

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00310

DATA: 17/09/2014 VENCTO:17/09/2014 PAGTO: 17/09/2014

Credor...: ISS CNPJ: Cod: 23

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63	/ 1	EX	990001		R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

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	91701	R\$ 300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 17/09/2014 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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Nosso número
266933800002168318
Data de Emissão
17/09/2014
Data Vencimento
30/09/2014
Número da Guia
21683

CEDEnte
PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
Espécie Doc./Moeda
RC/R\$
Agência/Conta
48631/182893
Carteira
18
Aceite
N

SACADO
12.109.789/0001-00 - EDECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

TRIBUTO	DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VALOR ORIGINAL	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		08/2014	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAIS	Quantidade de Itens	Total Original	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total	
	1	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA
REF ISS MÊS AGOSTO/2014

Linha digitável: 00190.00009 02669.338002 00021.683180 1 62020000030000

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação:

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR			DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		Nosso Número 266933800002168318	
CEDEnte PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR			Espécie Doc./Moeda RC/R\$		Data de Emissão 17/09/2014	
SACADO 12.109.789/0001-00 - EDECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			Agência/Conta 48631/182893		Data Vencimento 30/09/2014	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA REF ISS MÊS AGOSTO/2014			Carteira 18		Aceite N	
			Número da Guia 21683		Valor Principal 300,00	
					Multa / Juros 0,00/0,00	
					Descontos 0,00	
					Outros Acréscimos 0,00	
					Total a Recolher 300,00	

Linha digitável: 00190.00009 02669.338002 00021.683180 1 62020000030000



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;



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
486304863 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009026693380020002168318016202000030000

NR. DOCUMENTO 91.701

NOSSO NUMERO 2669338000021683

CONVENIO 02669338

MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -

AG/COD. BENEFICIARIO 4863/00018289

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2014

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2014

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.D97.98C.444.B7B.74B

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

17/09/2014 10:58:32
17/09/2014 11:30:57

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 00266

DATA: 05/09/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

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 MOUCHERЕК SOA RES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Valor **67,50**

(sessenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

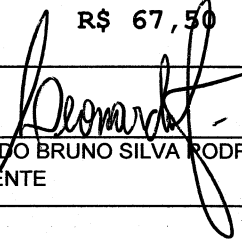
Despesa Bruta: **R\$ 67,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56	/ 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	90501	R\$ 67,50
TOTAL. . .			R\$ 67,50

Despesa paga em 05/09/2014 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 2000200040000211259		
					Data de Emissão 04/09/2014		
CEDENTE PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR			Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 3120,006.00000070		Data Vencimento 30/09/2014	
SACADO 17.327.207/0001-78 - JANELSON MOUCHEREK SOARES				Carteira 21	Aceite N	Número da Guia 21125	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
TRIBUTO	DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VALOR ORIGINAL	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
710-Taxa de Imposto de Renda		09/2014	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50
TOTAIS		Quantidade de Itens 1	Total Original 67,50	Total Principal 67,50	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA DE VEREADORES DE PAÇO DO LUMIAR NO MÊS DE JULHO/2014 Características utilizadas para cálculo: VALOR DO IMPOSTO:67,50							

Linha digitável: 10493.84710 52000.200049 00002.112597 9 6202000006750

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: GUIAS DIVERSAS

	PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL				Nosso Número 2000200040000211259	
					Data de Emissão 04/09/2014	
CEDENTE PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR			Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 3120,006.00000070		Data Vencimento 30/09/2014
SACADO 17.327.207/0001-78 - JANELSON MOUCHEREK SOARES				Carteira 21	Aceite N	Número da Guia 21125
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA DE VEREADORES DE PAÇO DO LUMIAR NO MÊS DE JULHO/2014 Características utilizadas para cálculo: VALOR DO IMPOSTO:67,50						Valor Principal 67,50 Multa / Juros 0,00/0,00 Descontos 0,00 Outros Acréscimos 0,00 Total a Recolher 67,50

Linha digitável: 10493.84710 52000.200049 00002.112597 9 6202000006750



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

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:50:55
486304863 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10493847105200020004900002112597962020000006750
NR. DOCUMENTO 90.501
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 67,50
VALOR COBRADO 67,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.133.0A4.43C.FC6.513

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

05/09/2014 10:49:03
05/09/2014 10:51:08

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 00311

DATA: 17/09/2014 VENCTO:17/09/2014 PAGTO: 17/09/2014

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
64	/ 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	91702	R\$ 90,00
TOTAL. . .			R\$ 90,00

Despesa paga em 17/09/2014 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 2668901000002167718		
					Data de Emissão 17/09/2014		
CEDENTE PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR		Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/6923X		Data Vencimento 30/09/2014		
SACADO 12.109.789/0001-00 - EDECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 21677		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
TRIBUTO	DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VALOR ORIGINAL	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
Taxa de Imposto de Renda Retido		05/2014	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
TOTAIS		Quantidade de Itens 1	Total Original 90,00	Total Principal 90,00	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 90,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA IRRF REFERENTE MÊS DE MAIO/2014							

Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00021.677182 1 6202000009000

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação:

	PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL				Nosso Número 2668901000002167718	
					Data de Emissão 17/09/2014	
CEDENTE PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR		Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/6923X		Data Vencimento 30/09/2014	
SACADO 12.109.789/0001-00 - EDECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 21677	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA IRRF REFERENTE MÊS DE MAIO/2014					Valor Principal 90,00	
					Multa / Juros 0,00/0,00	
					Descontos 0,00	
					Outros Acréscimos 0,00	
					Total a Recolher 90,00	

Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00021.677182 1 6202000009000



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

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
486304863 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009026689010080002168118496202000009000

NR. DOCUMENTO 91.702

NOSSO NUMERO 26689010000021681

CONVENIO 02668901

MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -

AG/COD. BENEFICIARIO 4863/00006923

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2014

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2014

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

VALOR COBRADO 90,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1B6.417.24B.C72.7D1

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

17/09/2014 11:00:05
17/09/2014 11:30:57

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 00312

DATA: 17/09/2014 VENCTO:17/09/2014 PAGTO: 17/09/2014

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 AGOSTO DE 20 14.

Valor **201,39**

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

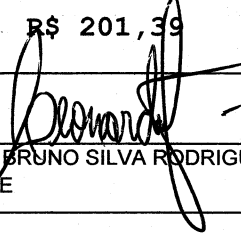
Despesa Bruta: **R\$ 201,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
65	/ 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

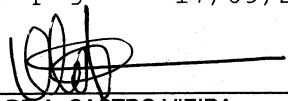
PAGUE-SE __/__/__


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	91703	R\$ 201,39
TOTAL. . .			R\$ 201,39

Despesa paga em 17/09/2014 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
266890100002168018

Data de Emissão
17/09/2014

CEDENTE PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/6923X	Data Vencimento 30/09/2014
SACADO 35.101.344/0001-71 - CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR	Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 21680

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

TRIBUTO	DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VALOR ORIGINAL	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
Taxa de Imposto de Renda Retido		08/2014	201,39	201,39	0,00	0,00	201,39
TOTAIS			Total Original 201,39	Total Principal 201,39	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 201,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA
REF IRRF DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS AGOSTO/2014

Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00021.680186 9 6202000020139

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação:



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Nosso Número
266890100002168018

Data de Emissão
17/09/2014

CEDENTE PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/6923X	Data Vencimento 30/09/2014
SACADO 35.101.344/0001-71 - CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR	Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 21680

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA
REF IRRF DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS AGOSTO/2014

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

Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00021.680186 9 6202000020139



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

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
486304863 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009026689010080002168018696202000020139

NR. DOCUMENTO 91.703

NOSSO NUMERO 2668901000021680

CONVENIO 02668901

MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -

AG/COD. BENEFICIARIO 4863/00006923

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2014

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2014

VALOR DO DOCUMENTO 201,39

VALOR COBRADO 201,39

=====

NR.AUTENTICACAO 7.ADE.01C.E58.89C.CD3

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

17/09/2014 11:15:39
17/09/2014 11:30:57

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 00313

DATA: 17/09/2014 VENCTO:17/09/2014 PAGTO: 17/09/2014

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 AGOSTO 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
66	/ 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	91704	R\$ 13.749,30
TOTAL. . .			R\$ 13.749,30

Despesa paga em 17/09/2014 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 2668901000002167818		
					Data de Emissão 17/09/2014		
CEDENTE PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR			Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/6923X		Data Vencimento 30/09/2014	
SACADO 35.101.344/0001-71 - CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR				Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 21678	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
TRIBUTO	DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VALOR ORIGINAL	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
Taxa de Imposto de Renda Retido		08/2014	13.749,30	13.749,30	0,00	0,00	13.749,30
TOTAIS		Quantidade de Itens 1	Total Original 13.749,30	Total Principal 13.749,30	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 13.749,30
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA REF IRRF DOS VEREADORES MÊS AGOSTO/2014							

Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00021.678180 9 62020001374930

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação:

	PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL				Nosso Número 2668901000002167818	
					Data de Emissão 17/09/2014	
CEDENTE PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR			Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/6923X		Data Vencimento 30/09/2014
SACADO 35.101.344/0001-71 - CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR				Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 21678
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA REF IRRF DOS VEREADORES MÊS AGOSTO/2014						Valor Principal 13.749,30
						Multa / Juros 0,00/0,00
						Descontos 0,00
						Outros Acréscimos 0,00
						Total a Recolher 13.749,30

Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00021.678180 9 62020001374930



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

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
486304863 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090266890100800021678180962020001374930

NR. DOCUMENTO 91.704

NOSSO NUMERO 26689010000021678

CONVENIO 02668901

MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -

AG/COD. BENEFICIARIO 4863/00006923

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2014

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2014

VALOR DO DOCUMENTO 13.749,30

VALOR COBRADO 13.749,30

=====

NR. AUTENTICACAO F.030.E40.B60.BC9.A2A

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

17/09/2014 11:17:05
17/09/2014 11:30:57

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 00314

DATA: 17/09/2014 VENCTO:17/09/2014 PAGTO: 17/09/2014

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 AGOSTO 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
67	/ 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

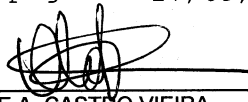
PAGUE-SE __/__/__


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	91705	R\$ 551,93
TOTAL. . .			R\$ 551,93

Despesa paga em 17/09/2014 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
2668901000002167918

Data de Emissão
17/09/2014

CEDEnte PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/6923X	Data Vencimento 30/09/2014
SACADO 35.101.344/0001-71 - CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR	Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 21679

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

TRIBUTO	DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VALOR ORIGINAL	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
Taxa de Imposto de Renda Retido		08/2014	551,93	551,93	0,00	0,00	551,93
TOTAIS	Quantidade de Itens	Total Original	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total	
	1	551,93	551,93	0,00	0,00	551,93	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA
REF IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS MÊS DE AGOSTO/2014

Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00021.679188 9 62020000055193

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação:



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Nosso Número
2668901000002167918

Data de Emissão
17/09/2014

CEDEnte PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/6923X	Data Vencimento 30/09/2014
SACADO 35.101.344/0001-71 - CAMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR	Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 21679

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA REF IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS MÊS DE AGOSTO/2014	Valor Principal	551,93
	Multa / Juros	0,00/0,00
	Descontos	0,00
	Outros Acréscimos	0,00
	Total a Recolher	551,93

Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00021.679188 9 62020000055193



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

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
486304863 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009026689010080002167918896202000055193

NR. DOCUMENTO 91.705

NOSSO NUMERO 2668901000021679

CONVENIO 02668901

MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -

AG/COD. BENEFICIARIO 4863/00006923

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2014

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2014

VALOR DO DOCUMENTO 551,93

VALOR COBRADO 551,93

=====

NR. AUTENTICACAO 2.242.A05.DFC.59D.983

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

17/09/2014 11:26:29
17/09/2014 11:30:57

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 00315

DATA: 17/09/2014 VENCTO:17/09/2014 PAGTO: 17/09/2014

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
68	/ 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	70	R\$ 90,00
TOTAL. . .			R\$ 90,00

Despesa paga em 17/09/2014 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
2668901000002168118
Data de Emissão
17/09/2014

CEDENTE PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/6923X	Data Vencimento 30/09/2014
SACADO 12.109.789/0001-00 - EDECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 21681

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

TRIBUTO	DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VALOR ORIGINAL	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
Taxa de Imposto de Renda Retido		08/2014	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
TOTAIS	Quantidade de Itens	Total Original	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total	
	1	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA
REF IRRF MÊS AGOSTO/2014

Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00021.681184 9 62020000009000

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação:



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Nosso Número
2668901000002168118
Data de Emissão
17/09/2014

CEDENTE PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/6923X	Data Vencimento 30/09/2014
SACADO 12.109.789/0001-00 - EDECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 21681

