



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00400

DATA: 26/11/2014 VENCTO:26/11/2014 PAGTO: 26/11/2014

Credor..: IRRF CAMARA CNPJ: Cod: 2

Endereço: PAÇO DO LUMIAR

Cidade...: PACO DO LUMIAR CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIEMENTO DE IRRF DOS VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

Valor **13.749,30**

(treze mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 13.749,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
84	/ 1	EX	990003		R\$ 13.749,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.749,30
TOTAL . . . . .					R\$ 13.749,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.749,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 13.749,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	112601	R\$ 13.749,30
TOTAL. . .			R\$ 13.749,30

Despesa paga em 26/11/2014 Com os recursos acima discriminados

OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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



**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Nosso Número  
2668901000002695918  
Data de Emissão  
26/11/2014  
Data Vencimento  
28/11/2014  
Número da Guia  
26959

**CEDENTE**  
PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR  
**Espécie Doc./Moeda**  
RC/R\$  
**Agência/Conta**  
48631/6923X  
**SACADO**  
35.101.344/0001-71 - CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  
**Carteira**  
18  
**Aceite**  
N

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

TRIBUTO	DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VAL. DO TRIBUTO	VAL. ATUALIZADO	CORREÇÃO MONET.	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL
IRRF		11/2014	13.749,30	13.749,30	0,00	0,00	0,00	13.749,30
<b>TOTAIS</b>	<b>Quantidade de Itens</b>	<b>Total Original</b>	<b>Total Atualizado</b>	<b>Total Correção</b>	<b>Total Juros</b>	<b>Total Multa</b>	<b>Valor Total</b>	
	1	13.749,30	13.749,30	0,00	0,00	0,00	13.749,30	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA  
REFERENTE IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DOS VEREADORES

**Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00026.959189 8 62610001374930**

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: GUIAS DIVERSAS

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR				Nosso Número	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL				2668901000002695918	
<b>CEDENTE</b> PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR				<b>Data de Emissão</b> 26/11/2014	
<b>SACADO</b> 35.101.344/0001-71 - CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR				<b>Data Vencimento</b> 28/11/2014	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA REFERENTE IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DOS VEREADORES				<b>Número da Guia</b> 26959	
				<b>Valor Principal</b> 13.749,30	
				<b>Multa / Juros</b> 0,00/0,00	
				<b>Descontos</b> 0,00	
				<b>Outros Acréscimos</b> 0,00	
				<b>Total a Recolher</b> 13.749,30	

**Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00026.959189 8 62610001374930**



Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

- No Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio (menu Exibir > Tamanho do texto > Médio);
- Para o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, tamanho 12 (menu Editar > Preferências > Fontes > tamanho da fonte de largura variável igual a 12 e selecionar "Usar Fontes do Documento");
- Imprima em impressora tipo jato-de-tinta (ink jet) ou laser;
- Configure a impressora para modo normal de impressão, não use opção rascunho; Folha branca A4 ou tamanho carta;
- Corte nas linhas indicadas e não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

26/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:36  
486304863 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090266890100800026959189862610001374930  
NR. DOCUMENTO 112.601  
NOSSO NUMERO 26689010000026959  
CONVENIO 02668901  
MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -  
AG/COD. BENEFICIARIO 4863/00006923  
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2014  
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 13.749,30  
VALOR COBRADO 13.749,30

=====

NR. AUTENTICACAO D.1A1.E0F.8BA.FEF.5D6

---

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

26/11/2014 12:34:24  
26/11/2014 12:50:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00401

DATA: 26/11/2014 VENCTO:26/11/2014 PAGTO: 26/11/2014

Credor...: IRRF CAMARA CNPJ: Cod: 2  
Endereço: PAÇO DO LUMIAR  
Cidade...: PACO DO LUMIAR CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIEMENTO DE IRRF DOS SERV  
IDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

Valor **551,93**

(quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

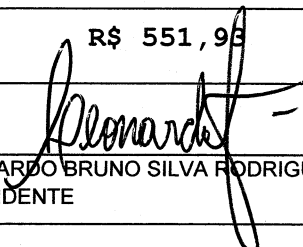
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 551,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
85	/ 1	EX	990003		R\$ 551,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 551,93
TOTAL . . . . .					R\$ 551,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 551,93

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 551,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

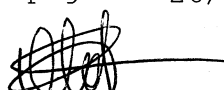
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	112602	R\$ 551,93
TOTAL. . .			R\$ 551,93

Despesa paga em 26/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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



**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Nosso Número  
266890100002696418

Data de Emissão  
26/11/2014

**CEDENTE**  
PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR

**Espécie Doc./Moeda**  
RC/R\$

**Agência/Conta**  
48631/6923X

**Data Vencimento**  
28/11/2014

**SACADO**  
35.101.344/0001-71 - CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

**Carteira**  
18

**Aceite**  
N

**Número da Guia**  
26964

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

TRIBUTO	DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VAL. DO TRIBUTO	VAL. ATUALIZADO	CORREÇÃO MONET.	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL
IRRF		10/2014	551,93	551,93	0,00	0,00	0,00	551,93
<b>TOTAIS</b>	<b>Quantidade de Itens</b>	<b>Total Original</b>	<b>Total Atualizado</b>	<b>Total Correção</b>	<b>Total Juros</b>	<b>Total Multa</b>	<b>Valor Total</b>	
	1	551,93	551,93	0,00	0,00	0,00	551,93	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA  
REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DOS SERVIDORES EFETIVOS

**Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00026.964189 5 62610000055193**

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: GUIAS DIVERSAS



**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Nosso Número  
266890100002696418

Data de Emissão  
26/11/2014

**CEDENTE**  
PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR

**Espécie Doc./Moeda**  
RC/R\$

**Agência/Conta**  
48631/6923X

**Data Vencimento**  
28/11/2014

**SACADO**  
35.101.344/0001-71 - CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

**Carteira**  
18

**Aceite**  
N

**Número da Guia**  
26964

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA  
REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DOS SERVIDORES EFETIVOS

<b>Valor Principal</b>	551,93
<b>Multa / Juros</b>	0,00/0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Outros Acréscimos</b>	0,00
<b>Total a Recolher</b>	551,93

**Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00026.964189 5 62610000055193**



Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

- No Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio (menu Exibir > Tamanho do texto > Médio);
- Para o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, tamanho 12 (menu Editar > Preferências > Fontes > tamanho da fonte de largura variável igual a 12 e selecionar "Usar Fontes do Documento");
- Imprima em impressora tipo jato-de-tinta (ink jet) ou laser;
- Configure a impressora para modo normal de impressão, não use opção rascunho; Folha branca A4 ou tamanho carta;
- Corte nas linhas indicadas e não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

26/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:36  
486304863 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090266890100800026964189562610000055193  
NR. DOCUMENTO 112.602  
NOSSO NUMERO 26689010000026964  
CONVENIO 02668901  
MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -  
AG/COD. BENEFICIARIO 4863/00006923  
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2014  
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 551,93  
VALOR COBRADO 551,93  
-----  
NR.AUTENTICACAO 7.6BC.CDC.259.658.2BC

---

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

26/11/2014 12:35:49  
26/11/2014 12:50:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00402

DATA: 26/11/2014 VENCTO:26/11/2014 PAGTO: 26/11/2014

Credor...: IRRF CAMARA CNPJ: Cod: 2

Endereço: PAÇO DO LUMIAR

Cidade...: PACO DO LUMIAR CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIEMENTO DE IRRF DOS SERV IDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2 014.

Valor **201,39**

(duzentos e um reais e trinta e nove centavos) \* \* \* \* \*

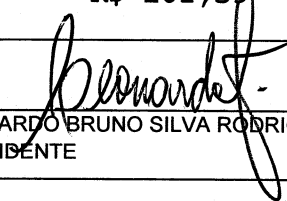
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 201,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
86	/ 1	EX	990003		R\$ 201,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201,39
TOTAL . . . . .					R\$ 201,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201,39

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 201,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

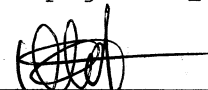
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	112603	R\$ 201,39
TOTAL. . .			R\$ 201,39

Despesa paga em 26/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

**Nosso Número**  
266890100002696918  
**Data de Emissão**  
26/11/2014

<b>CEDENTE</b> PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	<b>Espécie Doc./Moeda</b> RC/R\$	<b>Agência/Conta</b> 48631/6923X	<b>Data Vencimento</b> 01/12/2014
<b>SACADO</b> 35.101.344/0001-71 - CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR	<b>Carteira</b> 18	<b>Aceite</b> N	<b>Número da Guia</b> 26969

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

TRIBUTO	DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VAL. DO TRIBUTO	VAL. ATUALIZADO	CORREÇÃO MONET.	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL
IRRF		10/2014	201,39	201,39	0,00	0,00	0,00	201,39
<b>TOTAIS</b>	<b>Quantidade de Itens</b>	<b>Total Original</b>	<b>Total Atualizado</b>	<b>Total Correção</b>	<b>Total Juros</b>	<b>Total Multa</b>	<b>Valor Total</b>	
	1	201,39	201,39	0,00	0,00	0,00	201,39	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA  
REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

**Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00026.969188 5 62640000020139**

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: GUIAS DIVERSAS



**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

**Nosso Número**  
266890100002696918  
**Data de Emissão**  
26/11/2014

<b>CEDENTE</b> PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	<b>Espécie Doc./Moeda</b> RC/R\$	<b>Agência/Conta</b> 48631/6923X	<b>Data Vencimento</b> 01/12/2014
<b>SACADO</b> 35.101.344/0001-71 - CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR	<b>Carteira</b> 18	<b>Aceite</b> N	<b>Número da Guia</b> 26969

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA  
REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

<b>Valor Principal</b>	201,39
<b>Multa / Juros</b>	0,00/0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Outros Acréscimos</b>	0,00
<b>Total a Recolher</b>	201,39

**Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00026.969188 5 62640000020139**



Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

- No Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio (menu Exibir > Tamanho do texto > Médio);
- Para o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, tamanho 12 (menu Editar > Preferências > Fontes > tamanho da fonte de largura variável igual a 12 e selecionar "Usar Fontes do Documento");
- Imprima em impressora tipo jato-de-tinta (ink jet) ou laser;
- Configure a impressora para modo normal de impressão, não use opção rascunho; Folha branca A4 ou tamanho carta;
- Corte nas linhas indicadas e não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

26/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:36  
486304863 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090266890100800026969188562640000020139  
NR. DOCUMENTO 112.603  
NOSSO NUMERO 26689010000026969  
CONVENIO 02668901  
MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -  
AG/COD. BENEFICIARIO 4863/00006923  
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2014  
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 201,39  
VALOR COBRADO 201,39

=====

NR. AUTENTICACAO

E.33D.E16.7AA.37A.A6F

---

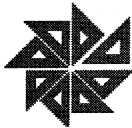
Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

26/11/2014 12:37:39  
26/11/2014 12:50:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00403

DATA: 26/11/2014 VENCTO:26/11/2014 PAGTO: 26/11/2014

Credor...: IRRF CAMARA CNPJ: Cod: 2

Endereço: PAÇO DO LUMIAR

Cidade...: PACO DO LUMIAR CEP:

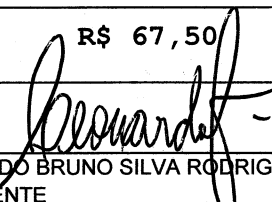
**Discriminação...:**VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF.IRRF DE JANELSON MOUCHEREK SOA  
RES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Valor **67,50**(sessenta e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 67,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
87	/ 1	EX	990003		R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,50
TOTAL . . . . .					R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 67,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

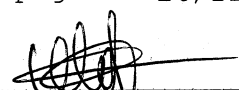
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	112604	R\$ 67,50
TOTAL . . .			R\$ 67,50

Despesa paga em 26/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
 TESOUREIRA

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

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

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

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

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

	<b>PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>				Nosso Número 2668901000002697718			
					Data de Emissão 26/11/2014			
<b>CEDEnte</b> PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR			Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/6923X	Data Vencimento 01/12/2014			
<b>SACADO</b> 17.327.207/0001-78 - JANELSON MOUCHERERK SOARES			Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 26977			
<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS</b>								
TRIBUTO	DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VAL. DO TRIBUTO	VAL. ATUALIZADO	CORREÇÃO MONET.	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL
IRRF		10/2014	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
<b>TOTAIS</b>		Quantidade de Itens 1	Total Original 67,50	Total Atualizado 67,50	Total Correção 0,00	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 67,50
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2014								

Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00026.977181 8 62640000006750

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: GUIAS DIVERSAS

	<b>PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>				Nosso Número 2668901000002697718	
					Data de Emissão 26/11/2014	
<b>CEDEnte</b> PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR			Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/6923X	Data Vencimento 01/12/2014	
<b>SACADO</b> 17.327.207/0001-78 - JANELSON MOUCHERERK SOARES			Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 26977	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2014					Valor Principal	67,50
					Multa / Juros	0,00/0,00
					Descontos	0,00
					Outros Acréscimos	0,00
					Total a Recolher	67,50

Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00026.977181 8 62640000006750



Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

- No Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio (menu Exibir > Tamanho do texto > Médio);
- Para o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, tamanho 12 (menu Editar > Preferências > Fontes > tamanho da fonte de largura variável igual a 12 e selecionar "Usar Fontes do Documento");
- Imprima em impressora tipo jato-de-tinta (ink jet) ou laser;
- Configure a impressora para modo normal de impressão, não use opção rascunho; Folha branca A4 ou tamanho carta;
- Corte nas linhas indicadas e não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

26/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:36  
486304863 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090266890100800026977181862640000006750  
NR. DOCUMENTO 112.604  
NOSSO NUMERO 26689010000026977  
CONVENIO 02668901  
MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -  
AG/COD. BENEFICIARIO 4863/00006923  
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2014  
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 67,50  
VALOR COBRADO 67,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.F6F.2BF.FCB.896.2D8

---

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

26/11/2014 12:39:25  
26/11/2014 12:50:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00404

DATA: 26/11/2014 VENCTO:26/11/2014 PAGTO: 26/11/2014

Credor...: IRRF CAMARA CNPJ: Cod: 2  
Endereço: PAÇO DO LUMIAR  
Cidade...: PACO DO LUMIAR CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF.IRRF DE EDECON CONSTRUÇÕES E S ERVIÇOS LTDA-ME. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Valor **90,00**

(noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

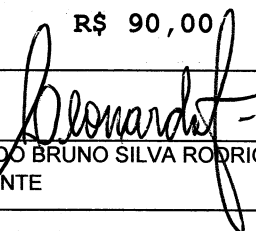
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 90,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
88	/ 1	EX	990003		R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
TOTAL . . . . .					R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 90,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


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

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	112605	R\$ 90,00
TOTAL. . .			R\$ 90,00

Despesa paga em 26/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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



**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Nosso Número  
266890100002697118

Data de Emissão  
26/11/2014

<b>CEDENTE</b> PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	<b>Espécie Doc./Moeda</b> RC/R\$	<b>Agência/Conta</b> 48631/6923X	<b>Data Vencimento</b> 01/12/2014
--	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

<b>SACADO</b> 12.109.789/0001-00 - EDECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	<b>Carteira</b> 18	<b>Aceite</b> N	<b>Número da Guia</b> 26971
---	-----------------------	--------------------	--------------------------------

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

TRIBUTO	DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VAL. DO TRIBUTO	VAL. ATUALIZADO	CORREÇÃO MONET.	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL
IRRF		10/2014	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>TOTAIS</b>	<b>Quantidade de Itens</b>		<b>Total Original</b>	<b>Total Atualizado</b>	<b>Total Correção</b>	<b>Total Juros</b>	<b>Total Multa</b>	<b>Valor Total</b>
	1		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA  
REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2014

**Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00026.971184 3 62640000009000**

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: GUIAS DIVERSAS



**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Nosso Número  
266890100002697118

Data de Emissão  
26/11/2014

<b>CEDENTE</b> PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	<b>Espécie Doc./Moeda</b> RC/R\$	<b>Agência/Conta</b> 48631/6923X	<b>Data Vencimento</b> 01/12/2014
--	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

<b>SACADO</b> 12.109.789/0001-00 - EDECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	<b>Carteira</b> 18	<b>Aceite</b> N	<b>Número da Guia</b> 26971
---	-----------------------	--------------------	--------------------------------

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2014	<b>Valor Principal</b>	90,00
	<b>Multa / Juros</b>	0,00/0,00
	<b>Descontos</b>	0,00
	<b>Outros Acréscimos</b>	0,00
	<b>Total a Recolher</b>	90,00

**Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00026.971184 3 62640000009000**



Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

- No Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio (menu Exibir > Tamanho do texto > Médio);
- Para o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, tamanho 12 (menu Editar > Preferências > Fontes > tamanho da fonte de largura variável igual a 12 e selecionar "Usar Fontes do Documento");
- Imprima em impressora tipo jato-de-tinta (ink jet) ou laser;
- Configure a impressora para modo normal de impressão, não use opção rascunho; Folha branca A4 ou tamanho carta;
- Corte nas linhas indicadas e não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

26/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:36  
486304863 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090266890100800026971184362640000009000  
NR. DOCUMENTO 112.605  
NOSSO NUMERO 26689010000026971  
CONVENIO 02668901  
MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -  
AG/COD. BENEFICIARIO 4863/00006923  
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2014  
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 90,00  
VALOR COBRADO 90,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.442.ADB.EA0.470.EBC

---

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

26/11/2014 12:41:25  
26/11/2014 12:50:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00390

DATA: 17/11/2014 VENCIMENTO: 17/11/2014 PAGTO: 17/11/2014

Credor.: INSS REC. VEREADORES CNPJ: Cod: 49

Endereço:

Cidade.: PAÇO DO LUMIAR CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO RECOLHIMENTO DE INSS DOS VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

Valor **7.243,95**

(sete mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.243,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82	/ 1	EX	990004		R\$ 7.243,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.243,95
TOTAL . . . . .					R\$ 7.243,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.243,95

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.243,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	111703	R\$ 7.243,95
TOTAL. . .			R\$ 7.243,95

Despesa paga em 17/11/2014 Com os recursos acima discriminados


OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 35.101.344/0001-71</b> MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL PCA NOSSA SENHORA DA LUZ SN CENTRO PACO DO LUMIAR MA CEP 65130-000		5 - IDENTIFICADOR		35.101.344/0001-71
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2014		6 - VALOR DO INSS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		7.243,95
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º Vencimento - 2º Vencimento Contribuinte

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 35.101.344/0001-71</b> MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL PCA NOSSA SENHORA DA LUZ SN CENTRO PACO DO LUMIAR MA CEP 65130-000		5 - IDENTIFICADOR		35.101.344/0001-71
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2014		6 - VALOR DO INSS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		7.243,95
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º Vencimento - 2º Vencimento Contribuinte

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.16  
4863104863 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	35101344000171
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2014
VALOR DO INSS	7.243,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.243,95

=====

DOCUMENTO: 111703  
AUTENTICACAO SISBB: C.A5A.CFD.CD6.24C.DBA

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.16  
4863104863 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	35101344000171
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2014
VALOR DO INSS	7.243,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.243,95

=====

DOCUMENTO: 111703  
AUTENTICACAO SISBB: C.A5A.CFD.CD6.24C.DBA

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

17/11/2014 11:02:06  
17/11/2014 11:08:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00391

DATA: 17/11/2014 VENCTO:17/11/2014 PAGTO: 17/11/2014

Credor...: INSS REC. SERV.COMISSIONADOS CNPJ: Cod: 50

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

Valor **1.063,76**

(um mil e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

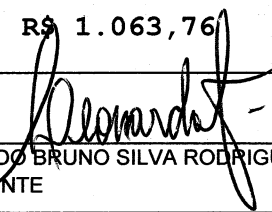
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.063,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83	/ 1	EX	990004		R\$ 1.063,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.063,76
TOTAL . . . . .					R\$ 1.063,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.063,76

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.063,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

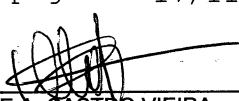
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	111704	R\$ 1.063,76
TOTAL. . .			R\$ 1.063,76

Despesa paga em 17/11/2014 Com os recursos acima discriminados


  
 OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
 TESOUREIRA

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

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


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

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	10/2014
			5 - IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 35.101.344/0001-71</b> MUNICÍPIO DE PACO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL PCA NOSSA SENHORA DA LUZ SN CENTRO PACO DO LUMIAR MA CEP 65130-000		6 - VALOR DO INSS	1.063,76
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.063,76
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

90

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
		5 - IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 35.101.344/0001-71</b> MUNICÍPIO DE PACO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL PCA NOSSA SENHORA DA LUZ SN CENTRO PACO DO LUMIAR MA CEP 65130-000		6 - VALOR DO INSS	1.063,76
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.063,76
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.16  
4863104863 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	35101344000171
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2014
VALOR DO INSS	1.063,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,76

=====

DOCUMENTO: 111704  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CD6.298.D62.595.187

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.16  
4863104863 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	35101344000171
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2014
VALOR DO INSS	1.063,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,76

=====

DOCUMENTO: 111704  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CD6.298.D62.595.187

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

17/11/2014 11:04:43  
17/11/2014 11:08:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00386

DATA: 17/11/2014 VENCTO:17/11/2014 PAGTO: 17/11/2014

Credor...: PREVPAÇO REC.- SERVIDORES EFETIV CNPJ: Cod: 52

Endereço:

Cidade...: PAÇO DO LUMIAR CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO RECOLHIMENTO PREVPAÇO DOS SERVI  
DORES EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

Valor **4.000,98**

(quatro mil reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.000,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81	/ 1	EX	990005		R\$ 4.000,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,98
TOTAL . . . . .					R\$ 4.000,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,98

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.000,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	554863	R\$ 4.000,98
TOTAL. . .			R\$ 4.000,98


Despesa paga em 17/11/2014 Com os recursos acima discriminados

OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	1210.07
		4. COMPETÊNCIA	outubro-2014
		5. IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	R\$ 4.000,98
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR</b> Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro - CEP 65.130-000 Paço do Lumiar - Maranhão		7.	R\$ -
		8.	R\$ -
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ -
2. VENCIMENTO	20.11.2014	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ -
ALÍQUOTA		11. TOTAL	R\$ 4.000,98
SERVIDOR	PATRONAL	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
4.000,98			

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	1210.07
		4. COMPETÊNCIA	outubro-2014
		5. IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	R\$ 4.000,98
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR</b> Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro - CEP 65.130-000		7.	R\$ -
		8.	R\$ -
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ -
2. VENCIMENTO	20.11.2014	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ -
ALÍQUOTA		11. TOTAL	R\$ 4.000,98
SERVIDOR	PATRONAL	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
4.000,98			

Instruções para preenchimento no verso.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência	4863-1	
Conta corrente	5140-3	CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

### Creditado

Agência	4863-1	
Conta corrente	6963-9	PREVPACO CONTA MOVIMENTO
Valor	4.000,98	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	17/11/2014 10:56:36
	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	17/11/2014 11:08:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00407

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

Credor..: CONSIGNAÇÃO BB CNPJ: Cod: 13

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL, DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

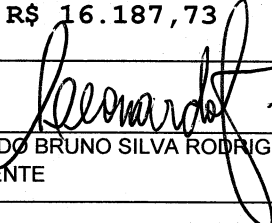
Valor **16.187,73**(dezesesseis mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 16.187,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
89	/ 1	EX	990007		R\$ 16.187,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.187,73
TOTAL . . . . .					R\$ 16.187,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.187,73

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 16.187,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

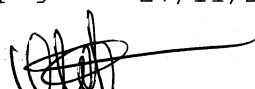
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	998239	R\$ 16.187,73
TOTAL. . .			R\$ 16.187,73

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
 TESOUREIRA

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

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

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

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

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



# Extrato conta corrente

A336011006458795004  
01/12/2014 10:12:06

Ciente - Conta atual

Agência 4863-1  
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				20/11 4863 19898-6 PM PACO LUMIAR			
20/11/2014		4863	99026	870 Transferência on line	664.863.000.029.120	225.700,00 C	
				20/11 4863 29120-X PREF MUN PACO			
20/11/2014		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.498	104.731,15 D	
20/11/2014		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.241.000.119.067	163,20 D	
				Tarifa referente a 20/11/2014			
20/11/2014		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.241.000.119.068	209,46 D	
				Tarifa referente a 20/11/2014			
20/11/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.496,19 D	0,00 C
21/11/2014	20/11/2014	0000	13349	144 Transferência	9.930.467.010.100	3.885,79 D	
21/11/2014	20/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.885,79 C	0,00 C
26/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	551.611.000.043.728	4.432,50 D	
				26/11 1611 43728-X JANELSON MOUCH			
26/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.601	13.749,30 D	
				MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -			
26/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.602	551,93 D	
				MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -			
26/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.603	201,39 D	
				MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -			
26/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.604	67,50 D	
				MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -			
26/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.605	90,00 D	
				MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -			
26/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.092,62 C	0,00 C
27/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	551.878.000.036.744	2.000,00 D	
				27/11 1878 36744-3 JOSE ITAPARAND			
27/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	551.878.000.036.744	2.000,00 D	
				27/11 1878 36744-3 JOSE ITAPARAND			
27/11/2014		0000	13349	155 Consignação	9.982.390.010.100	16.187,73 D	
27/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.187,73 C	0,00 C
28/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.801	1.664,55 D	
				DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE			
28/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.802	1.664,55 D	
				DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE			
28/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.803	1.664,55 D	
				DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE			
28/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.804	1.664,55 D	
				DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE			
28/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.805	1.664,55 D	
				DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE			
28/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.806	1.109,70 D	
				DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE			
28/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.807	1.664,55 D	
				DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE			
28/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.097,00 C	0,00 C
30/11/2014		0000	00000	999.S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00383

DATA: 14/11/2014 VENCTO:14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014

Credor...: EDECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT CNPJ: 12.109.789/0001-00 Cod: 60  
Endereço: RUA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE  
Cidade...: SÃO LUIS CEP: 65015-270

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESS. E SUPERVISÃO CONTABIL,CONSULT. E CONTROLE DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENT. PARA TODO O EXERC. FINANCEIRO DE 2014. (CARTA CONVITE N°03/2014

Valor **6.000,00**

(seis mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
155	/ 6	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 5.910,00
TOTAL . . . . .					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 5.910,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.910,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	111401	R\$ 5.910,00
TOTAL. . .			R\$ 5.910,00

Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados

OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



Prefeitura do Municipal de São Luís  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
**00000222**  
Data e Hora de Emissão  
**12/11/2014 11:23:05**  
Código de Verificação  
**70716d06**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: EDECON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 12.109.789/0001-00 Incrição Municipal : 00072178009  
Endereço: RUA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE, Nº182 - LIRA - BAIRRO CODOZINHO - CEP:65015-270  
Município: SAO LUIS UF: MA

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  
CPF/CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Endereço: PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ, NºS/N - BAIRRO CONJUNTO MAIOBSO - CEP:65130-000  
Município: PACO DO LUMIAR UF: MA E-mail: cmpl@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E SUPERVISÃO CONTABIL, CONSULTORIA E CONTROLE DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2014

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA E SUPERVISÃO CONTABIL	1	6.000,00	6.000,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00      COFINS (3,0000%): R\$ 0,00      INSS (2,0000%): R\$ 0,00      IR (1,5000%): R\$ 0,00      CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00      Base de Cálculo: R\$ 6.000,00      Alíquota: 5,00%      Valor do ISS: R\$ 300,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
CNAE: 692060200  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/12/2014  
Serviço: 1716 - Análise de Organização e Métodos.  
Local da Prestação do Serviço: PACO DO LUMIAR/MA  
Tributação: TRIBUTÁVEL  
Descrição da Atividade: Atividades de consultoria e auditoria contábil e t



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 4863-1  
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3585 AGENCIA HOLANDESES MA  
Conta corrente (com DV) 826  
CNPJ 12.109.789/0001-00  
Nome favorecido EDECON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 111.401  
Valor 5.910,00  
Data transferência 14/11/2014  
"C" - CNPJ diferente

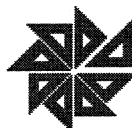
Autenticação SISBB E463AA9E91781EAB

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

14/11/2014 11:09:57  
14/11/2014 11:11:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00399

DATA: 25/11/2014 VENCTO:26/11/2014 PAGTO: 25/11/2014

Credor...: JANELSON MOUCHERЕК S. DO NACIMEN' CNPJ: 17.327.207/0001-78 Cod: 19

Endereço: AV.ANA JANSEN

Cidade...: SÃO LUÍS CEP: 65076-730

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO (CARTA CONVITE N°001/2014).

Valor **4.500,00**

(quatro mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*

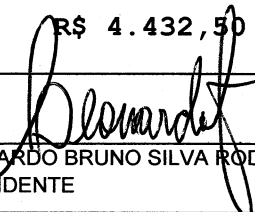
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
159	/ 6	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 67,50	R\$ 4.432,50
TOTAL . . . . .					R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 67,50	R\$ 4.432,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.432,50**

ORDEM DE PAGAMENTO


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

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	551611	R\$ 4.432,50
TOTAL. . . . .			R\$ 4.432,50

Despesa paga em 25/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

 <p><b>Prefeitura do Municipal de São Luis</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000166</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>25/11/2014 15:24:57</b>										
	Código de Verificação <b>80963f74</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>JANELSON MOUCHEREK SOARES DO NASCIMENTO ADVOCACIA E CONSULTORIA</b> CPF/CNPJ: <b>17.327.207/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>00084959006</b> Endereço: <b>AVENIDA ANA JANSEN, Nº12 - FROTA; - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP:65076-730</b> Município: <b>SAO LUIS</b> UF: <b>MA</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR</b> CPF/CNPJ: <b>35.101.344/0001-71</b> Endereço: <b>PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ, Nº1A - BAIRRO CENTRO - CEP:65130-000</b> Município: <b>PAÇO DO LUMIAR</b> UF: <b>MA</b> E-mail: <b>camara.pacolumiar@gmail.co</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO Nº 193.2014 (CC Nº 001/2014).</b>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA</td> <td>1</td> <td>4.500,00</td> <td>4.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	1	4.500,00	4.500,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	1	4.500,00	4.500,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 67,50</b></td> <td>CSLL (2,8800%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 67,50</b>	CSLL (2,8800%): <b>R\$ 0,00</b>					
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 67,50</b>	CSLL (2,8800%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 4.500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2014</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>691170100</b> Serviço: <b>1714 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.</b>											
Local da Prestação do Serviço: <b>SAO LUIS/MA</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Descrição da Atividade: <b>Serviços advocatícios</b>											

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	4863-1	
Conta corrente	5140-3	CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

Creditado		
Agência	1611-X	
Conta corrente	43728-X	JANELSON MOUCHEREK SOARES
Valor	4.432,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	26/11/2014 12:43:06
	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	26/11/2014 12:50:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00385

DATA: 17/11/2014 VENCTO:17/11/2014 PAGTO: 17/11/2014

Credor...: PREVPAÇO PATRONAL - SERVIDORES E CNPJ: Cod: 51

Endereço:

Cidade...: PAÇO DO LUMIAR CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PRE VPAÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

Valor **5.223,63**

(cinco mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.223,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
288	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.223,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.223,63
TOTAL . . . . .					R\$ 5.223,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.223,63

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.223,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	554863	R\$ 5.223,63
TOTAL. . .			R\$ 5.223,63

Despesa paga em 17/11/2014 Com os recursos acima discriminados

OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

 <b>PAÇO DO LUMIAR</b> <small>Instituto de Previdência Municipal de Paço do Lumiar</small>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		1210.07
	4. COMPETÊNCIA		outubro-2014
	5. IDENTIFICADOR		35.101.344/0001-71
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	R\$ 5.223,63
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR</b> Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro - CEP 65.130-000 Paço do Lumiar - Maranhão		7.	R\$ -
		8.	R\$ -
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ -
2. VENCIMENTO	20.11.2014	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ -
ALÍQUOTA		11. TOTAL	R\$ 5.223,63
SERVIDOR	PATRONAL	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	5.223,63		

 <b>PAÇO DO LUMIAR</b> <small>Instituto de Previdência Municipal de Paço do Lumiar</small>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		1210.07
	4. COMPETÊNCIA		outubro-2014
	5. IDENTIFICADOR		35.101.344/0001-71
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	R\$ 5.223,63
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR</b> Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro - CEP 65.130-000 Paço do Lumiar - Maranhão		7.	R\$ -
		8.	R\$ -
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ -
2. VENCIMENTO	20.11.2014	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ -
ALÍQUOTA		11. TOTAL	R\$ 5.223,63
SERVIDOR	PATRONAL	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	5.223,63		

Instruções para preenchimento no verso.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência	4863-1	
Conta corrente	5140-3	CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

### Creditado

Agência	4863-1	
Conta corrente	6963-9	PREVPACO CONTA MOVIMENTO
Valor	5.223,63	
Data	Nesta data	

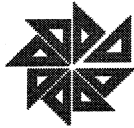
---

Assinada por	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	17/11/2014 10:55:44
	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	17/11/2014 11:08:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00388

DATA: 17/11/2014 VENCTO:17/11/2014 PAGTO: 17/11/2014

Credor...: INSS PATRONAL - VEREADORES CNPJ: Cod: 48

Endereço:

Cidade...: PAÇO DO LUMIAR CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO RECOLHIMENTO DE INSS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

Valor **22.050,00**

(vinte e dois mil e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 22.050,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
290	/ 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 22.050,00	R\$ 0,00	R\$ 22.050,00
TOTAL . . . . .					R\$ 22.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.050,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 22.050,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	111701	R\$ 22.050,00
TOTAL. . .			R\$ 22.050,00

Despesa paga em 17/11/2014 Com os recursos acima discriminados


OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71	
	6 - VALOR DO INSS	22.050,00	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 35.101.344/0001-71 MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL PCA NOSSA SENHORA DA LUZ SN CENTRO PACO DO LUMIAR MA CEP 65130-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2014	11 - TOTAL	22.050,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71	
	6 - VALOR DO INSS	22.050,00	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 35.101.344/0001-71 MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL PCA NOSSA SENHORA DA LUZ SN CENTRO PACO DO LUMIAR MA CEP 65130-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2014	11 - TOTAL	22.050,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.16  
4863104863 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	35101344000171
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2014
VALOR DO INSS	22.050,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.050,00

=====

DOCUMENTO: 111701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F17.939.DB6.38F.C7A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.16  
4863104863 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	35101344000171
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2014
VALOR DO INSS	22.050,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.050,00

=====

DOCUMENTO: 111701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F17.939.DB6.38F.C7A

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

17/11/2014 10:59:27  
17/11/2014 11:08:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00389

DATA: 17/11/2014 VENCTO:17/11/2014 PAGTO: 17/11/2014

Credor...: INSS PATRONAL- SERV.COMISSIONADO. CNPJ: Cod: 3

Endereço: PAÇO DO LUMIAR

Cidade...: PACO DO LUMIAR CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

Valor **2.346,12**

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

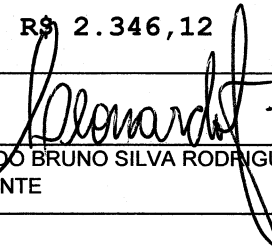
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.346,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
291	/ 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.346,12	R\$ 0,00	R\$ 2.346,12
TOTAL . . . . .					R\$ 2.346,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.346,12

