	100,00					
00003	BALDE POLIETILENO 20 LITROS	39269090	UN	4,0000	22,5000	90,00					
00004	PA EM PLASTICO PARA COLETA DE LIXO	42011000	UN	9,0000	14,0000	126,00					
00005	LIXEIRA PLASTICA VAZADA EM MATERIAL VIRGEN NAO RECICLADO CAP MINIMA 19 LITROS	39249000	UN	10,0000	8,0000	80,00					
00006	LIXEIRA PLASTICA PARA BANHEIRO COM TAMPA BASCULANTE CAPACIDADE ENTR 20 E 25	39249000	UN	7,0000	5,0000	35,00					
0264877	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL IGO	34022000	UN	15,0000	9,0000	135,00					
0236387	PAPEL HIGIENICO BRANCO, ROLHA 20 P/PA FLETADO BOLOS COM 30M X 10CM	48181000	PCT	12,0000	13,0000	156,00					
4835641	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO PACOTE COM 1000 FOLHAS 20X22 CM, 100% FIBRA DE CULLOSSE VIRGEN	48181000	PCT	20,0000	4,0000	80,00					
02366541	COPO DESCARTAVEL P. AGUA 200ML CX C/25 X 100 UNIDADES	310241000	PCT	24,0000	5,0000	120,00					
0236440	COPO DESCARTAVEL P. CAFE CX C/50 X 100 UNIDADES	39281000	PCT	17,0000	2,3500	39,95					
09007	COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL BRANCA 50 UND.	82159990	PCT	7,0000	3,0000	21,00					
00008	GUARDANAPAO DE PAPEL BRANCO COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS 30X11 CM PACOTE COM 50 UNIDADES	48183000	PCT	10,0000	1,5000	15,00					
00009	GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 1 LITRO DE PLESSAO CORPO POLIPROPILENO INSULTEIRO MECANICO COM CORPO PLASTICO E PONTA DE MENTAL	96170010	UN	8,0000	21,0000	176,00					
00010	POSTURO DE SEGURACA MACO C/10 CAIRA DE MADEIRA C/90 PALITO	96138000	UN	10,0000	3,2000	32,00					
00011	QUADRO PARA CAFE PLANELA 100% ALGODAO CABO ENROSCADO	36030000	UN	11,0000	1,9500	21,45					
0234425	DESINFETANTE BACTERICIDA LIQUIDO LINPEZA DE BANHEIRO	61079000	UN	10,0000	2,5000	25,00					
02365102	DESODORIZADOR APRESENTAÇÃO AEROSOL	38089419	UN	25,0000	3,0000	75,00					
00012	PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE MADEIRA PROTETORA	33074000	UN	8,0000	8,0000	71,20					
0236078	PANO DE CHÃO	38089419	UN	20,0000	1,7500	35,00					
		63079010	UN	25,0000	4,5000	112,50					



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 63

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

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

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.039,60

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

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

**Discriminação...:**

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

Valor **3.039,60**

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

TESOUREIRO

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

   /    /    Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 GGC/CPF: \_\_\_\_\_



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 09/06/2021 - 11h44  
Nº de controle: 507372379229123722 | Documento: 5222647

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

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

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

#### Autenticação:

Bi#9PK95 5SsQnu\*x 8xHibatK fêex8#qg qh?4PjaV edhCEvza DJeVSR3X aJ7N#Qfm  
BKvP2V?2 ULUv1W9m A3rgH5N2 tAihIEgl \*gU4X5fY \*atBo2FV 32Nmi@RX dJm#Okb#  
@xvK5p8i \*YZMoPSo T1sr33DL vBSX2Bgp d?J9ySCU vN2eCQEA 22469022 06106139

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Alô Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	<b>Demais telefones</b> consulte o site Faça Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9833	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 64**

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				
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		<b>62.232,08</b>	<b>37.767,92</b>	<b>422,97</b>	<b>61.809,11</b>

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

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

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**422,97**

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



Equatorial Maranhão Distribuidora de  
Energia S.A.  
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha.

UNIDADE DE LEITURA

EMIÇÃO: 24.06.2021 NS: 1053056435  
APRESENTAÇÃO: 24.06.2021

64

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

DOCUMENTO: CNPJ 12083291000108

**PARA ATENDIMENTO  
INFORME ESTE NUMERO**

CONTA CONTRATO  
**4000001754**

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

**VALOR TOTAL DO DÉBITO**  
**422,97**

**DADOS DA INSTALAÇÃO**

CLIENTE USUÁRIO DO IMÓVEL: 10993768 CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME  
ENDEREÇO DO IMÓVEL: 13 MAIO 9 CENTRO ARAME MA 65945-000

CLASSE DE CONTA: Poder  
Pública

**REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA**

Prezado Cliente,

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

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

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

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

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

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

**DÉBITOS PENDENTES**

TIPO	DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO	REF. DOC.	VENCIMENTO DOCUMENTO	Nº DIAS ATRASO	VALOR DO DÉBITO (R\$)
FC	61000078722	05.2021	23.06.2021	2	422,97

**DÉBITOS PENDENTES**

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

**AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS**

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

TOTAL DO DÉBITO (R\$)

**422,97**



Equatorial Maranhão Distribuidora de  
Energia S.A.  
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha.

FICHA DO CAIXA

**REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA**

CEDEnte	SACADO	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO		
CEMAR	CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME		18/07/2021		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO	COMPETÊNCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R\$)
25/06/2021	172842861	25.06.2021	4000001754	06/2021	422,97

836800000041 229700139004 017284286105 040000017547



Equatorial Maranhão Distribuidora de  
Energia S.A.  
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha.

EMPRESA

**REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA**

CEDEnte	SACADO	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO		
CEMAR	CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME		18/07/2021		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO	COMPETÊNCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R\$)
25.06.2021	172842861	25.06.2021	4000001754	06/2021	422,97

836800000041 229700139004 017284286105 040000017547





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
422,97	422,97	422,97	0,00

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

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

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

422,97

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

DATA: 29/06/2021 VENCTO:29/06/2021 PAGTO: 29/06/2021  
 Credor.: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDOR CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 5  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **422,97**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
64 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 422,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,97
TOTAL . . . .				R\$ 422,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,97

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 422,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		422,97
TOTAL. . .			R\$ 422,97

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

TESOUREIRO

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

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





### Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 29/06/2021

Nº de controle: 826 202.470.615.884.073 | Autenticação bancária: 061314304

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

Código de barras: **836800000041 229700139004 017284286105 040000017547**  
wA1NICUL4: **30001726**  
Concessionária: **EQUATORIAL MARANHAO (LUZ)**  
Valor: **R\$ 422,97**  
Data de débito: **29/06/2021**  
Descrição: **PAGAMENTO EQUATORIAL**

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

#### Autenticação:

SaWOA9aR vf\*oExCl oyrUfvRg AMvGBdnM bcEP9w8H VP7?k6mV tKk6S32b NCAFOId  
\*ElQSChW zTpG99go wcrTD5ep 85RfIx7B HKM7\*Red ClK5uhzO kos#Gwki PsFG566y  
LASG#h57 9nWtJm2J p3tJRea8 JêfDuQFw Afãa9O6P yOENSv8L 00302921 00420022

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



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

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 65**

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

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

CREDOR...: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

365,96

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

# caema

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

CNPJ 06.730.727/0001-30  
Data Emissão / Data de Vencimento  
Data para Pagamento 07/30/2021 05/06/2021  
Número de Fatura 12102504  
Emissão em 28/05/2021