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA
REF IRRF MÊS AGOSTO/2014

Valor Principal	90,00
Multa / Juros	0,00/0,00
Descontos	0,00
Outros Acréscimos	0,00
Total a Recolher	90,00

Linha digitável: 00190.00009 02668.901008 00021.681184 9 62020000009000



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

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:49
486304863 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090266890100800021677182162020000009000
NR. DOCUMENTO 91.706
NOSSO NUMERO 26689010000021677
CONVENIO 02668901
MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -
AG/COD. BENEFICIARIO 4863/00006923
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 90,00
VALOR COBRADO 90,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.D75.130.7C3.06A.2E5

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

17/09/2014 11:42:32
17/09/2014 11:44:56

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 00304

DATA: 15/09/2014 VENCTO:15/09/2014 PAGTO: 15/09/2014

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 DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

Valor **7.243,95**

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

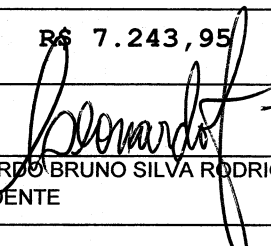
Despesa Bruta: **R\$ 7.243,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61	/ 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

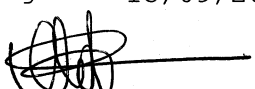
PAGUE-SE ___/___/___


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	7243,9	R\$ 7.243,95
TOTAL. . .			R\$ 7.243,95

Despesa paga em 15/09/2014 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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2014	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 35.101.344/0001-71 MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL PÇA NOSSA SENHORA DA LUZ SN CENTRO PAÇO DO LUMIAR MA CEP 65130-000</p>	5 - IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71	
	6 - VALOR DO INSS	7.243,95	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<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>	11 - TOTAL	7.243,95	
	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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2014	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 35.101.344/0001-71 MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL PÇA NOSSA SENHORA DA LUZ SN CENTRO PAÇO DO LUMIAR MA CEP 65130-000</p>	5 - IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71	
	6 - VALOR DO INSS	7.243,95	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<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>	11 - TOTAL	7.243,95	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.00
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	08/2014
IDENTIFICADOR	35101344000171
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
VALOR DO INSS	7.243,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.243,95

=====

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: 2.16C.E4E.247.D1E.81E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.00
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	08/2014
IDENTIFICADOR	35101344000171
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
VALOR DO INSS	7.243,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.243,95

=====

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: 2.16C.E4E.247.D1E.81E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

15/09/2014 10:05:13
15/09/2014 10:20:15

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

DATA: 15/09/2014 VENCIMENTO:15/09/2014 PAGTO: 15/09/2014

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 AGOSTO DE 2014

Valor **1.063,76**

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

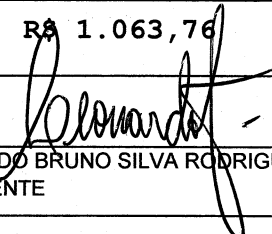
Despesa Bruta: **R\$ 1.063,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62	/ 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	91504	R\$ 1.063,76
TOTAL. . .			R\$ 1.063,76

Despesa paga em 15/09/2014 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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2014
	5 - IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71
	6 - VALOR DO INSS	1.063,76
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.063,76
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 35.101.344/0001-71
MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL
PCA NOSSA SENHORA DA LUZ SN
CENTRO
PAÇO DO LUMIAR MA
CEP 65130-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/09/2014

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.

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO - 3º VENCIMENTO - 4º VENCIMENTO - 5º VENCIMENTO - 6º VENCIMENTO - 7º VENCIMENTO - 8º VENCIMENTO - 9º VENCIMENTO - 10º VENCIMENTO - 11º VENCIMENTO - 12º VENCIMENTO - 13º VENCIMENTO - 14º VENCIMENTO - 15º VENCIMENTO - 16º VENCIMENTO - 17º VENCIMENTO - 18º VENCIMENTO - 19º VENCIMENTO - 20º VENCIMENTO - 21º VENCIMENTO - 22º VENCIMENTO - 23º VENCIMENTO - 24º VENCIMENTO - 25º VENCIMENTO - 26º VENCIMENTO - 27º VENCIMENTO - 28º VENCIMENTO - 29º VENCIMENTO - 30º VENCIMENTO - 31º VENCIMENTO - 32º VENCIMENTO - 33º VENCIMENTO - 34º VENCIMENTO - 35º VENCIMENTO - 36º VENCIMENTO - 37º VENCIMENTO - 38º VENCIMENTO - 39º VENCIMENTO - 40º VENCIMENTO - 41º VENCIMENTO - 42º VENCIMENTO - 43º VENCIMENTO - 44º VENCIMENTO - 45º VENCIMENTO - 46º VENCIMENTO - 47º VENCIMENTO - 48º VENCIMENTO - 49º VENCIMENTO - 50º VENCIMENTO - 51º VENCIMENTO - 52º VENCIMENTO - 53º VENCIMENTO - 54º VENCIMENTO - 55º VENCIMENTO - 56º VENCIMENTO - 57º VENCIMENTO - 58º VENCIMENTO - 59º VENCIMENTO - 60º VENCIMENTO - 61º VENCIMENTO - 62º VENCIMENTO - 63º VENCIMENTO - 64º VENCIMENTO - 65º VENCIMENTO - 66º VENCIMENTO - 67º VENCIMENTO - 68º VENCIMENTO - 69º VENCIMENTO - 70º VENCIMENTO - 71º VENCIMENTO - 72º VENCIMENTO - 73º VENCIMENTO - 74º VENCIMENTO - 75º VENCIMENTO - 76º VENCIMENTO - 77º VENCIMENTO - 78º VENCIMENTO - 79º VENCIMENTO - 80º VENCIMENTO - 81º VENCIMENTO - 82º VENCIMENTO - 83º VENCIMENTO - 84º VENCIMENTO - 85º VENCIMENTO - 86º VENCIMENTO - 87º VENCIMENTO - 88º VENCIMENTO - 89º VENCIMENTO - 90º VENCIMENTO - 91º VENCIMENTO - 92º VENCIMENTO - 93º VENCIMENTO - 94º VENCIMENTO - 95º VENCIMENTO - 96º VENCIMENTO - 97º VENCIMENTO - 98º VENCIMENTO - 99º VENCIMENTO - 100º VENCIMENTO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2014
	5 - IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71
	6 - VALOR DO INSS	1.063,76
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.063,76
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 35.101.344/0001-71
MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL
PCA NOSSA SENHORA DA LUZ SN
CENTRO
PAÇO DO LUMIAR MA
CEP 65130-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/09/2014

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.

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO - 3º VENCIMENTO - 4º VENCIMENTO - 5º VENCIMENTO - 6º VENCIMENTO - 7º VENCIMENTO - 8º VENCIMENTO - 9º VENCIMENTO - 10º VENCIMENTO - 11º VENCIMENTO - 12º VENCIMENTO - 13º VENCIMENTO - 14º VENCIMENTO - 15º VENCIMENTO - 16º VENCIMENTO - 17º VENCIMENTO - 18º VENCIMENTO - 19º VENCIMENTO - 20º VENCIMENTO - 21º VENCIMENTO - 22º VENCIMENTO - 23º VENCIMENTO - 24º VENCIMENTO - 25º VENCIMENTO - 26º VENCIMENTO - 27º VENCIMENTO - 28º VENCIMENTO - 29º VENCIMENTO - 30º VENCIMENTO - 31º VENCIMENTO - 32º VENCIMENTO - 33º VENCIMENTO - 34º VENCIMENTO - 35º VENCIMENTO - 36º VENCIMENTO - 37º VENCIMENTO - 38º VENCIMENTO - 39º VENCIMENTO - 40º VENCIMENTO - 41º VENCIMENTO - 42º VENCIMENTO - 43º VENCIMENTO - 44º VENCIMENTO - 45º VENCIMENTO - 46º VENCIMENTO - 47º VENCIMENTO - 48º VENCIMENTO - 49º VENCIMENTO - 50º VENCIMENTO - 51º VENCIMENTO - 52º VENCIMENTO - 53º VENCIMENTO - 54º VENCIMENTO - 55º VENCIMENTO - 56º VENCIMENTO - 57º VENCIMENTO - 58º VENCIMENTO - 59º VENCIMENTO - 60º VENCIMENTO - 61º VENCIMENTO - 62º VENCIMENTO - 63º VENCIMENTO - 64º VENCIMENTO - 65º VENCIMENTO - 66º VENCIMENTO - 67º VENCIMENTO - 68º VENCIMENTO - 69º VENCIMENTO - 70º VENCIMENTO - 71º VENCIMENTO - 72º VENCIMENTO - 73º VENCIMENTO - 74º VENCIMENTO - 75º VENCIMENTO - 76º VENCIMENTO - 77º VENCIMENTO - 78º VENCIMENTO - 79º VENCIMENTO - 80º VENCIMENTO - 81º VENCIMENTO - 82º VENCIMENTO - 83º VENCIMENTO - 84º VENCIMENTO - 85º VENCIMENTO - 86º VENCIMENTO - 87º VENCIMENTO - 88º VENCIMENTO - 89º VENCIMENTO - 90º VENCIMENTO - 91º VENCIMENTO - 92º VENCIMENTO - 93º VENCIMENTO - 94º VENCIMENTO - 95º VENCIMENTO - 96º VENCIMENTO - 97º VENCIMENTO - 98º VENCIMENTO - 99º VENCIMENTO - 100º VENCIMENTO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.00
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	08/2014
IDENTIFICADOR	35101344000171
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
VALOR DO INSS	1.063,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,76

=====

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.504.3B7.28C.6AC.145

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.00
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	08/2014
IDENTIFICADOR	35101344000171
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
VALOR DO INSS	1.063,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,76

=====

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.504.3B7.28C.6AC.145


***** VIA CONTRIBUINTE *****


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

15/09/2014 10:06:39
15/09/2014 10:20:15

Transação efetuada com sucesso.

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

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	1210.07
		4. COMPETÊNCIA	agosto-2014
		5. IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	R\$ 3.969,64
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR 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	19.09.2014	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ -
ALÍQUOTA		11. TOTAL	R\$ 3.969,64
SERVIDOR	PATRONAL		
3.969,64			
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	1210.07
		4. COMPETÊNCIA	agosto-2014
		5. IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	R\$ 3.969,64
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro - CEP 65.130-000		7.	R\$ -
		8.	R\$ -
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ -
2. VENCIMENTO	19.09.2014	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ -
ALÍQUOTA		11. TOTAL	R\$ 3.969,64
SERVIDOR	PATRONAL		
3.969,64	-		
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
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	3.969,64	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	15/09/2014 09:58:48
	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	15/09/2014 10:20:15

Transação efetuada com sucesso.

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



Extrato conta corrente

A33H011017508680009
01/10/2014 10:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 4863-1
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.701	300,00 D	
17/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.702	90,00 D	
17/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.703	201,39 D	
17/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.704	13.749,30 D	
17/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.705	551,93 D	
17/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.706	90,00 D	
17/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.982,62 C	0,00 C
19/09/2014		4863	99026	870 Transferência on line 19/09 4863 29120-X PREF MUN PACO	664.863.000.029.120	237.700,00 C	
19/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 19/09 1639 7066-1 LEONARDO B S R	551.639.000.007.066	2.000,00 D	
19/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 19/09 1639 7066-1 LEONARDO B S R	551.639.000.007.066	2.000,00 D	
19/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 19/09 1878 36744-3 JOSE ITAPARAND	551.878.000.036.744	2.000,00 D	
19/09/2014		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.667	110.094,74 D	
19/09/2014		0000	13349	144 Transferência	9.324.590.010.100	4.874,36 D	
19/09/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.730,90 D	0,00 C
22/09/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	92.201	1.143,56 D	
22/09/2014		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/08/2014	842.650.800.390.791	163,20 D	
22/09/2014		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/09/2014	842.650.800.399.464	163,20 D	
22/09/2014		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/09/2014	842.650.800.399.465	220,18 D	
22/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.690,14 C	0,00 C
23/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 23/09 1611 43728-X JANELSON MOUCH	551.611.000.043.728	4.432,50 D	
23/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.432,50 C	0,00 C
25/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 25/09 4323 5500-X TOYOLEX AUTOS	554.323.000.005.500	1.030,00 D	
25/09/2014		0000	13349	155 Consignação	9.373.147.010.100	16.297,34 D	
25/09/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.159,06 D	
25/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2014	852.680.900.072.560	7,80 D	
25/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.494,20 C	0,00 C
30/09/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00331

DATA: 02/09/2014 VENCTO:02/09/2014 PAGTO: 02/09/2014

Credor..: CONSIGNAÇÃO BB CNPJ: Cod: 13

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL, DO VEREADOR ANDRÉ LUÍZ BRAGA COSTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