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.346,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
 PRESIDENTE

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	111702	R\$ 2.346,12
TOTAL. . .			R\$ 2.346,12

Despesa paga em 17/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
 TESOUREIRA


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

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2014	
			5 - IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 35.101.344/0001-71</b> MUNICÍPIO DE PACO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL PCA NOSSA SENHORA DA LUZ SN CENTRO PACO DO LUMIAR MA CEP 65130-000		6 - VALOR DO INSS	2.346,12	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.346,12	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

✂

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014	
		5 - IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 35.101.344/0001-71</b> MUNICÍPIO DE PACO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL PCA NOSSA SENHORA DA LUZ SN CENTRO PACO DO LUMIAR MA CEP 65130-000		6 - VALOR DO INSS	2.346,12	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.346,12	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.16  
4863104863 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	35101344000171
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2014
VALOR DO INSS	2.346,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.346,12

=====

DOCUMENTO: 111702  
AUTENTICACAO SISBB: 8.EE0.E11.E87.FA9.D96

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.16  
4863104863 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	35101344000171
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2014
VALOR DO INSS	2.346,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.346,12

=====

DOCUMENTO: 111702  
AUTENTICACAO SISBB: 8.EE0.E11.E87.FA9.D96

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

17/11/2014 11:00:46  
17/11/2014 11:08:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00374

DATA: 04/11/2014 VENCTO:04/11/2014 PAGTO: 04/11/2014

Credor.: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0011-40 Cod: 9  
Endereço: AV. DANIEL DE LA TOUCHE  
Cidade...: SAO LUIS CEP: 65074-115

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R ELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

Valor **100,80**

(cem reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

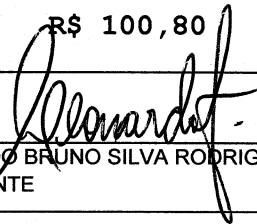
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 100,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
278	/ 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
TOTAL . . . . .					R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 100,80**

ORDEM DE PAGAMENTO


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

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	110401	R\$ 100,80
TOTAL. . .			R\$ 100,80

Despesa paga em 04/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0011-40 - INSC. ESTADUAL: 12.061.448-0  
AV DANIEL DE LA TOUCHE, 31 - SAO LUIS - MA CEP: 65074-115  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

71200844



0425 - CTC VILA MARIA SPM PL12  
MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL  
PCA N SRA LUZ, 1 A  
CENTRO  
65130-000 PACO DO LUMIAR-MA



7213512820081780000028937130281014

CAMARA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR

Referência

OUTUBRO /2014

Telefone

( 98) 3264-7177

Vencimento

08/11/2014

Total a pagar

R\$ 100,80

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 75,45

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

75,45



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 25,35

LIGACOES FIXO-FIXO

25,35

GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.  
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.  
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.  
Para mais informações, acesse [www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automático](http://www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automático).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0011-40 - INSC. ESTADUAL: 12.061.448-0  
AV DANIEL DE LA TOUCHE, 31 - SAO LUIS - MA CEP: 65074-115  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - CAMARA  
MUNIC  
TELEFONE/CONTRATO: 32647177 CJ 0 SU 1  
CONTA 10/2014 LOCAL 3074 DV 9

8465000001-9 00800024030-2 30030740326-5 47177011410-9



FATURA N.: 0700042029414  
VENCIMENTO: 08/11/2014  
VALOR A PAGAR R\$ 100,80

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030700176238



## Emissão de comprovantes

A336051132684611010  
05/11/2014 11:51:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.09  
4863104863 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

-----  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84650000001-9 00800024030-2  
30030740326-5 47177011410-9  
Data do pagamento 04/11/2014  
Valor Total 100,80  
-----

DOCUMENTO: 110401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.DC0.650.75C.69C.C65

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00408

DATA: 28/11/2014 VENCTO:25/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

Credor...: DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE I CNPJ: 13.218.878/0001-40 Cod: 64

Endereço: RUA CORONEL CORDEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PARA TODO O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Valor **1.664,55**

(um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.664,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
300	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.664,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.664,55
TOTAL . . . . .					R\$ 1.664,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.664,55

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.664,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	112801	R\$ 1.664,55
TOTAL. . .			R\$ 1.664,55

Despesa paga em 28/11/2014 Com os recursos acima discriminados

OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE</b>		Número da Nota <b>0000760</b>		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II - PIAUÍ		Data e Hora da emissão <b>25/11/2014 - 14:47:14</b>		
	Endereço: Praça Domingos Mourão Filho - Centro - Pedro II - PI Email: pedroii@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.553.929/0001-24		Cód. Verificação <b>MASD-5V6E</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social:	<b>DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME</b>	CNPJ:	<b>13.218.878/0001-40</b>		
Nome Fantasia:	<b>DIGITAL INFORMATICA</b>	IE	<b>194840514</b>		
Endereço:	<b>RUA CORONEL CORDEIRO,277 - CENTRO- CEP:6425500 - PEDRO II-PI</b>				
Email:	<b>MANOELEXATA@IG.COM.BR</b>	Inscrição Municipal:	<b>11453</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social:	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR</b>		CNPJ:	<b>35.101.344/0001-71</b>	
Nome Fantasia:	<b>CM DE PAÇO DO LUMIAR</b>		IE		
Endereço:	<b>PC NOSSA SENHORA DA LUZ,S/N - CENTRO- CEP:65.13000 - PAÇO DO LUMIAR-PI</b>				
Email:	<b>NOTAS.ADTR@HOTMAIL.COM</b>		Inscrição Municipal:	--	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.664,55</b>					
Codigo de Serviço <b>1.07 -- SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS</b>					
PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)		
83,22	0,00	1.664,55	5,00%		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Tipo de Operação:	Recolhimento do ISS no Município	O ISS desta FNS-e é devido para:	PEDRO II		
Forma de Recolhimento:	DAS - SIMPLES NACIONAL L.C. /123	Tipo de Empresa	Empresa optante do simples nacional		



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:37:29  
486304863 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090232987900700017007170162690000166455  
NR. DOCUMENTO 112.801  
NOSSO NUMERO 23298790000017007  
CONVENIO 02329879  
DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE  
AG/COD. BENEFICIARIO 1637/00050292  
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2014  
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 1.664,55  
VALOR COBRADO 1.664,55  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.F7B.972.8B2.803.3D3

---

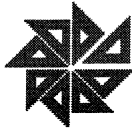
Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

28/11/2014 11:11:54  
28/11/2014 11:37:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00409

DATA: 28/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

Credor..: DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE I CNPJ: 13.218.878/0001-40 Cod: 64

Endereço: RUA CORONEL CORDEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PARA TODO O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

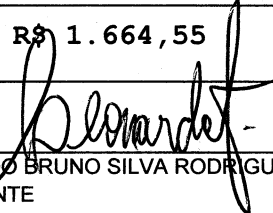
Valor **1.664,55**(um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.664,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
300	/ 2	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.664,55	R\$ 0,00	R\$ 1.664,55
TOTAL . . . . .					R\$ 1.664,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.664,55

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.664,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

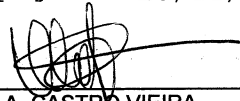
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	112802	R\$ 1.664,55
TOTAL. . .			R\$ 1.664,55

Despesa paga em 28/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
 TESOUREIRA


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

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

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

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

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

	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE</b>		Número da Nota <b>0000761</b>		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II - PIAUÍ		Data e Hora da emissão <b>25/11/2014 - 14:47:55</b>		
	Endereço: Praça Domingos Mourão Filho - Centro - Pedro II - PI Email: pedroi@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.553.929/0001-24		Cód. Verificação <b>AMXG-9T11</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social:	<b>DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME</b>	CNPJ:	<b>13.218.878/0001-40</b>		
Nome Fantasia:	<b>DIGITAL INFORMÁTICA</b>	IE	<b>194840514</b>		
Endereço:	<b>RUA CORONEL CORDEIRO, 277 - CENTRO- CEP: 6425500 - PEDRO II-PI</b>				
Email:	<b>MANOELEXATA@IG.COM.BR</b>	Inscrição Municipal:	<b>11453</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social:	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR</b>		CNPJ:	<b>35.101.344/0001-71</b>	
Nome Fantasia:	<b>CM DE PAÇO DO LUMIAR</b>		IE		
Endereço:	<b>PC NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N - CENTRO- CEP: 65.13000 - PAÇO DO LUMIAR-PI</b>				
Email:	<b>NOTAS.ADTR@HOTMAIL.COM</b>	Inscrição Municipal:			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.664,55</b>					
Código de Serviço	<b>1.07 – SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS</b>				
PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)		
83,22	0,00	1.664,55	5,00%		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Tipo de Operação:	Recolhimento do ISS no Município	O ISS desta FNS-e é devido para:	PEDRO II		
Forma de Recolhimento:	DAS - SIMPLES NACIONAL LC /123	Tipo de Empresa	Empresa optante do simples nacional		

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:37:29  
486304863 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090232987900700017008178662690000166455

NR. DOCUMENTO 112.802

NOSSO NUMERO 23298790000017008

CONVENIO 02329879

DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE

AG/COD. BENEFICIARIO 1637/00050292

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2014

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.664,55

VALOR COBRADO 1.664,55

=====

NR.AUTENTICACAO 3.439.EF6.46B.4BD.586

---

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

28/11/2014 11:13:55

28/11/2014 11:37:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00410

DATA: 28/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

Credor.: DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE I. CNPJ: 13.218.878/0001-40 Cod: 64  
Endereço: RUA CORONEL CORDEIRO  
Cidade.: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PARA TODO O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  
Valor **1.664,55**

(um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \*

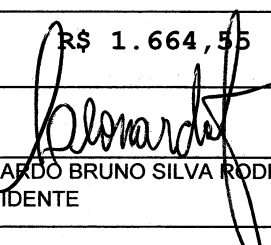
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.664,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
300	/ 3	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.664,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.664,55
TOTAL . . . . .					R\$ 1.664,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.664,55

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.664,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

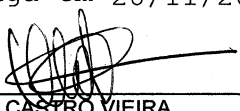
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	112803	R\$ 1.664,55
TOTAL . . .			R\$ 1.664,55

Despesa paga em 28/11/2014 Com os recursos acima discriminados


  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE</b>		Número da Nota <b>0000762</b>		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II - PIAUÍ		Data e Hora da emissão <b>25/11/2014 - 14:48:40</b>		
	Endereço: Praça Domingos Mourão Filho - Centro - Pedro II - PI Email: pedroii@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.553.929/0001-24		Cód. Verificação <b>MLQU-7G8R</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social:	<b>DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME</b>	CNPJ:	<b>13.218.878/0001-40</b>		
Nome Fantasia:	<b>DIGITAL INFORMATICA</b>	IE	<b>194840514</b>		
Endereço:	<b>RUA CORONEL CORDEIRO, 277 - CENTRO- CEP: 6425500 - PEDRO II-PI</b>				
Email:	<b>MANOELEXATA@IG.COM.BR</b>	Inscrição Municipal:	<b>11453</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social:	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR</b>		CNPJ:	<b>35.101.344/0001-71</b>	
Nome Fantasia:	<b>CM DE PAÇO DO LUMIAR</b>		IE		
Endereço:	<b>PC NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N - CENTRO- CEP: 65.13000 - PAÇO DO LUMIAR-PI</b>				
Email:	<b>NOTAS.ADTR@HOTMAIL.COM</b>		Inscrição Municipal:		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.664,55</b>					
Código de Serviço	<b>1.07 – SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS</b>				
PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)		Aliquota (%)	
83,22	0,00	1.664,55		5,00%	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Tipo de Operação:	Recolhimento do ISS no Município	O ISS desta FNS-e é devido para:	PEDRO II		
Forma de Recolhimento:	DAS - SIMPLES NACIONAL LC /123	Tipo de Empresa	Empresa optante do simples nacional		

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:37:29  
486304863 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090232987900700017009176262690000166455  
NR. DOCUMENTO 112.803  
NOSSO NUMERO 23298790000017009  
CONVENIO 02329879  
DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE  
AG/COD. BENEFICIARIO 1637/00050292  
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2014  
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 1.664,55  
VALOR COBRADO 1.664,55  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.084.E4E.44A.AA4.EED

---

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES


28/11/2014 11:15:21  
28/11/2014 11:37:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.



	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE</b>	Número da Nota <b>0000763</b>			
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II - PIAUI</b>	Data e Hora da emissão <b>25/11/2014 - 14:52:41</b>			
	Endereço: Praça Domingos Mourão Filho - Centro - Pedro II - PI Email: pedroi@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.553.929/0001-24	Cód. Verificação <b>SPQC-4P1Z</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social: <b>DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME</b> Nome Fantasia: <b>DIGITAL INFORMATICA</b> Endereço: <b>RUA CORONEL CORDEIRO,277 - CENTRO- CEP:6425500 - PEDRO II-PI</b> Email: <b>MANOELEXATA@IG.COM.BR</b>	CNPJ: <b>13.218.878/0001-40</b> IE <b>194840514</b> Inscrição Municipal: <b>11453</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR</b> Nome Fantasia: <b>CM DE PAÇO DO LUMIAR</b> Endereço: <b>PC NOSSA SENHORA DA LUZ,S/N - CENTRO- CEP:65.13000 - PAÇO DO LUMIAR-PI</b> Email: <b>NOTAS.ADTR@HOTMAIL.COM</b>	CNPJ: <b>35.101.344/0001-71</b> IE Inscrição Municipal:				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.664,55</b>					
Código de Serviço <b>1.07 -- SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS</b>					
PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)		
83,22	0,00	1.664,55	5,00%		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Tipo de Operação: Recolhimento do ISS no Município		O ISS desta FNS-e é devido para: PEDRO II			
Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC /123		Tipo de Empresa: Empresa optante do simples nacional			



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:19:36  
486304863 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090232987900700017010174162690000166455  
NR. DOCUMENTO 112.807  
NOSSO NUMERO 23298790000017010  
CONVENIO 02329879  
DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE  
AG/COD. BENEFICIARIO 1637/00050292  
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2014  
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 1.664,55  
VALOR COBRADO 1.664,55  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.76A.D18.FBB.400.CED

---

Assinada por J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA


28/11/2014 12:18:08  
28/11/2014 12:19:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA.



	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE</b>		Número da Nota <b>0000764</b>		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II - PIAUÍ		Data e Hora da emissão <b>25/11/2014 - 14:55:08</b>		
	Endereço: Praça Domingos Mourão Filho - Centro - Pedro II - PI Email: pedroi@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.553.929/0001-24		Cód. Verificação <b>JPTS-3W3V</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social: <b>DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME</b> Nome Fantasia: <b>DIGITAL INFORMATICA</b> Endereço: <b>RUA CORONEL CORDEIRO,277 - CENTRO- CEP:6425500 - PEDRO II-PI</b> Email: <b>MANOELEXATA@IG.COM.BR</b>	CNPJ: <b>13.218.878/0001-40</b> IE <b>194840514</b>		Inscrição Municipal: <b>11453</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR</b> Nome Fantasia: <b>CM DE PAÇO DO LUMIAR</b> Endereço: <b>PC NOSSA SENHORA DA LUZ,S/N - CENTRO- CEP:65.13000 - PAÇO DO LUMIAR-PI</b> Email: <b>NOTAS.ADTR@HOTMAIL.COM</b>	CNPJ: <b>35.101.344/0001-71</b> IE Inscrição Municipal:				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.664,55</b>					
Codigo de Serviço <b>1.07 -- SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS</b>					
PIS (R\$) 0,00	CONFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00
ISS (R\$) 83,22	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.664,55		Aliquota (%) 5,00%	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Tipo de Operação: Recolhimento do ISS no Município		O ISS desta FNS-e é devido para: PEDRO II			
Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC 123		Tipo de Empresa: Empresa optante do simples nacional			

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:37:29  
486304863 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090232987900700017011172762690000166455  
NR. DOCUMENTO 112.804  
NOSSO NUMERO 23298790000017011  
CONVENIO 02329879  
DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE  
AG/COD. BENEFICIARIO 1637/00050292  
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2014  
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 1.664,55  
VALOR COBRADO 1.664,55

=====

NR. AUTENTICACAO

3.BDD.ACB.3FA.8D1.B4F

---

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

28/11/2014 11:22:39

28/11/2014 11:37:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.





**NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
ELETRONICA - NFSE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II -  
PIAUI**

Endereço: Praça Domingos Mourão Filho - Centro - Pedro II - PI  
 Email: pedroi@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.553.929/0001-24

Número da Nota <b>0000765</b>
Data e Hora da emissão <b>25/11/2014 - 14:55:46</b>
Cód. Verificação <b>MUQW-2J3N</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME** CNPJ: **13.218.878/0001-40**  
 Nome Fantasia: **DIGITAL INFORMATICA** IE: **194840514**  
 Endereço: **RUA CORONEL CORDEIRO,277 - CENTRO- CEP:6425500 - PEDRO II-PI**  
 Email: **MANOELEXATA@IG.COM.BR** Inscrição Municipal: **11453**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR** CNPJ: **35.101.344/0001-71**  
 Nome Fantasia: **CM DE PAÇO DO LUMIAR** IE: **--**  
 Endereço: **PC NOSSA SENHORA DA LUZ,S/N - CENTRO- CEP:65.13000 - PAÇO DO LUMIAR-PI** Inscrição Municipal: **--**  
 Email: **NOTAS.ADTR@HOTMAIL.COM**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.664,55**

Codigo de Serviço <b>1.07 -- SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS</b>					
PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)		
83,22	0,00	1.664,55	5,00%		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Tipo de Operação: Recolhimento do ISS no Município O ISS desta FNS-e é devido para: **PEDRO II**  
 Forma de Recolhimento: **DAS - SIMPLES NACIONAL LC /123** Tipo de Empresa: **Empresa optante do simples nacional**

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:37:29  
486304863 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090232987900700017012170362690000166455  
NR. DOCUMENTO 112.805  
NOSSO NUMERO 23298790000017012  
CONVENIO 02329879  
DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE  
AG/COD. BENEFICIARIO 1637/00050292  
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2014  
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 1.664,55  
VALOR COBRADO 1.664,55  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.3B5.05C.D82.E10.50E

---

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

28/11/2014 11:24:06  
28/11/2014 11:37:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 28/11/2014 VENC TO:28/11/2014 PAG TO: 28/11/2014

Credor..: DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE I. CNPJ: 13.218.878/0001-40 Cod: 64

Endereço: RUA CORONEL CORDEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PARA TODO O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Valor **1.109,70**

(um mil, cento e nove reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*

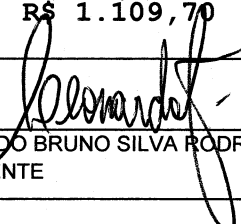
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.109,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
300	/ 7	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.109,70	R\$ 0,00	R\$ 1.109,70
TOTAL . . . . .					R\$ 1.109,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.109,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.109,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

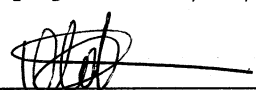
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	112806	R\$ 1.109,70
TOTAL. . .			R\$ 1.109,70

Despesa paga em 28/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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


**NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
ELETRONICA - NFSE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II -  
PIAUI**

 Endereço: Praça Domingos Mourão Filho - Centro - Pedro II - PI  
 Email: pedroi@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.553.929/0001-24

Número da Nota

**0000766**

Data e Hora da emissão

**25/11/2014 - 14:58:19**

Cód. Verificação

**SIVD-609A**
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Razão Social: **DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME**CNPJ: **13.218.878/0001-40**Nome Fantasia: **DIGITAL INFORMATICA**IE **194840514**Endereço: **RUA CORONEL CORDEIRO,277 - CENTRO- CEP:6425500 - PEDRO II-PI**Email: **MANOELEXATA@IG.COM.BR**Inscrição Municipal: **11453**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**
Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**CNPJ: **35.101.344/0001-71**Nome Fantasia: **CM DE PAÇO DO LUMIAR**

IE

Endereço: **PC NOSSA SENHORA DA LUZ,S/N - CENTRO- CEP:65.13000 - PAÇO DO****LUMIAR-PI**

Inscrição

Email: **NOTAS.ADTR@HOTMAIL.COM**

Municipal: --

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.664,55**

 Código de Serviço **1.07 -- SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E  
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)		
83,22	0,00	1.664,55	5,00%		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**
Tipo de Operação: **Recolhimento do ISS no Município**O ISS desta FNS-e é devido para: **PEDRO II**Forma de Recolhimento: **DAS - SIMPLES NACIONAL LC /123**

Tipo de Empresa

**Empresa optante do simples nacional**

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

**Instruções**

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.  
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

**Recibo do Sacado**

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 02329.879007 00017.013178 8 62690000110970

Cedente	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Noosso número
DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	1637-3 / 00050292-8		R\$	1	23298790000017013
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
17013	2329879		06/12/2014	1109,70	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 02329.879007 00017.013178 8 62690000110970

Local de pagamento	Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	06/12/2014	
Cedente	Agência/Código cedente	
DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	1637-3 / 00050292-8	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.
26/11/2014	17013	DM
		Acéite
		S
		Data process.
		26/11/2014
		Noosso número
		23298790000017013
Uso do banco	Carteira	Espécie
	17	R\$
		Quantidade
		1
		x Valor
		1
		(=) Valor documento
		1109,70
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		
Parcela referente a 11/2014		
11/2014		
- Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento		
- Receber até 10 dias após o vencimento		
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: contato@adtrinformatica.com.br		
Sacado		
CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR		
PC NOSSA SENHORA DA LUZ		
Sacador/Avalista		
Cód. baixa		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:37:29  
486304863 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090232987900700017013178862690000110970  
NR. DOCUMENTO 112.806  
NOSSO NUMERO 23298790000017013  
CONVENIO 02329879  
DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE  
AG/COD. BENEFICIARIO 1637/00050292  
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2014  
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 1.109,70  
VALOR COBRADO 1.109,70  
-----  
NR.AUTENTICACAO 8.664.143.136.DDA.58E

---

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

28/11/2014 11:28:12  
28/11/2014 11:37:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.

# CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

## NOTA EMPENHO

Numero 011/00295

Processo:

Ficha 005 Data 20/11/2014 Requi Venci Dt Liq  
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc OUTROS  
Fornecedor SALÁRIO FAMILIA - SERVIDORES Cod 0045  
Endereço PAÇO DO LUMIAR

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa  
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor  
00 Recursos Ordinarios  
  
001 Ordinario  
001 Recursos Proprios do Municipio

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA  
COM SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS  
DESTE PODER NOVEMBRO DE 2014.

### OR - Ordinario

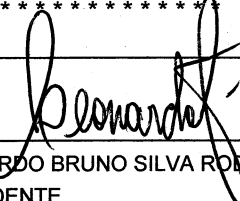
01  
010100  
3.1.90.05.01  
01.031.0100.2001.0000

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MINICIPAL  
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL  
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
20.000,00	3.748,32	<b>345,24</b>	15.906,44

R\$ #345,24# trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
20/11/2014

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
20/11/2014

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00396

DATA: 20/11/2014 VENCTO:20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor...: SALÁRIO FAMILIA - SERVIDORES CNPJ: Cod: 45

Endereço:

Cidade...: PAÇO DO LUMIAR CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER NOVEMBRO DE 2014.

Valor **345,24**

(trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

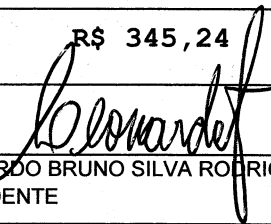
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 345,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
295	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.05.00	R\$ 345,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,24
TOTAL . . . . .					R\$ 345,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,24

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 345,24**

ORDEM DE PAGAMENTO


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

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	12498	R\$ 345,24
TOTAL. . .			R\$ 345,24

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep: 65.130-000, Paço do Lumiar - MA.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 3264-7177

**FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR NOVEMBRO DE 2014.**

Nº	NOME	FUNÇÃO	VENCIMENTO	PROVENTOS					DESCONTOS					TOTAL.DESC.	SALARIO LIQUIDO
				GRAT.FUNÇÃO	AD.NOT.	VALE TRANSP.	SAL.FAMILIA	TOTAL PROV.	IRRF	PREVP.	EMPREST.	VALE TRANSP.	FALTA		
1	ALDECILIA DA CONCEIÇÃO F.MACEDO	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26			R\$ 105,60		R\$ 1.032,86		R\$ 102,00	R\$ 275,05	R\$ 55,64		R\$ 432,69	R\$ 600,17
2	ALDEILDES FRAZÃO PEREIRA	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26			R\$ 105,60	R\$ 49,32	R\$ 1.082,18		R\$ 102,00		R\$ 55,64		R\$ 157,63	R\$ 924,55
3	ANA MARIA SOUSA DA ROCHA	AUX SERV.GERAIS	R\$ 724,00			R\$ 105,60	R\$ 24,66	R\$ 854,26		R\$ 79,64		R\$ 43,44		R\$ 123,08	R\$ 731,18
4	CHRISTIANE DE JESUS TEIXEIRA	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26			R\$ 105,60	R\$ 24,66	R\$ 1.057,52		R\$ 102,00		R\$ 55,64		R\$ 157,63	R\$ 899,89
5	EDILENE PEREIRA BASTOS	AUX SERV.GERAIS	R\$ 724,00			R\$ 105,60	R\$ 73,98	R\$ 903,58		R\$ 79,64	R\$ 216,52	R\$ 43,44		R\$ 339,60	R\$ 563,98
6	EDUARDO RODRIGO DUARTE SILVA	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26		R\$ 144,80	R\$ 105,60		R\$ 1.177,66		R\$ 102,00	R\$ 318,83	R\$ 55,64		R\$ 476,46	R\$ 701,20
7	ENOC FRANÇA	EXONERADO													
8	ETELCA AMÉLIA TEIXEIRA DE ABREU	AGENT. ADMT II	R\$ 1.545,44					R\$ 1.545,44		R\$ 170,00				R\$ 170,00	R\$ 1.375,44
9	FABIANA SANTOS SILVA	AGENT. ADMT II	R\$ 1.545,44					R\$ 1.545,44		R\$ 170,00				R\$ 170,00	R\$ 1.375,44
10	FERNANDA RAQUEL PEREIRA ABREU	AGENT. ADMT III	R\$ 2.601,06					R\$ 2.601,06	R\$ 39,54	R\$ 286,12	R\$ 615,44			R\$ 941,10	R\$ 1.659,96
11	FLAVIA REGINA MONTEIRO CUNHA	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26			R\$ 105,60		R\$ 1.032,86		R\$ 102,00	R\$ 177,71	R\$ 55,64		R\$ 335,34	R\$ 697,52
12	FRANCISCA MARIA DE A SILVA	AUX SERV.GERAIS	R\$ 724,00			R\$ 105,60		R\$ 829,60		R\$ 79,64	R\$ 207,01	R\$ 43,44		R\$ 330,09	R\$ 499,51
13	HERBETH MARTINS PEREIRA	AGENT.VIGILANCIA	R\$ 724,00		R\$ 144,80	R\$ 105,60	R\$ 73,98	R\$ 1.048,38		R\$ 79,64		R\$ 43,44		R\$ 123,08	R\$ 925,30
14	JANAINA DE SOUSA S ROCHA	AGENT. ADMT II	R\$ 1.545,44					R\$ 1.545,44		R\$ 170,00				R\$ 170,00	R\$ 1.375,44
15	JOAO SOUSA NETO	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26			R\$ 105,60	R\$ 49,32	R\$ 1.032,86		R\$ 102,00	R\$ 265,02	R\$ 55,64		R\$ 422,65	R\$ 610,21
16	JERONIMA CRISTINA C. PEREIRA	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26	R\$ 927,26				R\$ 1.854,52		R\$ 204,00				R\$ 204,00	R\$ 1.650,52
17	JOELDER OLIVEIRA TORRES	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26			R\$ 105,60	R\$ 49,32	R\$ 1.082,18		R\$ 102,00	R\$ 282,27	R\$ 55,64		R\$ 439,90	R\$ 642,28
18	JOSÉ FRANCISCO SOUSA DINIZ	AGENT. ADMT III	R\$ 2.601,06	R\$ 2.601,06				R\$ 5.202,12	R\$ 422,21	R\$ 482,93				R\$ 905,14	R\$ 4.296,98
19	JOSÉ VITÓRIO SILVA DE OLIVEIRA	AGENT. ADMT II	R\$ 1.545,44	R\$ 1.545,44				R\$ 3.090,88	R\$ 77,60	R\$ 340,00	R\$ 932,51			R\$ 1.350,11	R\$ 1.740,77
20	JULIO CESAR DE OLIVEIRA ARAUJO	AGENT. ADMT II	R\$ 1.545,44					R\$ 1.545,44		R\$ 170,00				R\$ 170,00	R\$ 1.375,44
21	JOSE MAURO BARBOSA AROUCHA	ADVOGADO													
22	MARIO ROBERTO GOMES CUNHA	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26			R\$ 105,60		R\$ 1.082,18		R\$ 102,00	R\$ 367,98	R\$ 55,64		R\$ 525,61	R\$ 556,57
23	MAYARA VIANA BRANDÃO	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26			R\$ 105,60		R\$ 1.032,86		R\$ 102,00	R\$ 275,48	R\$ 55,64		R\$ 433,11	R\$ 599,75
24	NEDIANE PINTO DA CRUZ	AGENT. ADMT II	R\$ 1.545,44					R\$ 1.545,44		R\$ 170,00				R\$ 170,00	R\$ 1.375,44
25	PRISCILA MARIA L. ESPINOLA	CONTADOR	R\$ 2.601,06					R\$ 2.601,06	R\$ 12,58	R\$ 286,12	R\$ 489,79			R\$ 788,49	R\$ 1.812,57
26	RAYANE LOPES DUARTE	AGENT. ADMT II	R\$ 1.545,44					R\$ 1.545,44		R\$ 170,00	R\$ 461,69			R\$ 631,69	R\$ 913,75
27	SILMA DE JESUSU B FONSECA	AUX SERV.GERAIS	R\$ 724,00			R\$ 105,60		R\$ 829,60		R\$ 79,64	R\$ 242,39	R\$ 43,44		R\$ 365,47	R\$ 464,13
28	THIAGO FERREIRA SOARES	AGENT.VIGILANCIA	R\$ 724,00		R\$ 144,80	R\$ 105,60		R\$ 974,40		R\$ 79,64		R\$ 43,44		R\$ 123,08	R\$ 851,32
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 32.237,86</b>	<b>R\$ 5.073,76</b>	<b>R\$ 434,40</b>	<b>R\$ 1.584,00</b>	<b>R\$ 345,24</b>	<b>R\$ 39.675,26</b>	<b>R\$ 551,93</b>	<b>R\$ 4.014,98</b>	<b>R\$ 5.127,69</b>	<b>R\$ 761,35</b>		<b>R\$ 10.455,95</b>	<b>R\$ 29.219,31</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

## NOTA EMPENHO

Numero **035/00293**

Processo:

Ficha 006 Data 20/11/2014 Requi Venci Dt Liq  
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
Fornecedor FOLHA DOS VEREADORES Cod 0041  
Endereço PAÇO DO LUMIAR

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTE PODER	
00 Recursos Ordinarios	LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE	
	2014.	
001 Ordinario		Bruto R\$ 103.600,00
001 Recursos Proprios do Municipio		Desc R\$ 33.443,14
		Liqui R\$ 70.156,86

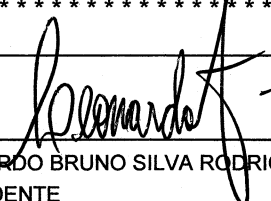
### OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CAMARA MINICIPAL  
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  
01.031.0100.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

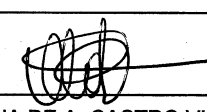
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.800.000,00	1.578.462,90	<b>103.600,00</b>	117.937,10

R\$ #103.600,00# cento e três mil e seiscentos reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
20/11/2014

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
20/11/2014

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00393

DATA: 20/11/2014 VENCTO:20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor...: FOLHA DOS VEREADORES CNPJ: Cod: 41

Endereço:

Cidade...: PAÇO DO LUMIAR CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

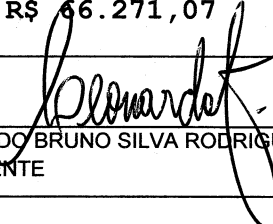
Valor **98.933,33**(noventa e oito mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 98.933,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
293	/ 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 98.933,33	R\$ 0,00	R\$ 32.662,26	R\$ 66.271,07
TOTAL . . . . .					R\$ 98.933,33	R\$ 0,00	R\$ 32.662,26	R\$ 66.271,07	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 66.271,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

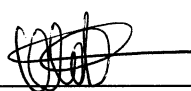
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	12498	R\$ 66.271,07
TOTAL. . .			R\$ 66.271,07

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
 TESOUREIRA

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

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

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

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

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





ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep. 65.130-000, Paço do Lumiar - Ma.  
CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Fone: (0xx98) 3264 - 7177