65

Nº de Referência:	Vencimento:	Matrícula:
05/2021	05/06/2021	12102504
<b>Dados do Cliente:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE ARAMÉ CPF/CNPJ: 17.088.288/0001-98 R. 13 MATO, NUMERO, S/N - OUTROS - CENTRO - 65945000 - CIDADE ARAMÉ - MA		
<b>Dados Cadastrais:</b> INSCRIÇÃO: 727.0730.0001.000004584.000 SUB-ATIVIDADE: PÚBLICO MUNICIPAL ECONOMIA: P001 TARIFA CAEMA		
MUNICÍPIO: ARAMÉ CATEGORIA: PÚBLICO ÁREA: 100 M2		
<b>Dados de Consumo:</b> CONSUMO LÍQUIDO: 000000 CONSUMO FATORADO: 000030 MÉDIA: 000030 DATA COBRANÇA: 0		
LEITURA ANTERIOR: 000000 DATA LEITURA ANTERIOR: LEITURA ATUAL: 000000 DATA LEITURA ATUAL: 28/05/2021		
HIDRÔMETRO:		
<b>Dados de Encargamento:</b>		
TAXA DE ATRASO POR IMPUNTUALIDADE 0,0001		VALOR(R\$) 358,79 7,17
<b>REAVISO DE VENCIMENTO</b>		
Total a Pagar: 365,96		

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO DE ÁGUA</b>		<b>VERIFIQUE A VERA TAREFA DE PAGAR ESCANEANDO O QR CODE ABAIXO</b>
MES	CONSUMO M3	
[Gráfico de barras]		
[Gráfico de barras]		
<b>AVISO</b>		
[Assinatura]		
OU, ACESSO NOSSO SITE EM <a href="http://WWW.CAEMA.MA.PUBLIC.MA.GOV.BR">WWW.CAEMA.MA.PUBLIC.MA.GOV.BR</a>		
<b>REAVISO DE COBRANÇA.</b> Até a emissão desta conta os PROSSIBIS CONTROLES não acusam o registro de pagamento de DEBITO(S) ANTERIORES, conforme quantitativo abaixo. O não pagamento poderá implicar na suspensão do fornecimento de água, além de outras penalidades previstas em Lei. Os valores abaixo estão calculados sem encargos. DESCONSIDERE ESTE, CASO TENHA PAGO.		
QUANTIDADE DE FATURAS: 12 VALOR DO DEBITO: R\$ 4.435,10		



Matrícula:	Localização:	Município:
12102504	07.0730.727.0001.000004584	ARAMÉ
Nº de Referência:	Vencimento:	Total a Pagar:
05/2021	05/06/2021	365,96

8262000003-0 65960002727-3 01210250401-1 05202130003-4





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	Câmara Municipal de Arame			
01.00	Câmara Municipal de Arame			
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa			
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	365,96	365,96	365,96	0,00

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

CREDOR...: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

365,96

trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 10/06/2021 VENCTO:10/06/2021 PAGTO:10/06/2021  
 Credor.: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTA CNPJ: 06.274.757/0001-50 Cod: 8  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNIC IPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021

Valor **365,96**

(trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 365,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
65	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 365,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 365,96
TOTAL . . . .					R\$ 365,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 365,96

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 365,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		365,96
TOTAL . . .			R\$ 365,96

Despesa paga em 10/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



### Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 10/06/2021

Nº de controle: 389.385.255.263.950.882 | Autenticação bancária: 048 830 204

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

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

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

#### Autenticação:

bNVlqg4e 4A9D9cum j92MW3vQ E4LqznaS 9dDKPkNz 5yd37W5# KHuMPpJP S3#0INOW  
aPmMbxwv roQOD#x3 k1KtQ@Ft deq@U8#\* LWSftn@Y GxzCGERy w1FYQQUC D9GHRMxA  
gef2pFXq wjR\*88Em zXa3\*cnQ felj5rB# QUStmS21 vAYNHqEy 00201021 00350065

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



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

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 66**

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.443,15	38.556,85	470,00	60.973,15

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

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,00

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



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

Número da Nota  
**00001930**  
 Data e Hora da Emissão  
**10/06/2021 10:23:23**  
 Código de Verificação  
7946.EE3D.94FC.422F.8D4D.D15A.E296.9354



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **SIGANET TECNOLOGIA LTDA - ME**  
 CPF / CNPJ: **13.372.618/0001-35** Inscrição Municipal: **75524005**  
 Endereço: **AV VALE DO PIMENTA 6 QUADRA01 LOTE 6 - BAIRRO PARQUE ATLANTICO - CEP: 65066160**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **macrocontabil@ig.com.br** Telefone: **(98) 32354753**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**  
 CPF/CNPJ: **12.083.291/0001-08** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **RUA TREZE DE MAIO N° 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00202021 - CONTRATO 00202021, DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/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 138866-2 DA AGÊNCIA 0406-1 BANCO BRASILEIRO

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

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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de **06/2021**  
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**  
 Recolhimento: **PRÓPRIO**  
 Atividade: **631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET**  
 Serviço: **0108 - PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS ELETRONICAS**



## Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador

**SIGANET**

Sigamet Tecnologia  
13.372.816/0001-35  
Avenida São Luís Rei De França, Nº 1, Loja 3, Quadra B, Lote 1  
São Luís / MA

**Bradesco | 237-2 |**

23790.40823 61000.001521 36013.696509 2 86310000047000

Beneficiário <b>Sigamet Tecnologia</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0408-1 / 0136965-2</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>26/10000015236-8</b>
Número do documento <b>10000015236</b>	CPF/CNPJ <b>13.372.816/0001-35</b>	Vencimento <b>25/05/2021</b>	Valor documento <b>470,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**Câmara Municipal de Arame**

Demonstrativo

**Pagamento de licenciamento de software - SIGANET TECNOLOGIA**

Referência: Maio/2021

Sigamet Tecnologia - www.sigamet.net.br

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco | 237-2 |**

23790.40823 61000.001521 36013.696509 2 86310000047000

Local de pagamento <b>Cobrança registrada. Pagável em qualquer Banco mesmo após o vencimento. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>25/05/2021</b>
Beneficiário <b>Sigamet Tecnologia</b>					Agência/Código beneficiário <b>0408-1 / 0136965-2</b>
Data do documento <b>24/06/2021</b>	Nº documento <b>10000015236</b>	Especie doc. <b>DS</b>	Acerto <b>N</b>	Data processamento <b>24/06/2021</b>	Nosso número <b>26/10000015236-9</b>
Uso do banco <b>26</b>	Carteira <b>26</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>470,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Não cobrar juros e multas por atraso - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: (98)98818-9336					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

**Câmara Municipal de Arame**

Rua Treze de Maio, Nº 06

Arame, MA - CEP: 65945000

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 66

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

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

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

470,00

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

DATA: 24/06/2021 VENCTO:10/06/2021 PAGTO: 24/06/2021  
 Credor.: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME CNPJ: 13.372.616/0001-35 Cod: 11  
 Endereço:  
 Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **470,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
66	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00
TOTAL . . . . .					R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 24/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Buêto de Cobrança  
Data da operação: 24/06/2021  
Nº de controle: 977.284.295.145.614.013 | Documento: 0000152

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

Código de barras: 23790 40R23 61000 001021 32013 693508 2 95310000017000  
Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
Razão Social Beneficiário: **SIGANET**  
Nome Fantasia Beneficiário: **SIGANET**  
CPF/CNPJ Beneficiário: **013.372.616/0001-35**  
Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**  
Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**  
CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**  
Data de débito: **24/06/2021**  
Data de vencimento: **25/05/2021**  
Valor: **R\$ 470,00**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Abatimento: **R\$ 0,00**  
Bonificação: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Valor total: **R\$ 470,00**  
Descrição: **PAGAMENTO SIGANET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

zMb#STrM \*cowbDC5 Fvi?QCdY wANuudVg NvUAT33j GfkzshJL F5Pvr9pY 2\*JgR9zP  
SMê\*SYng ZIPfGcvK qjHRxGfo KZnDIuBS E7z#FXmj DGtuvxYx Y7iETKo2 iGAsCI@j  
YnWPIx8j EPT?geaB KBTouMww Aj6mpdgC 9T9XLDdX cdMVqwnr 04270271 21550002

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



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		60.973,15	39.026,85	150,00	60.823,15

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

CREDOR.: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

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




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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