Valor **892,64**

(oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

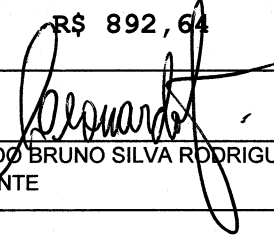
Despesa Bruta: **R\$ 892,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70	/ 1	EX	990007		R\$ 892,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 892,64
TOTAL					R\$ 892,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 892,64

Despesa Líquida: **R\$ 892,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

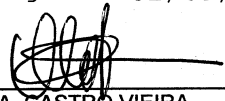
PAGUE-SE __/__/__


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	914195	R\$ 892,64
TOTAL. . .			R\$ 892,64

Despesa paga em 02/09/2014 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

A33H011017508680009
01/10/2014 10:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 4863-1
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line	551.611.000.043.728	4.432,50 D	
01/09/2014		0000	00000	01/09 1611 43728-X JANELSON MOUCH			
02/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.011.300	4.432,50 C	0,00 C
02/09/2014		0000	13349	144 Transferência		2.000,00 D	
02/09/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	9.141.955.010.100	892,64 D	
02/09/2014		0000	00000	TELEMAR RJ (OI FIXO)	90.201	75,45 D	
04/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.008.634	2.968,09 C	0,00 C
04/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.013.960	2.000,00 D	
04/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
05/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.013.576	4.000,00 C	0,00 C
05/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.501	2.000,00 D	
05/09/2014		0000	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		67,50 D	
09/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line	551.613.000.021.382	2.067,50 C	0,00 C
09/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	
12/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.445.000.012.427	2.000,00 C	0,00 C
12/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.005.946	1.500,00 D	
12/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.014.198	2.000,00 D	
12/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
15/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line	552.645.000.015.706	5.500,00 C	0,00 C
15/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.006.963	2.000,00 D	
15/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.006.963	3.969,64 D	
15/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.006.963	5.223,63 D	
15/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.008.602	2.000,00 D	
15/09/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.501		
15/09/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.502	2.346,12 D	
15/09/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.503	22.050,00 D	
15/09/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.504	7.243,95 D	
15/09/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.504	1.063,76 D	
15/09/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	5.610,00 D	
15/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.147.962	7,80 D	
15/09/2014		0000	00000	Tarifa referente a 15/09/2014			
16/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.013.542	51.514,90 C	0,00 C
16/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	
16/09/2014		0000	00000	16/09 4863 13542-9 ARQUIMARIO REI			
17/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line	554.863.000.013.583	2.000,00 C	0,00 C
17/09/2014		0000	00000	17/09 4863 13583-6 JOSE ETELMAR C		2.000,00 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00288

DATA: 01/09/2014 VENCTO:01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

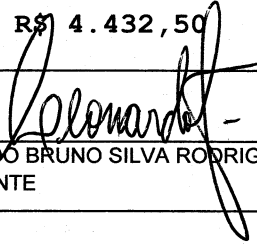
Despesa Bruta: **R\$ 4.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
159	/ 3	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

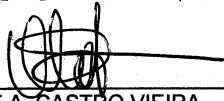
PAGUE-SE __/__/__


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 01/09/2014 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>Prefeitura do Municipal de São Luis SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000144								
	Data e Hora de Emissão 20/08/2014 09:07:59								
	Código de Verificação 99a77efd								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: JANELSON MOUCHEREK SOARES DO NASCIMENTO ADVOCACIA E CONSULTORIA CPF/CNPJ: 17.327.207/0001-78 Inscrição Municipal: 00084959006 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Nº12 - FROTA; - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP:65076-730 Município: SAO LUIS UF: MA									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR CPF/CNPJ: 35.101.344/0001-71 Endereço: PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ, Nº1A - BAIRRO CENTRO - CEP:65130-000 Município: PACO DO LUMIAR UF: MA E mail: camara.pacolumiar@gmail.co									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO Nº 193.2014 (CC Nº 001/2014).									
Tributável SEM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">4.500,00</td> <td style="text-align: right;">4.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	1	4.500,00	4.500,00
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	1	4.500,00	4.500,00						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (4,8000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,8800%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (4,8000%): R\$ 0,00	CSLL (2,8800%): R\$ 0,00			
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (4,8000%): R\$ 0,00	CSLL (2,8800%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.500,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: G91170100 Serviço: 1714 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.									
Local da Prestação do Serviço: SAO LUIS/MA Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: Servicos advocatícios									



A33K011007453512008
01/09/2014 10:11:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

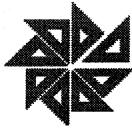
Creditado

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 01/09/2014 10:00:21
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES 01/09/2014 10:11:03

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 00321

DATA: 23/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor.: JANELSON MOUCHEREC 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	/ 4	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 23/09/2014 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 - NFSe

Número da Nota
00000149

Data e Hora de Emissão
19/09/2014 10:20:21

Código de Verificação
46fe2b37

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JANELSON MOUCHEREK SOARES DO NASCIMENTO ADVOCACIA E CONSULTORIA**
 CPF/CNPJ: **17.327.207/0001-78** Inscrição Municipal: **00084959006**
 Endereço: **AVENIDA ANA JANSEN, Nº12 - FROTA; - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP:65076-730**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**
 CPF/CNPJ: **35.101.344/0001-71**
 Endereço: **PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ, Nº1A - BAIRRO CENTRO - CEP:65130-000**
 Município: **PACO DO LUMIAR** UF: **MA** E-mail: **camara.pacolumiar@gmail.co**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO DIFCORRENTE DO PROCESSO Nº 193.2514 (CC Nº 001/2014).**

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	1	4.500,00	4.500,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

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

IR (1,5000%):
R\$ 67,50

CSLL (2,8800%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.500,00

Aliquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 691170100

Local da Prestação do Serviço: **SAO LUIS/MA**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL FDXO**
 Descrição da Atividade: **Serviços advocatícios**

Serviço: 1714 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.



A33K231013399232006
23/09/2014 10:21:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

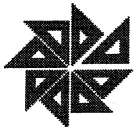
Agência 1611-X
Conta corrente 43728-X JANELSON MOUCHEREK SOARES
Valor 4.432,50
Data Nesta data

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

23/09/2014 10:19:26
23/09/2014 10:21:06

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00300

DATA: 15/09/2014 VENCTO:15/09/2014 PAGTO: 15/09/2014

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 AGOSTO DE 2014.

Valor **5.223,63**

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

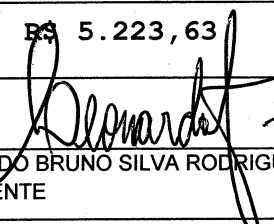
Despesa Bruta: **R\$ 5.223,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
232	/ 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

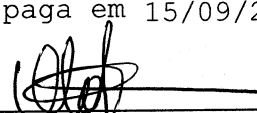
PAGUE-SE __/__/__


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 15/09/2014 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	agosto-2014
		5. IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	R\$ 5.223,63
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR 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	19.09.2014	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ -
ALÍQUOTA		11. TOTAL	R\$ 5.223,63
SERVIDOR	PATRONAL	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	5.223,63		

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	1210.07
		4. COMPETÊNCIA	agosto-2014
		5. IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	R\$ 5.223,63
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro - CEP 65.130-000		7.	R\$ -
		8.	R\$ -
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ -
2. VENCIMENTO	19.09.2014	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

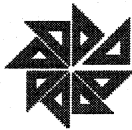
Creditado

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

Assinada por J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES 15/09/2014 09:57:33
J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA 15/09/2014 10:20:15

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00302

DATA: 15/09/2014 VENCTO:15/09/2014 PAGTO: 15/09/2014

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 AGOSTO D E 2014.

Valor **2.346,12**

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

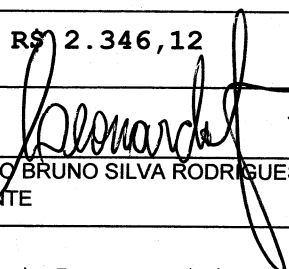
Despesa Bruta: **R\$ 2.346,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
234	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.346,12	R\$ 0,00	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

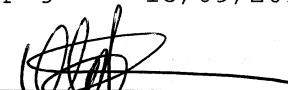
PAGUE-SE __/__/____


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	91501	R\$ 2.346,12
TOTAL. . .			R\$ 2.346,12

Despesa paga em 15/09/2014 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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2014	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 35.101.344/0001-71 MUNICÍPIO 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	
	6 - VALOR DO INSS	2.346,12	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.346,12	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2014	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 35.101.344/0001-71 MUNICÍPIO 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	
	6 - VALOR DO INSS	2.346,12	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.346,12	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.00
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	08/2014
IDENTIFICADOR	35101344000171
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
VALOR DO INSS	2.346,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.346,12

=====

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 6.A16.80A.EFA.67C.044

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.00
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	08/2014
IDENTIFICADOR	35101344000171
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
VALOR DO INSS	2.346,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.346,12

=====

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 6.A16.80A.EFA.67C.044

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

15/09/2014 10:01:27
15/09/2014 10:20:15

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00303

DATA: 15/09/2014 VENCTO:15/09/2014 PAGTO: 15/09/2014

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

Endereço:

Cidade...: PAÇO DO LUMIAR CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

Valor **22.050,00**

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

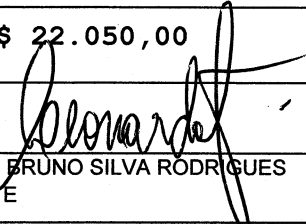
Despesa Bruta: **R\$ 22.050,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
235	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 22.050,00	R\$ 0,00	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

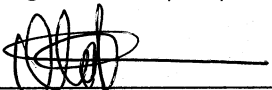
PAGUE-SE __/__/__


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	91502	R\$ 22.050,00
TOTAL. . .			R\$ 22.050,00

Despesa paga em 15/09/2014 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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2014
	5 - IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71
	6 - VALOR DO INSS	22.050,00
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 35.101.344/0001-71 MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL PCA NOSSA SENHORA DA LUZ SN CENTRO PAÇO DO LUMIAR MA CEP 65130-000</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	22.050,00
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2014
	5 - IDENTIFICADOR	35.101.344/0001-71
	6 - VALOR DO INSS	22.050,00
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 35.101.344/0001-71 MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL PCA NOSSA SENHORA DA LUZ SN CENTRO PAÇO DO LUMIAR MA CEP 65130-000</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	22.050,00
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.00
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	08/2014
IDENTIFICADOR	35101344000171
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
VALOR DO INSS	22.050,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.050,00

=====

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: A.797.0DE.452.1D3.251

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.00
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	08/2014
IDENTIFICADOR	35101344000171
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
VALOR DO INSS	22.050,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.050,00

=====

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: A.797.0DE.452.1D3.251

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

15/09/2014 10:03:05
15/09/2014 10:20:15

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

35101344/0001-71

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00326

DATA: 11/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 11/09/2014

Credor.: RJ ARAUJO MELO E COMERCIO CNPJ: 07.758.410/0002-26 Cod: 56

Endereço: AV. CONTORNO SUL

Cidade.: PAÇO DO LUMIAR CEP: 65130-000.

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE CO MBUSTÍVEL-GASOLINA COMUM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO (PREGÃO N°04/2014).