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR NOVEMBRO DE 2014

Nº	NOME	FUNÇÃO	DEPTO.	PROVENTOS		DESCONTOS				SAL.LIQ.
				VENCIMENTO	SAL.FAM.	IRRF	INSS	EMPREST	TOTAL DESC.	
1	ANDRÉ LUIS BRAGA COSTA	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		966,04	482,93	892,64	2.341,61	4.658,39
2	ALDERICO JEFFERSON A. S.CAMPOS	VEREADOR	CAMARA	5.833,33		645,21	482,93	4.559,66	5.687,80	145,53
3	ANTONIO JORGE L. FERREIRA (01)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		916,62	482,93	2.168,54	3.568,09	3.431,91
4	MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA PRIVADO	VEREADOR	CAMARA	6.533,33		837,71	482,93		1.320,64	5.212,69
5	DOMINGOS GOMES DE SOUSA	VEREADOR	CAMARA	1.166,67			93,33		93,33	1.073,34
6	FRANCISCO PEREIRA FILHO (01)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		916,62	482,93		1.399,55	5.600,45
7	GLAYDSON YOTSUMOTO DE NOJOSA	VEREADOR	CAMARA	4.666,67		297,95	482,93		780,88	3.885,79
8	JORGEVAL PEREIRA BRITO (01)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		916,62	482,93		1.399,55	5.600,45
9	JOSE ETELMAR C CAMPELO (01)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		916,62	482,93		1.399,55	5.600,45
10	JOSE ITAPARANDI ALMEIDA	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		966,04	482,93		1.448,97	5.551,03
11	KERLON OLIVEIRA AZEVEDO (02)	VEREADOR	CAMARA	1.400,00			126,00	866,87	992,87	407,13
12	LEONARDO B. S. RODRIGUES (01)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		916,62	482,93	2.215,49	3.615,04	3.384,96
13	MARCELO H PORTELA ROCHA (01)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		916,62	482,93		1.399,55	5.600,45
14	ORLETE MAFRA FURTADO	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		966,04	482,93		1.448,97	5.551,03
15	SILVIA PEREIRA COSTA (01)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		916,62	482,93	2.348,09	3.747,64	3.252,36
16	VANUSA DA SILVA C NEVES	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		966,04	482,93		1.448,97	5.551,03
17	WELLINGTON F SOUSA (02)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		867,20	482,93		1.350,13	5.649,87
<b>TOTAL</b>				<b>103.600,00</b>		<b>12.928,57</b>	<b>7.463,28</b>	<b>13.051,29</b>	<b>33.443,14</b>	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/11/2014					
Remessa : 000058					
ALDECILIA DA CONCEICAO	913.063.703-10	001	4863-1	00.000.011.195-3	600,17
ALDERICO JEFERSON ABRE	799.511.043-04	001	4863-1	00.000.011.300-X	145,53
ANA MARIA SOUSA DA ROC	905.962.003-82	001	4863-1	00.000.011.279-8	731,18
ANDRE LUIS BRAGA COSTA	017.775.293-95	001	1613-6	00.000.021.382-9	4.658,39
ANTONIO JORGE LOBATO F	334.733.743-34	001	4863-1	00.000.008.602-9	3.431,91
AUDEILDES FRAZAO PEREI	004.185.023-82	001	4863-1	00.000.013.309-4	924,55
CRISTIANE DE JESUS TEI	842.923.343-15	001	3649-8	00.000.040.981-2	899,89
DOMINGOS GOMES DE SOUS	351.935.653-87	001	4863-1	00.000.018.610-4	1.073,34
EDILENE PEREIRA BASTOS	002.896.273-70	001	4863-1	00.000.013.310-8	563,98
EDUARDO RODRIGO DUARTE	647.081.013-68	001	4863-1	00.000.007.893-X	701,20
ETELCA AMELIA TEIXEI	412.305.903-15	001	4863-1	00.000.013.547-X	1.375,44
FABIANA SANTOS SILVA	001.747.463-93	001	4863-1	00.000.007.053-X	1.375,44
FERNANDA RAQUEL PEREIR	005.934.883-69	001	2953-X	00.000.047.043-0	1.659,96
FLAVIA REGINA MONTEIRO	000.439.863-74	001	4863-1	00.000.012.713-2	697,52
FRANCISCA MARIA DE ARA	688.906.643-04	001	4863-1	00.000.011.733-1	499,51
FRANCISCO PEREIRA FILH	100.178.793-53	001	4863-1	00.000.008.634-7	5.600,45
GLAYDSON YOTSUMOTO DE	777.979.573-04	001	4863-1	00.000.018.979-0	3.885,79
HEBERTH MARTINS PINHEI	740.911.743-53	001	4863-1	00.000.012.098-7	925,30
JANAINA DE SOUSA SANTO	026.637.873-02	001	4863-1	00.000.013.305-1	1.375,44
JERONIMA CRISTINA CARV	964.541.643-49	001	4863-1	00.000.007.502-7	1.650,52
JOAO SOUSA NETO	011.068.553-96	001	4863-1	00.000.007.650-3	610,21
JOELDER OLIVEIRA TORRE	643.941.403-82	001	4863-1	00.000.013.302-7	642,28
JORGEVAL PEREIRA BRITO	228.342.492-53	001	4863-1	00.000.013.576-3	5.600,45
JOSE ETELMAR CARVALHO	467.478.773-49	001	4863-1	00.000.013.583-6	5.600,45
JOSE FRANCISCO SOUSA D	064.621.543-49	001	2645-X	00.000.008.171-X	4.296,98
JOSE ITAPARANDI ALMEID	617.003.473-49	001	1414-1	00.000.036.744-3	5.551,03
JOSE VITORIO SILVA DE	103.413.313-68	001	4863-1	00.000.009.297-5	1.740,77
JULIO CESAR DE OLIVEIR	152.340.688-70	001	4863-1	00.000.013.546-1	1.375,44
KERLON DE OLIVEIRA AZ	025.428.643-73	001	4863-1	00.000.013.960-2	407,13
LAERCIO PEREIRA DA SIL	944.116.703-72	001	4863-1	00.000.015.275-7	1.365,00
LEONARDO BRUNO SILVA R	643.825.083-04	001	1639-X	00.000.007.066-1	3.384,96
MARCELO HENRIQUE PORTE	876.571.803-82	001	4863-1	00.000.005.431-3	5.600,45
MARIA DA GRACA OLIVEIR	235.523.363-20	001	2645-X	00.000.016.525-5	5.212,69
MARIA RAIMUNDA DOS SAN	080.045.013-20	001	4863-1	00.000.005.593-X	666,08
MARIO ROBERTO GOMES CU	819.296.503-10	001	4863-1	00.000.013.736-7	556,57
MAYARA VIANA BRANDAO	023.827.163-39	001	4863-1	00.000.012.772-8	599,75
NEDIANE PINTO DA CRUZ	408.025.233-15	001	4863-1	00.000.013.619-0	1.375,44
OLDILENA DE ARAUJO CAS	799.405.793-49	001	4863-1	00.000.013.533-X	1.365,00
ORLETE MAFRA FURTADO	176.171.623-91	001	2645-X	00.000.015.706-6	5.551,03
PRISCILA MARIA GODINHO	648.145.723-87	001	2972-6	00.000.034.609-8	1.812,57
RAYANE LOPES DUARTE	051.677.173-61	001	4863-1	00.000.013.329-9	913,75
ROSARIA DE FATIMA OLIV	752.154.203-78	001	4863-1	00.000.013.617-4	666,08
SALMON ANDERSON OLIVEI	639.037.923-49	001	4863-1	00.000.015.131-9	1.817,58
SILMA DE JESUS BRITO F	376.971.023-15	001	4863-1	00.000.013.311-6	464,13
SILVIA PEREIRA DA COST	431.572.623-00	001	0020-5	00.000.200.872-6	3.252,36
THIAGO DE SOUSA CASTR	026.901.583-37	001	3650-1	00.000.022.396-4	3.361,03
THIAGO FERREIRA SOARES	051.295.343-01	001	4863-1	00.000.013.307-8	851,32
VANUSA DA SILVA COSTA	715.865.983-68	001	4863-1	00.000.005.946-3	5.551,03
WELLINGTON FRANCISCO SO	838.309.953-34	001	4445-8	00.000.012.427-3	5.649,87

Total parcial: R\$ 108.616,94 quantidade: 00049

Total geral : R\$ 108.616,94 quantidade: 00049

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletro-

---

nicamente contendo 00049 registro(s) no valor total de R\$ 108.616,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4863-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.005.140-3

CAMARA MUNICIPAL DE PACO DO LU

# CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

## NOTA EMPENHO

Numero 036/00294

Processo:

Ficha 006 Data 20/11/2014 Requi Venci Dt Liq  
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
Fornecedor FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS Cod 0044  
Endereço PAÇO DO LUMIAR

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

0	Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	
1	Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE	
00	Recursos Ordinarios	PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO	
		DE 2014.	
001	Ordinario		Bruto R\$ 38.568,67
001	Recursos Proprios do Municipio		Desc R\$ 9.694,60
			Liqui R\$ 28.874,07

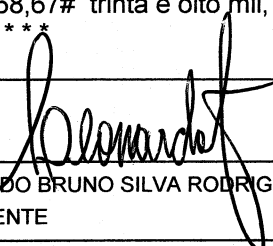
### OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

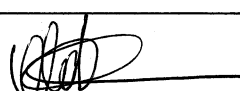
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.800.000,00	1.682.062,90	<b>38.568,67</b>	79.368,43

R\$ #38.568,67# trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
20/11/2014

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
20/11/2014

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00395

DATA: 20/11/2014 VENCIMENTO: 20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor.: FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CNPJ: Cod: 44

Endereço:

Cidade.: PAÇO DO LUMIAR CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor **38.568,67**

(trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos)  
\*\*\*\*\*

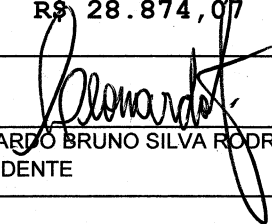
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 38.568,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
294	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 38.568,67	R\$ 0,00	R\$ 9.694,60	R\$ 28.874,07
TOTAL . . . . .					R\$ 38.568,67	R\$ 0,00	R\$ 9.694,60	R\$ 28.874,07

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 28.874,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

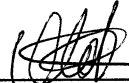
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	12498	R\$ 28.874,07
TOTAL . . . . .			R\$ 28.874,07

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep: 65.130-000, Paço do Lumiar - MA.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 3264-7177

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR NOVEMBRO DE 2014.

Nº	NOME	FUNÇÃO	VENCIMENTO	PROVENTOS				TOTAL PROV.	DESCONTOS					TOTAL.DESC.	SALARIO LIQUIDO
				GRAT.FUNÇÃO	AD.NOT.	VALE TRANSP.	SAL.FAMILIA		IRRF	PREVP.	EMPREST.	VALE TRANSP.	FALTA		
1	ALDECILIA DA CONCEIÇÃO F.MACEDO	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26			R\$ 105,60		R\$ 1.032,86		R\$ 102,00	R\$ 275,05	R\$ 55,64		R\$ 432,69	R\$ 600,17
2	ALDEILDES FRAZÃO PEREIRA	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26			R\$ 105,60	R\$ 49,32	R\$ 1.082,18		R\$ 102,00		R\$ 55,64		R\$ 157,63	R\$ 924,55
3	ANA MARIA SOUSA DA ROCHA	AUX SERV.GERAIS	R\$ 724,00			R\$ 105,60	R\$ 24,66	R\$ 854,26		R\$ 79,64		R\$ 43,44		R\$ 123,08	R\$ 731,18
4	CHRISTIANE DE JESUS TEIXEIRA	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26			R\$ 105,60	R\$ 24,66	R\$ 1.057,52		R\$ 102,00		R\$ 55,64		R\$ 157,63	R\$ 899,89
5	EDILENE PEREIRA BASTOS	AUX SERV.GERAIS	R\$ 724,00			R\$ 105,60	R\$ 73,98	R\$ 903,58		R\$ 79,64	R\$ 216,52	R\$ 43,44		R\$ 339,60	R\$ 563,98
6	EDUARDO RODRIGO DUARTE SILVA	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26		R\$ 144,80	R\$ 105,60		R\$ 1.177,66		R\$ 102,00	R\$ 318,83	R\$ 55,64		R\$ 476,46	R\$ 701,20
7	ENOC FRANÇA	EXONERADO													
8	ETELCA AMÉLIA TEIXEIRA DE ABREU	AGENT. ADMT II	R\$ 1.545,44					R\$ 1.545,44		R\$ 170,00				R\$ 170,00	R\$ 1.375,44
9	FABIANA SANTOS SILVA	AGENT. ADMT II	R\$ 1.545,44					R\$ 1.545,44		R\$ 170,00				R\$ 170,00	R\$ 1.375,44
10	FERNANDA RAQUEL PEREIRA ABREU	AGENT. ADMT III	R\$ 2.601,06					R\$ 2.601,06	R\$ 39,54	R\$ 286,12	R\$ 615,44			R\$ 941,10	R\$ 1.659,96
11	FLAVIA REGINA MONTEIRO CUNHA	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26			R\$ 105,60		R\$ 1.032,86		R\$ 102,00	R\$ 177,71	R\$ 55,64		R\$ 335,34	R\$ 697,52
12	FRANCISCA MARIA DE A SILVA	AUX SERV.GERAIS	R\$ 724,00			R\$ 105,60		R\$ 829,60		R\$ 79,64	R\$ 207,01	R\$ 43,44		R\$ 330,09	R\$ 499,51
13	HERBETH MARTINS PEREIRA	AGENT.VIGILANCIA	R\$ 724,00		R\$ 144,80	R\$ 105,60	R\$ 73,98	R\$ 1.048,38		R\$ 79,64		R\$ 43,44		R\$ 123,08	R\$ 925,30
14	JANAINA DE SOUSA S ROCHA	AGENT. ADMT II	R\$ 1.545,44					R\$ 1.545,44		R\$ 170,00				R\$ 170,00	R\$ 1.375,44
15	JOAO SOUSA NETO	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26			R\$ 105,60	R\$ 49,32	R\$ 1.032,86		R\$ 102,00	R\$ 265,02	R\$ 55,64		R\$ 422,65	R\$ 610,21
16	JERONIMA CRISTINA C. PEREIRA	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26	R\$ 927,26				R\$ 1.854,52		R\$ 204,00				R\$ 204,00	R\$ 1.650,52
17	JOELDER OLIVEIRA TORRES	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26			R\$ 105,60	R\$ 49,32	R\$ 1.082,18		R\$ 102,00	R\$ 282,27	R\$ 55,64		R\$ 439,90	R\$ 642,28
18	JOSÉ FRANCISCO SOUSA DINIZ	AGENT. ADMT III	R\$ 2.601,06	R\$ 2.601,06				R\$ 5.202,12	R\$ 422,21	R\$ 482,93				R\$ 905,14	R\$ 4.296,98
19	JOSÉ VITÓRIO SILVA DE OLIVEIRA	AGENT. ADMT II	R\$ 1.545,44	R\$ 1.545,44				R\$ 3.090,88	R\$ 77,60	R\$ 340,00	R\$ 932,51			R\$ 1.350,11	R\$ 1.740,77
20	JULIO CESAR DE OLIVEIRA ARAUJO	AGENT. ADMT II	R\$ 1.545,44					R\$ 1.545,44		R\$ 170,00				R\$ 170,00	R\$ 1.375,44
21	JOSE MAURO BARBOSA AROUCHA	ADVOGADO													
22	MARIO ROBERTO GOMES CUNHA	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26			R\$ 105,60		R\$ 1.082,18		R\$ 102,00	R\$ 367,98	R\$ 55,64		R\$ 525,61	R\$ 556,57
23	MAYARA VIANA BRANDÃO	AGENT. ADMT I	R\$ 927,26			R\$ 105,60		R\$ 1.032,86		R\$ 102,00	R\$ 275,48	R\$ 55,64		R\$ 433,11	R\$ 599,75
24	NEDIANE PINTO DA CRUZ	AGENT. ADMT II	R\$ 1.545,44					R\$ 1.545,44		R\$ 170,00				R\$ 170,00	R\$ 1.375,44
25	PRISCILA MARIA L. ESPINOLA	CONTADOR	R\$ 2.601,06					R\$ 2.601,06	R\$ 12,58	R\$ 286,12	R\$ 489,79			R\$ 788,49	R\$ 1.812,57
26	RAYANE LOPES DUARTE	AGENT. ADMT II	R\$ 1.545,44					R\$ 1.545,44		R\$ 170,00	R\$ 461,69			R\$ 631,69	R\$ 913,75
27	SILMA DE JESUS B FONSECA	AUX SERV.GERAIS	R\$ 724,00			R\$ 105,60		R\$ 829,60		R\$ 79,64	R\$ 242,39	R\$ 43,44		R\$ 365,47	R\$ 464,13
28	THIAGO FERREIRA SOARES	AGENT.VIGILANCIA	R\$ 724,00		R\$ 144,80	R\$ 105,60		R\$ 974,40		R\$ 79,64		R\$ 43,44		R\$ 123,08	R\$ 851,32
TOTAL			R\$ 32.237,86	R\$ 5.073,76	R\$ 434,40	R\$ 1.584,00	R\$ 345,24	R\$ 39.675,26	R\$ 551,93	R\$ 4.014,98	R\$ 5.127,69	R\$ 761,35		R\$ 10.455,95	R\$ 29.219,31

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/11/2014					
Remessa : 000058					
ALDECILIA DA CONCEICAO	913.063.703-10	001	4863-1	00.000.011.195-3	600,17
ALDERICO JEFERSON ABRE	799.511.043-04	001	4863-1	00.000.011.300-X	145,53
ANA MARIA SOUSA DA ROC	905.962.003-82	001	4863-1	00.000.011.279-8	731,18
ANDRE LUIS BRAGA COSTA	017.775.293-95	001	1613-6	00.000.021.382-9	4.658,39
ANTONIO JORGE LOBATO F	334.733.743-34	001	4863-1	00.000.008.602-9	3.431,91
AUDEILDES FRAZAO PEREI	004.185.023-82	001	4863-1	00.000.013.309-4	924,55
CRISTIANE DE JESUS TEI	842.923.343-15	001	3649-8	00.000.040.981-2	899,89
DOMINGOS GOMES DE SOUS	351.935.653-87	001	4863-1	00.000.018.610-4	1.073,34
EDILENE PEREIRA BASTOS	002.896.273-70	001	4863-1	00.000.013.310-8	563,98
EDUARDO RODRIGO DUARTE	647.081.013-68	001	4863-1	00.000.007.893-X	701,20
ETELCA AMELIA TEIXEI	412.305.903-15	001	4863-1	00.000.013.547-X	1.375,44
FABIANA SANTOS SILVA	001.747.463-93	001	4863-1	00.000.007.053-X	1.375,44
FERNANDA RAQUEL PEREIR	005.934.883-69	001	2953-X	00.000.047.043-0	1.659,96
FLAVIA REGINA MONTEIRO	000.439.863-74	001	4863-1	00.000.012.713-2	697,52
FRANCISCA MARIA DE ARA	688.906.643-04	001	4863-1	00.000.011.733-1	499,51
FRANCISCO PEREIRA FILH	100.178.793-53	001	4863-1	00.000.008.634-7	5.600,45
GLAYDSON YOTSUMOTO DE	777.979.573-04	001	4863-1	00.000.018.979-0	3.885,79
HEBERTH MARTINS PINHEI	740.911.743-53	001	4863-1	00.000.012.098-7	925,30
JANAINA DE SOUSA SANTO	026.637.873-02	001	4863-1	00.000.013.305-1	1.375,44
JERONIMA CRISTINA CARV	964.541.643-49	001	4863-1	00.000.007.502-7	1.650,52
JOAO SOUSA NETO	011.068.553-96	001	4863-1	00.000.007.650-3	610,21
JOELDER OLIVEIRA TORRE	643.941.403-82	001	4863-1	00.000.013.302-7	642,28
JORGEVAL PEREIRA BRITO	228.342.492-53	001	4863-1	00.000.013.576-3	5.600,45
JOSE ETELMAR CARVALHO	467.478.773-49	001	4863-1	00.000.013.583-6	5.600,45
JOSE FRANCISCO SOUSA D	064.621.543-49	001	2645-X	00.000.008.171-X	4.296,98
JOSE ITAPARANDI ALMEID	617.003.473-49	001	1414-1	00.000.036.744-3	5.551,03
JOSE VITORIO SILVA DE	103.413.313-68	001	4863-1	00.000.009.297-5	1.740,77
JULIO CESAR DE OLIVEIR	152.340.688-70	001	4863-1	00.000.013.546-1	1.375,44
KERLON DE OLIVEIRA AZ	025.428.643-73	001	4863-1	00.000.013.960-2	407,13
LAERCIO PEREIRA DA SIL	944.116.703-72	001	4863-1	00.000.015.275-7	1.365,00
LEONARDO BRUNO SILVA R	643.825.083-04	001	1639-X	00.000.007.066-1	3.384,96
MARCELO HENRIQUE PORTE	876.571.803-82	001	4863-1	00.000.005.431-3	5.600,45
MARIA DA GRACA OLIVEIR	235.523.363-20	001	2645-X	00.000.016.525-5	5.212,69
MARIA RAIMUNDA DOS SAN	080.045.013-20	001	4863-1	00.000.005.593-X	666,08
MARIO ROBERTO GOMES CU	819.296.503-10	001	4863-1	00.000.013.736-7	556,57
MAYARA VIANA BRANDAO	023.827.163-39	001	4863-1	00.000.012.772-8	599,75
NEDIANE PINTO DA CRUZ	408.025.233-15	001	4863-1	00.000.013.619-0	1.375,44
OLDILENA DE ARAUJO CAS	799.405.793-49	001	4863-1	00.000.013.533-X	1.365,00
ORLETE MAFRA FURTADO	176.171.623-91	001	2645-X	00.000.015.706-6	5.551,03
PRISCILA MARIA GODINHO	648.145.723-87	001	2972-6	00.000.034.609-8	1.812,57
RAYANE LOPES DUARTE	051.677.173-61	001	4863-1	00.000.013.329-9	913,75
ROSARIA DE FATIMA OLIV	752.154.203-78	001	4863-1	00.000.013.617-4	666,08
SALMON ANDERSON OLIVEI	639.037.923-49	001	4863-1	00.000.015.131-9	1.817,58
SILMA DE JESUS BRITO F	376.971.023-15	001	4863-1	00.000.013.311-6	464,13
SILVIA PEREIRA DA COST	431.572.623-00	001	0020-5	00.000.200.872-6	3.252,36
THIAGO DE SOUSA CASTR	026.901.583-37	001	3650-1	00.000.022.396-4	3.361,03
THIAGO FERREIRA SOARES	051.295.343-01	001	4863-1	00.000.013.307-8	851,32
VANUSA DA SILVA COSTA	715.865.983-68	001	4863-1	00.000.005.946-3	5.551,03
WELINGTON FRANCISCO SO	838.309.953-34	001	4445-8	00.000.012.427-3	5.649,87

Total parcial: R\$ 108.616,94 quantidade: 00049

Total geral : R\$ 108.616,94 quantidade: 00049

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletro-

---

nicamente contendo 00049 registro(s) no valor total de R\$ 108.616,94 em favor do(s)  
acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4863-1  
Conta Corrente Debitada: 00.000.005.140-3

CAMARA MUNICIPAL DE PACO DO LU

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

**NOTA EMPENHO**

**Numero 037/00296**

Processo:

Ficha 006	Data 20/11/2014	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc FOLHA DE PAGAMEN
Fornecedor FOLHA DOS SERV. COMMISSIONADOS				Cod 0042
Endereço	PAÇO DO LUMIAR			

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>	
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS	
00 Recursos Ordinarios	DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE	
	NOVEMBRO DE 2014.	
001 Ordinario		Bruto R\$ 10.448,00
001 Recursos Proprios do Municipio		Desc R\$ 1.207,23
		Liqui R\$ 9.240,77

**OR - Ordinario**

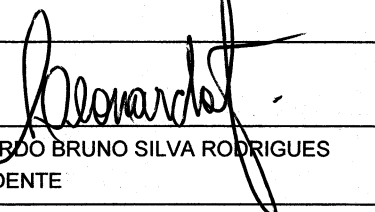
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.800.000,00	1.720.631,56	<b>10.448,00</b>	68.920,44

R\$ #10.448,00# dez mil, quatrocentos e quarenta e oito reais\*\*\*\*\*

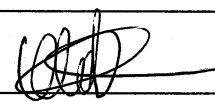
\*\*\*\*\*

Autorizado  
20/11/2014

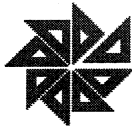


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
20/11/2014



OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00397

DATA: 20/11/2014 VENCIMENTO: 20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor...: FOLHA DOS SERV. COMMISSIONADOS CNPJ: Cod: 42

Endereço:

Cidade...: PAÇO DO LUMIAR CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM COMMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor **10.448,00**

(dez mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) \* \* \* \* \*

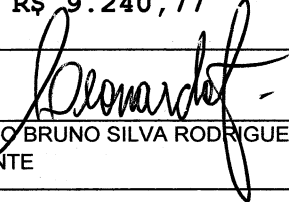
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 10.448,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
296	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.448,00	R\$ 0,00	R\$ 1.207,23	R\$ 9.240,77
TOTAL . . . . .					R\$ 10.448,00	R\$ 0,00	R\$ 1.207,23	R\$ 9.240,77

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 9.240,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

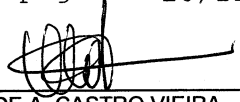
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	12498	R\$ 9.240,77
TOTAL. . .			R\$ 9.240,77

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
 TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço do Lumiar - Ma.  
CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Fone: (0xx98) 3264 - 7177

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR NOVEMBRO 2014

Nº	NOME	FUNÇÃO	PROVENTOS				TOTAL PROV	DESCONTOS					SALARIO LIQUIDO	
			VENCIMENTO	GRAT. FUNÇÃO	VALE TRANSP.	SAL. FAMILIA		IRRF	INSS	EMPREST.	V.TRANSF.	FALTA		TOTAL DESC.
1	LAERCIO PEREIRA DA SILVA	ASS.PARL. II	1.500,00				1.500,00		135,00				135,00	1.365,00
2	MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS	C.S.G.DAS III	724,00				724,00		57,92				57,92	666,08
3	OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	ASS.PARL. II	1.500,00				1.500,00		135,00				135,00	1.365,00
4	ROSARIA DE FATIMA OLIVEIRA	C.S.G.DAS III	724,00				724,00		57,92				57,92	666,08
5	SALMON ANDERSON OLIVEIRA CUTRIM	ASS.PARL. I DAS III	2.000,00				2.000,00	2,42	180,00				182,42	1.817,58
6	THIAGO D E SOUSA CASTRO	ASS.JURIDICO	4.000,00				4.000,00	198,97	440,00				638,97	3.361,03
<b>TOTAL</b>			<b>10.448,00</b>	-	-	-	<b>10.448,00</b>	<b>201,39</b>	<b>1.005,84</b>	-	-	-	<b>1.207,23</b>	<b>9.240,77</b>

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/11/2014					
Remessa : 000058					
ALDECILIA DA CONCEICAO	913.063.703-10	001	4863-1	00.000.011.195-3	600,17
ALDERICO JEFERSON ABRE	799.511.043-04	001	4863-1	00.000.011.300-X	145,53
ANA MARIA SOUSA DA ROC	905.962.003-82	001	4863-1	00.000.011.279-8	731,18
ANDRE LUIS BRAGA COSTA	017.775.293-95	001	1613-6	00.000.021.382-9	4.658,39
ANTONIO JORGE LOBATO F	334.733.743-34	001	4863-1	00.000.008.602-9	3.431,91
AUDEILDES FRAZAO PEREI	004.185.023-82	001	4863-1	00.000.013.309-4	924,55
CRISTIANE DE JESUS TEI	842.923.343-15	001	3649-8	00.000.040.981-2	899,89
DOMINGOS GOMES DE SOUS	351.935.653-87	001	4863-1	00.000.018.610-4	1.073,34
EDILENE PEREIRA BASTOS	002.896.273-70	001	4863-1	00.000.013.310-8	563,98
EDUARDO RODRYGO DUARTE	647.081.013-68	001	4863-1	00.000.007.893-X	701,20
ETELCA AMELIA TEIXEI	412.305.903-15	001	4863-1	00.000.013.547-X	1.375,44
FABIANA SANTOS SILVA	001.747.463-93	001	4863-1	00.000.007.053-X	1.375,44
FERNANDA RAQUEL PEREIR	005.934.883-69	001	2953-X	00.000.047.043-0	1.659,96
FLAVIA REGINA MONTEIRO	000.439.863-74	001	4863-1	00.000.012.713-2	697,52
FRANCISCA MARIA DE ARA	688.906.643-04	001	4863-1	00.000.011.733-1	499,51
FRANCISCO PEREIRA FILH	100.178.793-53	001	4863-1	00.000.008.634-7	5.600,45
GLADSON YOTSUMOTO DE	777.979.573-04	001	4863-1	00.000.018.979-0	3.885,79
HEBERTH MARTINS PINHEI	740.911.743-53	001	4863-1	00.000.012.098-7	925,30
JANAINA DE SOUSA SANTO	026.637.873-02	001	4863-1	00.000.013.305-1	1.375,44
JERONIMA CRISTINA CARV	964.541.643-49	001	4863-1	00.000.007.502-7	1.650,52
JOAO SOUSA NETO	011.068.553-96	001	4863-1	00.000.007.650-3	610,21
JOELDER OLIVEIRA TORRE	643.941.403-82	001	4863-1	00.000.013.302-7	642,28
JORGEVAL PEREIRA BRITO	228.342.492-53	001	4863-1	00.000.013.576-3	5.600,45
JOSE ETELMAR CARVALHO	467.478.773-49	001	4863-1	00.000.013.583-6	5.600,45
JOSE FRANCISCO SOUSA D	064.621.543-49	001	2645-X	00.000.008.171-X	4.296,98
JOSE ITAPARANDI ALMEID	617.003.473-49	001	1414-1	00.000.036.744-3	5.551,03
JOSE VITORIO SILVA DE	103.413.313-68	001	4863-1	00.000.009.297-5	1.740,77
JULIO CESAR DE OLIVEIR	152.340.688-70	001	4863-1	00.000.013.546-1	1.375,44
KERLON DE OLIVEIRA AZ	025.428.643-73	001	4863-1	00.000.013.960-2	407,13
LAERCIO PEREIRA DA SIL	944.116.703-72	001	4863-1	00.000.015.275-7	1.365,00
LEONARDO BRUNO SILVA R	643.825.083-04	001	1639-X	00.000.007.066-1	3.384,96
MARCELO HENRIQUE PORTE	876.571.803-82	001	4863-1	00.000.005.431-3	5.600,45
MARIA DA GRACA OLIVEIR	235.523.363-20	001	2645-X	00.000.016.525-5	5.212,69
MARIA RAIMUNDA DOS SAN	080.045.013-20	001	4863-1	00.000.005.593-X	666,08
MARIO ROBERTO GOMES CU	819.296.503-10	001	4863-1	00.000.013.736-7	556,57
MAYARA VIANA BRANDAO	023.827.163-39	001	4863-1	00.000.012.772-8	599,75
NEDIANE PINTO DA CRUZ	408.025.233-15	001	4863-1	00.000.013.619-0	1.375,44
OLDILENA DE ARAUJO CAS	799.405.793-49	001	4863-1	00.000.013.533-X	1.365,00
ORLETE MAFRA FURTADO	176.171.623-91	001	2645-X	00.000.015.706-6	5.551,03
PRISCILA MARIA GODINHO	648.145.723-87	001	2972-6	00.000.034.609-8	1.812,57
RAYANE LOPES DUARTE	051.677.173-61	001	4863-1	00.000.013.329-9	913,75
ROSARIA DE FATIMA OLIV	752.154.203-78	001	4863-1	00.000.013.617-4	666,08
SALMON ANDERSON OLIVEI	639.037.923-49	001	4863-1	00.000.015.131-9	1.817,58
SILMA DE JESUS BRITO F	376.971.023-15	001	4863-1	00.000.013.311-6	464,13
SILVIA PEREIRA DA COST	431.572.623-00	001	0020-5	00.000.200.872-6	3.252,36
THIAGO DE SOUSA CASTR	026.901.583-37	001	3650-1	00.000.022.396-4	3.361,03
THIAGO FERREIRA SOARES	051.295.343-01	001	4863-1	00.000.013.307-8	851,32
VANUSA DA SILVA COSTA	715.865.983-68	001	4863-1	00.000.005.946-3	5.551,03
WELINGTON FRANCISCO SO	838.309.953-34	001	4445-8	00.000.012.427-3	5.649,87
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 108.616,94</b>	<b>quantidade: 00049</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 108.616,94</b>	<b>quantidade: 00049</b>			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletro-

---

nicamente contendo 00049 registro(s) no valor total de R\$ 108.616,94 em favor do(s)  
acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4863-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.005.140-3

CAMARA MUNICIPAL DE PACO DO LU

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

**NOTA EMPENHO**

**Numero 130/00275**

**Processo:**

Ficha 011 Data 03/11/2014 Requi Venci Dt Liq  
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
Fornecedor VERBA INDENIZATÓRIA Cod 0031  
Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrape	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR
00 Recursos Ordinarios	JORGEVAL PEREIRA BRITO PELO EXERCÍCIO DO
	MANDATO PARLAMENTAR.
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

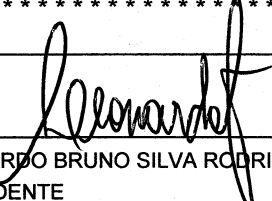
**OR - Ordinario**

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

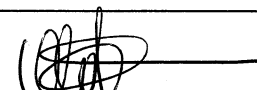
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
290.000,00	247.575,72	2.000,00	40.424,28

R\$ #2.000,00# dois mil reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizado  
03/11/2014

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
03/11/2014

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00371

DATA: 03/11/2014 VENCTO:03/11/2014 PAGTO: 03/11/2014

Credor...: VERBA INDENIZATÓRIA CNPJ: Cod: 31

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR JORGEVAL PEREIRA BRITO PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
275	/ 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	554863	R\$ 2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 03/11/2014 Com os recursos acima discriminados

OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Processo Administrativo nº 99/ 2014

Requerente: Vereador Jorgeval Pereira Brito

Competência: 10/ 2014

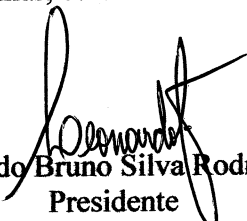
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

VERBA INDENIZATÓRIA

**ACOLHO**, pelos seus próprios fundamentos, o parecer do 1º Secretario da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, **Wellington Francisco Sousa** e defiro requerimento que dispõe sobre o pedido de **Ressarcimento de Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**, no valor de **R\$ 2.000,00** (Dois mil Reais) para que produzam os seus jurídicos, administrativos e legais efeitos.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Paço do Lumiar, 03 de novembro de 2014.

  
Leonardo Bruno Silva Rodrigues  
Presidente



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Processo nº 99 /2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador Jorgeval Pereira Brito

Competência: 10/2014

PARECER

O Excelentíssimo Senhor Vereador Jorgeval Pereira Brito, protocolizou requerimento que trata do pedido de RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.

Aponta o I. Vereador que o presente requerimento está de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 540/2013, atestando a execução dos serviços e/ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Com respeito à análise do requerimento, o mesmo encontra-se em consonância com o que dispõe o § 1º do artigo 9º do Projeto de Resolução nº 07/ 2013, senão vejamos:

Art. 9(...)

§1. As declarações devem conter:

a. Informações completas e legíveis sobre os serviços, matérias e produtos entregues ou utilizados pelo parlamentar, identificando a nota e seu objeto, em conformidade com a Lei nº540/2013;

b. Declarações onde o parlamentar se compromete com a veracidade das informações prestadas sob pena de aplicar-se as penalidades legais previstas nesta resolução.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Pelo exposto, registramos que as disposições contidas no requerimento supracitado, mostram-se aptas para gerarem a indenização nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 540/2013.

Diante o exposto, opino pelo deferimento do pedido de **RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.**

Submeto-o à decisão do Presidente.

Paço do Lumiar- MA, 03 de novembro de 2014.

  
WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1ºSECRETÁRIO.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 3264 – 7177

Paço do Lumiar (MA), 03 de novembro de 2014.

O Vereador (a), Jorgeval Pereira Brito de acordo com o que estabelece a Lei Municipal de nº 540/2013, vem requerer a V. Ex.<sup>a</sup> o ressarcimento das despesas referentes ao exercício de sua atividade parlamentar, efetuadas no mês de outubro do corrente ano, relacionados nos Formulários 01 e 02, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos comprobatórios apresentados.