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

	<b>ESTADO DO MARANHÃO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA</b> Sec de Planejamento, Orçamento e Gestão				Nota N° <b>0000001094</b>				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>									
Data de Geração	10/06/2021	Competência	JUN/2021	N° da NFS-e Substituída	0				
N° do RPS	0	Local da Prestação	BARRA DO CORDA-MA	Optante do Simples	SIM				
<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>									
	Razão Social	CIDADE ONLINE EIRELI							
	Nome Fantasia	CIDADE ONLINE							
	Endereço	RUA ARAÃO BRITO, 366 - CENTRO							
	CPF/CNPJ	10.933.482/0001-96	Insc. Municipal	77	UF	MA	Insc. Estadual	0	
	Cidade	BARRA DO CORDA	C.E.P		Comp.		Telefone		
									
<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>									
Razão Social	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME				E-mail				
Endereço	RUA Treze de maio, 6 CENTRO 65945-000 ARAME-MA								
CPF/CNPJ	12.083.291/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
FORNECIMENTO DE INTERNET									
<b>CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO</b>									
103 / 103 / 519060100 - Provedores de acesso às redes de comunicações									
<b>INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>									
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA						
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>									
PIS:	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
<b>VALORES DO PRESTADOR</b>		<b>INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO</b>			<b>CÁLCULO DO ISS</b>				
Valor dos Serviços	150,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	150,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	150,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,0000 %			
(-) ISS Retido	0,00	35uzdkfrc			ISS a Pagar	( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido	150,00	www.barradocorda.ma.gov.br			(=) Valor do ISS	3,00			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Impressa em: 10/06/21 15:38				Hora da emissão: 15:38:14					

SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.44368 01006.426207 12469.590017 1 86650000015000

Cedente **CIDADE ONLINE**

Número Documento **124695**

Vencimento **28/06/2021**

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

Nosso Número **0124695-9**

Valor do Documento **150,00**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sociedade **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

Atuarial na versão - Recibo do Socio

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

Vencimento **28/06/2021**

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

Nosso Número **0124695-9**

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Use do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	RS		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

**MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO**

**JURO DE R\$ 0,20 AO DIA**

**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS**

**BLOQUEIO DO ACESSO APÓS 07 DIAS**

**NÃO RECBER VALOR MENOR QUE O PROPOSTO ACIMA**

**RECOLHIMENTO DO KIT E INCLUSÃO DO NOME NO SPC APÓS 30 DIAS DE ATRASO**

Sociedade **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - CPF/CNPJ: 12.082.201/0001-08**

**RUA 13 DE MAIO 6**

**CENTRO, ARAME - MA / CEP: 65945-000**



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

*Handwritten signature*



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 67

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

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

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

150,00

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:





**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

DATA: 24/06/2021 VENCTO:10/06/2021 PAGTO: 24/06/2021  
 Credor..: CIDADE ONLINE EIRELI CNPJ: 10.933.482/0001-96 Cod: 6  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **150,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
67	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL . . . .					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Despesa paga em 24/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 24/06/2021  
Nº de controle: 977.284.295.145.614.013 | Documento: 0000150

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

Código de barras: **75691 44368 01006 426207 12469 590017 1 86650000015000**  
Banco destinatário: **756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.**  
Razão Social Beneficiário: **CIDADE ONLINE EIRELI**  
Nome Fantasia Beneficiário: **CIDADE ONLINE EIRELI**  
CPF/CNPJ Beneficiário: **010.933.482/0001-96**  
Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**  
Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**  
CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**  
Data de débito: **24/06/2021**  
Data de vencimento: **28/06/2021**  
Valor: **R\$ 150,00** ✓  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Abatimento: **R\$ 0,00**  
Bonificação: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Valor total: **R\$ 150,00**  
Descrição: **PAGAMENTO DE INTERNET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

Vc3Hwj10 o03Tnhsh cibWtorf pNYxoKNK LxrRIMU8 az8peSmV hV1uuLrm \*6DaC3ax  
6zPaVChq hS7T1WpC BXZ0ZEgn PTwIq5On Zee9YG76 qY6JoCoD N7yy63Wo Lvp?p8Ts  
Njkk1rN3 Xw3IC?N8 Tk?N4E\*L sLk5uJMe qCaCNJV5 kyUVxgBs 04060251 71850002

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

**Alô Bradesco**  
0800 704 8383

**Deficiente Auditivo ou de Faixa**  
0800 722 0099

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

**Demais telefones**  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME  
CENTRO  
12083291/0001-08

Exercício: 2021

### NOTA DE EMPENHO Nº 68

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.823,15	39.176,85	470,00	60.353,15

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

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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



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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 470,00

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

68

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE SÃO LUÍS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001915</b>	<b>CERTIFICADO</b> 1878218892133885 
	Data e Hora da Emissão <b>11/05/2021 - 20:28:11</b>	
	Código de Verificação <b>F1E2.C788.3633.29F5.F026.1036.8643.2090</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **SIGANET TECNOLOGIA LTDA - ME**  
 CPF / CNPJ: **13.372.616/0001-35** Inscrição Municipal: **75524006**  
 Endereço: **R PERICUMA 101 EDIF MARIA AMALIA APT 101 PAV 1 GARAGE101/101A - BAIRRO JARDIM RENASCENCA - CEP:**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **macrocontabl@ig.com.br** Telefone: **(98) 32354753**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RESPOSTA A DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08/2021 - CONTRATO 703/2021 - DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. O PAGAMENTO PODERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA PRÓPRIA PERNAMENTA DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OU ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, NA CONTA 135885-2 DA AGÊNCIA 0400-1 BANCO BRADESCO

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

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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de: **05/2021**  
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**  
 Recolhimento: **PRÓPRIO**  
 Atividade: **631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET**  
 Serviço: **0108 - PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.**

## Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador

**SIGANET**

Sigamet Tecnologia  
13.372.616/0001-35  
Avenida São Luis Rei De França, Nº 1, Loja 3, Quadra B, Lote 1  
São Luis / MA

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

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

Corte na linha pontilhada

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

Local de pagamento <b>Cobrança registrada. Pagável em qualquer Banco mesmo após o vencimento. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>						Vencimento <b>25/06/2021</b>
Beneficiário <b>Sigamet Tecnologia</b>						Agência/Código beneficiário <b>0408-1 / 0136965-2</b>
Data do documento <b>24/06/2021</b>	Nº documento <b>10000015379</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Acéle <b>N</b>	Data processamento <b>24/06/2021</b>	Nosso número <b>26/10000015379-9</b>	
Uso do banco <b>26</b>	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento <b>470,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - 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 <b>Câmara Municipal de Arame</b> Rua Treze de Maio, Nº 06 Arame, MA - CEP: 65945000						Cód. baixa
Pagador/Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 68

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

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

CREDOR...: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00084

DATA: 24/06/2021 VENCTO:11/05/2021 PAGTO: 24/06/2021  
 Credor.: SIGANET TECNOLOGIA LTDA-ME CNPJ: 13.372.616/0001-35 Cod: 11  
 Endereço:  
 Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **470,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
68	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00
TOTAL . . . . .					R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Despesa paga em 24/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 24/06/2021  
Nº de controle: 977.284.295.145 614.013 | Documento: 0000161

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

Código de barras: **23790 40823 61000 001539 79013 696509 1 86620000047000**  
Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
Razão Social Beneficiário: **SIGANET**  
Nome Fantasia Beneficiário: **SIGANET**  
CPF/CNPJ Beneficiário: **013.372.616/0001-35**  
Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**  
Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**  
CPF/CNPJ do Pagador: **012.083.291/0001-08**  
Data de débito: **24/06/2021**  
Data de vencimento: **25/06/2021**  
Valor: **R\$ 470,00**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Abatimento: **R\$ 0,00**  
Bonificação: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Juros: **R\$ 0,00**  
Valor total: **R\$ 470,00**  
Descrição: **PAGAMENTO SIGANET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação:**

AENTvNcd E5CZ6EEG TJx4yeVq NuAciqd8 LV\*V32Bg KxetJ1V5 LAvs?mnn RmOqWiOf  
tr?JZ7JF bKNcLEwR S2FB53za Ss?MSCxR PPxlzI\*G UK3jDdTw 93iiHZcg Agn@Pj@v  
QAm3tuZ2 \*NlkElm\* 2xTUic8b w2xuVpIE aqxoA2hk zBEVvgYy 04170271 21550002