Valor **1.159,06**

(um mil, cento e cinquenta e nove reais e seis centavos) * * * * *

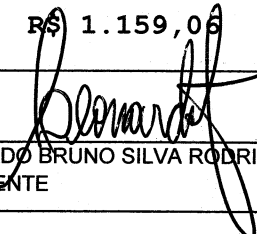
Despesa Bruta: **R\$ 1.159,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
120	/ 5	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.159,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.159,06
TOTAL					R\$ 1.159,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.159,06

Despesa Líquida: **R\$ 1.159,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

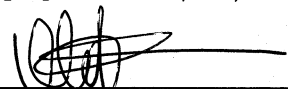
PAGUE-SE __/__/__


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	92501	R\$ 1.159,06
TOTAL. . .			R\$ 1.159,06

Despesa paga em 11/09/2014 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: _____

RECEBEMOS DE R J ARAUJO MELO E COMERCIO, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000000104 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R J ARAUJO MELO E COMERCIO
AV CONTORNO SUL, 43
PARANA I PACO DO LUMIAR MA
CEP: 65130000
Telefone/Fax:



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000000104
SÉRIE: 000
 Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2114 0907 7584 1000 0226 5500 0000 0001 0410 0000 0689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 122383435	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.758.410/0002-26	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421140018491080 23/09/2014 11:44:03
---------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL PACO DO LUMIAR		CNPJ/CPF 35101344000171	DATA DA EMISSÃO 11/09/2014
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N		BAIRRO/DESTRITO PACO DO LUMIAR	CEP 65130000
MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	FONE/FAX 982647177	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTC
			DATA DE SAÍDA 11/09/2014

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.177,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,84	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.159,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT 9	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	392,764	2,999	1177,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. Tributos 331,60 (28,61%) Fonte: IBPT

POSTO PARANÁ
 Jonathan Melo



Nº 9900660055

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

2114090775841000022655000000001041000000689

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

994993256

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

R J ARAUJO MELO E COMERCIO

Município / UF

2107506 - MA

CPF / CNPJ

07.758.410/0002-26

Inscrição Estadual

12.238.343-5

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL PACO DO LUMIAR

Município / UF

2107506 - MA

CNPJ

35.101.344/0001-71

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

104

Nº Formulário

0

Data Emissão

11/09/2014

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo do ICMS ST

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

1.159,06

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
GASOLINA COMUM	392	3,00
TOTAL DOS ITENS		1.177,90

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

000000104

Data de Emissão

11/09/2014

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

6462154349

Nome

JOSE FRANCISCO SOUSA DINIZ

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃOData da Validação
04/03/2015

JOSE FRANCISCO SOUSA DINIZ / 6462154349



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	4863-1	
Conta corrente	5140-3	CAM MUN DE PACO DO LUMIAR
Creditado		
Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	1364	URB TIRIRICAL
Conta corrente (com DV)	12070	
CNPJ	07.758.410/0002-26	
Nome favorecido	R J ARAUJO MELO-COMERCIO - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	92.501	
Valor	1.159,06	
Data transferência	25/09/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C76A050BFEE8EE7B	
Assinada por	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	25/09/2014 10:48:00
	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	25/09/2014 10:56:33

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 00290

DATA: 02/09/2014 VENCTO:02/09/2014 PAGTO: 02/09/2014

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 AGOSTO DE 2014.

Valor **75,45**

(setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

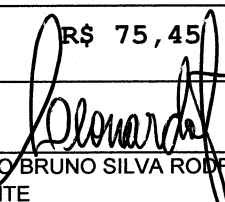
Despesa Bruta: **R\$ 75,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
223	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 75,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,45
TOTAL					R\$ 75,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,45

Despesa Líquida: **R\$ 75,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

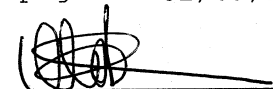
PAGUE-SE __/__/__


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	90201	R\$ 75,45
TOTAL. . .			R\$ 75,45

Despesa paga em 02/09/2014 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

Id.: 03189966 - Seq.: 00876 / 003739 - F059434 Juridico_Regra_07_a_001



29000876



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



721351282007869000013610930280814

CAMARA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR

Referência

AGOSTO /2014

Telefone

(98) 3264-7177

Vencimento

08/09/2014

Total a pagar

R\$ 75,45

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 75,45

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

75,45

**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-automatico.



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 08/2014 LOCAL 3074 DV 7

8464000000-2 75450024030-6 30030740326-5 47177011408-3



FATURA N.: 0700041607116
VENCIMENTO: 08/09/2014
VALOR A PAGAR R\$ 75,45

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030700176238

COD. 0402558-0301034



A33D020936336368006
02/09/2014 09:45:34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.45.27
4863104863

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3
EFETUADO POR: OLDILENA DE A C VIE

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000000-2 75450024030-6
30030740326-5 47177011408-3
Data do pagamento 02/09/2014
Valor Total 75,45
Pagamento agendado.

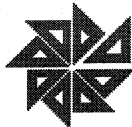
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

02/09/2014 09:42:25
02/09/2014 09:45:34

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00306

DATA: 15/09/2014 VENCTO:15/09/2014 PAGTO: 15/09/2014

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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

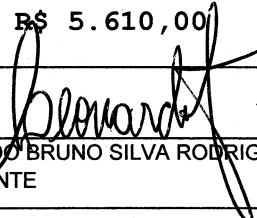
Despesa Bruta: **R\$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
155	/ 4	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 5.610,00
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 5.610,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.610,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

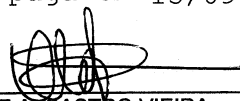
PAGUE-SE __/__/__


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	91505	R\$ 5.610,00
TOTAL. . .			R\$ 5.610,00

Despesa paga em 15/09/2014 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 align="center">Prefeitura do Municipal de São Luis SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000199			
	Data e Hora de Emissão 11/09/2014 16:34:35			
	Código de Verificação 0e264ac0			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>Nome/Razão Social: EDECON CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 12.109.789/0001-00 Inscrição Municipal: 00072178009 Endereço: RUA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE, Nº182 - LIRA - BAIRRO CODOZINHO - CEP:65015-270 Município: SAO LUIS UF: MA</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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 MAIOBÃO - CEP:65130-000 Município: PACO DO LUMIAR UF: MA E-mail: cmpl@hotmail.com</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SUPERVISÃO CONTÁBIL, CONSULTORIA E CONTROLE DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NO MÊS DE AGOSTO/2014</p>				
Tributável SIM	Item ASSESSORIA E SUPERVISÃO CONTÁBIL	Qtde 1	Unitário R\$ 6.000,00	Total R\$ 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
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060200 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 13/10/2014 Serviço: 1716 - Análise de Organização e Métodos.</p> <p>Local da Prestação do Serviço: PACO DO LUMIAR/MA Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Atividades de consultoria e auditoria contábil e t</p>				

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	91.505	
Valor	5.610,00	
Data transferência	15/09/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	411A8FE95C047D48	
Assinada por	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	15/09/2014 10:17:01
	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	15/09/2014 10:20:15

Transação efetuada com sucesso.

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 009/00250

Processo:

Ficha 005 Data 25/09/2014 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor SALÁRIO FAMILIA - SERVIDORES Cod 0045
Endereço PAÇO DO LUMIAR

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER SETEMBRO DE 2014.
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

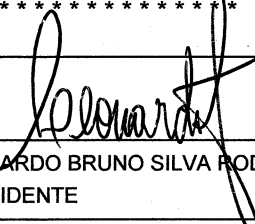
OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

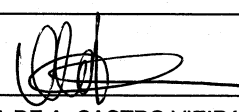
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
20.000,00	3.057,84	345,24	16.596,92

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

Autorizado
25/09/2014


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
25/09/2014


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 00330

DATA: 25/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

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 SETEMBRO DE 2014.

Valor **345,24**

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

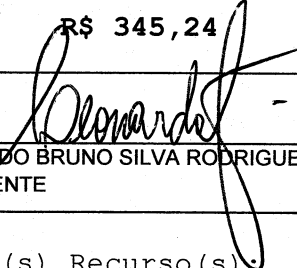
Despesa Bruta: **R\$ 345,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
250	/ 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.05.00	R\$ 345,24	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

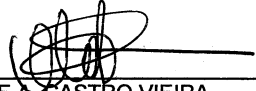
PAGUE-SE __/__/__


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	15667	R\$ 345,24
TOTAL. . .			R\$ 345,24

Despesa paga em 25/09/2014 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 SETEMBRO DE 2014.

N°	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\$ 903,56		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\$ 51,50				R\$ 1.596,94		R\$ 175,66	R\$ 464,01			R\$ 639,67	R\$ 957,27
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\$ 55,63		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\$ 92,36	R\$ 55,64		R\$ 249,99	R\$ 782,87
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\$ 779,88			R\$ 1.197,48	R\$ 1.893,40
20	JULIO CESAR DE OLIVEIRA ARAUJO	AGENT. ADMT II	R\$ 1.545,44	R\$ 51,50				R\$ 1.596,94		R\$ 175,66	R\$ 296,92			R\$ 472,58	R\$ 1.124,36
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\$ 298,70	R\$ 2.302,36
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\$ 5.176,76	R\$ 434,40	R\$ 1.584,00	R\$ 345,24	R\$ 39.778,26	R\$ 551,93	R\$ 4.026,30	R\$ 5.073,54	R\$ 761,35		R\$ 10.413,12	R\$ 29.365,14

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

NOTA EMPENHO **Numero 029/00247** **Processo:**

Ficha 006 Data 19/09/2014 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc FOLHA DE PAGAMEN
Fornecedor FOLHA DOS VEREADORES Cod 0041
Endereço PAÇO DO LUMIAR

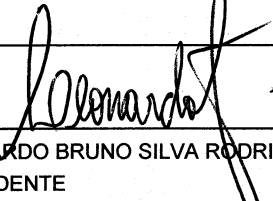
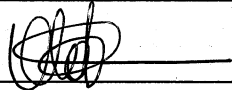
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	Bruto R\$ 105.000,00
001 Recursos Proprios do Municipio	Desc R\$ 29.302,89
	Liqui R\$ 75.697,11

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	1.269.005,72	105.000,00	425.994,28

R\$ #105.000,00# cento e cinco mil reais*****

Autorizado 19/09/2014		Contabilizado 19/09/2014	
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES PRESIDENTE		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 00327

DATA: 19/09/2014 VENCTO:19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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 DESTA
PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

Valor **105.000,00**

(cento e cinco mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

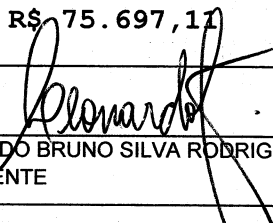
Despesa Bruta: **R\$ 105.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
247	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	R\$ 29.302,89	R\$ 75.697,11
TOTAL					R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	R\$ 29.302,89	R\$ 75.697,11

Despesa Líquida: **R\$ 75.697,11**

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	15667	R\$ 75.697,11
TOTAL. . .			R\$ 75.697,11

Despesa paga em 19/09/2014 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 SETEMBRO DE 2014

Nº	NOME	FUNÇÃO	DEPTO.	PROVENTOS		DESCONTOS			SAL.LIQ.	
				VENCIMENTO	SAL.FAM.	IRRF	INSS	EMPREST		TOTAL DESC.
1	ALDERICO J A S CAMPOS	VEREADOR	CAMARA	933,33			74,67		74,67	858,66
2	ANDRÉ LUIS BRAGA COSTA	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		966,04	482,93	892,64	2.341,61	4.658,39
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	ARQUIMARIO R GUIMARAES (04)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		768,36	482,93		1.251,29	5.748,71
	DOMINGOS GOMES DE SOUSA	VEREADOR	CAMARA	6.066,67		709,38	482,93		1.192,31	4.874,36
5	FRANCISCO PEREIRA FILHO (01)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		916,62	482,93		1.399,55	5.600,45
6	JORGEVAL PEREIRA BRITO (01)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		916,62	482,93		1.399,55	5.600,45
7	JOSE ETELMAR C CAMPELO (01)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		916,62	482,93		1.399,55	5.600,45
8	JOSE ITAPARANDI ALMEIDA	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		966,04	482,93		1.448,97	5.551,03
9	KERLON OLIVEIRA AZEVEDO (02)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		867,20	482,93	866,87	2.217,00	4.783,00
10	LEONARDO B. S. RODRIGUES (01)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		916,62	482,93	2.215,49	3.615,04	3.384,96
11	MARCELO H PORTELA ROCHA (01)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		916,62	482,93		1.399,55	5.600,45
12	ORLETE MAFRA FURTADO	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		966,04	482,93		1.448,97	5.551,03
13	SILVIA PEREIRA COSTA (01)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		916,62	482,93	2.348,09	3.747,64	3.252,36
14	VANUSA DA SILVA C NEVES	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		966,04	482,93		1.448,97	5.551,03
15	WELLINGTON F SOUSA (02)	VEREADOR	CAMARA	7.000,00		867,20	482,93		1.350,13	5.649,87
TOTAL				105.000,00		13.492,64	7.318,62	8.491,63	29.302,89	

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
GLAYDSON YUTSUMOTO 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 030/00248

Processo:

Ficha 006 Data 25/09/2014 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
Fornecedor FOLHA DOS SERV. COMMISSIONADOS Cod 0042
Endereço PAÇO DO LUMIAR

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
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	
	SETEMBRO DE 2014.	
001 Ordinario		Bruto R\$ 11.172,00
001 Recursos Proprios do Municipio		Desc R\$ 1.265,15
		Liqui R\$ 9.906,85

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	1.374.005,72	11.172,00	414.822,28

R\$ #11.172,00# onze mil, cento e setenta e dois reais*****

Autorizado
25/09/2014

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
25/09/2014

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 00328

DATA: 25/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

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
MISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

Valor **11.172,00**

(onze mil, cento e setenta e dois reais) * * * * *

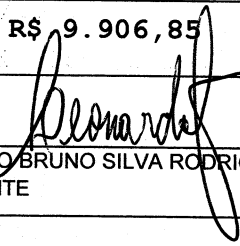
Despesa Bruta: **R\$ 11.172,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
248	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 11.172,00	R\$ 0,00	R\$ 1.265,15	R\$ 9.906,85
TOTAL					R\$ 11.172,00	R\$ 0,00	R\$ 1.265,15	R\$ 9.906,85