*Jorgeval Pereira Brito*



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.  
CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Fone: (0xx98) 3264 – 7177

**PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO  
PARLAMENTAR**

**FORMULÁRIO: 01**  
**PERÍODO: 01 a 31 de outubro de 2014.**  
**PARLAMENTAR: Jorgeval Pereira Brito**

Ao 1º Secretário da Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA

O Vereador (a), Jorgeval Pereira Brito, solicita a V. Ex. o ressarcimento das despesas abaixo classificadas, atestando a execução dos serviços e /ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados, de acordo com os comprovantes anexados ao presente:

Cód. Verba	VERBA (Classificação da despesa)	Valor dos Comprovantes
I	Locomoção do Parlamentar, e viagens, compreendendo passagens, hospedagem e locomoção de meios de transportes.	
II	Combustíveis e lubrificantes.	1000,00
III	Alimentação exclusiva do Vereador.	
IV	Despesas com Telefone móvel, fixo, e internet banda larga, desde que estejam em nome do parlamentar.	
V	Cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete.	
VI	Fotos e filmagens externas, publicação, divulgações da atividade parlamentar, desde que não caracterize gasto com campanhas eleitorais.	
VII	Portes de correspondências, registros postais, aéreos, telegrama e radiogramas.	
VIII	Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo de gabinete do parlamentar.	
IX	Contratação, para fins de apoio á atividade parlamentar de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos.	1000,00
X	Aquisição de material de expediente não fornecida pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA	
XI	Criação e manutenção de página institucional na rede mundial de computadores (home Page) para divulgação da atividade do parlamentar.	
XII	Aluguel de Imóvel para funcionamento do gabinete do parlamentar da Câmara Municipal.	
<b>TOTAL DOS COMPROVANTES</b>		<b>R\$:2.000,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A RESSARCIR</b>		<b>R\$: 2.000,00</b>

*Jorgeval Pereira Brito*



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.  
CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Fone: (0xx98) 3264 – 7177

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO  
PARLAMENTAR

REF.10/2014.

FORMULÁRIO: 02  
PERÍODO: 01 a 31 de outubro de 2014  
PARLAMENTAR: Jorgeval Pereira Brito

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS:

Cód. Verba	Data	Tipo	Número	Benefício	Valor
II	31/10/2014	Nota Fiscal	0314	Combustível	1000,00
IX	31/10/2014			Assessoria	1000,00

Paço do Lumiar (MA), 03 de novembro de 2014.

*Jorgeval Pereira Brito*

I- Locomoção do parlamentar, e viagens, compreendendo passagens e locomoção de meios de transportes.  
II-Combustíveis e lubrificantes.  
III-Alimentação exclusiva do Vereador.  
IV-Despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo caso instalado no gabinete.  
V-Cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete.  
VI-Fotos e filmagens externas, publicação, divulgações da atividade parlamentar, desde que não caracterize gasto com campanhas eleitorais.

VII-Portes de correspondência, registros postais, aéreos, telegrama e radiogramas.  
VIII-Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo de gabinete do parlamentar.  
IX-Contratação, para fins de apoio á atividade parlamentar de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos.  
X-Aquisição de material de expediente não fornecida pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA.  
XI-Criação e manutenção de páginas institucional na rede mundial de computadores (home Page) para a divulgação da atividade do parlamentar.



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 4863-1  
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

#### Creditado

Agência 4863-1  
Conta corrente 13576-3 JORGEVAL PEREIRA BRITO  
Valor 2.000,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA 03/11/2014 10:06:39  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES 03/11/2014 10:08:58

Transação efetuada com sucesso.

---

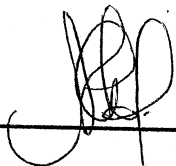
Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.

**RECIBO**

R\$ 1.000,00

Recibi do Sr. **JOGERVAL PEREIRA BRITO**, a importância de R\$ 1.000,(Hum Mil Reais) referente ao abastecimento do veículo de placa HPI 2020 do mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal de número 0314.

Paço do Lumiar-MA, 31 de Outubro 2014.



---

**POSTO MOCAJITUBA**

**CNPJ· 10.596.466/0001-55**  
**POSTO MOCAJITUBA LTDA.**

**Rua Bellra nº 49**

**Maloba**

**CEP· 05.130-000**

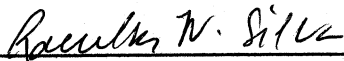
**Paço do Lumiar**

**MA**

RECIBO

**R\$ 1.000,00**

RECEBÍ do Sr. **JORGEVAL PERTEIRA BRITO**, CPF 228.342.492-53, a importância supra de R\$ 1.000,00 (Hum mil e reais), referente aos serviços prestados como Assessor Parlamentar em seu gabinete, durante o mês de outubro de 2014, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa, número 0000674/2014 de 30 de outubro de 2014.



---

**Ranilson Neves Silva**  
**CPF 7479209130-049**

**POSTO**  
  
**POSTO PINHEIRÃO**  
**POSTO MOCAJITUBA LTDA.**  
 CNAE Fiscal: 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES  
 Rua Belira, nº40 - Maioba - Paço do Lumiar - MA  
 Fone: (98) 3238-7554

**NOTA FISCAL** Nº **0314**  
 SAÍDA  ENTRADA

C.N.P.J.  
**10.596.466/0001-55**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**12.311.193-5**

1ª VIA (Destinatário/Remetente)  
 2ª VIA (Fiscalização)  
 3ª VIA (G E R E)  
 4ª VIA (Fixa Bloco)  
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
**25/04/2018**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Vendas**  
 CFOP: \_\_\_\_\_ INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **Jayeval Pereira Brito** C.N.P.J.: **028.342.492-53**  
 ENDEREÇO: **Rua das Lâmpadas, 678** BAIRRO/DISTRITO: **Guariba** CEP: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: **Paço do Lumiar** FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: **MA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DATA DA EMISSÃO:  
**31/10/14**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_  
 HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	VALOR DO ICMS
<b>Debel Comum</b>			<b>K</b>	<b>411,69</b>	<b>2,429</b>	<b>1.000,00</b>		

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	<b>1.000,00</b> VALOR TOTAL DA NOTA

**TRANSPORTADORA/VOLUME TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./CPF
ENDEREÇO	1.EMITENTE 2.DESTINATÁRIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

CENTROGRAF SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA - Rua do Passeio, Nº 190 - Centro-São Luis-MA / Fone: (98) 3222-9393 C.N.P.J.: 04.161.872/0001-01 - Insc.:12.178.931-4  
 06 Bts. Nota Fiscal Série "1" 50x4 de 261 a 500 AIDF Nº 114550001658 A A G C E N - São Luis-MA Em:26/04/2013

RECEBEMOS DE POSTO MOCAJITUBA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DE RECEBEDOR	<b>NOTA FISCAL</b> Nº <b>0314</b>
---------------------	---	--------------------------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

**NOTA EMPENHO**

**Numero 131/00276**

Processo:

Ficha 011	Data 04/11/2014	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc OUTROS
Fornecedor	VERBA INDENIZATÓRIA			Cod 0031
Endereço				

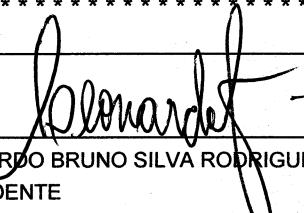
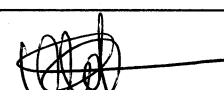
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR
00 Recursos Ordinarios	FRANCISCO PEREIRA FILHO PELO EXERCÍCIO DO
	MANDATO PARLAMENTAR.
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

**OR - Ordinario**

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
290.000,00	249.575,72	<b>2.000,00</b>	38.424,28

R\$ #2.000,00# dois mil reais\*\*\*\*\*

Autorizado 04/11/2014  LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES PRESIDENTE	Contabilizado 04/11/2014  OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA TESOUREIRA
---	--

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00372

DATA: 04/11/2014 VENCTO:04/11/2014 PAGTO: 04/11/2014

Credor...: VERBA INDENIZATÓRIA CNPJ: Cod: 31

Endereço:

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR FRANCISCO PEREIRA FILHO PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

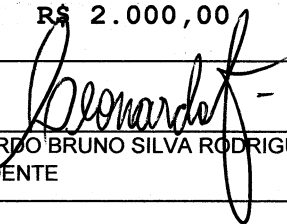
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
276	/ 1	OR 010100	01.031.0100	2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

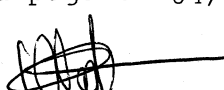
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	554863	R\$ 2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 04/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
 TESOUREIRA

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

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

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

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Processo Administrativo nº 101/ 2014

Requerente: Vereador Francisco Pereira Filho

Competência: 10/2014

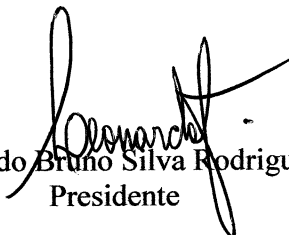
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

VERBA INDENIZATÓRIA

**ACOLHO**, pelos seus próprios fundamentos, o parecer do 1º Secretario da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, **Wellington Francisco Sousa** e defiro o requerimento que dispõe sobre o pedido de **Ressarcimento de Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**, no valor de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais) para que produzam os seus jurídicos, administrativos e legais efeitos.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Paço do Lumiar, 04 de novembro de 2014.

  
Leonardo Bruno Silva Rodrigues  
Presidente



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Processo nº 101/ 2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador Francisco Pereira Filho

Competência: 10/2014

PARECER

O Excelentíssimo Senhor Vereador Francisco Pereira Filho, protocolizou o requerimento que trata do pedido de RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.

Aponta o I. Vereador que o presente requerimento está de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 540/2013, atestando a execução dos serviços e/ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Com respeito à análise do requerimento, o mesmo encontra-se em consonância com o que dispõe o § 1º do artigo 9º do Projeto de Resolução nº 07/ 2013, senão vejamos:

Art. 9(...)

§1. As declarações devem conter:

a. Informações completas e legíveis sobre os serviços, matérias e produtos entregues ou utilizados pelo parlamentar, identificando a nota e seu objeto, em conformidade com a Lei nº540/2013;

b. Declarações onde o parlamentar se compromete com a veracidade das informações prestadas sob pena de aplicar-se as penalidades legais previstas nesta resolução.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Pelo exposto, registramos que as disposições contidas no requerimento supracitado, mostram-se aptas para gerarem a indenização nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 540/2013.

Diante o exposto, **opino pelo deferimento** do pedido de **RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR**.

Submeto-o à decisão do Presidente.

Paço do Lumiar- MA, 04 de novembro de 2014.

  
WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.

**EU, WELLINGTON FRANCISCO SOUSA**, na qualidade de VEREADOR deste Município, eleito pelo PSB, inscrito no RG n. 7323-OAB-MA e CPF n. 838.309.953-34, com fundamento na Lei Municipal n. 540/2013, vem, perante Vossa Excelência, requerer o ressarcimento da despesa realizada na contratação de assessoria parlamentar e naquisição de combustível, conforme comprovantes de despesas que seguem em anexo.

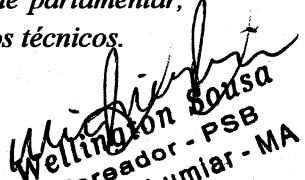
As despesas inserem-se nos permissivos legais contidos nas hipóteses previstas no artigo 4º, II e IX, da citada Lei Municipal n. 540/2013, *in verbis*:

*Art. 4º - Somente serão ressarcidas as despesas efetivamente pagas pelo parlamentar e relativas a:*

*I - [...]*

*II - combustíveis e lubrificantes;*

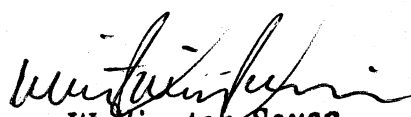
*IX - contratação, para fins de apoio à atividade parlamentar, de consultoria, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos.*

  
Wellington Sousa  
Vereador - PSB  
Paço do Lumiar - MA

Ressalvamos que a despesa foi realizada no mês de março de 2014, no valor de R\$ 2.003,07 (dóis mil e três reais e sete centavos), conforme quadro de resumo que segue, solicitando-se o ressarcimento no limite definido na Lei n. 540/2013.

<b>RESUMO DA DESPESA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO R\$</b>	<b>CREDOR</b>	<b>BASE LEGAL</b>
Serviço de assessoria	1.200,00	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO RIBEIRO – CPF n. 354.417.473-15 – Nota Fiscal 0000179	Art. 4º. IX, da Lei Municipal n. 540/2013
Aquisição de Combustível	803,07	Notas fiscais em anexo	Art. 4º. II, da Lei Municipal n. 540/2013

N. termos,  
P. deferimento.  
Paço do Lumiar – MA, 08 de abril de 2014.

  
**Wellington Sousa**  
Vereador - PSB  
Paço do Lumiar - MA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 4863-1  
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

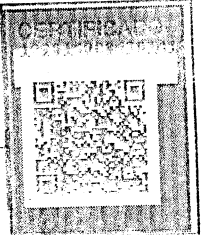
### Creditado

Agência 4445-8  
Conta corrente 12427-3 WELLINGTON F SOUSA  
Valor 2.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES 09/04/2014 13:36:12  
J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA 09/04/2014 13:38:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA.

**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFS-e-A**Número da Nota  
**0000179**Data e Hora da Emissão  
**08/04/2014 10:11:09**Código de Verificação  
**05BF.377B.85E8.C0BD.70F9.A682.F00E.6A09****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO RIBEIRO**  
CPF / CNPJ: **354.417.473-15** Inscrição Municipal:  
Endereço: **AV AVENIDA ARTHUR CARVALHO, COND. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR I, BLOCO 04, APT. 203 - BAIRRO MIRITUA -**  
Município: **SAO JOSE DE RIBAMAR** UF: **MA** Email: **leoassiscomunicador@hotmail**, Telefone: **(98) 81879469****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **WELLINGTON FRANCISCO SOUSA**  
CPF/CNPJ: **838.309.953-34** Inscrição Municipal:  
Endereço: **RUA 53, QUADRA 146, CASA 10 - BAIRRO MAIOBÃO - CEP: 65130000**  
Município: **PACO DO LUMIAR** UF: **MA** Email: Telefone:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição: **ASSESSORIA PARLAMENTAR DE COMUNICAÇÃO**

Tipo Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ASSESSORIA	1	1.200,00	1.200,00

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\$ 1.200,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.200,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 60,00</b>
--	---	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**Local da Prestação do Serviço: **PACO DO LUMIAR / MA**  
Recolhimento: **PRÓPRIO**  
Atividade: **999999999 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENCONTRADAS**  
Serviço: **9999 - DIVERSOS**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Mês de competência: **04/2014**

Informações Pagamento:



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 4863-1  
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

### Creditado

Agência 4863-1  
Conta corrente 8634-7 FRANCISCO PEREIRA FILHO  
Valor 2.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

04/11/2014 11:03:22  
04/11/2014 11:05:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.

101



**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSe-A**

Número da Nota  
**0000672**  
 Data e Hora da Emissão  
**30/10/2014 10:16:43**  
 Código de Verificação  
 668D.16D1.F6F9.3111.DFB6.C5C9.780D.F176



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **MARIA JOSE FERREIRA PESSOA** Inscrição Municipal:  
 CPF / CNPJ: **052.317.413-61**  
 Endereço: **R SÃO PEDRO, 51 - BAIRRO ITAPIRACO VASSOURAL - CEP: 65137000**  
 Município: **PACO DO LUMIAR** UF: **MA** Email: **jhesspereira@hotmail.com** Telefone: **(98) 88288440**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **FRANCISCO PEREIRA FILHO** Inscrição Municipal:  
 CPF/CNPJ: **100.178.793-53**  
 Endereço: **AVENIDA TANCREDO NEVES, Nº 12 - BAIRRO VILA SÃO JOSE - CEP: 65130000**  
 Município: **PACO DO LUMIAR** UF: **MA** Email: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.**

Tipo Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ASSESSORIA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR	1	1.500,00	1.500,00

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 75,00
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Local da Prestação do Recolhimento: **PACO DO LUMIAR / MA PRÓPRIO**  
 Atividade: **999999999 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENCONTRADAS**  
 Serviço: **9999 - DIVERSOS**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Mês de competência: **10/2014**

Informações Pagamento: **Paga em 30/10/2014 na guia de Nº 24291**

RECIBO

r\$ 1.500,00

RECEBÍ do Sr. FRANCISCO PEREIRA FILHO, CPF 100.178.793-53, a importância supra de R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), referente aos serviços prestados como Assessora Parlamentar, em seu gabinete, durante o mês de **Outubro de 2014**, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa, número 0000000672, de 30 de Outubro de 2014.

*Maria José Ferreira Pessoa*

MARIA JOSÉ FERREIRA PESSOA  
CPF 052317413-61



CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

**NOTA EMPENHO**

**Numero 132/00277**

**Processo:**

Ficha 011 Data 04/11/2014 Requi Venci Dt Liq  
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
Fornecedor VERBA INDENIZATÓRIA Cod 0031  
Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS A VEREADOR DOMINGOS GOMES DE SOUSA PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

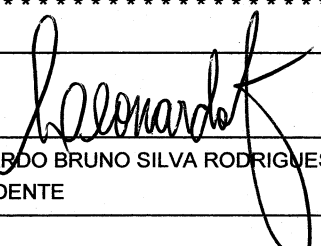
OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

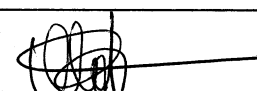
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
290.000,00	251.575,72	2.000,00	36.424,28

R\$ #2.000,00# dois mil reais\*  
\*\*\*\*\*

Autorizado  
04/11/2014

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
04/11/2014

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00373

DATA: 04/11/2014 VENCTO:04/11/2014 PAGTO: 04/11/2014

Credor...: VERBA INDENIZATÓRIA CNPJ: Cod: 31

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS A VEREADOR DOMINGOS GOMES DE SOUSA PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

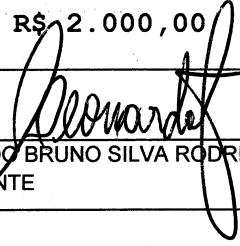
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
277	/ 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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



LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	554863	R\$ 2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 04/11/2014 Com os recursos acima discriminados



OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Processo Administrativo nº 100/ 2014

Requerente: Vereador Domingos Gomes de Sousa

Competência: 10/2014

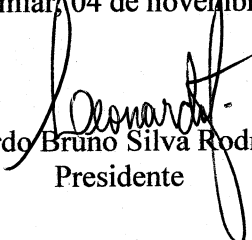
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

VERBA INDENIZATÓRIA

**ACOLHO**, pelos seus próprios fundamentos, o parecer do 1º Secretario da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, **Wellington Francisco Sousa** e defiro o requerimento que dispõe sobre o pedido de **Ressarcimento de Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**, no valor de **R\$ 2.000,00** (Dois mil Reais) para que produzam os seus jurídicos, administrativos e legais efeitos.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Paço do Lumiar, 04 de novembro de 2014

  
Leonardo Bruno Silva Rodrigues  
Presidente



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Processo nº 100/ 2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador Domingos Gomes de Sousa

Competência: 10/ 2014

PARECER

O Excelentíssimo Senhor Vereador Domingos Gomes de Sousa, protocolizou requerimento que trata do pedido de RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.

Aponta o I. Vereador que o presente requerimento está de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 540/2013, atestando a execução dos serviços e/ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Com respeito à análise do requerimento, o mesmo encontra-se em consonância com o que dispõe o § 1º do artigo 9º do Projeto de Resolução nº 07/ 2013, senão vejamos:

Art. 9(....)

§1. As declarações devem conter:

a. Informações completas e legíveis sobre os serviços, matérias e produtos entregues ou utilizados pelo parlamentar, identificando a nota e seu objeto, em conformidade com a Lei nº540/2013;

b. Declarações onde o parlamentar se compromete com a veracidade das informações prestadas sob pena de aplicar-se as penalidades legais previstas nesta resolução.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

---

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Pelo exposto, registramos que as disposições contidas no requerimento supracitado, mostram-se aptas para gerarem a indenização nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 540/2013.

Diante o exposto, **opino pelo deferimento** do pedido de **RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR**.

Submeto-o à decisão do Presidente.

Paço do Lumiar-MA, 04 de novembro de 2014.

  
WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.

ll.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 3264 – 7177

**PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO  
PARLAMENTAR**

FORMULÁRIO: 01

PERÍODO: 01 a 31 de outubro de 2014.

PARLAMENTAR: Domingos Gomes de Sousa

Ao 1º Secretário da Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA

O Vereador (a), Domingos Gomes de Sousa, solicita a V. Ex. o ressarcimento das despesas abaixo classificadas, atestando a execução dos serviços e /ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados, de acordo com os comprovantes anexados ao presente:

Cód. Verba	VERBA (Classificação da despesa)	Valor dos Comprovantes
I	Locomoção do Parlamentar, e viagens, compreendendo passagens, hospedagem e locomoção de meios de transportes.	
II	Combustíveis e lubrificantes.	700,00
III	Alimentação exclusiva do Vereador.	
IV	Despesas com Telefone móvel, fixo, e internet banda larga, desde que estejam em nome do parlamentar.	
V	Cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete.	
VI	Fotos e filmagens externas, publicação, divulgações da atividade parlamentar, desde que não caracterize gasto com campanhas eleitorais.	
VII	Portes de correspondências, registros postais, aéreos, telegrama e radiogramas.	
VII	Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo de gabinete do parlamentar.	
IX	Contratação, para fins de apoio á atividade parlamentar de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos.	1300,00
X	Aquisição de material de expediente não fornecida pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA	
XI	Criação e manutenção de página institucional na rede mundial de computadores (home Page) para divulgação da atividade do parlamentar.	
XII	Aluguel de Imóvel para funcionamento do gabinete do parlamentar da Câmara Municipal.	
<b>TOTAL DOS COMPROVANTES</b>		<b>R\$:2.000,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A RESSARCIR</b>		<b>R\$: 2.000,00</b>

*Domingos*



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar - MA.  
CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Fone: (0xx98) 3264 - 7177

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO  
PARLAMENTAR

REF.10/2014.

FORMULÁRIO: 02  
PERÍODO: 01 a 31 de outubro de 2014  
PARLAMENTAR: Domingos Gomes de Sousa

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS:

Cód. Verba	Data	Tipo	Número	Benefício	Valor
II	31/10/2014	Nota Fiscal	313	Combustível	700,00
IX	31/10/2014	Recibo		Assessoria	1300,00

Paço do Lumiar (MA), 04 de novembro de 2014.

*Domingos*

I- Locomoção do parlamentar, e viagens, compreendendo passagens e locomoção de meios de transportes.  
II-Combustíveis e lubrificantes.  
III-Alimentação exclusiva do Vereador.  
IV-Despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo caso instalado no gabinete.  
V-Cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete.  
VI-Fotos e filmagens externas, publicação, divulgações da atividade parlamentar, desde que não caracterize gasto com campanhas eleitorais.

VII-Portes de correspondência, registros postais, aéreos, telegrama e radiogramas.  
VIII-Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo de gabinete do parlamentar.  
IX-Contratação, para fins de apoio á atividade parlamentar de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos.  
X-Aquisição de material de expediente não fornecida pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA.  
XI--Criação e manutenção de páginas institucional na rede mundial de computadores (home Page) para a divulgação da atividade do parlamentar.





## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	4863-1	
Conta corrente	5140-3	CAM MUN DE PACO DO LUMIAR
Creditado		
Agência	4863-1	
Conta corrente	18610-4	DOMINGOS GOMES DE SOUSA
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	04/11/2014 13:41:33
	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	04/11/2014 13:43:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.

**RECIBO**

R\$ 700,00

Recebi do Sr. DOMINGOS GOMES DE SOUSA, a importância de R\$ 700,00 (Setecentos Reais) referente ao abastecimento de combustível do mês de outubro 2014, conforme nota fiscal 313.

Paço do Lumiar-MA, 31 de Outubro de 2014.

~~POSTO PINHEIRÃO~~

~~POSTO MOCÁJITUBA~~

CNPJ: 10.596.466/0001-55  
POSTO MOCÁJITUBA LTDA.

Rua Belira nº 40

Maioaba

CEP: 65.130-000

Paço do Lumiar

MA I

**R E C I B O**

**R\$ 1.300,00**

RECEBÍ do Sr. DOMINGOS GOMES DE SOUSA, CPF n. 351935653 87 a importância supra de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), referente aos serviços prestados como Assessor Parlamentar no mês de outubro de 2014, conforme Nota Fiscal Avulsa, n.0000708 de 05 de novembro de 2014.

Paço do Lumiar, 05 de novembro de 2014

*Aryanne de Sousa Reis*  
Aryanne de Sousa Reis

CPF 010 804 972 85

Loterias CAIXA

<b>RECEITA DE PAÇO DO LUMIAR</b> <b>RECAÇÃO MUNICIPAL</b>			Nosso Número 266933800002484918	
			Data de Emissão 04/11/2014	
Espécie Doc./Moeda RC/R\$		Agência/Conta 48631/182893		Data Vencimento 05/11/2014
		Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 24849

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap.  
 308-754795611-5

04/NOV/2014 HORA DF 12:54:26  
 LOT. 09.05940-9 TERM 022395  
 LOCALIDADE: PAÇO DO LUMIAR  
 AG. VINCULADA: 3120

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05/11/2014  
 VALOR DO PAGAMENTO: 65,00

0019000009 02669338002  
 00024849184 6 62380000006500

308-754795611-5

VIA DO CLIENTE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
TRIBUTO	VAL. ATUALIZADO	CORREÇÃO MONET.	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL		
65,00	65,00		0,00	0,00	65,00		
<b>TOTAIS</b>	<b>Quantidade de itens</b>	<b>Total Original</b>	<b>Total Atualizado</b>	<b>Total Correção</b>	<b>Total Juros</b>	<b>Total Multa</b>	<b>Valor Total</b>
	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
 Efetue o pagamento desta guia para a liberar e emitir efetivamente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Avulsa. Referente a Nota Avulsa de Nº Provisorio: 708

**Linha digitável: 00190.00009 02669.338002 00024.849184 6 62380000006500**

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: SELECIONAR EMPRESA



# CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

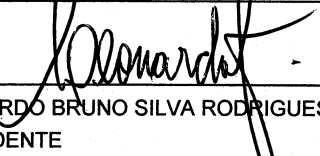
<b>NOTA EMPENHO</b>	<b>Numero 133/00279</b>	<b>Processo:</b>		
Ficha 011	Data 05/11/2014	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc OUTROS
Fornecedor	VERBA INDENIZATÓRIA			Cod 0031
Endereço				

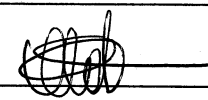
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR ANDRE LUIS BRAGA COSTA PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
290.000,00	253.575,72	<b>2.000,00</b>	34.424,28
R\$ #2.000,00# dois mil reais*****			
*****			

Autorizado  
05/11/2014  
  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
05/11/2014  
  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00375

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor...: VERBA INDENIZATÓRIA CNPJ: Cod: 31

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR ANDRE LUIS BRAGA COSTA PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
279	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	551613	R\$ 2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Processo Administrativo nº 103/ 2014

Requerente: Vereador André Luís Braga Costa

Competência: 10 /2014

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

VERBA INDENIZATÓRIA

**ACOLHO**, pelos seus próprios fundamentos, o parecer do 1º Secretario da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, **Wellington Francisco Sousa** e defiro o requerimento que dispõe sobre o pedido de **Ressarcimento de Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**, no valor de **R\$ 2.000,00** (Dois Mil Reais) para que produzam os seus jurídicos, administrativos e legais efeitos.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Paço do Lumiar, 05 de novembro de 2014.

Leonardo Bruno Silva Rodrigues  
Presidente



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Processo nº 103/2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador André Luís Braga Costa

Competência: 10/2014

PARECER

O Excelentíssimo Senhor Vereador André Luis Braga Costa, protocolizou requerimento que trata do pedido de RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.

Aponta o I. Vereador que o presente requerimento está de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 540/2013, atestando a execução dos serviços e/ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Com respeito à análise do requerimento, o mesmo encontra-se em consonância com o que dispõe o § 1º do artigo 9º do Projeto de Resolução nº 07/ 2013, senão vejamos:

Art. 9(...)

§1. As declarações devem conter:

a. Informações completas e legíveis sobre os serviços, matérias e produtos entregues ou utilizados pelo parlamentar, identificando a nota e seu objeto, em conformidade com a Lei nº540/2013;

b. Declarações onde o parlamentar se compromete com a veracidade das informações prestadas sob pena de aplicar-se as penalidades legais previstas nesta resolução.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

---

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Pelo exposto, registramos que as disposições contidas no requerimento supracitado, mostram-se aptas para gerarem a indenização nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 540/2013.

Diante o exposto, **opino pelo deferimento** do pedido de **RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR**.

Submeto-o à decisão do Presidente.

Paço do Lumiar- MA, 05 de novembro de 2014.

  
WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 4863-1  
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

### Creditado

Agência 1613-6  
Conta corrente 21382-9 ANDRE LUIS BRAGA COSTA  
Valor 2.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

05/11/2014 13:18:18  
05/11/2014 13:20:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

---

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

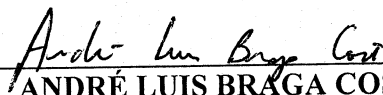
Gabinete do vereador André Costa

Paço do Lumiar(Ma), 31 de Outubro de 2014.

O Vereador, ANDRÉ LUIS BRAGA COSTA, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal de nº 540/2013, vem requerer a V.Ex<sup>a</sup>. o ressarcimento das despesas referentes ao exercício de sua atividade parlamentar, efetuadas no mês de **OUTUBRO** do corrente ano, relacionados nos Formulários 01 e 02, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos comprobatórios apresentados.

N. Termos

P. Deferimento



ANDRÉ LUIS BRAGA COSTA

André Costa – PT do B

Vereador



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Câmara Municipal de Paço do Lumiar
Protocolo nº 103
Data 05 / 11 / 14 Hora: 12:00
Rayane do Duarte
025/2012
Servidor(a) F. Nº

Gabinete do Vereador André Luis Braga Costa

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO  
PARLAMENTAR

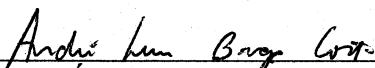
PERÍODO 01 à 31 de Outubro 2014.  
Parlamentar: ANDRÉ LUIS BRAGA COSTA

Ao 1º Secretário da Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA

O Parlamentar Vereador, ANDRÉ LUIS BRAGA COSTA, solicita a V. Ex. o ressarcimento das despesas abaixo classificadas, atestando a execução dos serviços e/ou recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados, de acordo com os comprovantes anexados ao presente:

Cód. Verba	VERBA (Classificação da Despesa)	Valor dos Comprovantes
I	Locomoção do parlamentar, e viagens, compreendendo passagens, hospedagem e locomoção de meios de transportes	
II	Combustíveis e lubrificantes	533,03
III	Alimentação exclusiva do Vereador	
IV	Despesas com Telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo caso instalado no gabinete	338,81
V	Cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete	
VI	Fotos e filmagens externas, publicação, divulgações da atividade parlamentar, desde que não caracterize gasto com campanhas eleitorais	
VII	Portes de correspondência, registros postais, aéreos, telegrama e radiogramas	
VIII	Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo de gabinete do parlamentar	
IX	Contratação, para fins de apoio á atividade parlamentar de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos	1.200,00
X	Aquisição de material de expediente não fornecida pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/Ma.	
XI	Criação e manutenção de página institucional na rede mundial de computadores (home Page) para a divulgação da atividade do parlamentar	
XII	Despesas com aluguel de imóvel para funcionamento do gabinete do parlamentar da Câmara municipal	
<b>TOTAL DOS COMPROVANTES</b>		<b>RS: 2.071,84</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A RESSARCIR</b>		<b>RS: 2.000,00</b>

Paço do Lumiar(ma), 31 de outubro de 2014

  
ANDRÉ LUIS BRAGA COSTA  
André Costa – PT do B  
Vereador



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.  
CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177  
Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Gabinete do Vereador André Costa

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO  
PARLAMENTAR

REF. 10/2014.

FORMULÁRIO . 02: PERÍODO 01 à 31 de outubro de 2014.  
Parlamentar: . VEREADOR ANDRÉ LUIS BRAGA COSTA

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS:

Cód. Verba	Data	Tipo	Número	Benefício	Valor
II	06/10/14	CF	146651	POSTO PINHEIRÃO	183,03
II	09/10/14	NF	8792	POSTO MORAIS	174,00
II	31/10/14	NF	8855	POSTO MORAIS	176,00
IV	01/10 a 01/11	BB	110303	VIVO - TELEFONE	338.81
IX	31/10/14	NFPS	677	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA CUTRIM	1.200,00

Paço do Lumiar(Ma), 31 de Outubro de 2014.

ANDRÉ LUIS BRAGA COSTA  
André Costa – PT do B  
Vereador

I - Locomoção do parlamentar, e viagens, compreendendo passagens, hospedagem e locomoção de meios de transportes  
II – Combustíveis e lubrificantes  
III -Alimentação exclusiva do Vereador  
IV -Despesas com Telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo caso instalado no gabinete  
V - Cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete.  
VI - Fotos e filmagens externas, publicação,divulgações da atividade parlamentar, desde que não caracterize gasto com campanhas eleitorais

VII - Portes de correspondência, registros postais, aéreos, telegrama e radiogramas  
VIII - Edição de jornais, livros,revistas e impressos gráficos para consumo de gabinete do parlamentar  
IX - Contratação, para fins de apoio á atividade parlamentar de consultoria,assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos  
X - Aquisição de material de expediente não fornecida pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/Ma  
XI – Criação e manutenção de página institucional na rede mundial de computadores(home Page) para a divulgação da atividade do parlamentar  
XII - Despesas com aluguel de imóvel para funcionamento do gabinete do parlamentar da Câmara Municipal.