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Afó Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0600 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933

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





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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 69**

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

FICHA...: 6 DATA...: 16/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.188,90

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

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 32.874,11

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 32.874,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003282

741102702405

312083291004

010820210592

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO 06

CENTRO

65945-000

ARAME

MA

(0099) 98404239

5 - IDENTIFICADOR 12.083.291/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 32.874,11

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 32.874,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003282

741102702405

312083291004

010820210592





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 69

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

FICHA...: 6 DATA...: 16/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00088

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

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

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

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

Valor 22.188,90

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 16/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

**Comprovante de Transação Bancária****IMPOSTO/TAXAS**

Data da operação: 16/06/2021

Nº de controle: 389.385.258.263.950.882 | Autenticação Bancária: 053.696.352

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

Código de barras: **85800000328-2 74110270240-5 21208329100-4 01082021059-2**Empresa / Agência: **11500000**Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**IDENTIFICADOR: **12083291000108**Data de débito: **16/06/2021** ✓Data do vencimento: **01/02/0001**Valor principal: **R\$ 32874,11**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 32874,11**

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

**Autenticação:**

Kf9bCbIK mSnzbw8Z GKmzXw#e IBudtx#F P7jnFhBE gzm9hd?O 5nGKK6ta ia?jdRRb  
fsByGt7U s44m17fJ a@hFcB9X KcBdfj6P 8fVusXAX 4K9fZ4gD 3ppOTq6j YTr19btp  
PlxNVilí zLACFBi8 @#p2R6XO dCdctOxo t8A3yJ8i ZBQMhwmq 00501621 002800.8

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



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		<b>60.353,15</b>	<b>39.646,85</b>	<b>11,05</b>	<b>60.342,10</b>

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**11,05**

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 70

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,05

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

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

Credor.: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade.: ARAME CEP:

Discriminação.:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

Valor 11,05

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,05
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 09/06/2021 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 71

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				
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		60.342,10	39.657,90	22,10	60.320,00

FICHA...: 13 DATA...: 18/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 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 71

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

FICHA...: 13

DATA...: 18/06/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

22,10

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

\* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00090

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

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 71 / 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. Row 2: 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) :

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 22,10. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 22,10

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

TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 72**

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				
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		60.320,00	39.680,00	11,05	60.308,95

FICHA...: 13 DATA...: 24/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,05

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 72

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

FICHA...: 13

DATA...: 24/06/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRADESCO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

11,05

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Autorizo o pagamento:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00091

DATA: 24/06/2021 VENCTO:24/06/2021 PAGTO: 24/06/2021

Credor...: BANCO DO BRADESCO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade...: ARAME CEP:

Discriminação...:

VLR.REF.TARIFA BANCARIA

Valor 11,05

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 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 24/06/2021 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 73**

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		
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	115,00	49.885,00

FICHA...: 9 DATA...: 09/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: **ELIVAN CAVALCANTE SERRA**

CNPJ/CPF: 005.149.783-25

CÓDIGO: 20

ENDEREÇO: .

CIDADE...: **ARAME**

U.F...: **MA**

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

VLR.REF.DIÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...:**

**115,00**

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



ESTADO DO MARANHÃO

## Câmara Municipal de Arame

CNPJ N° 12.083.291/0001-08 Tele fax (99) 3532-4651

E-MAIL: [camaramunicipalarame@gmail.com](mailto:camaramunicipalarame@gmail.com) CEP 65945-000

Rua 13 de Maio, 06 – Centro.

### PORTARIA DE DIÁRIA N° 01/2021

Dispõe sobre Concessão de Diárias para cobertura de despesas do sr. Elivan Cavalcante Serra.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe o Projeto de Resolução 001/2016, bem como o que dispõe no Regimento Interno da Câmara Municipal, dá outras providências.

#### RESOLVE

**Art. 1°** - Conceder a título de diária o valor de R\$ 115,00 (cento e quinze reais) para a cobertura de despesas, hospedagem, alimentação e deslocamento do servidor Elivan Cavalcante Serra, vinculado à Câmara Municipal de Arame, portador do CPF: 005.149.783-25, conforme estipula a tabela para concessão de diárias do Projeto de Resolução 001/2016.

**§1°**. A concessão de diária, justifica-se tendo em vista o beneficiário ter compromissos na cidade de GRAJAÚ-MA por (02) dias, conforme Ofício em Anexo.

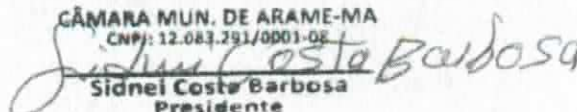
**§2°**. O valor será repassado pela Tesoureira da Câmara Municipal de Arame, por meio de transferência para a conta de servidor: Banco Bradesco. Agência 7320 C/c 0480235-7 CPF: 005.149.783-25

**Art. 2°** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Cumpra-se. Publique-se

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME, ESTADO DO MARANHÃO, DIA 09 DE junho DE 2021

CÂMARA MUN. DE ARAME-MA  
CNPJ: 12.083.291/0001-08

  
Sidnei Costa Barbosa  
Presidente





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 73

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		
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
115,00	115,00	115,00	0,00

FICHA...: 9      DATA...: 09/06/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELIVAN CAVALCANTE SERRA

CNPJ/CPF: 005.149.783-25

CÓDIGO: 20

ENDEREÇO:

CIDADE...: ARAME

U.F...: MA

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

VLR. REF. DIÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...: 115,00</b>
---------------------------------	-------------------------------

cento e quinze 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 00092

DATA: 09/06/2021 VENCTO:09/06/2021 PAGTO: 09/06/2021
Credor...: ELIVAN CAVALCANTE SERRA CNPJ: 005.149.783-25 Cod: 20
Endereço:
Cidade...: ARAME CEP:
Discriminação...:
VLR.REF.DIÁRIA.

Valor 115,00

(cento e quinze reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 115,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, Líquido. Row 1: 73 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.00 R\$ 115,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 115,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 115,00

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 | | 115,00

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: \_\_\_\_\_



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 74**

**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
269.085,92	639.014,08	107.943,08	161.142,84

FICHA...: 5 DATA...: 20/07/2021 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 JULHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 107.943,08

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

## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

07/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/07/2021 10:33:12

## Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.738,00	Total a Empenhar	
Salário Família	205,08	Total de Proventos	107.943,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	23.702,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	205,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		131.440,28
Total Bruto	107.943,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	28.561,55	Total de Descontos	28.561,55 (+)
Total Líquido	79.381,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	205,08 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		28.766,63
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 EFETIVOS	726,00	51,27	0,00	0,00	674,73	
03 CONTRATADOS	2.618,00	153,81	0,00	0,00	2.464,19	
04 COMISSIONADOS	3.373,06	0,00	0,00	0,00	3.373,06	
06 ELETIVOS	16.985,22	0,00	0,00	0,00	16.985,22	
Total	23.702,28	205,08	0,00	0,00	23.497,20	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	32
Total	32

Quantidade de trabalhadores processados

32

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	32	960,00	107.738,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	205,08	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		960,00	107.738,00	
	Salário Família		4,00	205,08	
	<b>Total</b>		<b>964,00</b>	<b>107.943,08</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	CONSIGNADO	7	302,00	10.188,37	✓
919	PREVIDENCIA - INSS	31	288,38	10.767,71	
920	IRRF - SALARIO	16	397,50	7.605,47	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		987,88	28.561,55	
	<b>Total</b>		<b>4,00</b>	<b>28.561,55</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	247,50
03 - CONTRATADOS	906,00
04 - COMISSIONADOS	1.485,97
06 - ELETIVOS	8.128,24
Total	10.767,71

Base de I.R.R.F.	107.738,00
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>107.738,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.300,00
03 - CONTRATADOS	11.900,00
04 - COMISSIONADOS	15.332,12
06 - ELETIVOS	77.205,88