Despesa Líquida: **R\$ 9.906,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

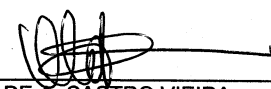
PAGUE-SE __/__/__


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	15667	R\$ 9.906,85
TOTAL . . .			R\$ 9.906,85

Despesa paga em 25/09/2014 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: _____

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	00.000.008.602-9 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 FILE	100.178.793-53	001 4863-1	00.000.008.634-7 5.600,45
GLAYDSON YOTSUMPTO 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 P	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 031/00249** **Processo:**

Ficha 006 Data 25/09/2014 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 SETEMBRO	
	DE 2014.	
001 Ordinario		Bruto R\$ 38.671,67
001 Recursos Proprios do Municipio		Desc R\$ 9.651,77
		Liqui R\$ 29.019,90

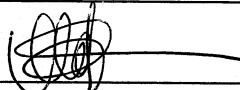
OR - Ordinario

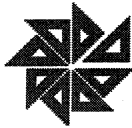
01 PODER LEGISLATIVO
010100 CAMARA MINICIPAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.031.0100.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.800.000,00	1.385.177,72	38.671,67	376.150,61

R\$ #38.671,67# trinta e oito mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos* * * * *

Autorizado 
25/09/2014 _____
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado 
25/09/2014 _____
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 00329

DATA: 25/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

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 DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

Valor **38.671,67**

(trinta e oito mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) *

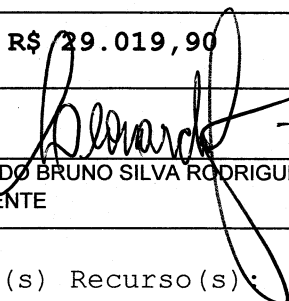
Despesa Bruta: **R\$ 38.671,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
249	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 38.671,67	R\$ 0,00	R\$ 9.651,77	R\$ 29.019,90
TOTAL					R\$ 38.671,67	R\$ 0,00	R\$ 9.651,77	R\$ 29.019,90

Despesa Líquida: **R\$ 29.019,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

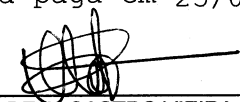
PAGUE-SE __/__/__


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	15667	R\$ 29.019,90
TOTAL . . .			R\$ 29.019,90

Despesa paga em 25/09/2014 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 SETEMBRO 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\$ 903,56		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\$ 51,50				R\$ 1.596,94		R\$ 175,66	R\$ 464,01			R\$ 639,67	R\$ 957,27	
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\$ 55,63		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\$ 92,36	R\$ 55,64		R\$ 249,99	R\$ 782,87	
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\$ 779,88			R\$ 1.197,48	R\$ 1.893,40	
20	JULIO CESAR DE OLIVEIRA ARAUJO	AGENT. ADMT II	R\$ 1.545,44	R\$ 51,50				R\$ 1.596,94		R\$ 175,66	R\$ 296,92			R\$ 472,58	R\$ 1.124,36	
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\$ 298,70	R\$ 2.302,36	
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	
TOTAL			R\$ 32.237,86	R\$ 5.176,76	R\$ 434,40	R\$ 1.584,00	R\$ 345,24	R\$ 39.778,26	R\$ 551,93	R\$ 4.026,30	R\$ 5.073,54	R\$ 761,35		R\$ 10.413,12	R\$ 29.365,14	

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 19/09/2014		Remessa : 000055	
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	858,66
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
ARQUIMARIO REIS GUIMAR	405.399.203-63	001 4863-1 00.000.013.542-9	5.748,71
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	4.874,36
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	957,27
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
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	782,87
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	1.893,40
JULIO CESAR DE OLIVEIR	152.340.688-70	001 4863-1 00.000.013.546-1	1.124,36
KERLON DE OLIVEIRA AZ	025.428.643-73	001 4863-1 00.000.013.960-2	4.783,00
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
LUCIA RAPOSO DANTAS BO	291.891.953-53	001 2645-X 00.000.031.234-7	666,08
MARCELO HENRIQUE PORTE	876.571.803-82	001 4863-1 00.000.005.431-3	5.600,45
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	2.302,36
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\$ 114.969,10	quantidade: 00049	
Total geral :	R\$ 114.969,10	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\$ 114.969,10 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 007/00244

Processo:

Ficha 010 Data 16/09/2014 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL Nº
Fornecedor TOYOLEX AUTOS LTDA 07.234.453/0013-65 Cod 0039
Endereço AV. DOS HOLANDESES 20 SÃO LUIS 65071-380

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEICULO
00 Recursos Ordinarios CONFORME NOTA FISCAL Nº144319.

001 Ordinario
001 Recursos Proprios do Municipio

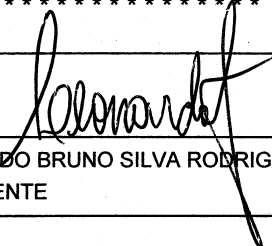
OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
010100 CAMARA MINICIPAL
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0100.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

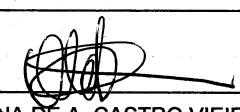
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
200.000,00	79.345,50	614,97	120.039,53

R\$ #614,97# seiscientos e quatorze reais e noventa e sete centavos*****

Autorizado
16/09/2014


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
16/09/2014


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 00322

DATA: 25/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor...: TOYOLEX AUTOS LTDA CNPJ: 07.234.453/0013-65 Cod: 39

Endereço: AV. DOS HOLANDESES

Cidade...: SÃO LUIS

CEP: 65071-380

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEICULO CONFORME NOTA FISCAL N°144319.

Valor **614,97**

(seiscentos e quatorze reais e noventa e sete centavos) * * * * *

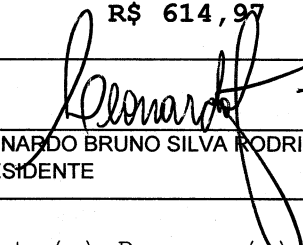
Despesa Bruta: **R\$ 614,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
244	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 614,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 614,97
TOTAL					R\$ 614,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 614,97

Despesa Líquida: **R\$ 614,97**

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	554323	R\$ 614,97
TOTAL. . .			R\$ 614,97

Despesa paga em 25/09/2014 Com os recursos acima discriminados


OLDILENA DE A. CASTRO VIEIRA
TESOUREIRA

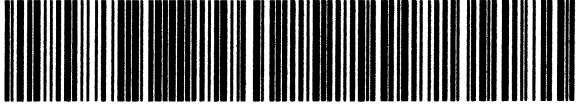
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECEBI(EMOS) DE BENARROS VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 144319
		SÉRIE 2

TOYOLEX AUTOS LTDA AV DOS HOLANDESES 20 QD 31 LT 20 BAIRRO: CALHAU SAO LUIS - MA CEP: 65.071-380 TEL: (98) 3217-2850 FAX: (98) 3217-2874	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 144319 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 2114 0907 2344 5300 1365 5500 2000 1443 1910 0267 5429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421140017959850 16/09/2014 13:23:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121608832	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 07.234.453/0013-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUN DE PACO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL		35.101.344/0001-71	16/09/2014
ENDEREÇO PC NOSSA SENHORA DA LUZ SN	Nº 0	COMPLEMENTO CENTRO	CEP 65130-000
MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	FONE/FAX 9832647177	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16/09/2014

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	26/09/2014	614,97						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00			0,00	0,00	615,69
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,72	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI
								VALOR TOTAL DA NOTA
								614,97

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM. SI	CST	C/OP	UN	QNTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		V. IPI
									ICMS	TP	
04152 37010	JOGO ELEMENTO FILTRO	84212300	060	5405	PC	1.0000	34,7600	34,76			
04465 02300	PASTILHA DE FREIO	87083019	060	5405	PC	1.0000	171,1000	171,10			
04466 02250	PASTILHA DE FREIO TR	87083090	060	5405	PC	1.0000	164,6500	164,65			
23300 0D100	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	060	5405	PC	1.0000	26,0000	26,00			
47749 58010	PRESILHA PLASTICA, P	39269090	060	5405	PC	2.0000	1,4900	2,98			
87139 02150	FILTRO DE AR	84213100	260	5405	PC	1.0000	70,0000	70,00			
90430 12031	JUNTA, ALUMINIO, BUJ	76169900	060	5405	PC	1.0000	2,9800	2,98			
08880 83510	OLEO LUBRIFICANTE TG	27101932	060	5656	LT	4.2000	34,1000	143,22			

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
		27970001					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDO: 101051107 - ALEXANDRE RODRIGUES SERRA - OS: 176446 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO DESC. TOTAL: MERCAD.: 0,72 SERV.: 0,00 PLACA: OJM7095 CHASSI: 9BRBD48E8E2633113 KM: 20083 VLR APROX. TRIBUTOS R\$204,02(33,18%) FONTE: IBPT	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 4323-0
Conta corrente 5500-X TOYOLEX AUTOS LTDA
Valor 1.030,00
Data Nesta data

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

25/09/2014 11:00:14
25/09/2014 11:01:27

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº 9900649579

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21140907234453001365550020001443191002675429

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

994982670

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

TOYOLEX AUTOS LTDA

Município / UF

2111300 - MA

CPF / CNPJ

07.234.453/0013-65

Inscrição Estadual

12.160.883-2

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

MUN DE PACO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL

Município / UF

2107506 - MA

CNPJ

35.101.344/0001-71

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

144319

Nº Formulário

0

Data Emissão

16/09/2014

Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS

0,00

0,00

Base Cálculo do ICMS ST

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Valor Total da Nota

Fiscal

614,97

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
JOGO ELEMENTO FILTRO	1	34,76
PASTILHA DE FREIO	1	171,10
PASTILHA DE FREIO TR	1	164,65
FILTRO COMBUSTIVEL	1	26,00
PRESILHA PLASTICA, P	2	1,49
FILTRO DE AR	1	70,00
JUNTA, ALUMINIO, BUJ	1	2,98
OLEO LUBRIFICANTE TG	4	34,10
TOTAL DOS ITENS		615,69

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

144319

Data de Emissão

16/09/2014

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

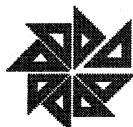
6462154349

Nome

JOSE FRANCISCO SOUSA DINIZ

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃOData da Validação
05/01/2015

JOSE FRANCISCO SOUSA DINIZ / 6462154349



CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00289

DATA: 02/09/2014 VENCTO:02/09/2014 PAGTO: 02/09/2014

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

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR ALDERICO J A S CAMPOS PELO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *

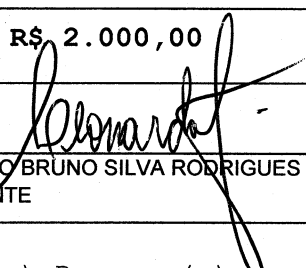
Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
222	/ 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

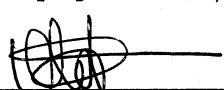
PAGUE-SE __/__/__


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 02/09/2014 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 73/ 2014

Requerente: Vereador Alderico Jefferson Abreu da Silva Campos

Competência: 09/2014

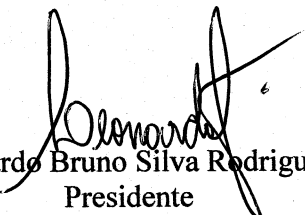
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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, 02 de setembro 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 73/2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador Alderico Jefferson Abreu da Silva Campos

Competência: 09/2014

PARECER

O Excelentíssimo Senhor Vereador Alderico Jefferson Abreu da Silva Campos, 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, 02 de Setembro de 2014.


WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Câmara Municipal de Paço do Lumiar
Protocolo nº 073
Data 29/08/14 Hora: 11:10
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
Serviço: Plano de Contas Contabilidade Adm. I

REQUERIMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

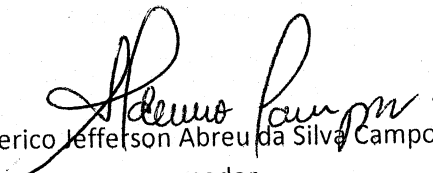
REQUERIMENTO Nº _____ / _____, Vereador Alderico Jefferson Abreu da Silva Campos

Alderico Jefferson Abreu da Silva Campos, vereador da Câmara Municipal de Paço do Lumiar-MA, venho por meio deste requerimento, solicitar de Vossa Excelência, Presidente desta Câmara municipal, nos termos do que dispõe a Lei nº 540/2013-INSTITUI A VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.