**POSTO PINHEIRO**  
 POSTO MOCAJITUIA LTDA - RUA BELIRA N:40  
 MATOBA - PAÇO DO LUMIAR - MARANHÃO  
 INSC: 10.596.466/001-1-55  
 I: 2.311.193-5  
 II: 099  
 DT: 07/2014 10:36:47 V CCF: 146651 COO: 183333  
 INSC/CPF consumidor: 000000000000  
**CUPIUM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 1 TESELA COMUM 75,35 LTx2,429 FT 183,036  
 TOTAL R\$ 183,03  
 Transfer Debito 183,03  
 ID: 212B1A2DAD17F8: 2F749C390B1240859  
 I: F: B06 E11395102: 98 EF1395177,950 V75,352  
 Nome: 1- \* \* \* CONSUMIDOR PADRAO \* \* \* End: LOCAL D  
 C: MPRA, O RG/IE: SENTO  
 Tit cativo: REZENDE SISTEMAS LTDA  
 I: Q: NB: JH: DOLF: B6CY: 1: 0: V: H: H: F: I: 67: NEK8: J0: L: KH: 9629: J69TM  
 I: M: TECH MP-4000 TI: F: ECF-IF  
 I: R: AO: 01.00.02 ECI: 001 L: J: 0001  
 I: Q: QQQQWUWUYR: IRG: 16/10/2014 10:36:57V  
 I: B: BE091010100010149446

BR

**POSTO MORAIS**  
**REVENDEDORA DE PETROLEO MORAIS LTDA**  
 4731800 - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES  
 AV. CONSELHEIRO HILTON RODRIGUES, Nº 555 - ARAÇAGI  
 PAÇO DO LUMIAR - MA

NOTA FISCAL SÉRIE "D" VENDA AO CONSUMIDOR  
**8792**  
 CNPJ: 07.994.409/0001-10  
 Insc. Est.: 12.230.996-0  
 Data da Emissão: 09/10/14

CLIENTE: *Audre Luis B. Costa*  
 END.: *Paço do Lumiar*

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITARIO	TOTAL
			9,349	174,00
74,0		DIESEL		

Centrograf Serviços e Comércio Ltda - Rua do Passeio, Nº 190 - Centro - São Luis - MA  
 C.N.P.J.: 04.161.872/0001-01 - Insc. Est.: 12.178.931-4 - 20 BIs. NFVC Série "D" 50x3 de 8.001 a 9.000  
 IDF Nº 114550000746A - ORD. DE SERVIÇO: 214590000416/1 AGCEN - São Luis-MA Em: 18/02/2014 - Val.: 18/02/2018.  
 TOTAL R\$ **174,00**

**POSTO MORAIS**  
**REVENDEDORA DE PETROLEO MORAIS LTDA**  
 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES  
 AV. CONSELHEIRO HILTON RODRIGUES, Nº 555 - ARAÇAGI  
 PAÇO DO LUMIAR - MA

NOTA FISCAL SÉRIE "D" VENDA AO CONSUMIDOR  
**8855**

CNPJ: 07.994.409/0001-10  
 Insc. Est.: 12.230.996-0  
 Data da Emissão: 31/10/14

CLIENTE: André Luis B. Costa  
 END.: Paço do Lumiar

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
78.9			2.349	176.00
		DIESEL		
		JD		

Centrograf Serviços e Comércio Ltda - Rua do Passeio, Nº 190 - Centro - São Luis - MA  
 C.N.P.J.: 04.151.872/0001-01 - Insc. Est.: 12.178.931-4 - 20 BIs. NFVC Série "D" 50x3 de 8.001 a 9.000  
 AIDF Nº 11455000745A - ORD. DE SERVIÇO: 214590000416/1 AGCEN - São Luis-MA Em: 18/02/2014 - Val.: 18/02/2018.

TOTAL R\$ **176.00**



Nº da Conta: 2109110358  
 Mês de referência: 10/2014  
 Período: 16/09/2014 a 15/10/2014  
 Data de emissão: 17/10/2014

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 3486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

Telefonos Brasil S A  
 Av. Colares Moreira - Quadra 60 - n° 22 - 1° ao 3°  
 andar  
 CEP 65075-441 - São Luis - MA  
 I.E.: 12201918-0  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0004-05

ANDRE LUIS BRAGA COSTA  
 AVENIDA 06, S/N  
 CS 06  
 MAIOBAO  
 65130-000 PACO DO LUMIAR - MA

**Vencimento**  
**01/11/2014**

**Total a Pagar - R\$**  
**338,81**

**Seus Números Vivo**  
**98-8896-5627**

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

**Vivo Valoriza**  
 Saldo de pontos acumulados: **34.046**  
 Na data de: **14/10/14**  
 Saldo referente a conta 2109110358 no  
 Vivo Valoriza: Para saldo atual, envie SMS  
 com a palavra SALDO para 8011

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>						
<b>VIVO MÓVEL</b>						
SMART PL 100 SMS LIVRE - TIT	1	1	139,00	-	-	139,00
LOCAL P/VIVO ILIMITADO	-	-	0,00	-	92m48s	-
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00	100 min	100m00s	-
SMS E MMS LIVRE ILIMITADO	-	-	0,00	-	306	-
SMS E MMS P/VIVO MÓVEL ILIMITADO	-	-	0,00	-	40	-
FRANQUIA INTERNET	-	-	0,00	2,00GB	1,49GB	-
<b>Subtotal</b>						<b>139,00</b>
<b>Utilização Acima do Contratado</b>						
Ligações Locais					94m36s	132,72
Ligações de Longa Distância					29m30s	52,65
<b>No Brasil - Em Roaming</b>						
Adicional por ligações Realizadas					10	0,00
Ligações de Longa Distância					18m54s	32,17
<b>Subtotal</b>						<b>187,54</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>						
Ligações Locais					10m00s	4,55
Internet - Tarifação MB/KB					88,51MB	0,00
Serviços (Ex. SMS e Loja de Serviços Vivo)					6	0,00
<b>Subtotal</b>						<b>4,55</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

- \* Os Planos Vivo Pós serão reajustados em 01/11/14. Saiba os novos valores em [vivo.com.br/reajuste](http://vivo.com.br/reajuste)
- \* A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito)

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente <b>ANDRE LUIS BRAGA COSTA</b>	Vencimento <b>01/11/2014</b>	Total a Pagar - R\$ <b>338,81</b>
Cód. Débito Automático <b>2109110358-7</b>	Nº da Conta <b>2109110358</b>	Mês Referência <b>10/2014</b>
848100000039	388100740017	121091103584
101481411011	Autenticação Mecânica	



2ª via de comprovantes - Pagamentos, transferências e débito automático

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.05  
 1613601613 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ANDRE LUIS BRAGA COSTA

AGENCIA: 1613-6 CONTA: 21.382-9

=====  
 Convenio VIVO MACodigo de Barras 84610000003-  
 9 38810074001-7  
 12109110358-4 10148141101-1

Data do pagamento 03/11/2014  
 Valor Total 338,81

-----  
 DOCUMENTO: 110303

AUTENTICACAO SISBB: 8.57B.938.118.132.6DA

**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSe-A**Número da Nota  
0000677Data e Hora da Emissão  
31/10/2014 17:38:52Código de Verificação  
75F5.0FE8.BAC9.4B6A.C916.E417.3085.805BCERTIFICADO  
1020140084915060**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA CUTRIM

CPF / CNPJ: 437.536.553-68

Inscrição Municipal:

Endereço: SIT SEGUNDA TRAVAESSA DA RUA NOVA 28 - BAIRRO CAMBOA - CEP: 65020401

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA Email: cmccutrim@hotmail.com

Telefone: (98) 88156021

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: ANDRE LUIS BRAGA COSTA

CPF/CNPJ: 017.775.293-95

Inscrição Municipal:

Endereço: R RIBEIRO, 06 - BAIRRO MAIOBA - CEP: 65130000

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

Email:

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: ASSESSORIA PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Tipo Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ASSESSORIA PARLAMENTAR	1	1.200,00	1.200,00

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.200,00

Aliquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 60,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Local da Prestação do

PACO DO LUMIAR / MA

Tributação:

TRIBUTÁVEL

Recolhimento:

PRÓPRIO

Mês de competência:

10/2014

Atividade:

999999999 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENCONTRADAS

Serviço:

9999 - DIVERSOS

Informações Pagamento:

Paga em 31/10/2014 na guia de N° 24565

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
019	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Audré Luis Braga Costa	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Assessoria Contábil, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.200,00 mil, e duzentos (.....), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)  
 Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF:

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
121534499-5	SP - mac

LOCALIDADE	DATA
Repbahmiria	31.10.2014


### ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 1.200,00  
 II ..... R\$ .....  
 SOMA R\$ .....

### DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE ..... R\$ .....  
 IV ..... R\$ .....  
 V ..... R\$ ..... R\$ 1.200,00  
 VALOR LÍQUIDO R\$ .....

ASSINATURA  
Guilherme de Maria Conceição  
 NOME COMPLETO  
Guilherme de Maria Conceição

 COD. 15.236-6

--	--	--	--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 60,00
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------------------

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Recolhimento: PACO DO LUMIAR / MA  
 Recolhimento: PRÓPRIO  
 Atividade: 999999999 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENCONTRADAS  
 Serviço: 9999 - DIVERSOS  
 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Mês de competência: 10/2014

Informações Pagamento: Paga em 31/10/2014 na guia de Nº 24565

# CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

<b>NOTA EMPENHO</b>	<b>Numero 134/00280</b>	<b>Processo:</b>		
Ficha 011	Data 05/11/2014	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc OUTROS
Fornecedor	VERBA INDENIZATÓRIA			Cod 0031
Endereço				

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR
00 Recursos Ordinarios	WELLINGTON F. SOUSA PELO EXERCÍCIO DO MANDATO
	PARLAMENTAR.
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

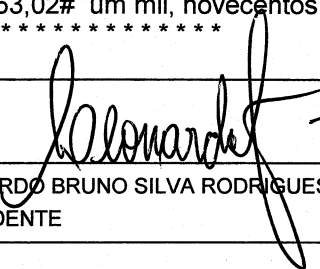
OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

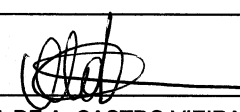
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
290.000,00	255.575,72	<b>1.963,02</b>	32.461,26

R\$ #1.963,02# um mil, novecentos e sessenta e três reais e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
05/11/2014

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
05/11/2014

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00376

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor...: VERBA INDENIZATÓRIA CNPJ: Cod: 31

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR WELLINGTON F. SOUSA PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.

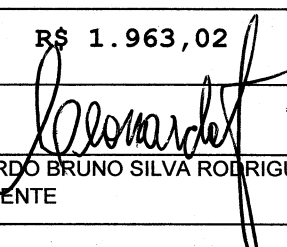
Valor **1.963,02**(um mil, novecentos e sessenta e três reais e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.963,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
280	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.963,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.963,02
TOTAL . . . . .					R\$ 1.963,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.963,02

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.963,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

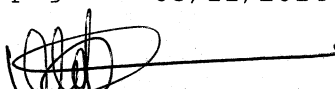
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	554445	R\$ 1.963,02
TOTAL. . .			R\$ 1.963,02

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
 TESOUREIRA

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

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

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Processo nº 102/ 2014

Requerente: Vereador Wellington Francisco Sousa.

Competência: 10/2014

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

VERBA INDENIZATÓRIA

**ACOLHO**, pelos seus próprios fundamentos, o parecer do 1º Secretario da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, **Wellington Francisco Sousa** e defiro o requerimento que dispõe sobre o pedido de **Ressarcimento de Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**, no valor de **R\$ 1.963,02** (Hum mil novecentos e sessenta e três reais e dois centavos) para que produzam os seus jurídicos, administrativos e legais efeitos.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Paço do Lumiar, 05 de novembro de 2014.

Leonardo Bruno Silva Rodrigues  
Presidente



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Processo nº 102 /2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador Wellington Francisco Sousa

Competência: 10/2014

PARECER

O Excelentíssimo Senhor Vereador Wellington Francisco Sousa, protocolizou requerimento que trata do pedido de RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.

Aponta o I. Vereador que o presente requerimento está de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 540/2013, atestando a execução dos serviços e/ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Com respeito à análise do requerimento, o mesmo encontra-se em consonância com o que dispõe o § 1º do artigo 9º do Projeto de Resolução nº 07/ 2013, senão vejamos:

Art. 9(...)

§1. As declarações devem conter:

a. Informações completas e legíveis sobre os serviços, matérias e produtos entregues ou utilizados pelo parlamentar, identificando a nota e seu objeto, em conformidade com a Lei nº540/2013;

b. Declarações onde o parlamentar se compromete com a veracidade das informações prestadas sob pena de aplicar-se as penalidades legais previstas nesta resolução.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Pelo exposto, registramos que as disposições contidas no requerimento supracitado, mostram-se aptas para gerarem a indenização nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 540/2013.

Diante o exposto, **opino pelo deferimento** do pedido de **RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.**

Submeto-o à decisão do Presidente.

Paço do Lumiar- MA, 05 de novembro de 2014.

  
MARCELO HENRIQUE FORTELA ROCHA

2ºSECRETÁRIO.



## Transferência entre contas diversas

---

Agência 4863-1  
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

---

Agência 4445-8  
Conta corrente 12427-3 WELLINGTON F SOUSA  
Valor 1.963,02  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	05/11/2014 11:36:06
	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	05/11/2014 11:38:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR - MA**

Câmara Municipal de Paço do Lumiar	
Protocolo nº	102
Data	05/11/14 Hora: 10:26
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR	
Aldécio da Conceição F. Melo	
Agente Adm. I	
Servidor(a) Portaria Nº	

**EU, WELLINGTON FRANCISCO SOUSA, na qualidade de VEREADOR** deste Município, eleito pelo PSB, inscrito no RG n. 7323-OAB-MA e CPF n. 838.309.953-34, com fundamento na Lei Municipal n. 540/2013, vem, perante Vossa Excelência, requerer o ressarcimento da despesa realizada na contratação de assessoria parlamentar e aquisição de combustível, conforme comprovantes de despesas que seguem em anexo.

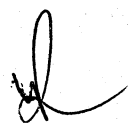
As despesas inserem-se nos permissivos legais contidos nas hipóteses previstas no artigo 4º, II e IX, da citada Lei Municipal n. 540/2013, *in verbis*:

*Art. 4º - Somente serão ressarcidas as despesas efetivamente pagas pelo parlamentar e relativas a:*

*I - [...]*

*II - combustíveis e lubrificantes;*

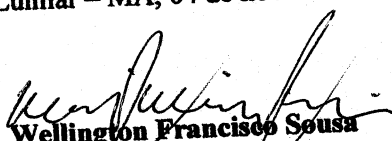
*IX - contratação, para fins de apoio à atividade parlamentar, de consultoria, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos.*



Ressalvamos que a despesa foi realizada no mês de outubro de 2014, no valor de R\$ 1.963,02 (hum mil, novecentos e sessenta e três reais e dois centavos), conforme quadro de resumo que segue, solicitando-se o ressarcimento no limite definido na Lei n. 540/2013.

<b>RESUMO DA DESPESA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO RS</b>	<b>CREDOR</b>	<b>BASE LEGAL</b>
Serviço de assessoria	1.500,00	GILVAN RAYLSON CANTANHEDE SOUSA – CPF n. 026.934.723-26 – Nota Fiscal 0000673	Art. 4º. IX, da Lei Municipal n. 540/2013
Aquisição de Combustível	463,02	Notas fiscais em anexo	Art. 4º. II, da Lei Municipal n. 540/2013
<b>TOTAL RS</b>	<b>R\$ 1.963,02</b>		

N. termos,  
P. deferimento.  
Paço do Lumiar – MA, 04 de novembro de 2014.

  
Wellington Francisco Sousa  
Vereador-PSB



# PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFS-e-A

Número da Nota

0000673

Data e Hora da Emissão

02/10/2014 11:18:17

Código de Verificação

7784.93F7.6E0D.8BAA.0C24.5294.968E.60B4

CERTIFICADO

102014088491261



#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **GILVAN RAYLSON CANTANHEDE SOUSA**CPF / CNPJ: **026.934.723-26**Endereço: **R B 20 QUADRA 05 - BAIRRO CONJUNTO PARANÁ I - CEP: 0**Município: **PACO DO LUMIAR**

Inscrição Municipal:

UF: **MA** Email: **gilvanc.sousa@ig.com.br**Telefone: **(98) 82913971**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WELLINGTON FRANCISCO SOUSA**CPF/CNPJ: **838.309.953-34**Endereço: **RUA 53, QUADRA 146, CASA 10 - BAIRRO MAIOBÃO - CEP: 65130000**Município: **PACO DO LUMIAR**

Inscrição Municipal:

UF: **MA** Email:

Telefone:

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **ASSESSORIA PARLAMENTAR**

Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ASSESSORIA PARLAMENTAR	1	1.500,00	1.500,00

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 1.500,00**

Alíquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 75,00**

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do

PACO DO LUMIAR / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

999999999 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENCONTRADAS

Serviço:

9999 - DIVERSOS

Tributação:

TRIBUTÁVEL

Mês de competência:

10/2014

Informações Pagamento:

Paga em 31/10/2014 na guia de N° 24165

**RECIBO**

R\$ 1.500,00

Eu, **GILVAN RAYLSON CANTANHEDE SOUSA** - CPF n. 026.934.723-26, residente na Rua B, Casa 20, Quadra 05, Conjunto Paraná, RECEBI do Vereador **WELLINGTON FRANCISCO SOUSA**, CPF n. 838.309.953-34, o valor de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) referente ao pagamento dos serviços de assessoria parlamentar no mês de outubro de 2014, quitando a Nota Fiscal: 0000673.

Paço do Lumiar-MA, 04 de novembro de 2014.

*Gilvan Rayson Cantanhede Sousa*

**GILVAN RAYLSON CANTANHEDE SOUSA**

CPF n. 026.934.723-26

**ASSESSOR**

# **POSTO MAIOBÃO**

Embraco - Empresa Brasileira  
De Combustíveis Ltda.  
CNPJ 10.291.714/0001-50  
Insc. Estadual 12.127.644-9

## **RECIBO**

**R\$ 103,00**

Recebemos de Wellington Francisco Sousa. À importância de R\$ 103,00 (Cento e Três Reais), referente ao fornecimento de combustíveis conforme NF Nº 3342 anexa.

Paço do Lumiar, 31 de Outubro 2014  
~~EMBRACO - Empresa Brasileira De Combustíveis Ltda;  
CNPJ:10.291.714/0001-50 Insc. Est. 12.127.644-9  
Fone: 237-4488 - São Luis - Maranhão~~

End. Rod Ma 201, Km 07, S/Nº - Paço do Lumiar-Ma.  
Fone (98) 3237-1889/32370016.  
Email [embraco\\_ltdda@ig.com.br](mailto:embraco_ltdda@ig.com.br)

**POSTO MAIOBAO**  
 EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
 CNPJ: 10.291.714/0001-50  
 IE: 12.127.644-9

01/10/2014 10:34:57V CCF:260965 COD:265774  
 CNPJ/CPF consumidor:83830995334

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 16,833Lx2,97 F1					50,01
TOTAL R\$							50,01
Dinheiro							50,01

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
 Bomba:02 Bico:2 EI:1.773.323,611 EF:1.773.340,45  
 Nome:1-WELLINTGON F. SOUSA End:0 RG/IE:0  
 Tipo de Cobrança:  
 Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

GDWGLCGI 7EXHAIET WHV&RHXD E7R9E8EC 58R85E:QJ9JU  
 BENATECH MP-4000 TH ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
 QQQQQQQQEQWITUUT 01/10/2014 10:34:57V  
 FAB:BE091210100011292669

**GASOLEOS MATRACA LTDA**  
 ROD. MA 202, ESTRADA DA MAIOBA S/N Q.01 KM.5  
 LDT. SANTA EDWIRGES PAÇO DO LUMIAR - MARANHÃO  
 CNPJ: 11.202.584/0001-02  
 IE: 12.321.652-4  
 IM:3497

02/10/2014 16:20:27V CCF:121088 COD:146863  
 CNPJ/CPF consumidor:83830995334

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	2	GASOLINA SUPERADITIVADA PLUS 16,732Lx2,989					50,01
TOTAL R\$							50,01
Dinheiro							50,01

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
 Bomba:03 Bico:3 EI:3.140,188 EF:3.156,920  
 Nome:1-WELINGTON SOUSA End:PAÇO DO LUMIAR RG/IE:  
 00000000 Placa:NNJ-7615

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

8RLBFDKN H8UA664! LGRVDS7 7GF39ATG B8PA1220E5GK  
 BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
 QQQQQQQQPRQWUWYOT 02/10/2014 16:20:38V  
 FAB:BE091110100011276050

# POSTO LARANJAL

J PEREIRA ALVES E CIA LTDA

4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

ETR DE RIBAMAR Nº 03 - UBATUBA LARANJAL  
PACO DO LUMIAR - MA

NOTA FISCAL  
SÉRIE "D"  
VENDA AO  
CONSUMIDOR

3341

C.N.P.J. 10.522.392/0001-02

Insc. Est. 12.309.862-9

Data da Emissão

04/10/14

Cliente:

WELLINGTON F. SOUSA - 838.309.253-34

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit.	TOTAL
43,34	litros	gasolina comum	2,999	130,00

GRÁFICA VCC LTDA - Rua 05 - Qda. 08 nº 14 - Cohatrac IV - Fone: (98) 3238-2996 - São Luís - MA  
CNPJ: 10.758.129/0001-17 - I. EST. 12.313.730-6 - 20 Bis 50x3 - Nota Fiscal SÉRIE "D" de 2601 a 3600  
AIDP Nº 11355001007-A - AGCEN São Luís - MA - Em: 01/03/2013 - Val. 01/03/2017

TOTAL R\$

130,00

**K M PEREIRA & CIA LTDA**

0731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS  
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Rua New Orleans, nº 02 - Araçagy  
São José de Ribamar - MA

NOTA FISCAL  
SÉRIE "D"  
VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 1501

DATA EMISSÃO: 10/10/2014  
CNPJ.: 09.362.452/0001-98  
Insc. Est.: 12.244.946-0

Cliente: WELLINGTON SOUSA (82830995334)  
End.: Fone:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
		UNITÁRIO	TOTAL
43,34	GASOLINA comum	2999	130,00

GRÁFICA FLAMENGO (FRANCISCA LIMA DE SOUZA) - Rua da Manga, 194 - Centro - São Luís-MA  
C.N.P.J. 23.686.884/0001-85 - I. Est. 12.105.066-1 - 10 Bis Nota Fiscal Série "D" - 50x3 de  
1.501 a 2.000 - AIDF 114550004380 A - AGCEN - São Luís-MA em 14/10/2014 - Validade: 14/10/2018

TOTAL R\$ 130,00

GRÁFICA 3221 9030

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

**NOTA EMPENHO**

**Numero 135/00281**

**Processo:**


Ficha 011 Data 06/11/2014 Requi Venci Dt Liq  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor VERBA INDENIZATÓRIA Cod 0031  
 Endereço

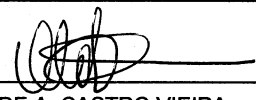
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010100 CAMARA MINICIPAL  
 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
 01.031.0100.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
290.000,00	257.538,74	<b>2.000,00</b>	30.461,26
R\$ #2.000,00# dois mil reais*****			
*****			

Autorizado  
 06/11/2014   
 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 06/11/2014   
 OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
 TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00377

DATA: 06/11/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor...: VERBA INDENIZATÓRIA CNPJ: Cod: 31

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

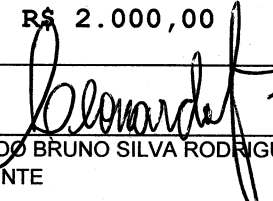
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
281	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

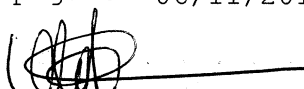
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	551639	R\$ 2.000,00
TOTAL . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Processo Administrativo nº 144/ 2014

Requerente: Leonardo Bruno Silva Rodrigues

Competência: 10/2014

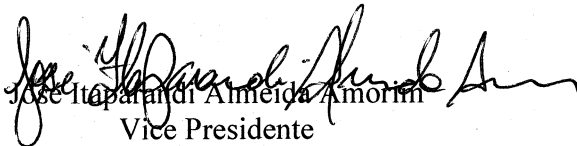
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

VERBA INDENIZATÓRIA

**ACOLHO**, pelos seus próprios fundamentos, o parecer do 1º Secretario da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, **Wellington Francisco Sousa** e defiro o requerimento, que dispõe sobre o pedido de **Ressarcimento de Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**, no valor de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais) para que produzam os seus jurídicos, administrativos e legais efeitos.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Paço do Lumiar, 06 de novembro de 2014.

  
José Haparrandi Almeida Amorim  
Vice Presidente



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Processo nº 144 /2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador Leonardo Bruno Silva Rodrigues

Competência: 10/2014

PARECER

O Excelentíssimo Senhor Vereador Leonardo Bruno Silva Rodrigues, protocolizou requerimento que trata do pedido de RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.

Aponta o I. Vereador que o presente requerimento está de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 540/2013, atestando a execução dos serviços e/ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Com respeito à análise do requerimento, o mesmo encontra-se em consonância com o que dispõe o § 1º do artigo 9º do Projeto de Resolução nº 07/ 2013, senão vejamos:

Art. 9(...)

§1. As declarações devem conter:

a. Informações completas e legíveis sobre os serviços, matérias e produtos entregues ou utilizados pelo parlamentar, identificando a nota e seu objeto, em conformidade com a Lei nº540/2013;

b. Declarações onde o parlamentar se compromete com a veracidade das informações prestadas sob pena de aplicar-se as penalidades legais previstas nesta resolução.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Pelo exposto, registramos que as disposições contidas no requerimento supracitado, mostram-se aptas para gerarem a indenização nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 540/2013.

Diante o exposto, **opino pelo deferimento** do pedido de **RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR**.

Submeto-o à decisão do Presidente.

Paço do Lumiar- MA, 06 de novembro de 2014.

  
WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1ºSECRETÁRIO.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

---

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 3264 – 7177

Paço do Lumiar (MA), 06 de Novembro de 2014.

O Vereador (a), Leonardo Bruno S. Rodrigues de acordo com o que estabelece a Lei Municipal de nº 540/2013, vem requerer a V. Ex.<sup>a</sup> o ressarcimento das despesas referentes ao exercício de sua atividade parlamentar, efetuadas no mês de Outubro do corrente ano, relacionados nos Formulários 01 e 02, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos comprobatórios apresentados.

---



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.  
CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Fone: (0xx98) 3264 – 7177

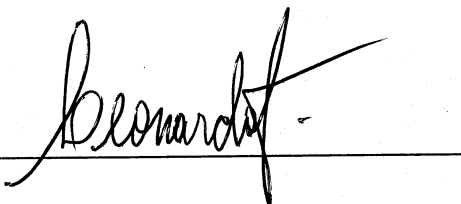
**PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO  
PARLAMENTAR**

**FORMULÁRIO: 01**  
**PERÍODO: 01 a 31 de Outubro 2014.**  
**PARLAMENTAR: Leonardo Bruno S. Rodrigues**

Ao 1º Secretário da Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA

O Vereador (a), Leonardo Bruno Silva Rodrigues, solicita a V. Ex. o ressarcimento das despesas abaixo classificados, atestando a execução dos serviços e /ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados, de acordo com os comprovantes anexados ao presente:

Cód. Verba	VERBA (Classificação da despesa)	Valor dos Comprovantes
I	Locomoção do Parlamentar, e viagens, compreendendo passagens, hospedagem e locomoção de meios de transportes.	
II	Combustíveis e lubrificantes.	838,67
III	Alimentação exclusiva do Vereador.	
IV	Despesas com Telefone móvel, fixo, e internet banda larga, desde que estejam em nome do parlamentar.	
V	Cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete.	
VI	Fotos e filmagens externas, publicação, divulgações da atividade parlamentar, desde que não caracterize gasto com campanhas eleitorais.	1300,00
VII	Portes de correspondências, registros postais, aéreos, telegrama e radiogramas.	
VII	Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo de gabinete do parlamentar.	
IX	Contratação, para fins de apoio á atividade parlamentar de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos.	
X	Aquisição de material de expediente não fornecida pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA	
XI	Criação e manutenção de página institucional na rede mundial de computadores (home Page) para divulgação da atividade do parlamentar.	
XII	Aluguel de Imóvel para funcionamento do gabinete do parlamentar da Câmara Municipal.	
<b>TOTAL DOS COMPROVANTES</b>		<b>R\$:2138,67</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A RESSARCIR</b>		<b>R\$:2.000,00</b>





ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.  
CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Fone: (0xx98) 3264 – 7177

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO  
PARLAMENTAR

REF.10/2014.

FORMULÁRIO: 02  
PERÍODO: 01 a 31 de Outubro 2014.  
PARLAMENTAR: Leonardo Bruno S. Rodrigues

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS:

Cód. Verba	Data	Tipo	Número	Benefício	Valor
II	22/10/2014	Cupom Fiscal	399946	Combustível	100,00
II	04/10/2014	Cupom Fiscal	263433	Combustível	94,00
II	27/10/2014	Cupom Fiscal	373291	Combustível	183,76
II	19/10/2014	Cupom Fiscal	332217	Combustível	185,88
II	15/10/2014	Cupom Fiscal	369224	Combustível	100,01
VI	05/11/2014	Nota fiscal		Fotos e filmagens	1300,00

Paço do Lumiar (MA), 06 de Novembro de 2014.

I- Locomoção do parlamentar, e viagens, compreendendo passagens e locomoção de meios de transportes.  
II-Combustíveis e lubrificantes.  
III-Alimentação exclusiva do Vereador.  
IV-Despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo caso instalado no gabinete.  
V-Cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete.  
VI-Fotos e filmagens externas, publicação, divulgações da atividade parlamentar, desde que não caracterize gasto com campanhas eleitorais.

VII-Portes de correspondência, registros postais, aéreos, telegrama e radiogramas.

VIII-Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo de gabinete do parlamentar.

IX-Contratação, para fins de apoio á atividade parlamentar de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos.

X-Aquisição de material de expediente não fornecida pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA.

XI--Criação e manutenção de páginas institucional na rede mundial de computadores (home Page) para a divulgação da atividade do parlamentar.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência	4863-1	
Conta corrente	5140-3	CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

### Creditado

Agência	1639-X	
Conta corrente	7066-1	LEONARDO B S RODRIGUES
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	06/11/2014 13:58:27
	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	06/11/2014 14:00:17

Transação efetuada com sucesso.

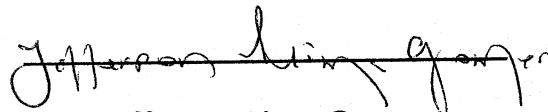
Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.

**RECIBO**

**R\$ 1.300,00**

Recebi do Senhor Leonardo Bruno Silva Rodrigues, portador do CPF nº. 643.825.083-04, a importância supra de R\$ 1.300,00 (Hum mil e trezentos Reais), referente aos serviços prestados de fotos e filmagem constantes na Nota Fiscal nº. 691 de 05 de novembro de 2014.

Paço do Lumiar, 05 de novembro de 2014.



Jefferson Lima Gomes

CPF: 752.622.743-15



# PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSe-A

Número da Nota

0000691

Data e Hora da Emissão

05/11/2014 11:52:41

Código de Verificação

2848.0DA9.CF4B.0B24.9890.0262.E2E7.A248

CERTIFICADO  
102014000491549



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JEFFERSON LIMA GOMES

CPF / CNPJ: 752.622.743-15

Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA 45 18 QUADRA 43 - BAIRRO MAIOBÃO - CEP: 65130000

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

Email: pnoticias.ma@gmail.com

Telefone: (98) 88476545

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 643.825.083-04

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA 22, QUADRA 06, CASA 11 - BAIRRO MAIOBÃO - CEP: 65130000

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

Email:

Telefone:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014

Tipo Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS	1	1.300,00	1.300,00

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

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

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

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.300,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 65,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do

PACO DO LUMIAR / MA

Tributação:

TRIBUTÁVEL

Recolhimento:

PRÓPRIO

Mês de competência:

11/2014

Atividade:

999999999 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENCONTRADAS

Serviço:

9999 - DIVERSOS

Informações Pagamento:

Paga em 05/11/2014 na guia de Nº 25021

**POSTO PINHEIRÃO**  
**POSTO MOCAJITUBA LTDA.**  
 CNAE Fiscal: 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES  
 C.N.P.J. 10.596.466/0001-55 - INSC. Est. 12.311.193-5  
 Rua Belira, nº 40 - Maloba - Paço do Lumiar - MA  
 Fone: (98) 3238-7554

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D"

Data da Emissão: 08/10/14 Nº: 2192  
 Cliente: Leonardo Bruno Silva Rodrigues

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit.	TOTAL
58.35		Gasolina Comum	2.99	175.02

CENTROGRAF SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - Rua do Passeio, nº 190 - Centro - Fone: (98) 3222-9393 - São Luís - MA. C.N.P.J.: 04.161.872/0001-01  
 Insc. Est.: 12.178.931-4 - 20 Bts. Nota Fiscal "D" - 50x3 de 2001 a 3000 - AIDF Nº 114550001659 A - AGCEN - São Luís-MA Em: 25/04/2013. TOTAL R\$ 175.02

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 21.000.07  
 486371192 - COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULOS

<b>RA DE PAÇO DO LUMIAR</b>			Nosso Número 266933800002502118	
<b>DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>			Data de Emissão 05/11/2014	
Espécie Doc./Moeda RC/R\$		Agência/Conta 48631/182893	Data Vencimento 07/11/2014	
Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 25021		

CLIENTE: JOSE FRANCISCO S DINIZ  
 AGENCIA: 4863-1 CONTA: 11.000.07

BANCO DO BRASIL  
 0019000090266933800200025021183262400000006500  
 NR. DOCUMENTO 110.501  
 NOSSO NUMERO 2669338000025021  
 COMENTARIO 05/05/14  
 MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR -  
 AG/COD. BENEFICIARIO 48631/182893  
 DATA DE VENCIMENTO 07/11/2014  
 DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 65,00  
 VALOR COBRADO 65,00  
 R.AUTENTICACAO T.330.032.CBL.066.140

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
INSCIA	VAL. DO TRIBUTO	VAL. ATUALIZADO	CORREÇÃO MONET.	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL
14	65,00	65,00		0,00	0,00	65,00
de itens	Total Original	Total Atualizado	Total Correção	Total Juros	Total Multa	Valor Total
1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00

Leia no verso como conservar este documento,  
 entre outras informações.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
 Efetue o pagamento desta guia para a liberar e emitir efetivamente a Nota Fiscal de Serviço Eletronica Avulsa. Referente a Nota Avulsa de N° Provisorio: 713

Linha digitável: 00190.00009 02669.338002 00025.021189 2 62400000006500  
 Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte Aplicação: SELECIONAR EMPRESA

	<b>PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR</b>			Nosso Número 266933800002502118	
	<b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>			Data de Emissão 05/11/2014	
CEDENTE PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR		Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/182893	Data Vencimento 07/11/2014	
SACADO 752.622.743-15 - JEFFERSON LIMA GOMES		Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 25021	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> Efetue o pagamento desta guia para a liberar e emitir efetivamente a Nota Fiscal de Serviço Eletronica Avulsa. Referente a Nota Avulsa de N° Provisorio: 713				Valor Principal 65,00	
				Multa / Juros 0,00/0,00	
				Descontos 0,00	
				Outros Acréscimos 0,00	
				Total a Recolher 65,00	

Linha digitável: 00190.00009 02669.338002 00025.021189 2 62400000006500



Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

- No Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio (menu Exibir > Tamanho do texto > Médio);
- Para o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, tamanho 12 (menu Editar > Preferências > Fontes > tamanho da fonte de largura variável igual a 12 e selecionar "Usar Fontes do Documento");
- Imprima em impressora tipo jato-de-tinta (ink jet) ou laser;
- Configure a impressora para modo normal de impressão, não use opção rascunho; Folha branca A4 ou tamanho carta;
- Corte nas linhas indicadas e não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



# CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

<b>NOTA EMPENHO</b>	<b>Numero 136/00282</b>	<b>Processo:</b>		
Ficha 011	Data 06/11/2014	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc OUTROS
Fornecedor	VERBA INDENIZATÓRIA			Cod 0031
Endereço				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR KERLON DE OLIVEIRA ASEVED PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

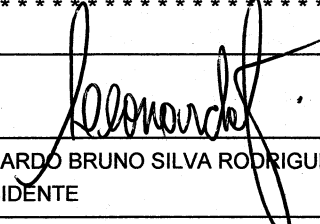
OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

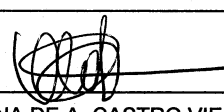
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
290.000,00	259.538,74	2.000,00	28.461,26

R\$ #2.000,00# dois mil reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
06/11/2014

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
06/11/2014

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00378

DATA: 06/11/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor...: VERBA INDENIZATÓRIA CNPJ: Cod: 31

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR KERLON DE OLIVEIRA ASEVED PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
282	/ 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	554863	R\$ 2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados

OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Processo Administrativo nº 147/2014

Requerente: Vereador Kerlon de Oliveira Asevedo

Competência: 10/2014

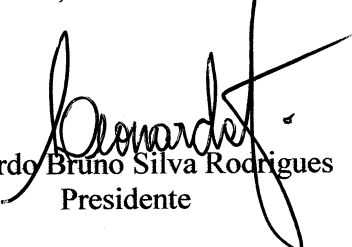
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

VERBA INDENIZATÓRIA

**ACOLHO**, pelos seus próprios fundamentos, o parecer do 1º Secretario da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, **Wellington Francisco Sousa** e defiro o requerimento que dispõe sobre o pedido de **Ressarcimento de Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**, no valor de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais) para que produzam os seus jurídicos, administrativos e legais efeitos.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Paço do Lumiar, 06 de novembro de 2014.