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 74

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
107.943,08	107.943,08	107.943,08	0,00

FICHA...: 5      DATA...: 20/07/2021 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 JULHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...: 107.943,08</b>
---------------------------------	-----------------------------------

cento e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e oito centavos \* \* \* \* \*

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

07/2021

Página 1 de 5

## Folha de Pagamento

16/07/2021 10:30:54

## Data Pagamento: 16/07/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
24-1	ADAILTON CUNHA DE BRITO	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.151,27	82,50	1.068,77
35-1	AISLAN VILANOVA MARINHO	01/01/2021	0016 - CONTADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	555,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98
60-1	ANA CLAUDIA CARDOSO COSTA	25/06/2021	0029 - TELEFONISTA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44.00	1.386,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	555,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.613,04	3.239,08
37-2	CELSO SANTANA SILVA BARROS FILHO	29/06/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
10-1	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM PAZ	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	42.00	1.433,65
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	401,75
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.505,97	3.346,15
50-1	DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO	01/02/2021	0024 - ASSESSOR JURIDICO				
P 002	Salario Base	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	341,27
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	119,01
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	460,28	3.039,72

## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

07/2021

Página 2 de 5

## Folha de Pagamento

16/07/2021 10:30:54

## Data Pagamento: 16/07/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo												
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	10/04/2001	0015 - RECEPCIONISTA												
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.100,00	Descontos	82,50	Líquido	1.017,50	
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	01/01/2021	0005 - VEREADOR												
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.416,27	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	2.538,13	Líquido	3.313,99	
15-1	ELIAS JOSÉ RIBEIRO CONCEIÇÃO	01/01/2021	0005 - VEREADOR												
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	1.121,86	Líquido	4.730,26	
27-1	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	02/01/2021	0012 - MOTORISTA												
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50	P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.202,54	Descontos	82,50	Líquido	1.120,04	
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	01/01/2021	0005 - VEREADOR												
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44,00	1.418,70	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	2.540,56	Líquido	3.311,56	
49-1	FRANCISCO ANTONIO DE MACÊDO	01/02/2021	0005 - VEREADOR												
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.852,12	Base IRRF	5.852,12	Proventos	5.852,12	Descontos	1.226,14	Líquido	4.625,98	
47-1	FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO	01/01/2021	0012 - MOTORISTA												
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.100,00	Descontos	82,50	Líquido	1.017,50	

## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

07/2021

Página 3 de 5

## Folha de Pagamento

16/07/2021 10:30:54

## Data Pagamento: 16/07/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
14-1	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	503,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00	4.678,12
12-1	GEOVANY DA SILVA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	401,75
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.072,32	4.779,80
8-1	JOAO RIBEIRO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	40.00	1.516,78
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	739,97
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.256,75	3.595,37
21-1	KATIUSSE COSTA BONFIM	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 010	CONSIGNADO	44.00	1.400,74
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	503,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	2.574,74	3.277,38
42-1	KESIA LIRA SILVA	04/01/2021	0019 - AUDITORA				
P 002	Salario Base	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.18	163,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	163,50	1.836,50
56-1	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	19/03/2021	0008 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
17-1	MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS SANTOS PEREIRA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	555,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98



## CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

07/2021

Página 4 de 5

16/07/2021 10:30:54

## Folha de Pagamento

## Data Pagamento: 16/07/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	02/01/2021	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82.50
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.151,27	82,50	1.068,77
25-1	PATRICIA FRANCA PEDROSA	04/01/2021	0010 - TESOUREIRA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.512,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	119,58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	119,58	1.392,42
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82.50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	04/01/2021	0011 - DIRETOR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	30.00D	2.268,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	189,55
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	202,63	2.065,37
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,08
41-1	RONALDO DE SOUSA DE CARMO	04/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82.50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
32-1	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82.50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
45-1	SABRINA ALVEZ DOS REIS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82.50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
20-1	SIDNEI COSTA BARBOSA	01/01/2021	0007 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 002	Salario Base	30.00D	6.980,44	D 010	CONSIGNADO	44.00	1.615,33
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.980,44	6.980,44	6.980,44	3.210,77	3.769,67
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	843,47

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

07/2021

Página 5 de 5

16/07/2021 10:30:54

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 16/07/2021 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
57-1	SIMÃO KASSIO SOARES PEREIRA	19/03/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salário Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
19-1	TAIRAN SOUSA DOS REIS	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salário Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00	4.678,12
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	02/01/2021	0013 - ZELADORA				
P 002	Salário Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Total Geral: 32</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	107.738,00	107.738,00	107.943,08	28.561,55	79.381,53

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**

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

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

07/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/07/2021

**Relação de Valores**

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
24-1	ADAILTON CUNHA DE BRITO	1.151,27	82,50	1.068,77	104	5222-1	0740943-5
35-1	AISLAN VILANOVA MARINHO	5.852,12	1.226,14	4.625,98	104	5125-0	0513894-9
60-1	ANA CLAUDIA CARDOSO COSTA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	05222-1	7698-8
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	5.852,12	2.613,04	3.239,08	104	5222-1	0535201-0
37-2	CELSO SANTANA SILVA BARROS FILHO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-	5471-2
10-1	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM PAZ	5.852,12	2.505,97	3.346,15	104	5222-1	0535995-3
50-1	DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO	3.500,00	460,28	3.039,72	104	0568-1	29612-0
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	535750-0
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	5.852,12	2.538,13	3.313,99	104	5222-1	0732755-2
15-1	ELIAS JOSÉ RIBEIRO CONCEIÇÃO	5.852,12	1.121,86	4.730,26	104	0723-4	0061173-5
27-1	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	1.202,54	82,50	1.120,04	104	5222-1	0003628-5
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	5.852,12	2.540,56	3.311,56	104	5222-1	0000646-7
49-1	FRANCISCO ANTONIO DE MACÊDO	5.852,12	1.226,14	4.625,98	104	5222-1	15148-3
47-1	FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	0768-	00011223-0
14-1	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	5.852,12	1.174,00	4.678,12	104	5222-1	543527-7
12-1	GEOVANY DA SILVA ARAUJO	5.852,12	1.072,32	4.779,80	104	0568-	35126-1
8-1	JOAO RIBEIRO	5.852,12	2.256,75	3.595,37	104	5222-1	0535085-9
21-1	KATIUSSE COSTA BONFIM	5.852,12	2.574,74	3.277,38	104	5222-1	0540499-1
42-1	KESIA LIRA SILVA	2.000,00	163,50	1.836,50	104	5222-1	543080-1
56-1	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	1046-4	0830015-1
17-1	MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS	5.852,12	1.226,14	4.625,98	104	5222-1	0535212-6
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	1.151,27	82,50	1.068,77	104	5222-1	0535741-1
25-1	PATRICIA FRANCA PEDROSA	1.512,00	119,58	1.392,42	104	7320-	315748-2
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	7737-2
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	2.268,00	202,63	2.065,37	104	0723-4	82931-5
41-1	RONALDO DE SOUSA DE CARMO	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	8667-3
32-1	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	535639-3
45-1	SABRINA ALVEZ DOS REIS	1.100,00	82,50	1.017,50	104	3929-2	0656338-4
20-1	SIDNEI COSTA BARBOSA	6.980,44	3.210,77	3.769,67	104	5222-1	0540587-4
57-1	SIMÃO KASSIO SOARES PEREIRA	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	00004576-0
19-1	TAIRAN SOUSA DOS REIS	5.852,12	1.174,00	4.678,12	104	6299-	0013759-6
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	1.100,00	82,50	1.017,50	104	5222-1	1228-9
<b>Qtde Total: 32</b>		<b>107.943,08</b>	<b>28.561,55</b>	<b>79.381,53</b>			



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00093

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021

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 JULHO DE 2021.