DESCRIÇÃO SUSCINTAS DAS NOTAS FISCAIS

NOME DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	Nº DA NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL
Porti Americano 2 Tda.	Óleo Diesel S10	000.000.624	28/08/2014	R\$ 2.000,00
Porti Americano 4				

Desta forma, eu, 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.


Alderico Jefferson Abreu da Silva Campos
vereador

IDENTIFICAÇÃO EMISSOR

POSTO AMERICANO LTDA - POSTO AMERICANO 4

AV. DOS HOLANDESES, 202 - OLHO D' AGUA
65065-180 Sao Luis - MA
Fone: (98) 3226-9577

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.624
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2114 0823 7062 4500 0568 5500 1000 0006 2417 1963 9317

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421140016618135 28/08/2014 14:18:14

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12.184.652-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.706.245/0005-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDERICO JEFFERSON ABREU DA SILVA CAMPOS

CNPJ / CPF

799.511.043-04

DATA DA EMISSÃO

28/08/2014

ENDEREÇO

ESTRADA DO SÍTIO GRANDE, 1000

BAIRRO / DISTRITO

SÍTIO GRANDE

CEP

65137-000

DATA DA SAÍDA

28/08/2014

MUNICÍPIO

Paco do Lumiar

UF

MA

FONE / FAX

(98) 8815-4292

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.000,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0000000000003	OLEO DIESEL S 10	27101921	090	5929	LT	781.5553	2.559	2.000.00	0.00	0.00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Refrente a abastecimento com Diesel no mes de julho de 2014 NSU: 757 Data: 28/08/2014

Hora: 14:18:00

*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Base Sub.-1414,61 VI Sub.0,00

RESERVADO AO FISCO

UmNFe | NF-e Open Source | www.unnfe.com.br

Emitido em 28/08/2014 às 14:18 pelo UnIDANFE 3.4.8 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE POSTO AMERICANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/08/2014 VALOR TOTAL: 2.000,00 DESTINATÁRIO: ALDERICO JEFFERSON ABREU DA SILVA CAMPOS - ESTRADA DO SÍTIO GRANDE, SÍTIO GRANDE, 65137-000-Paco do Lumiar-MA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.624
SÉRIE 1

**POSTO AMERICANO LTDA – POSTO
AMERICANO – 4**

RECIBO R\$ 2.000,00

Recebi do Senhor Alderico Jefferson Abreu da Silva Campos, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a fornecimento de Oleo Diesel, nos termos da Nota Fiscal de número 000.000.624 série 1, datada de 28 de agosto de 2014.

São Luis, 28 de Agosto de 2014


Posto Americano - 4



A33T020858235261006
02/09/2014 09:02:18

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	4863-1	
Conta corrente	11300-X	ALDERICO J A S CAMPOS
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	02/09/2014 08:59:52
	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	02/09/2014 09:02:18

Transação efetuada com sucesso.

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 103/00224

Processo:

Ficha 011 Data 04/09/2014 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 AO VEREADOR
00 Recursos Ordinarios	FRANCISCO PEREIRA FILHO PELO EXERCÍCIO DO
	MANDATO PARLAMENTAR.
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

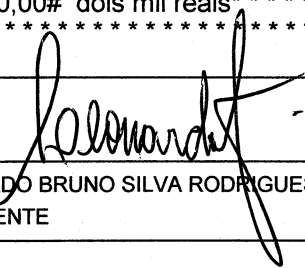
OR - Ordinario

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

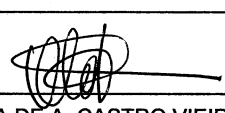
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
230.000,00	194.394,60	2.000,00	33.605,40

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

Autorizado
04/09/2014


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
04/09/2014


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 00291

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

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) * * * * *

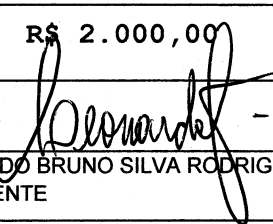
Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
224	/ 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 04/09/2014 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 134/ 2014

Requerente: Vereador Francisco Pereira Filho

Competência: 08/2014

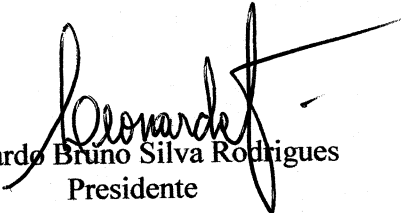
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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, 04 de setembro 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 134/ 2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador Francisco Pereira Filho

Competência: 08/2014

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

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 setembro de 2014.


WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.



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 agosto de 2014
PARLAMENTAR: Francisco Pereira Filho

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

O Vereador (a), Francisco Pereira Filho, 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.	1270,02
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.	
TOTAL DOS COMPROVANTES		R\$:2.770,02
VALOR LÍQUIDO A RESSARCIR		R\$:2.000,00



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.08/2014.

FORMULÁRIO: 02

PERÍODO: 01 a 31 de agosto de 2014

PARLAMENTAR: Francisco Pereira Filho

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS:

Cód. Verba	Data	Tipo	Número	Benefício	Valor
II	25/08/2014	Cupom Fiscal	032462	Combustível	110,00
II	27/08/2014	Cupom Fiscal	032803	Combustível	50,00
II	22/08/2014	Cupom Fiscal	032132	Combustível	80,00
II	18/08/2014	Cupom Fiscal	031548	Combustível	85,01
II	13/08/2014	Cupom Fiscal	030844	Combustível	95,01
II	28/08/2014	Cupom Fiscal	032926	Combustível	50,00
II	10/08/2014	Cupom Fiscal	030436	Combustível	50,00
II	03/08/2014	Cupom Fiscal	029478	Combustível	50,00
II	06/08/2014	Cupom Fiscal	029878	Combustível	100,00
II	29/08/2014	Nota Fiscal D	541	Combustível	600,00
IX	27/08/2014	Nota Fiscal e	529	Assessoria parlamentar	1.500,00
					2.770,02

Paço do Lumiar (MA), 04 de setembro 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) 3264 – 7177

Paço do Lumiar (MA), 04 de setembro de 2014.

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

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	04/09/2014 09:24:12
	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	04/09/2014 09:26:32

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
0000529Data e Hora da Emissão
27/08/2014 10:18:40Código de Verificação
5EEF.A3C0.35FA.0116.13B6.A556.9418.B253**CERTIFICADO**

100014000400010



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MARIA JOSE FERREIRA PESSOA**CPF / CNPJ: **052.317.413-61**

Inscrição Municipal:

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**CPF/CNPJ: **100.178.793-53**

Inscrição Municipal:

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 PARLAMENTAR REF. AGOSTO/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 Serviço: **PACO DO LUMIAR / MA**Recolhimento: **PRÓPRIO**Atividade: **999999999 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENCONTRADAS**Serviço: **9999 - DIVERSOS**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Mês de competência: **08/2014**Informações Pagamento: **Paga em 28/08/2014 na guia de Nº 20711**



POSTO JUÇARAL
Barbalho e Carvalho Ltda
CNPJ nº 08.545.615/0001-05
Est. da Maioba MA-202, nº 07 – Forquilha
Fone/Fax.: 3245-7535 – São José de Ribamar (MA)

Projetado com Razão e Construído com Emoção

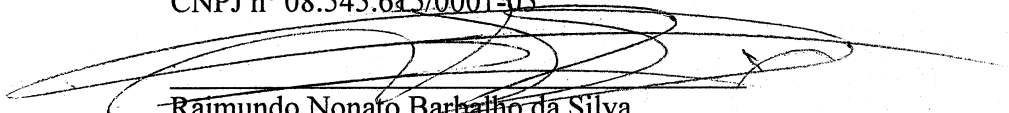
RECIBO

R\$ 620,03

RECEBEMOS do Sr. Francisco Pereira Filho a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao fornecimento de óleo diesel, conforme Nota Fiscal nº 541, de 29.08.2014.

São José de Ribamar (MA), 29 de agosto de 2014.

BARBALHO E CARVALHO LTDA
CNPJ nº 08.545.615/0001-05


Raimundo Nonato Barbalho da Silva
Sócio Administrador

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

NOTA EMPENHO

Numero 104/00225

Processo:

Ficha 011 Data 04/09/2014 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	KERLON DE OLIVEIRA ASEVED PELO EXERCÍCIO DO
	MANDATO PARLAMENTAR.
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

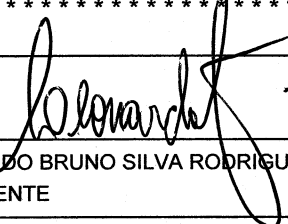
OR - Ordinario

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

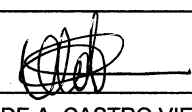
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
230.000,00	196.394,60	2.000,00	31.605,40

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

Autorizado
04/09/2014


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
04/09/2014


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 00292

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

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) * * * * *

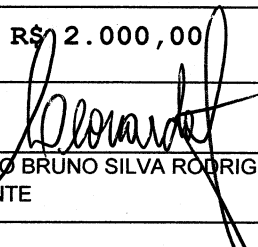
Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
225	/ 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

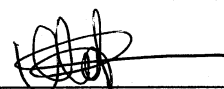
PAGUE-SE __/__/__


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 04/09/2014 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 135/2014

Requerente: Vereador Kerlon de Oliveira Asevedo

Competência: 08/2014

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, 04 de setembro 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 135/ 2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador Kerlon de Oliveira Asevedo

Competência: 08/2014

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

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 setembro 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 setembro 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.^a o ressarcimento das despesas referentes ao exercício de sua atividade parlamentar, efetuadas no mês de agosto 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 agosto de 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 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.	400,04
III	Alimentação exclusiva do Vereador.	658,31
IV	Despesas com Telefone móvel, fixo, e internet banda larga, desde que estejam em nome do parlamentar.	220,38
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.	800,00
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.	
TOTAL DOS COMPROVANTES		R\$:2.078,73
VALOR LÍQUIDO A RESSARCIR		R\$: 2.000,00

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.08/2014

FORMULÁRIO: 02
PERÍODO: 01 a 31 de agosto de 2014.
PARLAMENTAR: Kerlon de Oliveira Asevedo

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS:

Cód. Verba	Data	Tipo	Número	Benefício	Valor
II	26/08/2014	Cupom Fiscal	238076	Combustível	125,01
II	29/08/2014	Cupom Fiscal	240499	Combustível	125,00
II	26/08/2014	Cupom Fiscal	238079	Combustível	100,00
II	22/08/2014	Cupom fiscal	235433	Combustível	50,03
III	06/08/2014	Nota Fiscal D	23082	Alimentação	60,81
III	10/08/2014	Nota Fiscal D	1262	Alimentação	152,00
III	13/08/2014	Nota Fiscal D	7444	Alimentação	109,17
III	21/08/2014	Nota Fiscal D	31394	Alimentação	49,75
III	26/08/2014	Nota Fiscal D	16025	Alimentação	86,13
III	28/08/2014	Nota Fiscal D	6810	Alimentação	125,51
III	06/08/2014	Nota Fiscal D	074260	Alimentação	32,24
III	22/08/2014	Nota Fiscal D	098843	Alimentação	42,70
IV	01/08/2014	Cupom Fiscal		Recarga celular	10,00
IV	11/08/2014	Cupom Fiscal		Recarga celular	20,00
IV	23/08/2014	Cupom fiscal		Recarga celular	20,00
IV	08/08/2014	Cupom Fiscal		Recarga celular	10,00
IV	18/08/2014	Cupom Fiscal		Recarga celular	20,00
IV	26/08/2014	Cupom fiscal		Recarga celular	20,00
IV	27/08/2014	Cupom fiscal		Telefone fixo	120,38

Paço do Lumiar (MA), 03 de setembro 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.