  
Leonardo Bruno Silva Rodrigues  
Presidente



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Processo nº 147 /2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador Kerlon de Oliveira Asevedo

Competência: 10/2014

PARECER

O Excelentíssimo Senhor Vereador Kerlon de Oliveira Asevedo, protocolizou requerimento que trata do pedido de RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.

Aponta o I. Vereador que o presente requerimento está de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 540/2013, atestando a execução dos serviços e/ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Com respeito à análise do requerimento, o mesmo encontra-se em consonância com o que dispõe o § 1º do artigo 9º do Projeto de Resolução nº 07/ 2013, senão vejamos:

Art. 9(...)

§1. As declarações devem conter:

a. Informações completas e legíveis sobre os serviços, matérias e produtos entregues ou utilizados pelo parlamentar, identificando a nota e seu objeto, em conformidade com a Lei nº540/2013;

b. Declarações onde o parlamentar se compromete com a veracidade das informações prestadas sob pena de aplicar-se as penalidades legais previstas nesta resolução.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

---

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Pelo exposto, registramos que as disposições contidas no requerimento supracitado, mostram-se aptas para gerarem a indenização nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 540/2013.

Diante o exposto, **opino pelo deferimento** do pedido de **RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR**.

Submeto-o à decisão do Presidente.

Paço do Lumiar- MA, 06 de novembro de 2014.

  
WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1ºSECRETÁRIO.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

---

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.  
CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Fone: (0xx98) 3264 – 7177

Paço do Lumiar (MA), 06 de Novembro de 2014.

O Vereador (a), Kerlon de Oliveira Asevedo de acordo com o que estabelece a Lei Municipal de nº 540/2013, vem requerer a V. Ex.<sup>a</sup> o ressarcimento das despesas referentes ao exercício de sua atividade parlamentar, efetuadas no mês de Outubro do corrente ano, relacionados nos Formulários 01 e 02, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos comprobatórios apresentados.

*Kerlon de Oliveira Asevedo.*



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.  
CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Fone: (0xx98) 3264 – 7177

**PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO  
PARLAMENTAR**

**FORMULÁRIO: 01**  
**PERÍODO: 01 a 31 de Outubro 2014.**  
**PARLAMENTAR: Kerlon de Oliveira Asevedo**

Ao 1º Secretário da Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA

O Vereador (a), Kerlon de Oliveira Asevedo, solicita a V. Ex. o ressarcimento das despesas abaixo classificados, atestando a execução dos serviços e /ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados, de acordo com os comprovantes anexados ao presente:

Cód. Verba	VERBA (Classificação da despesa)	Valor dos Comprovantes
I	Locomoção do Parlamentar, e viagens, compreendendo passagens, hospedagem e locomoção de meios de transportes.	
II	Combustíveis e lubrificantes.	944,97
III	Alimentação exclusiva do Vereador.	526,54
IV	Despesas com Telefone móvel, fixo, e internet banda larga, desde que estejam em nome do parlamentar.	10,00
V	Cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete.	
VI	Fotos e filmagens externas, publicação, divulgações da atividade parlamentar, desde que não caracterize gasto com campanhas eleitorais.	
VII	Portes de correspondências, registros postais, aéreos, telegrama e radiogramas.	
VII	Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo de gabinete do parlamentar.	
IX	Contratação, para fins de apoio á atividade parlamentar de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos.	600,00
X	Aquisição de material de expediente não fornecida pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA	
XI	Criação e manutenção de página institucional na rede mundial de computadores (home Page) para divulgação da atividade do parlamentar.	
XII	Aluguel de Imóvel para funcionamento do gabinete do parlamentar da Câmara Municipal.	
<b>TOTAL DOS COMPROVANTES</b>		<b>R\$:2.081,51</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A RESSARCIR</b>		<b>R\$: 2.000,00</b>

*Kerlon de Oliveira Asevedo*



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 3264 – 7177

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO  
PARLAMENTAR

REF.10/2014.

FORMULÁRIO: 02

PERÍODO: 01 a 31 de Outubro 2014.

PARLAMENTAR: Kerlon de Oliveira Asevedo

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS:

Cód. Verba	Data	Tipo	Número	Benefício	Valor
IX	06/11/2014			Assessoria Parlamentar	600,00
II	04/11/2014	Nota Fiscal	3345	Combustível	600,00
II	24/10/2014	Nota Fiscal	167	Combustível	100,00
II	11/10/2014	Nota Fiscal	2264	Combustível	100,00
II	15/10/2014	Cupom Fiscal	131000	Combustível	144,97
III	08/10/2014	Cupom Fiscal	052415	Alimentação	26,46
III	12/10/2014	Nota Fiscal	6754	Alimentação	108,46
III	06/10/2014	Nota Fiscal	7755	Alimentação	114,74
III	24/10/2014	Nota Fiscal	2999	Alimentação	154,27
III	26/10/2014	Nota Fiscal	02119	Alimentação	57,00
III	22/10/2014	Cupom Fiscal	271534	Alimentação	36,50
III	17/10/2014	Cupom Fiscal	084445	Alimentação	29,11
IV	21/10/2014	-	-	Recarga Celular	10,00
					2081,51

Paço do Lumiar (MA), 06 de Novembro de 2014.

I- Locomoção do parlamentar, e viagens, compreendendo passagens e locomoção de meios de transportes.

II-Combustíveis e lubrificantes.

III-Alimentação exclusiva do Vereador.

IV-Despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo caso instalado no gabinete.

V-Cópias heliográficas de documentos de

VII-Portes de correspondência, registros postais, aéreos, telegrama e radiogramas.

VIII-Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo de gabinete do parlamentar.

IX-Contratação, para fins de apoio á atividade parlamentar de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 4863-1  
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

### Creditado

Agência 4863-1  
Conta corrente 13960-2 KERLON DE OLIVEIRA ASEVED  
Valor 2.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

06/11/2014 13:57:35  
06/11/2014 14:00:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.

147



**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Nosso Número  
2669338000025177189  
Data de Emissão  
06/11/2014

<b>CEDENTE</b> PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	<b>Espécie Doc./Moeda</b> RC/R\$	<b>Agência/Conta</b> 48631/182893	<b>Data Vencimento</b> 06/11/2014
<b>SACADO</b> 482.430.433-49 - NONATO CESAR COSTA SOARES		<b>Carteira</b> 18	<b> Aceite</b> N
			<b>Número da Guia</b> 25177

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

TRIBUTO	DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VAL. DO TRIBUTO	VAL. ATUALIZADO	CORREÇÃO MONET.	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL
ISS PROPRIO	717	11/2014	30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
<b>TOTAIS</b>	<b>Quantidade de Itens</b>	<b>Total Original</b>	<b>Total Atualizado</b>	<b>Total Correção</b>	<b>Total Juros</b>	<b>Total Multa</b>	<b>Valor Total</b>	
	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

Efetue o pagamento desta guia para a liberar e emitir efetivamente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Avulsa. Referente a Nota Avulsa de N° Provisorio: 717

**Linha digitável: 00190.0009 02669.338002 00025.177189 6 62390000003000**

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

06/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:28:50  
486314761 0712

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009026693380020002517718966239000003000  
 NOSSO NUMERO 2669338000025177  
 CONVENIO 02669338  
 MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR  
 AG/COD. BENEFICIARIO 4863/00018289  
 DATA DE VENCIMENTO 06/11/2014  
 DATA DO PAGAMENTO 06/11/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 30,00  
 VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.651.485.CF3.1FD.5E4  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES



**POSTO MAIOBÃO**  
**EMBRACO EMPRESA BRAS. DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

CNAE FISCAL: 4731800 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores  
 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
 Rodovia MA 201. Km-07 s/n - Maiobão - Fone: (98) 3237-1889  
 Paço do Lumiar-Maranhão

**NOTA FISCAL**

SAÍDA  ENTRADA

Nº 3345

Série 1

1ª Via (Destinatário / Remetente)  
 Branca  
 2ª Via (Fiscalização)  
 Amarela  
 3ª Via - (GERE)  
 Verde  
 4ª Via - (FINA BLOCO)  
 Jornal

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
 03/10/2016

C.N.P.J (MF)  
 10.291.714/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 12.127.644-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Venda via 8et*  
 CFOP: *5929*  
 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: *Kerlon de Oliveira Azevedo*  
 CNPJ: *025.428.643-73*  
 ENDEREÇO: *Av 14, Ed 141, Casa 27*  
 BAIRRO / DISTRITO: *Maiobão*  
 CEP: *65.137-000*  
 MUNICÍPIO: *Paço do Lumiar/ma*  
 FONE / FAX  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
*04.11.2014*  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
 HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS
	<i>Gasolina Tipo C</i>			<i>L</i>	<i>202.02</i>	<i>2,97</i>	<i>600,00</i>	
<i>Dezembro outubro 2014</i>								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	<i>600,00</i>
				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA			PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / CPF
1. EMITENTE			<input type="checkbox"/>		
2. DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCAS	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

*[Handwritten signature]*

GRÁFICA FLAMENGO (FRANCISCA LIMA DE SOUZA) - Rua da Manga, 194 - Centro - São Luís - MA - C.N.P.J. 23.686.884/0001-85 - I. EST. 12.105.066-1  
 Q5 BIs Nota Fiscal Série "1" - 50x4 de 3.151 a 3.400 - AIDF 11255005592 - São Luís-MA em: 03/10/2012

RECEBEMOS DE EMBRACO EMPRESA BRAS. DE COMBUSTÍVEIS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal



**POSTO MAIOBÃO**  
**EMBRACO EMPRESA BRAS. DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

CNAE FISCAL: 4731800 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores  
 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
 Rodovia MA 201. Km-07 s/n - Maiobão - Fone: (98) 3237-1889  
 Paço do Lumiar-Maranhão

**NOTA FISCAL**

Nº 3345

SAÍDA  ENTRADA

Série 1

1ª Via (Destinatário / Remetente)  
 Branca  
 2ª Via (Fiscalização)  
 Amarela  
 3ª Via (GEPF)  
 Verde  
 4ª Via - (FIXA BLOCO)  
 Jornal

C.N.P.J (MF)  
**10.291.714/0001-50**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**12.127.644-9**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
**03/10/2016**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Unidade 601** CFOP: **3129** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Kerlon de Oliveira Azevedo** CNPJ: **025.428.643-73**  
 ENDEREÇO: **Av 14 Ad 141 Casa 27** BAIRRO / DISTRITO: **Maiobão** CEP: **65157-000**  
 MUNICÍPIO: **Paço do Lumiar/ma** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: **04/11/2014**  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA:  
 HORA DA SAÍDA:

**DADOS DO PRODUTO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS
	<b>Gasolina tipo c</b>			<b>l</b>	<b>202,02</b>	<b>2,97</b>	<b>600,00</b>	
<b>Pagamento outubro 2014</b>								

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	<b>600,00</b> VALOR TOTAL DA NOTA

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

FRETE POR CONTA 1. EMITENTE <input type="checkbox"/> 2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCAS	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

*[Handwritten signature]*

GRÁFICA FLAMENGO (FRANCISCA LIMA DE SOUZA) - Rua da Manga, 194 - Centro - São Luís - MA - C.N.P.J. 23.686.884/0001-85 - I. EST. 12.105.066-1  
 05 Bis Nota Fiscal Série "1" - 50x4 de 3.151 a 3.400 - AIDF 11255005592 - São Luís-MA em: 03/10/2012

RECEBEMOS DE EMBRACO EMPRESA BRAS. DE COMBUSTÍVEIS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

Nota Fiscal

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IMP 0015

# **POSTO MAIOBÃO**

Embraco - Empresa Brasileira  
De Combustíveis Ltda.  
CNPJ 10.291.714/0001-50  
Insc. Estadual 12.127.644-9

## **RECIBO**

**R\$ 600,00**

Recebemos de Kerlon de Oliveira Azevedo. À importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais) referente ao fornecimento combustíveis em Outubro 2014 conforme NF N° 3345 anexa.

Paço do Lumiar, 04 de Novembro 2014.  
EMBRACO - Empresa Brasileira de Combustível Ltda.  
CNPJ: 10.291.714/0001-50 Insc. Est. 12.127.644-9  
Fone: 237-1889 - São Luis - Maranhão

End. Rod Ma 201, Km 07, S/N° - Paço do Lumiar-Ma.  
Fone (98) 3237-1889/32370016.  
Email embraco\_ltlda@ig.com.br

IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A  
ESTRADA DE RIBAMAR No. 30 KM-07  
TIJUPA QUEIMADO - SAO JOSE DE RIBAMAR - MARANHÃO  
CNPJ: 04.899.316/0105-04 IE: 12.215.322-7  
21/10/2014 22:45:54 GNF: 225598 COD: 541316  
GRG: 040120 CER: 0045

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL**  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
**RECARGA CELULAR**

Orc: 170537 Atend: 78055 Cx: 1149 Lj: 234

RECARGA  
Vivo  
Vivo MA

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL**

Telefone : (98)91449652  
Valor : R\$10,00  
Data/Hora : 21/10/14 - 23:41:06  
NSU : 210191  
NSU OPER. : 000893391

Vivo Tudo: Voz, Internet e SMS  
ILIMITADO por apenas R\$6,90/semana.  
**NÃO É DOCUMENTO FISCAL**  
Ligue \*9003 e cadastre-se gratis  
(SiTef)

\*\*\*\*\*

Orc: 170537 Atend: 78055 Cx: 1149 Lj: 234

RECARGA  
Vivo  
Vivo MA

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL**

Telefone : (98)91449652  
Valor : R\$10,00  
Data/Hora : 21/10/14 - 23:41:06  
NSU : 210191  
NSU OPER. : 000893391

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL**  
Vivo Tudo: Voz, Internet e SMS  
ILIMITADO por apenas R\$6,90/semana.  
Ligue \*9003 e cadastre-se gratis  
(SiTef)

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL**

Sistema ExtraNet 06.01  
Pra voce viver melhor R18  
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600  
ECF-IF VERSÃO: 01.05.00 ECF: 007 Lj: 0001  
EEEEEEEEDEJBHFAJG 21/10/2014 22:45:59  
FAB: DR0208BR000000151770



H.F.M. COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES NOBRES LTDA.

5620101 - Fornecedor de alimentos preparados preponderantemente para empresas.  
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposição e festas;

Fone: (98) 3248-1817

Ave. dos Holandes, nº 14, Quadra 33  
Lote 10 12 e 14 - Calhau - São Luís-MA.  
CEP: 65071-380  
CNPJ: 18.465.304/0001-90  
Inscrição Estadual: 12.413.939-6

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D"**

Cliente: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Nº 2999  
Data 24/10/14

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
		Despesas e refeições		154,27

D S Coringa - ME - Rua do Veados, nº 159 - Diamante - São Luís - MA - CEP - 65020-130 - CNPJ 07489528/0001-15 - Insc. Est.: 12.221.027-1  
20 Bts. N.F. Série - D - Mod. 50x3 nº de 2.001 a 3.000 - AIDF 114550002121A-NR AGCEN - São Luís em: 27/05/2014.  
VALIDADE DESTA NOTA FISCAL Até: 27.05.2018.

TOTAL R\$

154,27



**PIZZA ONE LTDA EPP**

5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES / 1094500 - FABRICAÇÃO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS

Rua Auxiliar Dois, Nº 22 - Fone: (98) 3248-3132 - Jardim Primavera - Cohajap - São Luís-MA  
C.N.P.J.: 03.495.841/0001-05 Insc. Estadual: 12.173.717-9

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D"**

O Sr.: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Nº 7755  
Data: 06/10/14

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		Despesas refeições		114,74

GRÁFICA E EDITORA REAL LTDA - Rua Manoel Beckman, nº 68 - Monte Castelo - Fone: (98) 3232-0252  
CNPJ: 06.885.544/0001-64 - Insc. Est.: 12.214.169-5 - São Luís - MA. 10 Tis. de NFVC - Série "D" 50x3  
de 7.501 a 8.000 - AIDF: 114550003407 A - SEFAZ - São Luís - MA. - Em: 18/08/2014.

TOTAL R\$

114,74

# J. R. DE JESUS - ME

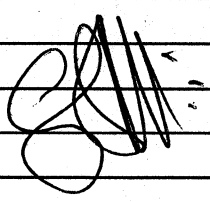
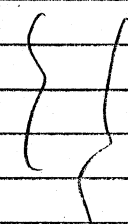
• CNAE Fiscal: 5611201 - RESTAURANTE E SIMILARES

Av. São Luís Rei de França, 60 - Turu - São Luís - Maranhão - Fone: (98) 3248-5534  
C.N.P.J.: 07.046.484/0001-59 INSC. EST.: 12.216.308-7

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D"**

Nº 6754

CLIENTE: \_\_\_\_\_ DATA: 12.10.14

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		Dapex e refições		108,46
				

Francisca Lima de Souza - Rua da Manga, 194 - Centro - São Luís - MA.  
C.N.P.J.: 23.686.884/0001-85 - ICMS: 12.105.066-1 - 20 Tis N. Fiscal Série "D" 50x3  
de 6.501 a 7.500 - AIDF Nº 11355000969/A - AGCEN - São Luís Em: 28/02/13 - Validade: 28/02/17

TOTAL R\$ 108,46

 **JBCB SOARES JUNIOR**  
CNAE FISCAL - 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE  
COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES  
Estrada de Ribamar, 181 - Pinday  
São José de Ribamar - MA  
CNPJ: 10.814.486/0001-55 INSC. EST.: 12.314.583-0

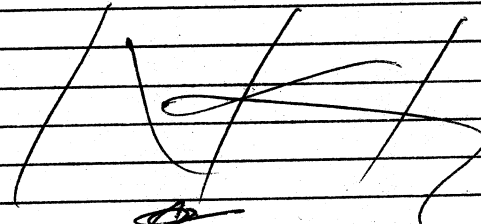
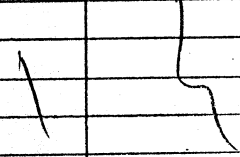
NOTA FISCAL SÉRIE "D" - VENDA AO CONSUMIDOR

2264

DATA EMISSÃO 14.10.2014

Cliente: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
		33.796 GASOLINA		10000
				

Francisca Lima de Souza - Rua da Manga, 194 - Centro - São Luís - MA  
Insc. Est.: 12.105.066-1 - CNPJ: 23.686.884/0001-85 - 20 Tis. De Nota Fiscal Série "D" 50x3 de  
1.501 a 2.500 - AIDF: 113550002203A - AGCEN - São Luís - MA. - Em: 03/05/2013 - Val.: 03/05/2017.

TOTAL R\$

10000

# GASOLEOS MATRACA LTDA

CNAE FISCAL - 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

ROD. MA 202, ESTRADA DA MAIOBA; S/N, QUADRA 01;  
KM 5.0; LOTEAMENTO SANTA EDWIRGES  
CEP: 65130-000 - PAÇO DO LUMIAR - MA

NOTA FISCAL  
SÉRIE "D"  
VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 167

CNPJ.: 11.202.584/0001-02

Insc. Est.: 12.321.652-4

Cliente: \_\_\_\_\_

Data: 24/10/14

End.: \_\_\_\_\_

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
345	LT	Gasolina	2989	100,00

GRÁFICA FLAMENGO - Francisca Lima de Souza - Rua da Manga, 194 - Centro - São Luís - MA  
CNPJ. 23.686.884/0001-85 - I. EST. 12.105.066-1 - 10 TIs. de Nota Fiscal Série "D" 50x3  
001A 500 - AIDF: 11155007376 A - AGCEN - São Luís - MA. - Em: 07/12/2011 - Val.: 07/12/2015

TOTAL R\$

100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

**NOTA EMPENHO**                      **Numero 137/00283**                      **Processo:**

---

Ficha 011    Data 07/11/2014    Requi                      Venci                      Dt Liq  
Licitação                      OUTRO NÃO APLICÁVEL                      N°                      Doc OUTROS  
Fornecedor VERBA INDENIZATÓRIA                      Cod 0031  
Endereço

---

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0    Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA
1    Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS A VEREADORA
00   Recursos Ordinarios	SILVIA PEREIRA DA COSTA PELO EXERCÍCIO DO
	MANDATO PARLAMENTAR.
001    Ordinario	
001    Recursos Proprios do Municipio	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

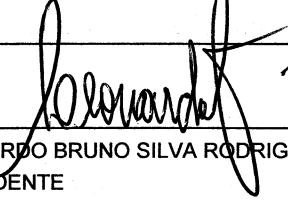
---

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
290.000,00	261.538,74	<b>2.000,00</b>	26.461,26

R\$ #2.000,00# dois mil reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

---

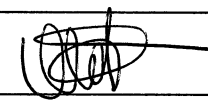
Autorizado  
07/11/2014



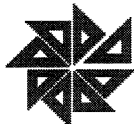
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

---

Contabilizado  
07/11/2014



OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00379

DATA: 07/11/2014 VENCTO:07/11/2014 PAGTO: 07/11/2014

Credor...: VERBA INDENIZATÓRIA CNPJ: Cod: 31

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS A VEREADORA SILVIA PEREIRA DA COSTA PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
283	/ 1	OR 010100	01.031.0100	2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	554863	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 07/11/2014 Com os recursos acima discriminados

OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Processo Administrativo nº 104/ 2014

Requerente: Vereadora Silvia Pereira da Costa.

Competência: 10/ 2014

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

VERBA INDENIZATÓRIA

**ACOLHO**, pelos seus próprios fundamentos, o parecer do 1º Secretario da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, **Wellington Francisco Sousa** e defiro o requerimento que dispõe sobre o pedido de **Ressarcimento de Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**, no valor de **RS 2.000,00** (dois mil reais) para que produzam os seus jurídicos, administrativos e legais efeitos.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Paço do Lumiar, 07 de novembro de 2014.

Leonardo Bruno Silva Rodrigues  
Presidente



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Processo nº 104/2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereadora Silvia Pereira da Costa

Competência: 10/2014

PARECER

A Excelentíssima Senhora Vereadora Silvia Pereira da Costa, protocolizou requerimento que trata do pedido de RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.

Aponta o I. Vereador que o presente requerimento está de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 540/2013, atestando a execução dos serviços e/ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Com respeito à análise do requerimento, o mesmo encontra-se em consonância com o que dispõe o § 1º do artigo 9º do Projeto de Resolução nº 07/2013, senão vejamos:

Art. 9(....)

§1. As declarações devem conter:

a. Informações completas e legíveis sobre os serviços, matérias e produtos entregues ou utilizados pelo parlamentar, identificando a nota e seu objeto, em conformidade com a Lei nº540/2013;

b. Declarações onde o parlamentar se compromete com a veracidade das informações prestadas sob pena de aplicar-se as penalidades legais previstas nesta resolução.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

---

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Pelo exposto, registramos que as disposições contidas no requerimento supracitado, mostram-se aptas para gerarem a indenização nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 540/2013.

Diante o exposto, **opino pelo deferimento** do pedido de **RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR**.

Submeto-o à decisão do Presidente.

Paço do Lumiar- MA, 07 de novembro de 2014.

  
WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.

**POSTO MAIOBAO**

EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
1.714/0001-50  
IE:12.127.644-9

07/10/2014 17:12:27 CCF:263619 COD: 68453  
Consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)	ST VL ITEM( R\$)
1 1 GASOLINA COMUM 29,802LTX2,02 FI 90,00g	90,00
	90,00
	90,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:02 Bico:2 EI:1.784.939,248 EF:1.784.949,350

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:X RG/IE:X  
Tipo de Cobrança:  
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

PLCSHT JF7PLETG FANCBFSG GYJC71T5H5TK  
MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
RERUEPP 04/10/2014 17:12:27V  
10100011292669 ER

**POSTO MAIOBAO**

EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
1.714/0001-50  
IE:12.127.644-9

04/10/2014 17:11:47 CCF:263618 COD: 268454  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)	ST VL ITEM( R\$)
1 1 GASOLINA COMUM 10,102LTX2,97 FI 30,00g	30,00
	30,00
	30,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:02 Bico:2 EI:1.784.939,248 EF:1.784.949,350

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:X RG/IE:X  
Tipo de Cobrança:  
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

ACUAMSSM B8KCT86U KFJZLGA F6M6H100 95E3D7 3UT5FR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
QQQQQQQEQRREIEPP 04/10/2014 17:11:55V  
FAB:BE091210100011292669 ER

**POSTO MAIOBAO**

EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
1.714/0001-50  
IE:12.127.644-9

01/10/2014 18:03:58V CCF:261189 COD: 265998  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)	ST VL ITEM( R\$)
1 1 GASOLINA COMUM 16,839LTX2,97 FI 50,01g	50,01
	50,01
	50,01

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:02 Bico:2 EI:1.774.213,311 EF:1.774.230,150

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:0 RG/IE:000000  
Tipo de Cobrança:  
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

8FQFLINN 3CYEF63X D9U7CJVA 69L6CALE 165A2IL98FR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
QQQQQQQEWEYPUUIT 01/10/2014 18:03:53V  
FAB:BE091210100011292669 ER

**POSTO MAIOBAO**

EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
1.714/0001-50  
IE:12.127.644-9

29/10/2014 18:45:49V CCF:282318 COD: 87356  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)	ST VL ITEM( R\$)
1 1 GASOLINA COMUM 33,881LTX2,97 FI 100,03g	100,03
	100,03
	100,03

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:04 Bico:4 EI:3.290.637,779 EF:3.290.671,460

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:X RG/IE:X  
Tipo de Cobrança:  
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

CTVJKMTQ CHU9B6GL NAXWGT1K AADGFGRH ABO06C IKR5KJ  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
QQQQQQQEWEOROPIDR 29/10/2014 18:45:57V  
FAB:BE091210100011292669 ER

**POSTO MAIOBAO**

EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
1.714/0001-50  
IE:12.127.644-9

04/10/2014 17:36:36 CCF:267892 COD: 272773  
Consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)	ST VL ITEM( R\$)
1 33,871LTX2,97 FI 100,00g	100,00
	100,00
	100,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:02 Bico:2 EI:3.249.439,929 EF:3.249.473,600

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:0 RG/IE:0  
Tipo de Cobrança:  
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

HM NDM#HG19 B8NSLEGL FUS9D5IF8AKU  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
IDU 10/10/2014 14:54:43V  
011292669 ER

**POSTO MAIOBAO**

EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
1.714/0001-50  
IE:12.127.644-9

09/10/2014 18:18:47 CCF:266947 COD: 271821  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)	ST VL ITEM( R\$)
1 1 GASOLINA COMUM 44,482LTX2,97 FI 132,05g	132,05
	132,05
	132,05

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:02 Bico:2 EI:1.799.606,518 EF:1.799.650,980

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:X RG/IE:X  
Tipo de Cobrança:  
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

DTQJBEGU DJJZIT9U PEDVHL#F B8P89DEL 80FAD8JCCGU  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
QQQQQQQEQTPIEITUP 09/10/2014 18:18:47V  
FAB:BE091210100011292669 ER

**POSTO MAIOBAO**

EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
1.714/0001-50  
IE:12.127.644-9

08/10/2014 18:58:40V CCF:266604 COD: 271469  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)	ST VL ITEM( R\$)
1 3 ALCOOL COMUM 31,008LTX2,58 FI 80,00g	80,00
	80,00
	80,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:07 Bico:7 EI:384.173,352 EF:384.209,160

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:X RG/IE:X  
Tipo de Cobrança:  
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

80JCLBST AHMIE68W E9VFCGVC 66T8F26K 88G06C R80PF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
QQQQQQQEQTITTTTPT 08/10/2014 18:58:46V  
FAB:BE091210100011292669 ER

**POSTO MAIOBAO**

EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
1.714/0001-50  
IE:12.127.644-9

04/10/2014 17:09:16V CCF:263617 COD: 68453  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)	ST VL ITEM( R\$)
1 1 GASOLINA COMUM 6,740LTX2,97 FI 20,02g	20,02
	20,02
	20,02

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:04 Bico:4 EI:3.236.213,319 EF:3.236.220,060

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:X RG/IE:X  
Tipo de Cobrança:  
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

8HWIPBRM DIXLFF6T 99YSALIT 480EK8PD BRCABSTTONG  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
QQQQQQQEQRREIEPP 04/10/2014 17:09:22V  
FAB:BE091210100011292669 ER

**POSTO MAIOBAO**

EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
CNPJ: 10.291.714/0001-50  
IE: 12.127.644-9

20/10/2014 15:33:55V CCF:275550 COD:800511  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 33,871LTX2,97 F1			100,00		100,00
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:02 Bico:2 EI:1.835.327,179 EF:1.835.360,85

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:X RG/IE:X

Tipo de Cobrança:

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

3FMED4FH G6PK9G8Y BJWKDHDZ 77M9N3D8 E5JB4C4T98QH  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
00000000000000000000 20/10/2014 15:34:04V  
FAB:BE091210100011292669 BR

**POSTO MAIOBAO**

EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
CNPJ: 10.291.714/0001-50  
IE: 12.127.644-9

21/10/2014 19:21:44V CCF:276006 COD:800975  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 10,102LTX2,97 F1			30,00		30,00
TOTAL R\$							30,00
Dinheiro							30,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:02 Bico:2 EI:1.837.552,108 EF:1.837.562,210

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:0 RG/IE:00000000000000

Tipo de Cobrança:

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

GBKGQEST EAQB36DL LAQKDXB E3K7J90K C4K2E2 F48MM  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
00000000000000000000 21/10/2014 19:21:51V  
FAB:BE091210100011292669 BR

**POSTO MAIOBAO**

EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
CNPJ: 10.291.714/0001-50  
IE: 12.127.644-9

17/10/2014 17:58:31V CCF:274641 COD:279595  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 30,311LTX2,97 F1			90,02		90,02
TOTAL R\$							90,02
Dinheiro							90,02

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:02 Bico:2 EI:1.824.267,620 EF:1.824.297,93

Nome:1-\* \* \* CONSUMIDOR PADRAO \* \* \* RG/IE:ISENTO

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

3H2HG6TH 61ZNC17N NCNFAK&H 4ASDFAR8 4DTE7E MHITFP  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
00000000000000000000 17/10/2014 19:18:41V  
FAB:BE091210100011292669 BR

**POSTO MAIOBAO**

EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
CNPJ: 10.291.714/0001-50  
IE: 12.127.644-9

19/10/2014 17:58:31V CCF:274641 COD:279595  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 33,881LTX2,97 F1			100,03		100,03
TOTAL R\$							100,03
Dinheiro							100,03

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:03 Bico:3 EI:3.303.848,869 EF:3.303.882,550

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:0 RG/IE:0

Tipo de Cobrança:

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

GHTF17M0 4DSIT6KM Q1YFKKXE EAKAK2KH 27M9D2 EJB7MT  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
00000000000000000000 19/10/2014 17:58:37V  
FAB:BE091210100011292669 BR

**POSTO MAIOBAO**

EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
CNPJ: 10.291.714/0001-50  
IE: 12.127.644-9

14/10/2014 15:39:46V CCF:270968 COD:275886  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 33,871LTX2,97 F1			100,00		100,00
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:03 Bico:3 EI:3.292.829,489 EF:3.292.863,160

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:0 RG/IE:0

Tipo de Cobrança:

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

7ATALHS DOUTA9GW OHRRBD16 5302DCFJ B70955UJKEFP  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
00000000000000000000 14/10/2014 15:39:52V  
FAB:BE091210100011292669 BR

**POSTO MAIOBAO**

EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
CNPJ: 10.291.714/0001-50  
IE: 12.127.644-9

15/10/2014 16:48:13V CCF:271547 COD:276773  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 8,741LTX2,97 F1			20,02		20,02
TOTAL R\$							20,02
Dinheiro							20,02

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:02 Bico:2 EI:1.819.514,699 EF:1.819.521,440

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:XX RG/IE:00

Tipo de Cobrança:

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

BBJAT6JP AGTA8HA< U9V>FEQA 94D6M3HG 8ANT3D UK4UJ  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
00000000000000000000 15/10/2014 16:48:23V  
FAB:BE091210100011292669 BR

**POSTO MAIOBAO**

EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
CNPJ: 10.291.714/0001-50  
IE: 12.127.644-9

22/10/2014 16:35:14V CCF:277188 COO:82166  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
17		GASOLINA COMUM 45,431LTx2,97 F1			134,93		134,93
TOTAL R\$							134,93
Dinheiro							134,93

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:02 Bico:2 EI:1.841.270,639 EF:1.841.316,07  
0

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:X RG/IE 0

Tipo de Cobrança:

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

FMF7FGSJ HPKN9CCM JC@VJQA DED69AQA FJEE48.360UT  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
QQQQQQQEQPUOTTREO 22/10/2014 16:35:22V  
FAB:BE091210100011292669 ER

**POSTO MAIOBAO**

EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
CNPJ: 10.291.714/0001-50  
IE: 12.127.644-9

23/10/2014 14:49:44V CCF:277570 COO:82556  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
17		GASOLINA COMUM 33,671LTx2,97 F1			100,00		100,00
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:04 Bico:4 EI:3.277.043,359 EF:3.277.077,03  
0

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:XXXXX RG/IE:

000000000000000000

Tipo de Cobrança:

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

7ALCHEML 6MWIJEJX 85NX6CWB 52J7C8KC 4G09EA 070CF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
QQQQQQQEQPOTIUPUT 23/10/2014 14:49:53V  
FAB:BE091210100011292669 ER

**POSTO MAIOBAO**

EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
CNPJ: 10.291.714/0001-50  
IE: 12.127.644-9

26/10/2014 16:03:49V CCF:280211 COO:85221  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
17		GASOLINA COMUM 33,671LTx2,97 F1			100,00		100,00
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:04 Bico:4 EI:3.284.328,939 EF:3.284.362,61  
0

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:X RG/IE:X

Tipo de Cobrança:

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

FKICDCKO 8MLACFGS FMRKJMQE DCDABBIF 6GF17B:CFEBLF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
QQQQQQQEQQUIDYIT 26/10/2014 16:03:54V  
FAB:BE091210100011292669 ER

**POSTO MAIOBAO**

EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
CNPJ: 10.291.714/0001-50  
IE: 12.127.644-9

27/10/2014 19:30:55V CCF:280933 COO:85035  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
17		GASOLINA COMUM 16,632LTx2,97 F1			139,09		139,09
TOTAL R\$							139,09
Dinheiro							139,09

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:02 Bico:2 EI:1.856.728,398 EF:1.856.775,23  
0

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:0 RG/IE 0

Tipo de Cobrança:

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

HJPIEJFV 6GUK5C7\$ QOVVLLXD FBK99EDM 4A0008 3PH8FG  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
QQQQQQQEQWVWVPTI 27/10/2014 19:31:02V  
FAB:BE091210100011292669 ER

**POSTO MAIOBAO**

EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. MA 201 KM 7, S/N MAIOBAO-PACO DO LUMIAR-MA  
CNPJ: 10.291.714/0001-50  
IE: 12.127.644-9

28/10/2014 19:26:12V CCF:281805 COO:86835  
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
17		GASOLINA COMUM 36,97LTx2,97 F1			115,74		115,74
TOTAL R\$							115,74
Dinheiro							115,74

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba:02 Bico:2 EI:1.859.842,430 EF:1.859.381,40  
0

Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:X RG/IE X

Tipo de Cobrança:

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

CJJD07GH 6PZJAG5W PISJGLQK ABGLZE8 4JTA5C IHB5FF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
QQQQQQQEWVWVPTPOT 28/10/2014 19:26:17V  
FAB:BE091210100011292669 ER



### Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	4863-1	
Conta corrente	5140-3	CAM MUN DE PACO DO LUMIAR
Creditado		
Agência	4863-1	
Conta corrente	14198-4	SILVIA PEREIRA DA COSTA
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	07/11/2014 10:39:23
	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	07/11/2014 10:41:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Paço do Lumiar  
Protocolo nº 104  
Data 07/11/2014 Hora: 08:00  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  
Janaina de Sousa S. Rocha  
Agente ADM II  
Servidor(a) Portaria Nº

ANEXO I- REQUERIMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELO EXERCÍCIO DA  
ATIVIDADE PARLAMENTAR.