Valor **107.943,08**

(cento e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 107.943,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
74	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 107.943,08	R\$ 0,00	R\$ 28.561,55	R\$ 79.381,53
TOTAL . . . . .					R\$ 107.943,08	R\$ 0,00	R\$ 28.561,55	R\$ 79.381,53

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 79.381,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		79.381,53
TOTAL. . .			R\$ 79.381,53

Despesa paga em 20/07/2021 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: 20/07/2021 - 09h41  
Nº de controle: 535760234313077523 | Documento: 7866253

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

Nome do favorecido: Francisco Soares do Nascimento  
CPF: 951.054.923-15  
Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0768 | Conta: 0112230  
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV  
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor: R\$ 1.017,50  
Tarifa: R\$ 11,05  
Valor total: R\$ 1028,55  
Tipo de transferência: DOC - Titularidade diferente  
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito  
Data de débito: 20/07/2021

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:

TE5#2\*pj w#lAWhfO 7Lkl\*UMW q9\*F7WcT ?WfleNwB LK3p6Mp7 #ZdbaMP7 787ROlFE  
QQIEIkY\* buDHKst# kheEQoLx 2MJHo?ky vtnhqzVv vP5sPiQV Ny2E2sw7 e#TXWvUa  
l#@KCXBc iFQmT9vR pBXrBqR9 STb#r7ja voidjYd9 9?IN5gA2 36012269 14062010

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h41  
Nº de controle: 535760234313077523 | Documento: 7866206

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

Nome do favorecido: Geovany da Silva Araujo  
CPF: 025.922.443-01  
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0568 | Conta: 0351261  
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV  
Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA  
Valor: R\$ 4.779,80  
Tarifa: R\$ 11,05  
Valor total: R\$ 4790,85  
Tipo de transferência: TED - Titularidade diferentes  
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito  
Data de débito: 20/07/2021

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:

XbbfJEbi Ewk2eML\* FxYABHQy UuD6K2\*b amLQEWgH Ajrm8t#B v42Bixne wtFI9dAf  
iHclp9PW 8s@#N21V kALctaNU AvovZFMC RFIkuzCg txxw??Zi 7DLKRoiK Eh1TFvWM  
arNQAPsS 3NNG9HPf seVdAxe6 YsnYRtE8 @kziAvt2 7?kN8qTG 60012269 01062147

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h41  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 7866206

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

Nome do favorecido: **Geovany da Silva Araujo**  
CPF: **025.922.443-01**  
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0568 | Conta: 0351261**  
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**  
Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**  
Valor: **R\$ 4.779,80**  
Tarifa: **R\$ 11,05**  
Valor total: **R\$ 4790,85**  
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**  
**Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**  
Data de débito: **20/07/2021**

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:

BcPmUrKK 71s9Ktda sILHOhrN dxCnLuFu TLwRdwN4 JkRZiwGy @Yf\*ftEg g#xfp2eg  
2p\*Xh?mw aw3D3RJQ kAhqLLWk NtXWswuO O#N6ARQ? as528Hzf Psih4IHg zUzU@CYO  
BYhs@2Oi ?\*6u?TbS IZp@ttx\* RFBkEcNB 3DaXZHiL cJwN8gCE 60012269 01062147

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h41  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 6299580

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

Conta de crédito: Agência: 5299 | Conta: 0013759-6 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: TAIHAN SOUSA DOS REIS  
Valor: R\$ 4.678,12  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

ZDYi5XeW sDVcwFNR uQQncubu WGYa6MRC TWIblvfd L#HBXvd6 aoH?q6ux JHIpIvev  
qIWYzQ9r swfMOCXm ghr\*pouE ljFp@Acv nDKGhuk3 6aOid4?a j@8kmyYX FJG652fk  
bqEscU5z uzvCOKYm wyOEKWqC WDxs3HB? 3f5md?4G RwkebP9\* 22469099 95127078

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h41  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222583

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0001228-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **TAIS DOS SANTOS RODRIGUES**  
Valor: **R\$ 1.017,50**  
Data de débito: **20/07/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

QkqHRz41 5Ydrg8j2 a57#?wnO E#3LoOZ@ eUG2JKzB rPY7LM4# b@THR4gV JRFrjhbz  
J#BybnB7 d7Ys7HHk J4H5mzao nsvCps6V 5C3A4gQP AtW#14EL JGY5d7#? JkUwc#NB  
5dOIUlBe i3gzMHpn nXAA\*?f #vc3Ldw\* ALrek7dR s@ce\*QQ2 22469022 82128017

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h:41  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 0723558

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

Conta de crédito: **Agência: 0723 | Conta: 0082931-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **RAMON PEREIRA DA SILVA**  
Valor: **R\$ 2.065,37**  
Data de débito: **20/07/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

### Autenticação:

hzafIOeO gbrv2N35 W?oDj9Ay E6Td1E?h aJqqP1WN XwW#d#FE b@KYFMqv c#RGcJDP  
YoOcd6ZP MJuonwPY W7e5yzuL oMyYKB9f BeCpkvVU IdTkOQxz oA#RX?JH 3UX5DIss  
KJGYrPim P2IjR9wH esP@3uJf ng?Uf3in um7Pg\*8P AZYeUfq% 22469032 13127065

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/07/2021 - 09h41

Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 7320547

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

Conta de crédito: Agência: 7320 | Conta: 0315748-2 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: PATRICIA FRANCA PEDROSA  
Valor: R\$ 1.392,42  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

yE5whzu# 3F3ebE00 pmM0mf1V HH2JKY5@ 2qeuoWSI 2kZyIeuw bW44V2Vb z4fJQcHN  
6h6kcUrT 4#R\*4x8M rh@CBs9C 4jKJHVAo AJ2BaZux z2htfv5y wry0?PK1 ?z221RV#  
kd#rZ#c6 TLCehDih 9nIKY8Mt 9j47RjHt KksVnm7r lngeiAGg 22469002 84124092

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h41  
Nº de controle: 318413521820574593 | Documento: 3929570

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

Conta de crédito: Agência: 3929 | Conta: 0656338-4 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: SABRINA ALVES DOS REIS  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

fx6aHVMs OETXiib? CeYMUkg3 SsgNwXsf YTlo26Xo n5sQ55y8 RNq3ewd4 i3tWjgye  
JXQvFR3I Ukdiewod \*ec??#S3 FbkStVR6 5fjCfArf T7t4jn18 Vnk4P2?f FWbvrXPq  
@sdyFrF8 Awa6h@yE K8K\*Wmq3 g2uk9#DB A68wCPBh 5Y?eZAAE 22469092 83123017

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/07/2021 - 09h41

Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222572

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0540587-4 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: SIDNEY COSTA BARBOSA  
Valor: R\$ 3.769,67  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

QYOj5w4@ DEpW72BJ XlsFOO3U Uq5F#iSF Qbo6JdRc Zt5ZUnog H3my@TE4 K#6YrZ1e  
OCWXvOMb 15L99PLG S3JKK9wK A8mcweWL qDj1F54r ?jYXuD1S 3WdbU\*XP kPJz1Xg\*  
8oeFVRJM B7yuiGKg hssIDngA rUbzL5jF KY?n7\*u8 bC?eLQB4 22469022 78120069

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/07/2021 - 09h41

Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222567

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535639-3 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

gH2F8WxU ?6vIk7yu RY9QP6aT #VVD2m#C 8fnMrkzk 2wbdx32K q2DGJIqy nccJ@Yya  
rxn3bShu iC5fGljc 62M73rio EsSOrd4p kZDakCBO mA5QkOkw 8XBMeyE2 #gjrIdRE  
yrikoBFy Ut9RncGg aki5DEnm zLaxp#Yh 99wVrAQa FH6expU 22469022 93123017

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Ajô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h41  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222567

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535639-3 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA**  
Valor: **R\$ 1.017,50**  
Data de débito: **20/07/2021**  
Descrição: **pagamento de salário**

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

#### Autenticação:

gH2F8WxU 76v1k7yu RY9QP6aT #VVD8m#C 8fnMrkzk Zwbdx32K q2DGJIqy nccJ@Yya  
rxn3bShu iC5fGljc 6zM73rio EsSQrd4p kZDakCBO mA5QkOkw 8XBMeyE2 #qjridRE  
yrikoBFy Ut9RncGg ak15DEnm zLaxp#Yh 99wVrAQa fH6exvpU 22469022 93123017