A33N040919270751010
04/09/2014 09:26:32

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	04/09/2014 09:20:43
	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	04/09/2014 09:26:32

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

0000543

Data e Hora da Emissão

02/09/2014 12:43:35

Código de Verificação

5A92.F9D2.6545.1E0F.51C1.861B.8C29.2C9C

CERTIFICADO
102014008471005**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **NONATO CESAR COSTA SOARES**CPF / CNPJ: **482.430.433-49**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R 100, 15 QUADRA 52 - BAIRRO MAIOBÃO - CEP: 65130000**Município: **PACO DO LUMIAR**UF: **MA**Email: **raderleao@hotmail.com**Telefone: **(98) 88212773****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **KERLON DE OLIVEIRA ASEVEDO**CPF/CNPJ: **025.428.643-73**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AVENIDA 14 QUADRA 141 N°27 - BAIRRO MAIOBÃO - CEP: 65130000**Município: **PACO DO LUMIAR**UF: **MA**

Email:

Telefone: **(98) 88530093****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição: **ASSESSORIA PARLAMENTAR. REF. AGOSTO/2014**

Tipo Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ASSESSORIA PARLAMENTAR	1	800,00	800,00

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\$ 800,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 800,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 40,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Local da Prestação do: **PACO DO LUMIAR / MA**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **PRÓPRIO**Mês de competência: **09/2014**Atividade: **999999999 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENCONTRADAS**Serviço: **9999 - DIVERSOS**Informações Pagamento: **Paga em 02/09/2014 na guia de N° 20994**

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo

Nº do Título

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNP/M/CPF

025 428643-73

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

Kerlon de Oliveira Azevedo

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de

a importância de R\$ 800,00

) 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 Inscrições	
Na Previdência Social	
No CPF	
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor

Localidade	Data

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado R\$ 800,00

II - Reembolso (_____ % de até o Salário-Base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III - ISS retido R\$ _____

IV - _____ R\$ _____

V - _____ R\$ _____

VALOR LÍQUIDO R\$ _____

Assinatura

Nome Completo / Endereço

RESTAURANTE TAYPAN
L. R. G. GONÇALVES-EPP
 CNAE FISCAL - 5611201 - Restaurante e similares
 Av. Colares Moreira, nº 400 Lojas 03 e 04 Renascença São Luís - MA.

CNPJ: 04.494.484/0001-23
 Insc. Est.: 12.182.952-9

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D" 23082

Cliente: KERLON OLIVEIRA 025-42864373 Data: 06/08/14
 End.: Av. 14. 0 141 - C. 27. MARANHÃO CPF: 09842864373

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Despesa</i>		6082

GRAFICA E EDITORA SHALOM LTDA-ME - Rua Fortaleza nº 17 - Goiabal
 São Luís - MA. CNPJ: 03.924.350/0001-32 - INSC. EST.: 12.229.731-8 - 20 Talões de Nota Fiscal Serie D
 50x3 de 23.001 a 24.000 - O. S.: 614590000200/1 - AIDF:114550002267A - AGCEN - São Luis (MA) - em: 06.06.2014

TOTAL R\$ 6082

PICANHA DE OURO
F. D. C. BESSA - RESTAURANTE
 CNAE FISCAL: 5611201 - RESTAURANTE E SIMILARES
 Av. Litorânea, nº 11 - Calhau - Fone: (98) 3248.0700
 São Luís - Maranhão

NOTA FISCAL SÉRIE "D" VENDA AO CONSUMIDOR 1262

DATA EMISSÃO: 10/08/14
 CNPJ.: 11.399.072/0001-70
 Insc. Est.: 12.324.146-4

Cliente: KERLON OLIVEIRA 025-428-643-73

UND.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Despesa C/ refeição</i>		152,00

GRAFICA IMPERIAL LTDA. - Rua 16, Nº 127 - Altos do Turu - São Luis-MA.
 CNPJ: 32.118.115/0001-70 - Insc. Est.: 12.110.201-7 - 10 Blocos. 1.001 a 1.500 de
 Nota Fiscal Série "D" AIDF 11550004532-AGCEN - São Luis - em 23/02/2013 - Val.: 23/02/2017

TOTAL R\$



PIZZA ONE LTDA-ME.

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" Nº 7444

O Sr.: KERLON DE OLIVEIRA 025-428-643-73
 End.: Av. 14 R: 141 C-27 MIRIBAITO Data: 23 1 08 2014

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Despesa emendas</u>		<u>109,17</u>

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 Tls. de NFVC - Série "D" 50x3
 de 7.001 a 7.500 - AIDF: 11255004562 A - SEFAZ - São Luís - MA. - Em: 17/08/2012.

TOTAL R\$

109,17



BAR E RESTAURANTE PORTO SEGURO LTDA

5611202 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS
 ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS

Ave. Jaime Tavares nº 2 - Bacanga - São Luís - MA
 Fones: (98) 3222-9031 / 8717-4363

CNPJ: 08.098.288/0001-90
 Insc. Estadual: 12.228.400-3

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D"

DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 21 08 14

Nº 31394

O Sr.: KERLON OLIVEIRA


CPF: 025-428.643-73 CNPJ:

QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
				<u>199,75</u>
		<u>Almôndo, 02</u>		
		<u>refeico</u>		<u>7</u>

GRÁFICA PROGRESSO (M. D. DOS SANTOS COELHO-ME) Rua de São João nº 580 - Centro - Fone: (98) 9967-2285
 São Luís - MA - CNPJ: 03.757.037/0001-57 - Insc. Est. 12.176.139-8 - 20 Bis Nota Fiscal Série "D" 50x3 de 30.701 a 31.700
 O.S.: 7145900003111 - AIDF: 114550002628A - SEFAZ - São Luís - em 02/07/2014 - Válido até 02/07/2016.

TOTAL R\$

199,75

	MAGGIORASCA ALIMENTOS LTDA <small>CNAE Fiscal - 5611203 - Lanchonetes, casas de ché, de sucos e similares</small> Av. Litorânea, 11, Quadra 04 Caolho - São Luís - Maranhão CEP: 65076-160 - Fone: (98) 3248-0167	CNPJ 00.755.010/0001-37
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.145.066-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D"

16025

CLIENTE: Herlon Jivara 025-428-643-73 Data: 26.08.14
 ENDEREÇO: Av. 14 - 0-141 C-27 MARANHÃO

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DE MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		<u>Despesa c/ Refeição</u>		<u>86,13</u>

GRÁF. SANTA CLARA LTDA, Av. Djalma Marques, nº 20 - Diamante - Fone: (98) 3311-6666
 CNPJ: 11.783.446/0001-56 - Insc. Est.: 12.712.936-7 - 05 bis de N. F. Série "D" 50x3 de 16.001 a 16.250
 AIDF 114550002893A - SEFAZ - São Luís em: 16/07/2014

TOTAL R\$

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 CPF: 025-428-643-73 INSC. EST.: 12.216.308-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D"

Nº 6810

CLIENTE: Herlon de Oliveira Azevêdo DATA: 28.08.14

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		<u>Despesas c/ refeição</u>		<u>175,51</u>

Francisca Lima de Souza - Rua da Manga, 194 - Centro - São Luís - MA.
 C.N.P.J.: 23.886.884/0001-85 - ICMS: 12.105.066-1 - 20 Tis N. Fiscal Série "D" 50x3
 de 6.501 a 7.500 - AIDF Nº 113550009691A - AGCEN - São Luís Em: 28/02/13 - Validade: 28/02/17

TOTAL R\$

175,51

TAI PAN

F. BUHATEM GONCALVES - AV. EUCLIDES FIGUEIREDO
N: 1000 LJ: 144 SAO LUIS SHOP. CALHAU-SAO LUIS-MA
CNPJ: 69.571.321/0001-42
IE: 12.133.031-1
06/08/2014 19:44:35 CCF: 074260 COD: 060417

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	02000200000000	Self Service Japonesa					
		0,252un X 61,95			T17,00%		15,14
002	02000100000000	Self Service Chinesa					
		0,188un X 41,95			T17,00%		7,88
003	00000000108010	Refrigerante Fanta Uva Lat					
		1un X 3,75			T17,00%		3,75
004	00000000113724	Suco Natural De Laranja 30					
		1un X 5,00			T17,00%		5,00

TOTAL R\$ 32,24
Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 67,76
MD-5: A603E955B7FF963BB11EB6E6965E496D

Val Aprox Tributos R\$1,64 (5,11%) Fonte: IBPT
CPF Cliente: 025.428.643-73
Lj: 1 Cx: 5 Ecf: 5 Oper(a): 200-Ana Dalva
Aplicativo: PoSKW VERSAO 3.0 - www.kwinfo.com.br
AVONH806 8EXME7MK FEPME10W ANOJG1N3 470E948179FJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001
000000000ERUTUTEQE 06/08/2014 19:45:37
FAB: BE051275610000134798

Data: 01/08/2014 Hora: 21:22
Loja: 130806 - PADARIA LANCHITO S
Venda: 1023020834
NSU: 222522
Este cupom nao tem valor fiscal

Produto: UIVO R\$10
Valor: R\$10,00
Telefone: 98-91449652

Val: 30 dias. UIVO TUDO: Voz,
Internet e SMS ILIMITADOS! So
R\$6,90/semana. E menos de R\$1 por
dia! Ligue *9003 e cadastre-se
gratis.

RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.

Data: 23-08-2014 Hora: 19:49
Loja: 118539 - FARMACIA DO VIVO
Venda: 1048660125
NSU: 154766
Este cupom nao tem valor fiscal

Produto: VIVO R\$20
Valor: R\$20,00
Telefone: 98 91449652

Val: 30 dias. VIVO TUDO: Voz,
Internet e SMS ILIMITADOS! So
R\$6,90/semana. E menos de R\$1 por
dia! Ligue *9003 e cadastre-se
gratis.

RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.

LIANNEAI

LIB RESTAURANTE L... DANIEL DE LA TOUCHE
N: 309 Lj: 309 A... SAO LUIS - MA
CNPJ: 09.271.563/0001-99
IE: 12.242.682-7
06/08/2014 21:36:33 CCF: 098843 COD: T99162

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000015	FANTA LARANJA UN 17					4,00
2	0000000000015	FANTA UVA UN 11					4,00
003	00000000000340	SELF SERVICE NORMAL SUSHI					
		6UN X 1,95			I1		11,70
004	00000000000330	SELF SERVICE ESPECIAL SUSHI					
		10UN X 2,30			I1		23,00

TOTAL R\$ 42,70
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 7,30
MD5: 23A5C275108... 397B34A388C4

Sistema: SS Resto P... Versao: 2013.11.1 Nr. do L
aud: UNF0952013
ECF: 00 - Conta Cliente - CER No. 000000 - COD
No. 199 G1 - Consum. da Mesa: 03132 - COM EMISSA
O DE CONFERENCIA DE MESA: 3132 (420.077.757)
CPF/CNPJ consumidor: 025.428.643-73
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001
000000000RVEGQPEP... 06/08/2014 21:37:19
FAB: BE091110100011250051

SUPERMERCADOS MACIEL LTDA
AVE TREZE Nº35 BACURITIUA QD A LOTEAMENTO MATOBA
PACO DO LUNAR MARANHAO
CNPJ: 01.172.655/0002-90
IE: 12.164.604-1
11/08/2014 20:51:17 CNF: 051858 COD: 241990
GRG: 021271 CER: 0014

RELATORIO GERENCIAL

RECARGA
DI
DI NA
Telefone : (98)88530093
Valor : R\$20,00
Bonus : R\$0,00
Data/Hora : 11/08/14 - 21:20:45
NSU : 110918
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NSU OPER. : 000695910
Para consultar o saldo do seu Di:
Ligue *804 e para saldo de bonus *805.
Qualquer duvida ligue para *144.
(Sifef)

Página 1 de 1

INTFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A
ESTRADA DE RIBAMAR No.30 KM-07
TILJUPA QUEIMADO - SAO JOSE DE RIBAMAR - MARANHAO
CNPJ: 04.899.316/0105-04 IE: 12.215.322-7
08/08/2014 21:52:32 GNF: 218929 COD: 520361
GRG: 037334 CER: 0029

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
RECARGA CELULAR

Orc: 88593 Atend: 78055 Cx: 621 Lj: 234

RECARGA
Vivo
Vivo MA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Telefone : (98)91449652
Valor : R\$10,00
Data/Hora : 08/08/14 - 21:47:35
NSU : 080178
NSU OPER. : 000988582

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: 88593 Atend: 78055 Cx: 621 Lj: 234

RECARGA
Vivo
Vivo MA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Telefone : (98)91449652
Valor : R\$10,00
Data/Hora : 08/08/14 - 21:47:35
NSU : 080178
NSU OPER. : 000988582

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
EFCFEEFEEHCDBFGJD 08/08/2014 21:52:36
FAB:DRO208BR00000151770

C & A MODAS LTDA
AV. DANIEL DE LA TOUCHE, N:987 LJ-203-B
COHAMA - SAO LUIS - MARANHAO

CNPJ: 45.242.914/0264-06
IE: 12.364.539-5
18/08/2014 21:57:50 GNF: 119007 COD: 136998

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NÃO-FISCAL
001+RECEBIMENTOS COM: 0025 20,00
TOTAL R\$ 20,00
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 30,00
TRM:016 LJ:0407 OP:003- RECARGA DE CELULAR\$

GT OPERACOES TB 776DC5B52D208F22
ETUPOPPT 80UG9IPL FH:YJPTK DFOGFANM 7HM74FAJ8BUK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:016 LJ:0407
000000000YUW1W10WQ 18/08/2014 21:57:53
FAB:BE091110100011271789