REQUERIMENTO Nº 010/2014, vereador(a) SILVIA PEREIRA DA COSTA

COMPETENCIA MÊS 10/2014

REQUERIMENTO DA VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE  
PARLAMENTAR

SILVIA PEREIRA DA COSTA , vereador(a) da Câmara municipal de Paço do Lumiar- MA, vem por meio deste requerimento, solicitar a vossa excelência, Presidente desta Câmara Municipal, nos termos do que dispõe a lei nº 540/2013, Projeto de Resolução Nº 007/2013- INSTITUI A VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.

DESCRIÇÕES SUSCINTAS DAS NOTAS FISCAIS

EMPRESA ( C.N.P.J)	SERVIÇO	Nº N.F/DOC	EMISSÃO	VALOR (R\$)
MARIA FRANCISCA R CARNEIRO/032.177.153-22	ASS.PARLAMENTAR	678	03/11/2014	400.00
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	265998	01/10/2014	50.01
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	268454	04/10/2014	30.00
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	268455	04/10/2014	90.00
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	268453	04/10/2014	20.02
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	271469	08/10/2014	80.00
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	271821	09/10/2014	132.95
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	272773	10/10/2014	100.00
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	275886	14/10/2014	100.00
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	276473	15/10/2014	20.02
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	277916	17/10/2014	90.02
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	279595	19/10/2014	100.03
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	280511	20/10/2014	100.00
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	280975	21/10/2014	30.00
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	282166	22/10/2014	134.93
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	282556	23/10/2014	100.00
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	285221	26/10/2014	100.00
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	285955	27/10/2014	139.09
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	286835	28/10/2014	115.74
POSTO DO MAIOBÃO LTDA/10.291.714/0001-50	COMBUSTIVEL	287356	29/10/2014	100.03
TOTAL				2.031.94

Desta forma, parlamentar desta Câmara Municipal de Paço do Lumiar-MA, declaro que as informações acima prestadas, bem como os documentos anexados, são de minha responsabilidade, ao qual atesto que são de inteira veracidade.

*Silvia Pereira da Costa*

# Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo

Nº do Talão

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

431.572.623-00

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

SILVIA PEREIRA DA COSTA

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de

ASSESSORIA PARLAMENTAR

a importância de R\$

400,00

(QUATROCENTOS REAIS

) conforme discriminação abaixo:

Salário-Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
	X	=

Valor Já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar \_\_\_\_\_ % sobre o valor da mão-de-obra ( \_\_\_\_\_ % do FRETE).  
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

Número das Incrições	
Na Previdência Social	
No CPF	
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor

Localidade

Data

PAÇO 20 UMIAM MS	03/11/14
------------------	----------

## ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado R\$ 400,00

II - Reembolso ( \_\_\_\_\_ % de até o Salário-Base) R\$ \_\_\_\_\_

SOMA R\$ \_\_\_\_\_

## DESCONTOS

III - ISS retido R\$ \_\_\_\_\_

IV - \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

V - \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

VALOR LÍQUIDO R\$ 400,00

Assinatura

MARIA FRANCISCA RIBEIRO CARNEIRO

Nome Completo / Endereço

MARIA FRANCISCA RIBEIRO CARNEIRO

AV. 14 N° 136 QD. 120 MAJUBA

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

**NOTA EMPENHO**

**Numero 138/00284**

Processo:

Ficha 011	Data 10/11/2014	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc OUTROS
Fornecedor	VERBA INDENIZATÓRIA			Cod 0031
Endereço				

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS A VEREADORA
00 Recursos Ordinarios	VANUSA SILVA COSTA NEVES PELO EXERCÍCIO DO
	MANDATO PARLAMENTAR.
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

**OR - Ordinario**

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

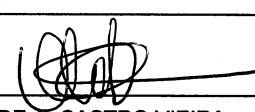
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
290.000,00	263.538,74	<b>2.000,00</b>	24.461,26
R\$ #2.000,00# dois mil reais*****			
*****			

Autorizado  
10/11/2014



LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
10/11/2014



OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00380

DATA: 10/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: VERBA INDENIZATÓRIA CNPJ: Cod: 31

Endereço:

Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS A VEREADORA VANUSA SILVA COSTA NEVES PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

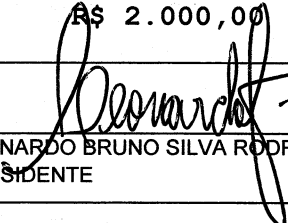
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
284	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


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

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	554863	R\$ 2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 10/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Processo Administrativo nº 105/ 2014

Requerente: Vereadora Vanusa Silva Costa Neves

Competência: 10/2014

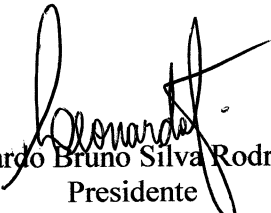
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

VERBA INDENIZATÓRIA

**ACOLHO**, pelos seus próprios fundamentos, o parecer do 1º Secretario da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, **Wellington Francisco Sousa** e defiro o requerimento que dispõe sobre o pedido de **Ressarcimento de Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**, no valor de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais) para que produzam os seus jurídicos, administrativos e legais efeitos.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Paço do Lumiar, 10 de novembro de 2014.

  
Leonardo Bruno Silva Rodrigues  
Presidente



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Processo nº 105/2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereadora Vanusa da Silva Costa Neves

Competência: 10/2014

PARECER

A Excelentíssima Senhora Vereadora Vanusa da Silva Costa Neves, protocolizou requerimento que trata do pedido de RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.

Aponta a I. Vereadora que o presente requerimento está de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 540/2013, atestando a execução dos serviços e/ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Com respeito à análise do requerimento, o mesmo encontra-se em consonância com o que dispõe o § 1º do artigo 9º do Projeto de Resolução nº 07/2013, senão vejamos:

Art. 9(...)

§1. As declarações devem conter:

a. Informações completas e legíveis sobre os serviços, matérias e produtos entregues ou utilizados pelo parlamentar, identificando a nota e seu objeto, em conformidade com a Lei nº540/2013;

b. Declarações onde o parlamentar se compromete com a veracidade das informações prestadas sob pena de aplicar-se as penalidades legais previstas nesta resolução.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Pelo exposto, registramos que as disposições contidas no requerimento supracitado, mostram-se aptas para gerarem a indenização nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 540/2013.

Diante o exposto, **opino pelo deferimento** do pedido de **RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR**.

Submeto-o à decisão do Presidente.

Paço do Lumiar- MA, 10 de novembro de 2014.

  
WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.



## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	4863-1	
Conta corrente	5140-3	CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

Creditado		
Agência	4863-1	
Conta corrente	5946-3	VANUSA SILVA COSTA NEVES
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	10/11/2014 12:51:18
	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	10/11/2014 13:00:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.

**J. DE A. A. MOUTA NETO - ME**

CNAE FISCAL: 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES  
 Av. Gonçalves Dias, nº 320 B - Qda 2 - Centro  
 São José de Ribamar - MA - CEP. 65.110-000

NOTA FISCAL  
 SÉRIE "D" **3325**  
 VENDA AO CONSUMIDOR  
 DATA DA EMISSÃO 04, 10, 2014  
 CNPJ.: 04.006.479/0001-24  
 Insc. Est.: 12.186.727-7

Cliente: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
				360,70
		<i>Refeição</i>		}

Centrograf Serviços e Comércio Ltda - Rua do Passeio 124 - Sala 06 - Centro - São Luis-MA  
 CNPJ: 04.151.872/0001-01 - Insc. Estadual: 12.178.931-4 - 20 Tis. de Nota Fiscal Série "D"  
 50x3 de 2.501 a 3.500 - AIDF Nº 113550004193 A - AGCEN - São Luis - MA - em : 04.09.2013

TOTAL R\$ **360,70**

**J. DE A. A. MOUTA NETO - ME**

CNAE FISCAL: 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES  
 Av. Gonçalves Dias, nº 320 B - Qda 2 - Centro  
 São José de Ribamar - MA - CEP. 65.110-000

NOTA FISCAL  
 SÉRIE "D" **3325**  
 VENDA AO CONSUMIDOR  
 DATA DA EMISSÃO 18, 10, 2014  
 CNPJ.: 04.006.479/0001-24  
 Insc. Est.: 12.186.727-7

Cliente: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
				189,50
		<i>Refeição</i>		}

Centrograf Serviços e Comércio Ltda - Rua do Passeio 124 - Sala 06 - Centro - São Luis-MA  
 CNPJ: 04.151.872/0001-01 - Insc. Estadual: 12.178.931-4 - 20 Tis. de Nota Fiscal Série "D"  
 50x3 de 2.501 a 3.500 - AIDF Nº 113550004193 A - AGCEN - São Luis - MA - em : 04.09.2013

TOTAL R\$ **189,50**

# CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

## NOTA EMPENHO

Numero 139/00285

Processo:

Ficha 011 Data 11/11/2014 Requi Venci Dt Liq  
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
Fornecedor VERBA INDENIZATÓRIA Cod 0031  
Endereço

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA  
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS A VEREADORA  
00 Recursos Ordinarios ORLETE MAFRA FURTADO PELO EXERCÍCIO DO  
001 Ordinario MANDATO PARLAMENTAR.  
001 Recursos Proprios do Municipio

### OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CAMARA MINICIPAL  
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
01.031.0100.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
290.000,00	265.538,74	2.000,00	22.461,26

R\$ #2.000,00# dois mil reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
11/11/2014

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
11/11/2014

OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00381

DATA: 11/11/2014 VENCTO:11/11/2014 PAGTO: 11/11/2014

Credor...: VERBA INDENIZATÓRIA CNPJ: Cod: 31

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS A VEREADORA ORLETE MAFRA FURTADO PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

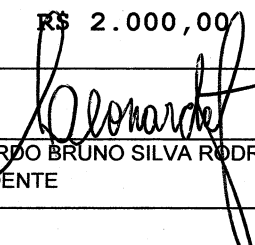
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
285	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

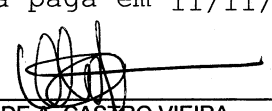
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	552645	R\$ 2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 11/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Processo Administrativo nº 146/2014

Requerente: Vereadora Orlete Mafra Furtado

Competência: 10/2014

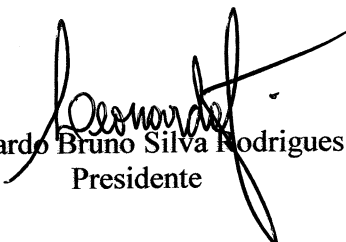
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

VERBA INDENIZATÓRIA

**ACOLHO**, pelos seus próprios fundamentos, o parecer do 1º Secretario da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, **Wellington Francisco Sousa** e defiro o requerimento que dispõe sobre o pedido de **Ressarcimento de Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**, no valor de **R\$ 2.000,00** (Dois mil reais) para que produzam os seus jurídicos, administrativos e legais efeitos.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Paço do Lumiar, 11 de novembro de 2014.

  
Leonardo Bruno Silva Rodrigues  
Presidente



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Processo nº 146/ 2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereadora Orlete Mafra Furtado

Competência: 10/ 2014

PARECER

A Excelentíssima Senhora Vereadora Orlete Mafra Furtado, protocolizou requerimento que trata do pedido de RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.

Aponta o I. Vereador que o presente requerimento está de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 540/2013, atestando a execução dos serviços e/ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Com respeito à análise do requerimento, o mesmo encontra-se em consonância com o que dispõe o § 1º do artigo 9º do Projeto de Resolução nº 07/2013, senão vejamos:

Art. 9(...)

§1. As declarações devem conter:

a. Informações completas e legíveis sobre os serviços, matérias e produtos entregues ou utilizados pelo parlamentar, identificando a nota e seu objeto, em conformidade com a Lei nº540/2013;

b. Declarações onde o parlamentar se compromete com a veracidade das informações prestadas sob pena de aplicar-se as penalidades legais previstas nesta resolução.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

---

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Pelo exposto, registramos que as disposições contidas no requerimento supracitado, mostram-se aptas para gerarem a indenização nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 540/2013.

Diante o exposto, **opino pelo deferimento** do pedido de **RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR**.

Submeto-o à decisão do Presidente.

Paço do Lumiar- MA, 11 de novembro de 2014.

  
WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1ºSECRETÁRIO.



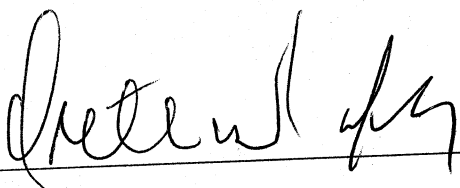
ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

---

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.  
CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Fone: (0xx98) 3264 – 7177

Paço do Lumiar (MA), 11 de Novembro de 2014.

O Vereador (a), Orlete Mafra Furtado de acordo com o que estabelece a Lei Municipal de nº 540/2013, vem requerer a V. Ex.<sup>a</sup> o ressarcimento das despesas referentes ao exercício de sua atividade parlamentar, efetuadas no mês de Outubro do corrente ano, relacionados nos Formulários 01 e 02, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos comprobatórios apresentados.

  
\_\_\_\_\_



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.  
CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Fone: (0xx98) 3264 – 7177

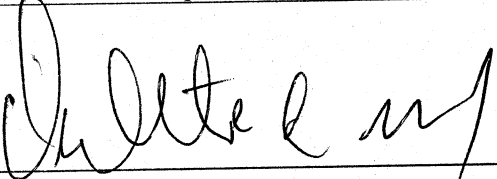
**PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO  
PARLAMENTAR**

FORMULÁRIO: 01  
PERÍODO: 01 a 31 de Outubro 2014.  
PARLAMENTAR: Orlete Mafra Furtado

Ao 1º Secretário da Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA

O Vereador (a), Orlete Mafra Furtado, solicita a V. Ex. o ressarcimento das despesas abaixo classificadas, atestando a execução dos serviços e /ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados, de acordo com os comprovantes anexados ao presente:

Cód. Verba	VERBA (Classificação da despesa)	Valor dos Comprovantes
I	Locomoção do Parlamentar, e viagens, compreendendo passagens, hospedagem e locomoção de meios de transportes.	
II	Combustíveis e lubrificantes.	440,00
III	Alimentação exclusiva do Vereador.	
IV	Despesas com Telefone móvel, fixo, e internet banda larga, desde que estejam em nome do parlamentar.	
V	Cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete.	
VI	Fotos e filmagens externas, publicação, divulgações da atividade parlamentar, desde que não caracterize gasto com campanhas eleitorais.	
VII	Portes de correspondências, registros postais, aéreos, telegrama e radiogramas.	
VII	Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo de gabinete do parlamentar.	
IX	Contratação, para fins de apoio á atividade parlamentar de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos.	1.600,00
X	Aquisição de material de expediente não fornecida pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA	
XI	Criação e manutenção de página institucional na rede mundial de computadores (home Page) para divulgação da atividade do parlamentar.	
XII	Aluguel de Imóvel para funcionamento do gabinete do parlamentar da Câmara Municipal.	
<b>TOTAL DOS COMPROVANTES</b>		<b>R\$:2.040,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A RESSARCIR</b>		<b>R\$: 2.000,00</b>

  
\_\_\_\_\_



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.  
CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Fone: (0xx98) 3264 – 7177

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO  
PARLAMENTAR

REF.10/2014.

FORMULÁRIO: 02  
PERÍODO: 01 a 31 de outubro 2014.  
PARLAMENTAR: Orlete Mafra Furtado

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS:

Cód. Verba	Data	Tipo	Número	Benefício	Valor
II	14/10/2014		2843	Combustível	216,00
II	12/10/2014		2842	Combustível	224,00
IX	05/11/2014		693	Assessoria	1.600,00
					2.040,00

Paço do Lumiar (MA), 11 de Novembro de 2014.

I- Locomoção do parlamentar, e viagens, compreendendo passagens e locomoção de meios de transportes.  
II-Combustíveis e lubrificantes.  
III-Alimentação exclusiva do Vereador.  
IV-Despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo caso instalado no gabinete.  
V-Cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete.  
VI-Fotos e filmagens externas, publicação, divulgações da atividade parlamentar, desde que não caracterize gasto com campanhas eleitorais.

VII-Portes de correspondência, registros postais, aéreos, telegrama e radiogramas.  
VIII-Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo de gabinete do parlamentar.  
IX-Contratação, para fins de apoio á atividade parlamentar de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos.  
X-Aquisição de material de expediente não fornecida pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA.  
XI-Criação e manutenção de páginas institucional na rede mundial de computadores (home Page) para a divulgação da atividade do parlamentar.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 4863-1  
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

### Creditado

Agência 2645-X  
Conta corrente 15706-6 ORLETE MAFRA FURTADO  
Valo. 2.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

11/11/2014 15:50:57  
11/11/2014 15:52:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.

# POSTO LARANJAL

J PEREIRA ALVES E CIA LTDA

4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

ETR DE RIBAMAR Nº 03 - UBATUBA LARANJAL  
PACO DO LUMIAR - MA

NOTA FISCAL  
SÉRIE "D"  
VENDA AO  
CONSUMIDOR

2843

C.N.P.J. 10.522.392/0001-02  
Insc. Est. 12.309.862-9

Data da Emissão 14/10/14

Cliente: *Orlete Maria Souto*

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit.	TOTAL
		<i>DIESEL</i>		<i>216,00</i>

GRÁFICA VCC LTDA - Rua 05 - Qda. 08 nº 14 - Cohatrac IV - Fone: (98) 3238-2996 - São Luís - MA  
CNPJ: 10.758.129/0001-17 - I. EST. 12.313.730-6 - 20 Bis 50x3 - Nota Fiscal SÉRIE "D" de 2601 a 3600  
AIDF Nº 11355901007-A - AGCEN São Luís - MA - Em: 01/03/2013 - Val. 01/03/2017

TOTAL R\$ *216,00*

# POSTO LARANJAL

J PEREIRA ALVES E CIA LTDA

4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

ETR DE RIBAMAR Nº 03 - UBATUBA LARANJAL  
PACO DO LUMIAR - MA

NOTA FISCAL  
SÉRIE "D"  
VENDA AO  
CONSUMIDOR

2842

C.N.P.J. 10.522.392/0001-02  
Insc. Est. 12.309.862-9

Data da Emissão 12/10/14

Cliente: *ORLETE M. FORTA DO*

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit.	TOTAL
		<i>DIESEL</i>		<i>224,00</i>

GRÁFICA VCC LTDA - Rua 05 - Qda. 08 nº 14 - Cohatrac IV - Fone: (98) 3238-2996 - São Luís - MA  
CNPJ: 10.758.129/0001-17 - I. EST. 12.313.730-6 - 20 Bis 50x3 - Nota Fiscal SÉRIE "D" de 2601 a 3600  
AIDF Nº 11355901007-A - AGCEN São Luís - MA - Em: 01/03/2013 - Val. 01/03/2017

TOTAL R\$ *224,00*

# CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

## NOTA EMPENHO

Numero 140/00286

Processo:

Ficha 011 Data 14/11/2014 Requi Venci Dt Liq  
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
Fornecedor VERBA INDENIZATÓRIA Cod 0031  
Endereço

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrape VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA  
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR  
00 Recursos Ordinarios JOSE ETELMAR C. CAMPELO PELO EXERCÍCIO DO  
MANDATO PARLAMENTAR.  
001 Ordinario  
001 Recursos Proprios do Municipio

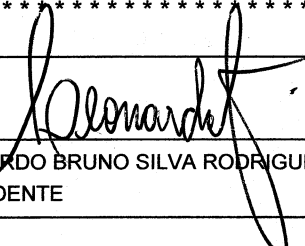
### OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CAMARA MINICIPAL  
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
01.031.0100.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

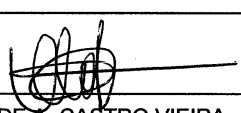
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
290.000,00	267.538,74	2.000,00	20.461,26

R\$ #2.000,00# dois mil reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
14/11/2014

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
14/11/2014

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00382

DATA: 14/11/2014 VENCTO:14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014

Credor...: VERBA INDENIZATÓRIA CNPJ: Cod: 31

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR JOSE ETELMAR C. CAMPELO PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

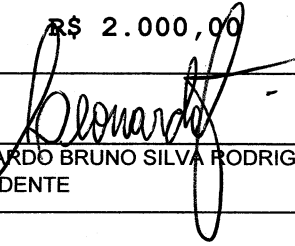
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
286	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	554863	R\$ 2.000,00
TOTAL . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
 TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Processo Administrativo nº 145/ 2014

Requerente: Vereador José Etelmar Carvalho Campelo

Competência: 10/2014

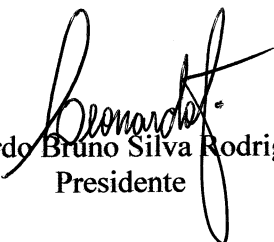
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

VERBA INDENIZATÓRIA

**ACOLHO**, pelos seus próprios fundamentos, o parecer do 1º Secretario da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, **Wellington Francisco Sousa** e defiro requerimento que dispõe sobre o pedido de **Ressarcimento de Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**, no valor de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais) para que produzam os seus jurídicos, administrativos e legais efeitos.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Paço do Lumiar, 14 de novembro de 2014.

  
Leonardo Bruno Silva Rodrigues  
Presidente



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Processo nº 145/ 2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador José Etelmar Carvalho Campelo

Competência: 10/ 2014

PARECER

O Excelentíssimo Senhor Vereador José Etelmar Carvalho Campelo, protocolizou requerimento que trata do pedido de RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.

Aponta o I. Vereador que o presente requerimento está de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 540/2013, atestando a execução dos serviços e/ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Com respeito à análise do requerimento, o mesmo encontra-se em consonância com o que dispõe o § 1º do artigo 9º do Projeto de Resolução nº 07/ 2013, senão vejamos:

Art. 9(...)

§1. As declarações devem conter:

a. Informações completas e legíveis sobre os serviços, matérias e produtos entregues ou utilizados pelo parlamentar, identificando a nota e seu objeto, em conformidade com a Lei nº540/2013;

b. Declarações onde o parlamentar se compromete com a veracidade das informações prestadas sob pena de aplicar-se as penalidades legais previstas nesta resolução.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

---

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Pelo exposto, registramos que as disposições contidas no requerimento supracitado, mostram-se aptas para gerarem a indenização nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 540/2013.

Diante o exposto, **opino pelo deferimento** do pedido de **RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR**.

Submeto-o à decisão do Presidente.

Paço do Lumiar-MA, 14 de novembro de 2014.

  
WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.



### Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	4863-1	
Conta corrente	5140-3	CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

Creditado		
Agência	4863-1	
Conta corrente	13583-6	JÓSE ETELMAR C CAMPELO
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	14/11/2014 10:30:07
	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	14/11/2014 10:30:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.

145

# CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

## NOTA EMPENHO

Numero 141/00289

Processo:

Ficha 011 Data 17/11/2014 Requi Venci Dt Liq  
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
Fornecedor VERBA INDENIZATÓRIA Cod 0031  
Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR
00 Recursos Ordinarios	ANTONIO JORGE L. FERREIRA PELO EXERCÍCIO DO
	MANDATO PARLAMENTAR.
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

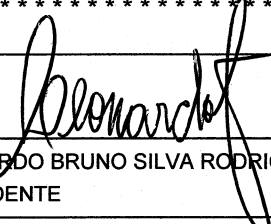
OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

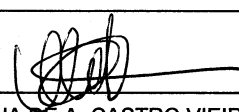
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
290.000,00	269.538,74	2.000,00	18.461,26

R\$ #2.000,00# dois mil reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
17/11/2014

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
17/11/2014

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00387

DATA: 17/11/2014 VENCTO:17/11/2014 PAGTO: 17/11/2014

Credor..: VERBA INDENIZATÓRIA CNPJ: Cod: 31

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR ANTONIO JORGE L. FERREIRA PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
289	/ 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	554863	R\$ 2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 17/11/2014 Com os recursos acima discriminados

OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Processo Administrativo nº 106/ 2014

Requerente: Vereador Antônio Jorge Lobato Ferreira.

Competência: 10/ 2014

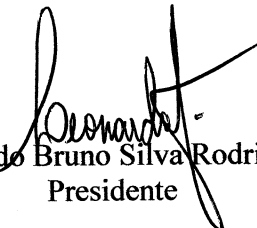
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

VERBA INDENIZATÓRIA

**ACOLHO**, pelos seus próprios fundamentos, o parecer do 1º Secretário da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, **Wellington Francisco Sousa** e defiro requerimento que dispõe sobre o pedido de **Ressarcimento de Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**, no valor de **RS 2.000,00** (dois mil reais) para que produzam os seus jurídicos, administrativos e legais efeitos.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Paço do Lumiar, 17 de novembro de 2014.

  
Leonardo Bruno Silva Rodrigues  
Presidente



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Processo nº 106/ 2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador Antônio Jorge Lobato Ferreira

Competência: 10/2014

PARECER

O Excelentíssimo Senhor Vereador Antônio Jorge Lobato Ferreira, protocolizou requerimento que trata do pedido de RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.

Aponta o I. Vereador que o presente requerimento está de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 540/2013, atestando a execução dos serviços e/ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Com respeito à análise do requerimento, o mesmo encontra-se em consonância com o que dispõe o § 1º do artigo 9º do Projeto de Resolução nº 07/ 2013, senão vejamos:

Art. 9(...)

§1. As declarações devem conter:

a. Informações completas e legíveis sobre os serviços, matérias e produtos entregues ou utilizados pelo parlamentar, identificando a nota e seu objeto, em conformidade com a Lei nº540/2013;

b. Declarações onde o parlamentar se compromete com a veracidade das informações prestadas sob pena de aplicar-se as penalidades legais previstas nesta resolução.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

---

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Pelo exposto, registramos que as disposições contidas no requerimento supracitado, mostram-se aptas para gerarem a indenização nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 540/2013.

Diante o exposto, **opino pelo deferimento** do pedido de **RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR**.

Submeto-o à decisão do Presidente.

Paço do Lumiar- MA, 17 de novembro de 2014.

  
WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1ºSECRETÁRIO.

# CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

## NOTA EMPENHO

Numero 142/00298

Processo:

Ficha 011 Data 27/11/2014 Requi Venci Dt Liq  
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
Fornecedor VERBA INDENIZATÓRIA Cod 0031  
Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR
00 Recursos Ordinarios	JOSE ITAPARANDI A AMORIM PELO EXERCÍCIO DO
	MANDATO PARLAMENTAR.
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

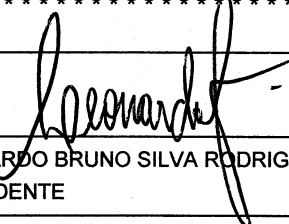
OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

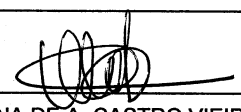
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
290.000,00	271.538,74	2.000,00	16.461,26

R\$ #2.000,00# dois mil reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
27/11/2014

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
27/11/2014

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00405

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

Credor...: VERBA INDENIZATÓRIA CNPJ: Cod: 31

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR JOSE ITAPARANDI A AMORIM PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
298	/ 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	551878	R\$ 2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Processo Administrativo nº 170/ 2014

Requerente: Vereador José Itaparandi A. Amorim

Competência: 09/2014

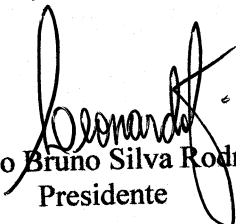
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

VERBA INDENIZATÓRIA

**ACOLHO**, pelos seus próprios fundamentos, o parecer do 1º Secretario da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, **Wellington Francisco Sousa** e defiro o requerimento que dispõe sobre o pedido de **Ressarcimento de Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**, no valor de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais) para que produzam os seus jurídicos, administrativos e legais efeitos.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Paço do Lumiar, 27 de novembro de 2014.

  
Leonardo Bruno Silva Rodrigues  
Presidente

## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

Agência	4863-1	
Conta corrente	5140-3	CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

---

### Creditado

Agência	1878-3	
Conta corrente	36744-3	JOSE ITAPARANDI A AMORIM
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	27/11/2014 12:18:55
	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	27/11/2014 12:20:26

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.



# PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSe-A

Número da Nota  
**0000709**

Data e Hora da Emissão  
**19/11/2014 09:24:09**

Código de Verificação  
70FC.D169.8798.6670.9F77.89FE.D297.AFAE

**CERTIFICADO**  
102014000491652



#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **LEONILSON DA SILVA DE SA**

CPF / CNPJ: **853.621.403-10**

Endereço: **R VICENTE MAIA 75 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65130000**

Município: **PACO DO LUMIAR**

Inscrição Municipal:

UF: **MA** Email: **igorleo30@gmail.com**

Telefone: **(98) 32647036**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **JOSÉ ITAPARANDIR ALMEIDA AMORIM**

CPF/CNPJ: **617.003.473-49**

Endereço: **AVENIDA 14 , QUADRA 09, CASA 09 - BAIRRO MAIOBÃO - CEP: 65130000**

Município: **PACO DO LUMIAR**

Inscrição Municipal:

UF: **MA** Email:

Telefone:

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **ASSESSORIA PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.**

Tipo Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ASSESSORIA PARLAMENTAR	1	1.500,00	1.500,00

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

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

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

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**

Valor Total das Deduções:  
**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:  
**R\$ 1.500,00**

Alíquota:  
**5,00%**

Valor do ISS:  
**R\$ 75,00**

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do

**PACO DO LUMIAR / MA**

Tributação:

**TRIBUTÁVEL**

Recolhimento:

**PRÓPRIO**

Mês de competência:

**11/2014**

Atividade:

**999999999 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENCONTRADAS**

Serviço:

**9999 - DIVERSOS**

Informações Pagamento:

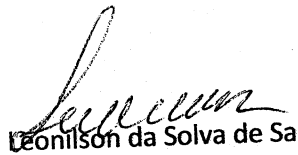
**Paga em 19/11/2014 na guia de Nº 26362**

**R E C I B O**

**R\$ 1.500,00**

RECEBI do Sr. José Itaparandi Almeida Amorim, CPF , 617003473-48 a importância supra de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), referente aos serviços prestados como Assessor Parlamentar no mês de setembro de 2014, conforme Nota Fiscal Avulsa, n.0000709\2014 de 19 de novembro de 2014.

Paço do Lumiar, 19 de novembro de 2014

  
Leonilson da Solva de Sa

CPF 853621403-10

**POSTO MAIOBÃO**  
**EMBRACO EMPRESA BRAS. DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

CNAE FISCAL: 4731800 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores  
 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
 Rodovia MA 201. Km-07 s/n - Maiobão - Fone: (98) 3237-1889  
 Paço do Lumiar-Maranhão

**NOTA FISCAL**

SAÍDA  ENTRADA

Nº 3338

Série 1

1ª Via (Destinatário / Remetente)  
 Branca  
 2ª Via (Fiscalização)  
 Amarela  
 3ª Via - (GERE)  
 Verde  
 4ª Via - (FIXA BLOCO)  
 Jornal

C.N.P.J (MF)  
**10.291.714/0001-50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**12.127.644-9**

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/10/2016**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Venda via BCF*  
 CFOP: *5929*  
 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: *João Paes de Almeida Amorim*  
 CNPJ: *617.003.473-49*  
 ENDEREÇO: *Av 14, Qd 09, E-09*  
 BAIRRO / DISTRITO: *Maiobão*  
 CEP:  
 MUNICÍPIO: *Soe do Bonfim / MA*  
 FONE / FAX:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO  
*21.10.2014*  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS
	<i>Gasolina Dipoc</i>			<i>lit</i>	<i>168,35</i>	<i>2,97</i>	<i>500,00</i>	
<i>Referente ao conselmo de Setembro 2014</i>								

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>500,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>500,00</i>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCAS	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

*[Handwritten signature]*

GRÁFICA FLAMENGO (FRANCISCA LIMA DE SOUZA) - Rua da Manga, 194 - Centro - São Luís - MA - C.N.P.J. 23.686.884/0001-85 - I. EST. 12.105.066-1  
 05 Bis Nota Fiscal Série "1" - 50x4 de 3.151 a 3.400 - AIDF 11255005592 - São Luís-MA em: 03/10/2012

# **OSTO MAIOBÃO**

Embraco - Empresa Brasileira  
De Combustíveis Ltda.  
CNPJ 10.291.714/0001-50  
Insc. Estadual 12.127.644-9

## **RECIBO**

**R\$ 500,00**

Recebemos de Jose Itaparandi Almeida Amorim. À importância de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais), referente ao fornecimento de combustíveis em Setembro 2014.