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h39  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 7320712

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

Conta de crédito: Agência: 7320 | Conta: 0686207-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: DIEGO FERREIRA DE SOUSA AR  
Valor: R\$ 3.039,72  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

kaU2AQji a3qAdV\*M 1U3OEgKN zvd9Yu2m cELoIy3g 6imIh\*FN 5XGoPD\*P xRPbb4J?  
QG2zpqRN xy9s7NPN kkySv7O1 qp3EFfYD n?qmF\*WQ @eDwOwCy wz8uTx2H FXIc6E04  
vqk7BNqF ?5OKPy?Q QrRisxeq Z22SLs7c u@fhBt86 TWIezwA6 22469002 70128039

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



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h39  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222700

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0007698-8 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: ANA CLAUDIA CARDOSO DA COSTA  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

**Autenticação:**

xk6ONiEF yztcSHb4 e3tiQBQq Sco5%HWm XoRMLk#f 5FI3wEsy 278lcTzS CQwpuLlr  
n8SUt8Tq Etp1KuX5 y9fny2d? LP\*#E9yO xAVlthRX wr3PGG3s aZCeLXdp OfRvQnql  
sQtyj?8X v5Ti@B7G ?RHvtYSX PREqWxc3 D655MunU v6Ye#QTS 22469022 89128017

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/07/2021 - 09h39

Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222732

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0540499-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: KATIUSSE COSTA BOMFIM  
Valor: R\$ 3.277,38  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

gAoEmmGa Ygw4rfCz gTQyeukr h?@rIhej aEQPLaEV 9W9g?3Pg egWjH\*RC 99CXdhBV  
AzvNQfz3 X9ZYOpxA KQ#g9jTU @LRRvJDC W\*krXK39 s3dy#CTh #9SO@8BR N5sxCB9u  
HBC4YdZS IgDiyhm@ #LQvZ2St bnybjYVr TIahys\*V 54AecwHI 22469022 99127077

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/07/2021 - 09h39

Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222718

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

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0732755-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: EDINILTON SILVA RODRIGUES

Valor: R\$ 3.313,99

Data de débito: 20/07/2021

Descrição: pagamento de salário

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

### Autenticação:

QbIYqJyZ gX3Pv7nc fSO2\*rdj CjlnjxRd 5T8pEUVM d8S6eFt6 auQihk6p 4ft5a?zQ  
KNKUV7Q# qqov?wXJ WoToQLgY Ze6ldsqt d@P5NdCC X@WB?NWU XJaORB?k 6lugA01Y  
Me@t5TOR 2Mf@k?Nx hTAQ14I2 mopSdzh? CeY8QBaw gS6fLwEV 22469022 55127013

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h39  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222731

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535085-9 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: JOAO RIBEIRO  
Valor: R\$ 3.595,37  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

JVXy??\*E yCzGgf6k C@LLDy9t kS@ZCKJb 9y2twWjn ZvLC?cMT B4YVxMqZ 6t3NpxCv  
CzgBPHys VT2PcW0e KRGICdw dxovLR+# 2RnZ2Z98 fPqk3GjI udHdlu9X JY2TG5wU  
J53j6DIY UFoz3z@y xY3tP5N1 9KvpFm8V 42GmCXf3 RMIcGgHC 22469022 58123095

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h39  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222733

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0543080-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: KÉSIA LIRA SILVA  
Valor: R\$ 1.836,50  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

### Autenticação:

K#aw54Bh av2y4jEW mJezB?e5 k?SuRKAs j486Di4a aMz8lAtJ ypVF167I QZ#Y@UCB  
PcJX?CPG mKIWd7A? @xDnUb17 #AhnW0uY lpWkjoHx mwst@LSf R0vs@ubl onYfVol\*  
t.HyFWwdC ?WG19aI# Q74fIKse q\*gukmIT eYNPfqHq 3RIdcêno 22469022 08122036

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h39  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222706

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0005471-2 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **CELSO SANTANA SILVA BARROS**  
Valor: **RS 1.017,50**  
Data de débito: **20/07/2021**  
Descrição: **pagamento de salário**

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

#### Autenticação:

AGn0lPhB RmP3g5fj qrNSIDJZ JjUeSost Yj2SQtoH kf8ssl1F wXx5uc5A koVQqlhX  
CnMbHFsP 52fxSIAR \*59vXIoo OVBUC#3t p9XeRzyh UzXXilie VFPw9Utv #sGgERYL  
vKDOwqQw J2Qhy4x# Y5jzB7x2 8XtpTDNo 2bUtd?cO Kq?e@gY5 22469022 17129017

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/07/2021 - 09h30

Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222696

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0740943-5 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: ADAILTON CUNHA DE BRITO  
Valor: R\$ 1.068,77  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

yfPVRvDK eGNDMI55 6ViThyXn 6ak6pWcB BJFWCPk8 ZY469npN aej4RD5f 1CQYDG8?  
5Dê#4r3T \*gA3XcGy G9qu68y6 CFTE82Ct iiXoOrf\* TVge9joD ur?UFTnm Zi2tPeUH  
PkK\*\*cBd iIeJafs ItXXWv9q iGJszEp6 4DsxmaTQ L#keegAr 22469022 34123068

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h39  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222736

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535212-6 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **MAHIA DO SOCORRO G S PEREI**  
Valor: **R\$ 4.625,98**  
Data de débito: **20/07/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

TWmhuRBP \*vD3KuCE 4nChVeBv Kh4fdNy2 3oWa2Os4 YX84hxUD vSvMvvo3 wTEIt6cV  
uVcJe2P2 gV3tA6NA 574iFvAm N219dsR8 uqYaiLkK lwmmvFUW RFYdo#fb fFrSvxDU  
sFxia@@t WcOv6h2W kWr46DQl MQLgtSM8 qtGDEd79 zygewfêX 22469022 21124025

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

AJô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h39  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 0723720

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

Conta de crédito: Agência: 0723 | Conta: 0061173-5 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIÇÃO  
Valor: R\$ 4.730,26  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

f\*jI4pxT 8EksEtW8 EDIym1Ms vNTXD4cd amMoqds4 dyp7U4Se HTNkweDU nU#sTzVq  
zdLteFXK j4jH38zB rU36NOtc YAcTgY\*d K@tibb95 2Li9y83X L6imvlmJ MfQhTB2S  
Pa#Yy7rz \*hbeOXF? 2dhtC#n7 \*G#8wAwv uFzbyFBP khUe4qUr 22469032 37123030

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/07/2021 - 09h39

Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222723

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0000646-7 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS  
Valor: R\$ 3.311,56  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

EvoPV8# Hs2bFU9U 2\*FgKU72 8k3MjVV4 yhTQETeg SH7SmAip UyFLulzO 9FW9RcHs  
CaUNtwDX F9n6Ktg8 OboELaiZ 8VLN@prC ?9UWx4ko Al49P7Zt JWSNh3w7 vLUZCmGO  
IgLdY@ef AQsrVh9Z DcEdKHfE QgcX#CwA wNHaoEwk J@Ae?AF3 22469022 64126011

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h39  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5125698

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

Conta de crédito: Agência: 5125 | Conta: 0513894-9 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: AISLAN VILANOVA MARINHO  
Valor: R\$ 4.625,98  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

gLLDJOC3 VIKRVBmu o\*ISE@hE K2ithGCD Z789Pddf u5Ze7zHq VitewQQ3 b4QN4G78  
LPq7YodW YqUds3fk 3O35PMDY Vc#5EdFF R@89\*\*bx YQLuxItW 77OrBgfx Qt2UD5OX  
AvlBbIlG ZrhG9GCX @8ZcN9Hu AXnKuysK cclkFerG csIezgMz 22469052 49127025

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h39  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222727

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0015148-3 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: FRANCISCO ANTONIO DE MACED  
Valor: R\$ 4.625,98  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