~~Paço do Lumiar, 21 de Outubro 2014  
EMBRACO-Empresa Brasileira de Combustível Ltda.  
CNPJ:10.291.714/0001-50 Insc.Est.12,127644-9  
Fone: 3237-1889 - São Luis - Maranhão~~

End. Rod Ma 201, Km 07, S/Nº - Paço do Lumiar-Ma.  
Fone (98) 3237-1889/32370016.  
Email embraco\_ltlda@ig.com.br



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

---

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.  
CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Fone: (0xx98) 3264 – 7177

Paço do Lumiar (MA), 27 de novembro de 2014.

O Vereador (a), Jose Itaparandi Almeida, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal de nº 540/2013, vem requerer a V. Ex.<sup>a</sup> o ressarcimento das despesas referentes ao exercício de sua atividade parlamentar, efetuadas no mês de setembro do corrente ano, relacionados nos Formulários 01 e 02, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos comprobatórios apresentados.

---



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.  
CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Fone: (0xx98) 3264 – 7177

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO  
PARLAMENTAR

FORMULÁRIO: 01  
PERÍODO: 01 a 30 de setembro de 2014  
PARLAMENTAR: Jose Itaparandi Almeida Amorim

Ao 1º Secretário da Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA

O Vereador Jose Itaparandi Almeida, solicita a V. Ex. o ressarcimento das despesas abaixo classificadas, atestando a execução dos serviços e /ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados, de acordo com os comprovantes anexados ao presente:

Cód. Verba	VERBA (Classificação da despesa)	Valor dos Comprovantes
I	Locomoção do Parlamentar, e viagens, compreendendo passagens, hospedagem e locomoção de meios de transportes.	
II	Combustíveis e lubrificantes.	500,00
III	Alimentação exclusiva do Vereador.	
IV	Despesas com Telefone móvel, fixo, e internet banda larga, desde que estejam em nome do parlamentar.	
V	Cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete.	
VI	Fotos e filmagens externas, publicação, divulgações da atividade parlamentar, desde que não caracterize gasto com campanhas eleitorais.	
VII	Portes de correspondências, registros postais, aéreos, telegrama e radiogramas.	
VII	Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo de gabinete do parlamentar.	
IX	Contratação, para fins de apoio á atividade parlamentar de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos.	1.500,00
X	Aquisição de material de expediente não fornecida pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA	
XI	Criação e manutenção de página institucional na rede mundial de computadores (home Page) para divulgação da atividade do parlamentar.	
XII	Aluguel de Imóvel para funcionamento do gabinete do parlamentar da Câmara Municipal.	
<b>TOTAL DOS COMPROVANTES</b>		<b>R\$:2.000,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A RESSARCIR</b>		<b>R\$:2.000,00</b>



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 3264 – 7177

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO  
PARLAMENTAR

REF.09/2014

FORMULÁRIO: 02

PERÍODO: 01 a 30 de setembro de 2014

PARLAMENTAR: Jose Itaparandi Almeida Amorim

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS:

Cód. Verba	Data	Tipo	Número	Benefício	Valor
IX	19/11/2014	Nota Fiscal	709	Assessoria	1500,00
II	21/10/2014	Nota Fiscal	3338	Combustível	500,00

Paço do Lumiar (MA), 27 de novembro de 2014.

I- Locomoção do parlamentar, e viagens, compreendendo passagens e locomoção de meios de transportes.

II-Combustíveis e lubrificantes.

III-Alimentação exclusiva do Vereador.

IV-Despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo caso instalado no gabinete.

V-Cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete.

VI-Fotos e filmagens externas, publicação, divulgações da atividade parlamentar, desde que não caracterize gasto com campanhas eleitorais.

VII-Portes de correspondência, registros postais, aéreos, telegrama e radiogramas.

VIII-Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo de gabinete do parlamentar.

IX-Contratação, para fins de apoio á atividade parlamentar de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos.

X-Aquisição de material de expediente não fornecida pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA.

XI--Criação e manutenção de páginas institucional na rede mundial de computadores (home Page) para a divulgação da atividade do parlamentar.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Processo nº 170 / 2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador José Itapandi A. Amorim

Competência: 09/2014

PARECER

O Excelentíssimo Senhor Vereador Marcelo José Itapandi A. Amorim, protocolizou requerimento que trata do pedido de RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.

Aponta o I. Vereador que o presente requerimento está de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 540/2013, atestando a execução dos serviços e/ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Com respeito à análise do requerimento, o mesmo encontra-se em consonância com o que dispõe o § 1º do artigo 9º do Projeto de Resolução nº 07/ 2013, senão vejamos:

Art. 9(...)

§1. As declarações devem conter:

a. Informações completas e legíveis sobre os serviços, matérias e produtos entregues ou utilizados pelo parlamentar, identificando a nota e seu objeto, em conformidade com a Lei nº540/2013;

b. Declarações onde o parlamentar se compromete com a veracidade das informações prestadas sob pena de aplicar-se as penalidades legais previstas nesta resolução.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

---

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Pelo exposto, registramos que as disposições contidas no requerimento supracitado, mostram-se aptas para gerarem a indenização nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 540/2013.

Diante o exposto, **opino pelo deferimento do pedido de RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.**

Submeto-o à decisão do Presidente.

Paço do Lumiar-MA, 27 de novembro de 2014.

  
WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

**NOTA EMPENHO**

**Numero 143/00299**

**Processo:**

Ficha 011 Data 27/11/2014 Requi Venci Dt Liq  
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
Fornecedor VERBA INDENIZATÓRIA Cod 0031  
Endereço

**Recurso/Aplicação**

**Material/Serviço**

0 Recursos nao Destinados a Contrapa VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA  
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR  
00 Recursos Ordinarios JOSE ITAPARANDI A AMORIM PELO EXERCÍCIO DO  
001 Ordinario MANDATO PARLAMENTAR.  
001 Recursos Proprios do Municipio

**OR - Ordinario**

01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CAMARA MINICIPAL  
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
01.031.0100.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
290.000,00	273.538,74	2.000,00	14.461,26

R\$ #2.000,00# dois mil reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
27/11/2014

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
27/11/2014

OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00406

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

Credor..: VERBA INDENIZATÓRIA CNPJ: Cod: 31

Endereço:

Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR JOSE ITAPARANDI A AMORIM PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
299	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	551878	R\$ 2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

---

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Processo Administrativo nº 148/ 2014

Requerente: Vereador José Itaparandi A. Amorim

Competência: 10/2014

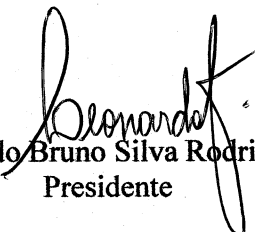
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

VERBA INDENIZATÓRIA

ACOLHO, pelos seus próprios fundamentos, o parecer do 1º Secretario da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, **Wellington Francisco Sousa** e defiro o requerimento que dispõe sobre o pedido de **Ressarcimento de Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**, no valor de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais) para que produzam os seus jurídicos, administrativos e legais efeitos.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Paço do Lumiar, 27 de novembro de 2014.

  
Leonardo Bruno Silva Rodrigues  
Presidente



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: www.cmlumiar@oi.com.br

Processo nº 148/ 2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador José Itapandi A. Amorim

Competência: 10/2014

PARECER

O Excelentíssimo Senhor Vereador Marcelo José Itapandi A. Amorim, protocolizou requerimento que trata do pedido de RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.

Aponta o I. Vereador que o presente requerimento está de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 540/2013, atestando a execução dos serviços e/ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Com respeito à análise do requerimento, o mesmo encontra-se em consonância com o que dispõe o § 1º do artigo 9º do Projeto de Resolução nº 07/ 2013, senão vejamos:

Art. 9(...)

§1. As declarações devem conter:

a. Informações completas e legíveis sobre os serviços, matérias e produtos entregues ou utilizados pelo parlamentar, identificando a nota e seu objeto, em conformidade com a Lei nº540/2013;

b. Declarações onde o parlamentar se compromete com a veracidade das informações prestadas sob pena de aplicar-se as penalidades legais previstas nesta resolução.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Cep 65.130-000, Paço Do Lumiar – Ma.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 264 – 7152 \*\*\* 264 – 7177

Email: [www.cmlumiar@oi.com.br](mailto:www.cmlumiar@oi.com.br)

Pelo exposto, registramos que as disposições contidas no requerimento supracitado, mostram-se aptas para gerarem a indenização nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 540/2013.

Diante o exposto, **opino pelo deferimento do pedido de RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.**

Submeto-o à decisão do Presidente.

Paço do Lumiar- MA, 27 de novembro de 2014.

  
WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.



A33D271210656881010  
27/11/2014 12:20:26

Autentico

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 4863-1  
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

### Creditado

Agência 1878-3  
Conta corrente 36744-3 JOSE ITAPARANDI A AMORIM  
Valor 2.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA  
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

27/11/2014 12:18:15  
27/11/2014 12:20:26

Transação efetuada com sucesso.

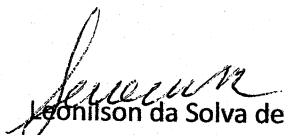
Transação efetuada com sucesso por: J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES.

**R E C I B O**

**R\$ 1.500,00**

RECEBI do Sr. José Itaparandi Almeida Amorim, CPF , 617003473-48 a importância supra de R\$ 1.500,00 (Dois mil reais), referente aos serviços prestados como Assessor Parlamentar no mês de outubro de 2014, conforme Nota Fiscal Avulsa, n.0000710\2014 de 19 de novembro de 2014.

Paço do Lumiar, 19 de novembro de 2014

  
Leonilson da Solva de Sa

CPF 853621403-10



**POSTO MAIOBÃO**  
**EMBRACO EMPRESA BRAS. DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

CNAE FISCAL: 4731800 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores  
 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
 Rodovia MA 201. Km-07 s/n - Maiobão - Fone: (98) 3237-1889  
 Paço do Lumiar-Maranhão

**NOTA FISCAL**

Nº 3355

Série 1

SAÍDA  ENTRADA

1ª Via (Destinatário / Remetente) Branca  
 2ª Via (Fiscalização) Amarela  
 3ª Via - (GERE) Verde  
 4ª Via - (FIXA BLOCO) Jornal

C.N.P.J (MF)  
**10.291.714/0001-50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**12.127.644-9**

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO**  
**03/10/2016**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Venda via GCs* CFOP: *5929* INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: *Izei Paparandi Almeida Amerim* CNPJ: *617.003.473-49*  
 ENDEREÇO: *Ru 14, Ad 09, casa 09* BAIRRO / DISTRITO: *Maiobão* CEP: *65.137-000*  
 MUNICÍPIO: *Bacabal* FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: *27.11.2014*  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA:  
 HORA DA SAÍDA:

**DADOS DO PRODUTO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS
	<i>Gasolina Tipo C</i>			<i>15</i>	<i>163,9</i>	<i>3,05</i>	<i>500,00</i>	
<i>Reservado consumo de Outubro 2014</i>								

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>500,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>500,00</i>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / CPF
1. EMITENTE <input type="checkbox"/>				
2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCAS	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

*[Handwritten signature]*

GRÁFICA FLAMENGO (FRANCISCA LIMA DE SOUZA) - Rua da Manga, 194 - Centro - São Luís - MA - C.N.P.J. 23.686.884/0001-85 - I. EST. 12.105.066-1  
 05 BIs Nota Fiscal Série "1" - 50x4 de 3.151 a 3.400 - AIDF 11255005592 - São Luís-MA em: 03/10/2012

RECEBEMOS DE EMBRACO EMPRESA BRAS. DE COMBUSTÍVEIS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

**Nota Fiscal**

**POSTO MAIOBÃO**

Embraco - Empresa Brasileira  
De Combustíveis Ltda.  
CNPJ 10.291.714/0001-50  
Insc. Estadual 12.127.644-9

**RECIBO**

**R\$ 500,0**

Recebemos de José Itaparandi Almeida Amorim. À importância de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais), referente NF N° 3355, consuma do mês de outubro 2014, anexa.

Paço do Lumiar, 27 de Novembro 2014  
~~EMBRACO - Empresa Brasileira de Combustível Ltda.  
CNPJ: 10.291.714/0001-50 - Insc. Est. 12.127.644-9  
Fone: 3237-1889 - São Luis - Maranhão~~

End. Rod Ma 201, Km 07, S/N°- Paço do Lumiar-Ma.  
Fone (98) 3237-1889/32370016.  
Email embraco\_ltlda@ig.com.br



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

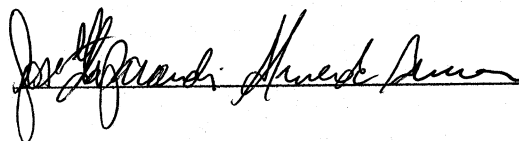
Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 3264 – 7177

Paço do Lumiar (MA), 27 de novembro de 2014.

O Vereador (a), Jose Itaparandi Almeida, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal de nº 540/2013, vem requerer a V. Ex.<sup>a</sup> o ressarcimento das despesas referentes ao exercício de sua atividade parlamentar, efetuadas no mês de outubro do corrente ano, relacionados nos Formulários 01 e 02, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos comprobatórios apresentados.

  
\_\_\_\_\_



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.  
CNPJ: 35.101.344/0001-71  
Fone: (0xx98) 3264 – 7177

**PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO  
PARLAMENTAR**

**FORMULÁRIO: 01**  
**PERÍODO: 01 a 31 de outubro de 2014**  
**PARLAMENTAR: Jose Itaparandi Almeida Amorim**

Ao 1º Secretário da Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA

O Vereador Jose Itaparandi Almeida, solicita a V. Ex. o ressarcimento das despesas abaixo classificadas, atestando a execução dos serviços e /ou o recebimento dos materiais a que elas se referem, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados, de acordo com os comprovantes anexados ao presente:

Cód. Verba	VERBA (Classificação da despesa)	Valor dos Comprovantes
I	Locomoção do Parlamentar, e viagens, compreendendo passagens, hospedagem e locomoção de meios de transportes.	
II	Combustíveis e lubrificantes.	500,00
III	Alimentação exclusiva do Vereador.	
IV	Despesas com Telefone móvel, fixo, e internet banda larga, desde que estejam em nome do parlamentar.	
V	Cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete.	
VI	Fotos e filmagens externas, publicação, divulgações da atividade parlamentar, desde que não caracterize gasto com campanhas eleitorais.	
VII	Portes de correspondências, registros postais, aéreos, telegrama e radiogramas.	
VII	Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo de gabinete do parlamentar.	
IX	Contratação, para fins de apoio á atividade parlamentar de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos.	1.500,00
X	Aquisição de material de expediente não fornecida pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA	
XI	Criação e manutenção de página institucional na rede mundial de computadores (home Page) para divulgação da atividade do parlamentar.	
XII	Aluguel de Imóvel para funcionamento do gabinete do parlamentar da Câmara Municipal.	
<b>TOTAL DOS COMPROVANTES</b>		<b>R\$:2.000,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A RESSARCIR</b>		<b>R\$:2.000,00</b>

*Jose Itaparandi Almeida Amorim*



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 3264 – 7177

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO  
PARLAMENTAR

REF.10/2014

FORMULÁRIO: 02

PERÍODO: 01 a 31 de outubro de 2014

PARLAMENTAR: Jose Itaparandi Almeida Amorim

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS:

Cód. Verba	Data	Tipo	Número	Benefício	Valor
IX	19/11/2014	Nota Fiscal	710	Assessoria	1.500,00
II	27/11/2014	Nota Fiscal	3355	Combustível	500,00

Paço do Lumiar (MA), 27 de novembro de 2014.

I- Locomoção do parlamentar, e viagens, compreendendo passagens e locomoção de meios de transportes.

II-Combustíveis e lubrificantes.

III-Alimentação exclusiva do Vereador.

IV-Despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo caso instalado no gabinete.

V-Cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete.

VI-Fotos e filmagens externas, publicação, divulgações da atividade parlamentar, desde que não caracterize gasto com campanhas eleitorais.

VII-Portes de correspondência, registros postais, aéreos, telegrama e radiogramas.

VIII-Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo de gabinete do parlamentar.

IX-Contratação, para fins de apoio á atividade parlamentar de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos.

X-Aquisição de material de expediente não fornecida pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA.

XI--Criação e manutenção de páginas institucional na rede mundial de computadores (home Page) para a divulgação da atividade do parlamentar.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

**NOTA EMPENHO**

**Numero 067/00287**

Processo:

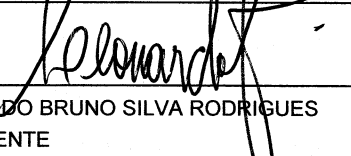
Ficha 012    Data 14/11/2014    Requi    Venci 14/11/2014    Dt Liq 14/11/2014  
Licitação    OUTRO NÃO APLICÁVEL    Nº    Doc OUTROS  
Fornecedor BANCO DO BRASIL S/A    Cod 0010  
Endereço MAIOBAO    PAÇO DO LUMIAR

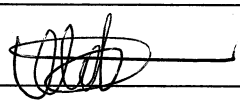
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0    Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA
1    Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO
00    Recursos Ordinarios	BANCARIO C/C 5.140-3.
001    Ordinario	
001    Recursos Proprios do Municipio	

OR - Ordinario

01    PODER LEGISLATIVO  
010100    CAMARA MINICIPAL  
3.3.90.39.81    SERVIÇOS BANCÁRIOS  
01.031.0100.2001.0000    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
420.000,00	190.491,27	7,80	349.508,73
R\$ #7,80# sete reais e oitenta centavos*****			

Autorizado  
14/11/2014  
  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
14/11/2014  
  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00384

DATA: 14/11/2014 VENCTO:14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: Cod: 10

Endereço: MAIOBAO

Cidade...: PAÇO DO LUMIAR CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRA TO BANCARIO C/C 5.140-3.

Valor **7,80**

(sete reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

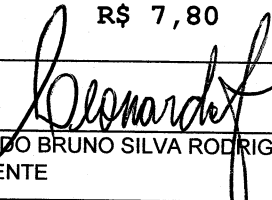
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
287	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	583181	R\$ 7,80
TOTAL. . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
 TESOUREIRA

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

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



# Extrato conta corrente

A336011006458795004  
01/12/2014 10:12:06

Ciente - Conta atual

Agência 4863-1  
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.013.576	2.000,00 D	0,00 C
03/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
04/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.008.634	2.000,00 D	
04/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.018.610	2.000,00 D	
04/11/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.401	100,80 D	
04/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.100,80 C	0,00 C
05/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	551.613.000.021.382	2.000,00 D	
05/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.445.000.012.427	1.963,02 D	
05/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.963,02 C	0,00 C
06/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	551.639.000.007.066	2.000,00 D	
06/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.013.960	2.000,00 D	
06/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
07/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.014.198	2.000,00 D	
07/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
10/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.005.946	2.000,00 D	
10/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
11/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	552.645.000.015.706	2.000,00 D	
11/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
14/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.013.583	2.000,00 D	
14/11/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	5.910,00 D	
14/11/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/11/2014	853.181.200.139.582	7,80 D	
14/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.917,80 C	0,00 C
17/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.006.963	5.223,63 D	
17/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.006.963	4.000,98 D	
17/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.008.602	2.000,00 D	
17/11/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35101344000171 - 10/2014	111.701	22.050,00 D	
17/11/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35101344000171 - 10/2014	111.702	2.346,12 D	
17/11/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35101344000171 - 10/2014	111.703	7.243,95 D	
17/11/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35101344000171 - 10/2014	111.704	1.063,76 D	
17/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.928,44 C	0,00 C
19/11/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	111.901	1.259,98 D	
19/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.259,98 C	0,00 C
20/11/2014		4863	99026	870 Transferência on line	664.863.000.019.898	11.900,00 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

**NOTA EMPENHO**

**Numero 068/00292**

**Processo:**

Ficha 012    Data 19/11/2014    Requi    Venci    Dt Liq  
Licitação    OUTRO NÃO APLICÁVEL    Nº    Doc OUTROS  
Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO    06.272.793/0001-84    Cod 0008  
Endereço ALAMEDA A QD SQS LOTEAMENTO QUITANDI 100    SAO LUIS    65071-680

**Recurso/Aplicação**    **Material/Serviço**  
0    Recursos nao Destinados a Contrapa    VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA  
1    Recursos do Tesouro - Exercicio Cor    COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA  
00    Recursos Ordinarios    ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2014.  
001    Ordinario  
001    Recursos Proprios do Municipio

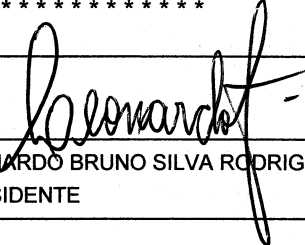
**OR - Ordinario**

01    PODER LEGISLATIVO  
010100    CAMARA MINICIPAL  
3.3.90.39.43    SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
01.031.0100.2001.0000    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

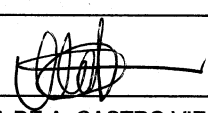
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
420.000,00	99.538,34	<b>1.259,98</b>	319.201,68

R\$ #1.259,98# um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
19/11/2014

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
19/11/2014

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00392

DATA: 19/11/2014 VENCTO:19/11/2014 PAGTO: 19/11/2014

Credor.: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 8

Endereço: ALAMEDA A QD SQS LOTEAMENTO QUIT.

Cidade.: SAO LUIS CEP: 65071-680

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor **1.259,98**

(um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*

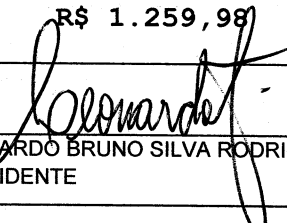
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.259,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
292	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.259,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.259,98
TOTAL . . . . .					R\$ 1.259,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.259,98

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.259,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

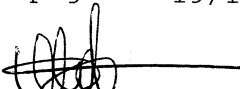
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	111901	R\$ 1.259,98
TOTAL. . .			R\$ 1.259,98

Despesa paga em 19/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



# Companhia Energética do Maranhão

Alameda A, Qd SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau - São Luís - MA.  
CEP: 65.071-680 | Insc. Estadual: 120.515.11-3 | CNPJ: 06.272.793/0001-84

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série Única 000.750.870  
Nº da Fatura 01-20141478206869-6

Referente ao mês  
**11/2014**

Vencimento  
**28/11/2014**

Unidade Consumidora

Para atendimento, informe este número.

CAMARA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR

Rua N SRA LUZ, 0  
CAMARA MUNICIPAL  
CORIMATA PACO DO LUMIAR  
65130 - 000 35101344000171

### Dados da Unidade Consumidora

Classificação: PODER PUBLICO-TRIFASICO  
Subclasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL  
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL  
Fator de Potência: Tensão Nominal (V): 220

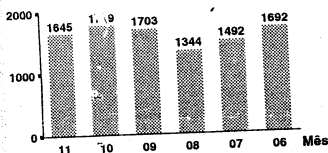
### Datas

Emissão 12/11/2014  
Apresentação 14/11/2014  
Previsão próxima leitura: 10/12/2014

### Informações do consumo do mês

Nº Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Qtde. de dias	Constante
3157001432 Medidor Reativo	13586 10/10/2014	15231 11/11/2014	1645	32	1

### Histórico do Consumo (kWh)



### Tarifa sem tributos (R\$)

RES ANEEL 1595/13  
1645 0,413130

### Número do Programa Social

### Composição do consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição (CEMAR)	Encargos Setoriais	Tributos	Total (R\$):
329,53	21,94	302,92	25,20	259,71	939,30

### Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	939,30	19,00	178,46
PIS	939,31	1,54299	14,49
COFINS	939,31	7,10712	66,75

### Indicadores de continuidade

09/2014	DIC	FIC	DMIC
Meta Men	5,31	3,36	3,03
Meta Tri	10,62	6,72	
Meta An	21,25	13,45	
Apurado Men	0,00	0,00	0,00
Conjunto: SAO JOSE DE RIBAMAR EUSD(R\$): 396,75			

### Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 12/11/2014

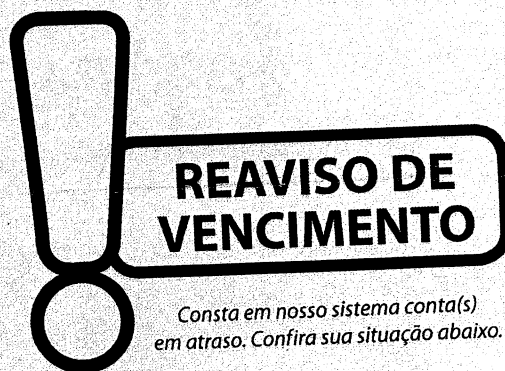
ABFE.8664.FD2F.F49D.A252.C288.6756.4703

### Informações para o cliente

REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 24,12% CONF RES. ANEEL 1.784/2014,  
VIGENTE A PARTIR DE 28/08/2014  
Ano Teste Mes Nov/14 Bandeira VERMELHA valor R\$ 0,030/kWh  
DEBITOS: 10/2014 R\$ 1.332,89

### Demonstrativo do Faturamento

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
CONSUMO	1645	0,571003	939,30
JUROS CONTA ANTERIOR			5,08
ASSIN.JORNAIS/REVISTAS (02)			180,00
CIP-ILUM PUB PREF MUNIC			135,60



Consta em nosso sistema conta(s) em atraso. Confira sua situação abaixo.

**Total a pagar: R\$ 1.259,98**

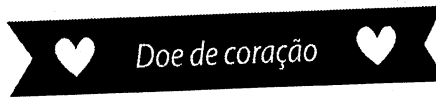
### Reaviso de vencimento

Até a emissão desta conta não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) ao lado. O não pagamento até 29/11/2014 implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a Resolução 414 da ANEEL, art. 172 e lei 8.987/95, Art. 6º e 3º, inclusão no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada à quitação das outras faturas vencidas da unidade consumidora.

Caso já tenha efetuado o(s) pagamento(s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da CEMAR mais próxima para regularizar a situação.

Débitos Anteriores:  
MÊS/ANO VALOR  
10/2014 1.332,89

Seja um APAExonado! apoie a causa da pessoa com deficiência.



Ligue 98 3216 4221 e autorize a APAE São Luís a debitar os valores de R\$ 2,00 ou R\$ 5,00 na sua conta de luz.



Nome  
CAMARA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR

UC  
2851164

Local/Etapa/Livro  
0003 05 401457-1

Competência  
11/2014

Vencimento  
28/11/2014

Valor Cobrado(R\$)  
1.259,98

836200000120 599800130008 001010201414 478206869065





## Emissão de comprovantes

A33V251203677879006  
25/11/2014 12:13:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.57  
4863104863 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====  
Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA  
Codigo de Barras 83620000012-0 59980013000-8  
00101020141-4 47820686906-5  
Data do pagamento 19/11/2014  
Valor em Dinheiro 1.259,98  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.259,98  
=====

DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B72.257.B9B.A63.FA4

---

Transação efetuada com sucesso por: J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA.

# CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

## NOTA EMPENHO

Numero 069/00297

Processo:

Ficha 012 Data 20/11/2014 Requi Venci 20/11/2014 Dt Liq 20/11/2014  
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
Fornecedor BANCO DO BRASIL S/A Cod 0010  
Endereço MAIOBAO PAÇO DO LUMIAR

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrape VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA  
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO  
00 Recursos Ordinarios BANCARIO C/C 5.140-3.  
  
001 Ordinario  
001 Recursos Proprios do Municipio

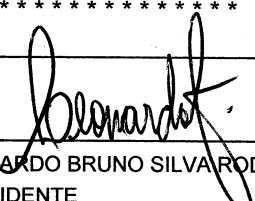
### OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CAMARA MINICIPAL  
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
01.031.0100.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

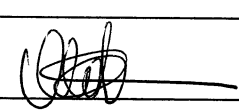
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
420.000,00	190.491,27	372,66	349.508,73

R\$ #372,66# trezentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos\* \* \* \* \*

Autorizado  
20/11/2014

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
20/11/2014

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N  
35101344/0001-71 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00398

DATA: 20/11/2014 VENCTO:20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: Cod: 10  
Endereço: MAIOBAO  
Cidade...: PAÇO DO LUMIAR CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRA TO BANCARIO C/C 5.140-3.

Valor **372,66**

(trezentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

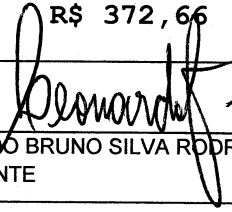
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 372,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
297	/ 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 372,66	R\$ 0,00	R\$ 372,66
TOTAL . . . . .					R\$ 372,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 372,66

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 372,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

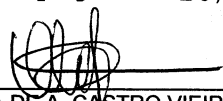
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3		R\$ 372,66
TOTAL. . .			R\$ 372,66

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



# Extrato conta corrente

A336011006458795004  
01/12/2014 10:12:06

Cliente - Conta atual

Agência 4863-1  
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				20/11 4863 19898-6 PM PACO LUMIAR			
20/11/2014		4863	99026	870 Transferência on line	664.863.000.029.120	225.700,00 C	
				20/11 4863 29120-X PREF MUN PACO			
20/11/2014		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.498	104.731,15 D	
20/11/2014		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.241.000.119.067	163,20 D	
				Tarifa referente a 20/11/2014			
20/11/2014		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.241.000.119.068	209,46 D	
				Tarifa referente a 20/11/2014			
20/11/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.496,19 D	0,00 C
21/11/2014	20/11/2014	0000	13349	144 Transferência	9.930.467.010.100	3.885,79 D	
21/11/2014	20/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.885,79 C	0,00 C
26/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	551.611.000.043.728	4.432,50 D	
				26/11 1611 43728-X JANELSON MOUCH			
26/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.601	13.749,30 D	
				MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -			
26/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.602	551,93 D	
				MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -			
26/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.603	201,39 D	
				MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -			
26/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.604	67,50 D	
				MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -			
26/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.605	90,00 D	
				MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -			
26/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.092,62 C	0,00 C
27/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	551.878.000.036.744	2.000,00 D	
				27/11 1878 36744-3 JOSE ITAPARAND			
27/11/2014		4863	99015	470 Transferência on line	551.878.000.036.744	2.000,00 D	
				27/11 1878 36744-3 JOSE ITAPARAND			
27/11/2014		0000	13349	155 Consignação	9.982.390.010.100	16.187,73 D	
27/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.187,73 C	0,00 C
28/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.801	1.664,55 D	
				DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE			
28/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.802	1.664,55 D	
				DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE			
28/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.803	1.664,55 D	
				DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE			
28/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.804	1.664,55 D	
				DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE			
28/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.805	1.664,55 D	
				DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE			
28/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.806	1.109,70 D	
				DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE			
28/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.807	1.664,55 D	
				DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE			
28/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.097,00 C	0,00 C
30/11/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

# CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

<b>NOTA EMPENHO</b>	<b>Numero 031/00323</b>	<b>Processo:</b>		
Ficha 007	Data 28/11/2014	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc OUTROS
Fornecedor	INSS PATRONAL - VEREADORES			Cod 0048
Endereço	PAÇO DO LUMIAR			

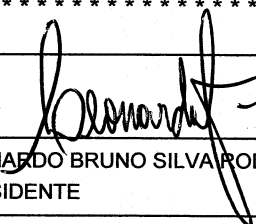
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	RECOLHIMENTO DE INSS DOS VEREADORES DESTE
00 Recursos Ordinarios	PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO
	DE 2014.
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

OR - Ordinario

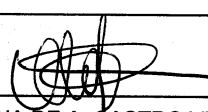
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
380.000,00	296.340,29	<b>22.050,00</b>	61.609,71
R\$ #22.050,00# vinte e dois mil e cinquenta reais*****			
*****			

Autorizado  
28/11/2014

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
28/11/2014

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

# CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

**NOTA EMPENHO**                      **Numero 032/00324**                      **Processo:**

Ficha 007    Data 28/11/2014    Requi                      Venci                      Dt Liq  
Licitação                      OUTRO NÃO APLICÁVEL                      Nº                      Doc OUTROS  
Fornecedor INSS PATRONAL- SERV.COMISSIONADOS                      Cod 0003  
Endereço PAÇO DO LUMIAR                      PACO DO LUMIAR

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0    Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.
1    Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	
00   Recursos Ordinarios	
001    Ordinario	
001    Recursos Proprios do Municipio	

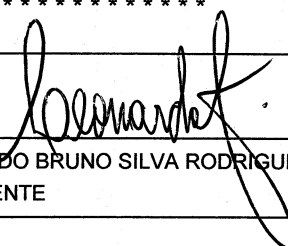
OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

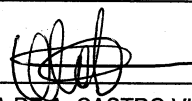
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
380.000,00	318.390,29	<b>2.194,08</b>	59.415,63

R\$ #2.194,08# dois mil, cento e noventa e quatro reais e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
28/11/2014

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
28/11/2014

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

# CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

<b>NOTA EMPENHO</b>	<b>Numero 033/00325</b>	<b>Processo:</b>		
Ficha 007	Data 28/11/2014	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc OUTROS
Fornecedor	PREVPAÇO PATRONAL - SERVIDORES EFET			Cod 0051
Endereço	PAÇO DO LUMIAR			

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PREVPAÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

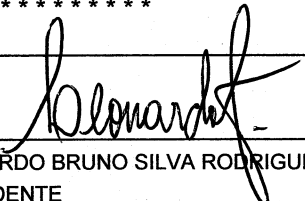
## OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

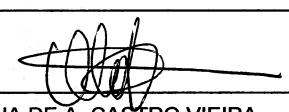
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
380.000,00	363.964,97	<b>5.223,63</b>	16.035,03

R\$ #5.223,63# cinco mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
28/11/2014

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
28/11/2014

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

**NOTA EMPENHO**

**Numero 071/00322**

**Processo:**

Ficha 012    Data 28/11/2014    Requi    Venci    Dt Liq  
Licitação    OUTRO NÃO APLICÁVEL    Nº    Doc OUTROS  
Fornecedor TELEMAR NORTE LESTE S/A    33.000.118/0011-40    Cod 0009  
Endereço AV. DANIEL DE LA TOUCHE    31    SAO LUIS    65074-115

**Recurso/Aplicação**

**Material/Serviço**

0    Recursos nao Destinados a Contrapa    VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA  
1    Recursos do Tesouro - Exercicio Cor    COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RELATIVO AO  
00    Recursos Ordinarios    MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.  
  
001    Ordinario  
001    Recursos Proprios do Municipio

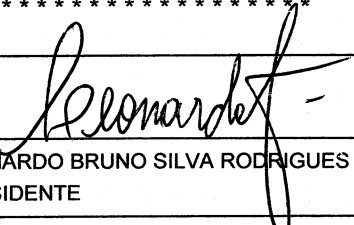
**OR - Ordinario**

01    PODER LEGISLATIVO  
010100    CAMARA MINICIPAL  
3.3.90.39.58    SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
01.031.0100.2001.0000    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

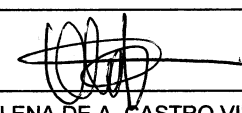
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
420.000,00	114.487,38	<b>75,45</b>	305.437,17

R\$ #75,45# setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
28/11/2014

  
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

Contabilizado  
28/11/2014

  
OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA  
TESOUREIRA