RH6qkRTn Zo@gkwsc AkX4ehgê tJW2P6i8 zc77v3gQ SY94DTdj oFK?uFT1 ##gU4qmS  
\*3FB8KkV S75vFzGD 46of8ETQ 87D8lGxQ BLDH?XY6 W4gV0mqL fBDjASxH uHwMOjuc  
bW4zDvxp ?WQkwgfI CyJi4vts 4W65@DrA dVsb37vj PmYe5QLE 22469022 84125025

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h39  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222702

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535201-0 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA  
Valor: R\$ 3.239,08  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

Ipiobêth g2yLUkmq BIbf6nqI jwJ4JD3t @SCxkIQw zFu4C\*y2 zq?HW7rw Ueg\*4Mjv  
2wJvnP8O QobKc5Iq hUYGrA6n 6RgFFGt4 KRZTS8wq mEJ9@JEP PUMdWfoX qNw2SATK  
osLHXBYH P2rmCtoV 35OmdBTg AxPntJEG NIM@JLlw ltQe?ABr 22469022 10121039

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h30  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222722

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0003628-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **ELIVAN CAVALCANTE SERRA**  
Valor: **R\$ 1.120,04**  
Data de débito: **20/07/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

### Autenticação:

h#Iba6Jx 6i3PXm9w jww6uWWT ern55i#S #OsR5#co 2kXU3UtP G3U6peLN eEuF8xVa  
i9jj?K4M SL9W9?46 ?2g8s\*\*J nj9ydtcq F96fgmT2 oKr4HPm7 ?#LYfQo6 kSNg?Gw\*  
e?t5QPQK 7VdMXxoF 4AZtX4MZ vZw2fCas p9u?WwxD hIaedgGx 22469022 82120020

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h39  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222722

Conta de débito:	<b>Agência: 5222   Conta: 0015064-9   Tipo: Conta-Corrente</b>			
Empresa:	<b>CAMARA MUNICIPAL DO ARAME   CNPJ: 012.083.291/0001-08</b>			
Conta de crédito:	<b>Agência: 5222   Conta: 0003628-5   Tipo: Conta-Corrente</b>			
Nome do favorecido:	<b>ELIVAN CAVALCANTE SERRA</b>			
Valor:	<b>R\$ 1.120,04</b>			
Data de débito:	<b>20/07/2021</b>			
Descrição:	<b>pagamento de salario</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
<b>Autenticação:</b>				
hêIba6Jx 6i3PXm9w jww6uWWT ern55iêS #OsR5êco 2kXU3UtP G3U6peLN eEuP8xVa i9jj7K4M SL9W9746 ?2g8s**J nj9ydtcq F96fgmT2 oKr4HFm7 ?#LYfQo6 kSng?Gw* e7t5QPQK 7VdMXxoF 4AZtX4ME vZw2fCsa p9u?WwxD hIsedgGx 22469022 82120020				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Alô Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	<b>Demais telefones consulte o site</b> Faça Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h39  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222730

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0543527-7 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: GENILSON DE SOUSA ARAUJC  
Valor: R\$ 4.678,12  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

CIYNvzro 2B#RpatB URZ?Rjs3 VMH8XVGS zC82\*dEM kv634ksp sX#wZYXn PBFTA7BN  
7U2KkP#9 nU158zbp XUTK2I5Z p#za6XCi OPDvLxkg QNF7GKST zoYUtLVd fM4eH@uA  
noDXHOM7 E2J9ev1N @CRJyhC@ oPLR?7o5 C2B2C6bS i5AewgDy 22469022 72124078

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





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h39  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222740

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535741-1 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **MARIA IRAILDE GONCALVES SI**  
Valor: **R\$ 1.068,77**  
Data de débito: **20/07/2021**  
Descrição: **pagamento de salário**

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

### Autenticação:

zRrY9uyd 2O46eAUD SdWkyYol tYN8fMhw djERAGzB vCVhB7Uz 1xVsFlH\* CCyRirMZ  
8uS#Krem 49N7O7pV 6GiBR?Kz wBAUokVV sOYf2Ze? OHc89VDA zgu52hH# dI96x#66  
999XFJMj uLe#lHh MO#2DH6q uDhtGt\*X kG?ArNzX \*q6e8vyU 22469022 14123068

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09:13:39  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222715

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

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535750-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR**  
Valor: **R\$ 1.017,50**  
Data de débito: **20/07/2021**  
Descrição: **pagamento de salario**

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

#### Autenticação:

GYr?Pivr 7Wgekdp0 9Idj8aGf mTn107gk my6HS3f3 M@uXkfp@ ?iOYa3?# Kqs7\*mX5  
QRk8ByGM 8PL14Tqm 9IkIbhZb XvyJh4YD luaX4go5 7diA2cks be65895n AYTnagym  
oEFxJYKJ c8tDv53j gje9QyVm yq\*Eh3N2 MI2T?9gT mKUFaF3n 22469022 05128017

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h39  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222709

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535995-3 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM  
Valor: R\$ 3.346,15  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

p@pw8EC2 4MfhAvYo PtdaNZo4 VGbdX7fT fEKSDvWB mivNeuES VUGXIp@G 4W0wxyv  
yPxLIWyG \*opdGgOL 8FYmD#p9 cRXf8ltz @rDYXGY# SEeKu\*D7 LLNaDhLp 6UPsiDxG  
h4Plg9G5 f57NZjqz p2NzkeBK wjtyBDgz uMF4MS7x qBEe3AOY 22469022 59126046

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/07/2021 - 10h16

Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 1046854

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

Conta de crédito: Agência: 1046 | Conta: 0830015-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

### Autenticação:

LrWnnHs# CIMMoK6C 2aSQ1uLL B9Yn\*jnf 2n9s@CCL Td5J9dOL AfAyzWqt HoNA8BBK  
TddnihtX YLnCnObK #FeG3PZL y79yqOeO t#YqQkp? MpVGNfza uMDdwHof KTU\*gxZd  
CGmA3eeK P4ym@xMA NSrhSQ9p 8o\*2REyi Q#I#D6Rj HHogBv\*t 22469064 51128117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	AJ0 Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 20/07/2021 - 09h41

Nº de controle: 318413521820574593 | Documento: 5222563

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0008667-3 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: RONALDO DE SCUSA DO CARMO  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salário

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

#### Autenticação:

aGa57cOz 1VQ6Q1CL seXnw#rB SM#rYgrq 16w?woGP R#muKo37 kIfWbmY4 08qyTaaE  
qonVHOd4 IeyqHeR\* DRBPCp@T 31bqJzFI A3JTDYpx HHeSsSdi DDHjOMMq LR3gc\*tF  
z7pm4Mjh AnhTCRjP Q4GU9E3f zvTUPERn L7RLBXX4 Y?MeqAJf 22469022 76128017

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Ajô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvldoria

0800 727 9933

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h41  
Nº de controle: 318413521620574598 | Documento: 5222576

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0004676-0 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: SIMAO KASSIO SOARES PEREIRA  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

usbYmKLy yeVqzSpd GcFyxO\*ê DxmgoaZn 4Lkvy3Yc X8EyAu\*m sMFDUuy2 FcCduGpD  
r9zsiRê# 8Ijg5aVI Y7JcX8mm 6d2YuCDu orK?WDXE wO\*PZE3M 3Se5LvXs Tgn\*uBX?  
JfH22kRA 9bEU#UD? 2ZMBUYau s2reAA4i 4kVxgdkP #yUfNpPE 22469022 67127017

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 20/07/2021 - 09h41  
Nº de controle: 318413521620574593 | Documento: 5222552

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

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0007737-2 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: RAIMUNDA GOMES DIAS  
Valor: R\$ 1.017,50  
Data de débito: 20/07/2021  
Descrição: pagamento de salario

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

#### Autenticação:

fwQVp74V g9vU8QFL i38Qo3\*o apjW\*aFk GkffADsJ ypiZ\*2w6 9mftiB6F 3d7iYvq?  
bdfJuR@H aJGLtwJr CawoLNQu zBSq9XGr vrukDvDu hSdMQpoU n83qkZGD 5@B3gV\*w  
MaYFaCCz S3@9FgH2 w3\*DuZCG zo6OaKAn PCZ2ExVo AXQd6vWv 22469022 73123017

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	AJ0 Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		