C & A MODAS LTDA
AV. DANIEL DE LA TOUCHE, N:987 LJ-203-B
COHAMA - SAO LUIS - MARANHAO

CNPJ: 45.242.914/0264-06
IE: 12.364.539-5
18/08/2014 21:57:55 GNF: 119008 COD: 136999

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
COMPROVANTE PAG
DISCRIMINACAO DOS PAGAMENTOS

DADOS DE DETALHE DE RECARGA
COMPROVANTE DE RECARGA DIGITAL
100900603950407-IT016 -016026
18/08/2014 21:57:55 DF AUTZ 000003662
004-01 FONE: (98)88530093
VALOR: R\$ 20,00 COMPROV: 727837
CONC: 0000000000
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ubrigado por realizar sua recarga.
Qualquer duvida, ligue 1144.
CONTROLE 08810626018 ITAUTEC SCOPE
CODIGO DE VALIDACAO: 2216

DINHEIRO 50,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
GT OPERACOES TB 776DC5B52D208F22

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
EKNKBLI 0NYCAJ0R ATINJ0RF DAFBC2J8 8G03569A3076
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:016 LJ:0407
000000000YUW1W10WQ 18/08/2014 21:57:58
FAB:BE091110100011271789

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

26/08/2014 19:31:16V CCF:238076 CDD:242573
 CNPJ/CPF consumidor:02542864373

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 1 GASOLINA COMUM 42,091LTX2,97 FI 125,01
 TOTAL R\$ 125,01
 Dinheiro 125,01

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
 Bomba:04 Bico:4 EI:3.147.976,669 EF:3.148.018,76
 Nome:126-KERLON DE OLIVEIRA ASEVEDO End:AV 14, 0
 UADRA 141, CASA 27
 Tipo de Cobrança:CARTEIRA
 Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

BH1BJTGM AGWMDGLZ YAYXHNTA BDG6CFED 8AQD8D6NKAQT
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
 QQQQQQQWOPUUIQWUT 26/08/2014 19:31:23V
 FAB:BE091210100011292669

BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/08/2014 AUTO-ATENDIMENTO 21.57.53
 002072035 0237

COMPROVANTE DE CREDITO DE CELULAR PRE-PAGO

CLIENTE: KERLON DE OLIVEIRA ASEVEDO 13.960-2
 AGENCIA: 4863-1 CONTA:

OPERADORA.....: OI MARANHAO 20,00
 VALOR DO DEBITO.....: 0,00
 BONUS DA OPERADORA...: 20,00
 VALOR DA RECARGA....: 20,00
 DATA DO PAGAMENTO...: 26/08/2014 HORA: 21.57.43
 LOCALIDADE/TELEFONE.: 98/ 8853-0093
 NUMERO DOCUMENTO....: 88530093513930

AUTENTICACAO SISBB...: A.741.891.ED6.402.609

Adquira um dos Pacotes Bonus Celular do BB e receba o valor total da tarifa mensal paga em minutos para falar mais no seu celular CLARO, VIVO ou OI.
 Adesao disponivel nos terminais de autoatendimento BB, no bb.com.br ou por meio da Central de Atendimento Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

239-547784876-2

27/AGO/2014

HORA DE 12:58:16

LOT. 09.13085-5 TERM 024847
 LOCALIDADE: PACO DO LUMIAR
 AG. VINCULADA: 3120 CONTROLE: 828354840

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA
 OI FIXO-PAG SEM BOLETO-TELEMAR
 TELECOMUNICACOES

CONSUMIDOR:KERLON DE OLIVEIRA ASEVEDO
 CNPJ/CPF:00.025.428/6437-30
 IDENTIFICACAO:9832375162
 REFERENCIA:
 07/2014
 DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2014
 VALOR DA CONTA: 120,38
 VALOR PAGO: 120,38
 NSU CONVENIENTE: 089547682

846300000011 203800240301
 300279703239 751620814077

239-547784876-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

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

26/08/2014 20:58:44V CCF:240499 CDD:245020
 CNPJ/CPF consumidor:02542864373

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 4 OLEO DIESEL B S 500 55,192LTX2,35 FI 125,00
 TOTAL R\$ 125,00
 Dinheiro 125,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
 Bomba:05 Bico:5 EI:545.567,308 EF:545.620,500
 Nome:126-KERLON DE OLIVEIRA ASEVEDO End:AV 14, 0
 UADRA 141, CASA 27
 Tipo de Cobrança:CARTEIRA
 Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

C5TE07FU 9DMF79AD PGTG6BT A1DE07DL 776625A0B7SH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
 QQQQQQQWOPUUIQWUT 29/08/2014 20:58:49V
 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

26/08/2014 19:33:28V CCF:238079 COO:242576
CNPJ/CPF consumidor:02542864373

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	7	GASOLINA COMUM 33,671LTX2,97 F1			100,00		100,00
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:02 Bico:2 EI:1.669.013,249 EF:1.669.046,92

Nome:126-KERLON DE OLIVEIRA ASEVEDO End:AV 14, Q UADRA 141, CASA 27

Tipo de Cobrança:CARTEIRA

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

I7NHQMR 7KLNDA# 08RSM DY6 G3LCJ7KI 5EFE878QA7RK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
Q0000000W0P0U0R0V0T 26/08/2014 19:33:34V
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

22/08/2014 17:52:19V CCF:235433 COO:239899
CNPJ/CPF consumidor:02542864373

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	4	OLEO DIESEL B S 500 21,29LTX2,35 F1			50,03		50,03
TOTAL R\$							50,03
Dinheiro							50,03

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:06 Bico:6 EI:433,468,060 EF:433.489,350

Nome:126-KERLON DE OLIVEIRA ASEVEDO End:AV 14, Q UADRA 141, CASA 27

Tipo de Cobrança:CARTEIRA

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

63UJSDNV HKX9C8KV PFQNAAYE 40LAJFLM FER07550HCK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
Q0000000W0E0E0R0P0 22/08/2014 17:52:25V
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

26/08/2014 19:33:28V CCF:238079 COD:242576
CNPJ/CPF consumidor:02542864373

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 35,67LTX2,97 FI			100,00		100,00
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:02 Bico:2 EI:1.669.013,249 EF:1.669.046,92
Nome:126-KERLON DE OLIVEIRA ASEVEDO End:AV 14, Q UADRA 141, CASA 27
Tipo de Cobrança:CARTEIRA
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

17NHQDMR 7KLNQAN# 08RSMYV G3LCJ7KI 5EFE878QA7RK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQWOPUURWUT 26/08/2014 19:33:34V
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

22/08/2014 17:52:19V CCF:235433 COD:239899
CNPJ/CPF consumidor:02542864373

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	OLEO DIESEL 6 S 500 21,28LTX2,35 FI			50,03		50,03
TOTAL R\$							50,03
Dinheiro							50,03

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:06 Bico:6 EI:433.468,060 EF:433.489,350
Nome:126-KERLON DE OLIVEIRA ASEVEDO End:AV 14, Q UADRA 141, CASA 27
Tipo de Cobrança:CARTEIRA
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

63JUISONV HKX9C8KV PFQNAAYE 40LAJFLM FER0755JHCLK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQWDEEEDRPP 22/08/2014 17:52:25V
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

29/08/2014 20:58:44V CCF:240499 COD:245020
CNPJ/CPF consumidor:02542864373

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	OLEO DIESEL 6 S 500 55,192LTX2,35 FI			125,00		125,00
TOTAL R\$							125,00
Dinheiro							125,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:05 Bico:5 EI:545.567,308 EF:545.620,500
Nome:126-KERLON DE OLIVEIRA ASEVEDO End:AV 14, Q UADRA 141, CASA 27
Tipo de Cobrança:CARTEIRA
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

C5TEQ7FU 9DMF79AD PGFLGBOI A1DE07DL 77G625ADB7SH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQWPOUURWUT 29/08/2014 20:58:49V
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

26/08/2014 19:31:16V CCF:238076 COD:242573
CNPJ/CPF consumidor:02542864373

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 42,09LTX2,97 FI			125,01		125,01
TOTAL R\$							125,01
Dinheiro							125,01

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:04 Bico:4 EI:3.147.976,669 EF:3.148.018,76
Nome:126-KERLON DE OLIVEIRA ASEVEDO End:AV 14, Q UADRA 141, CASA 27
Tipo de Cobrança:CARTEIRA
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

DHIBJIGM AGWMDGLZ YAYXHNTA DDG6CFED 8AQD8D8NKAQT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQWPUUURWUT 26/08/2014 19:31:23V
FAB:BE091210100011292669

BR

INDUSTRIA PRODUTOS FARMACUTICOS E COSMETICOS S/A
ESTRADA DE RIBAMAR No 30 KM-07
TEJUPA QUEIMADO - SAO JOSE DE RIBAMAR - MARANHAO
CNPJ: 04.899.316/0105-04 IE: 12.215.322-7
08/08/2014 21:52:32 GNF:218929 COD:520361
GRG:037334 CER:0029

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
RECARGA CELULAR**

Dir: 88593 Atend: 78055 Cx: 621 LJ: 234

RECARGA Vivo Vivo MA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Telefone : (98)91449652
Valor : R\$10,00
Data/Hora : 08/08/14 21:47:35
NSU : 080178
NSU OPER : 000988582

Vivo Tudo: Voz, Internet e SMS
ILIMITADO por apenas R\$6,90/semana
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Ligue *9003 e cadastre-se gratis
(Silef)

Dir: 88593 Atend: 78055 Cx: 621 LJ: 234

RECARGA Vivo Vivo MA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RESTAURANTE TAYPAN		CNPJ: 04.494.484/0001-23 Insc. Est.: 12.182.952-9	
L. R. G. GONÇALVES-EPP CNAE FISCAL - 5611201 - Restaurante e similares Av. Colares Moreira, nº 400 Lojas 03 e 04 Renascença São Luis - MA.		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D"	23082

Cliente: KERLOW OLIVEIRA 025-42864373 Data: 06/08/14
 End.: Av. 14 - O 141 - C 27 - MARANHÃO CPF: 09842864373

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
				6081
		<i>Despesa</i>		

GRAFICA E EDITORA SHALOM LTDA-ME - Rua Fortaleza nº 17 - Goiabal
 São Luis - MA. CNPJ: 03.924.350/0001-32 - INSC. EST.: 12.229.731-8 - 20 Talões de Nota Fiscal Serie D
 50x3 de 23.001 a 24.000 - O. S.: 61459000200/1 - AIDF:114550002267A - AGCEN - São Luis (MA) - em: 06.06.2014

TOTAL R\$ 6081

PICANHA DE OURO		NOTA FISCAL SÉRIE "D" VENDA AO CONSUMIDOR	
F. D. C. BESSA - RESTAURANTE CNAE FISCAL: 5611201 - RESTAURANTE E SIMILARES Av. Litorânea, nº 11 - Calhau - Fone: (98) 3248.0700 São Luis - Maranhão		1262	
		DATA EMISSÃO:	<u>10/08/14</u>
		CNPJ.:	<u>11.399.072/0001-70</u>
		Insc. Est.:	<u>12.324.146-4</u>

Cliente: KERLOW OLIVEIRA 025-428-643-73

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITARIO	TOTAL
		<i>Despesa C/ refeição</i>		152,00

GRAFICA IMPERIAL LTDA. - Rua 16, Nº 127 - Altos do Turu - São Luis-MA.
 CNPJ: 32.118.115/0001-70 - Insc. Est.: 12.110.201-7 - 10 Blocos. 1.001 a 1.500 de
 Nota Fiscal Série "D" AIDF 11550004532-AGCEN - São Luis - em 23/02/2013 - Val.: 23/02/2017

TOTAL R\$ 152,00



PIZZA ONE LTDA-ME.

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" Nº 7444
 O Sr.: KERLON DE OLIVEIRA 025.428.643-73
 End.: Av. 14 Q: 141 C27 MAIOBÃO Data: 13 / 08 / 2014

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Dois pizzas</u>		<u>109,17</u>

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 Tls. de NFVC - Série "D" 50x3
 de 7.001 a 7.500 - AIDF: 11255004562A - SEFAZ - São Luís - MA - Em: 17/08/2012.

TOTAL R\$ 109,17



BAR E RESTAURANTE PORTO SEGURO LTDA
 5611202 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS

Ave. Jaime Tavares nº 2 - Bacanga - São Luís - MA
 Fones: (98) 3222-9031 / 8717-4363
 CNPJ: 08.098.288/0001-90
 Insc. Estadual: 12.228.400-3

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D" Nº 31394
 DATA DA EMISSÃO DA NOTA 21 / 08 / 14
 O Sr.: KERLON OLIVEIRA
 CPF: 025.428.643-73 CNPJ:

QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
				<u>19,75</u>
		<u>Receita de</u>		<u>7</u>

GRÁFICA PROGRESSO (M. D. DOS SANTOS COELHO-ME) Rua de São João nº 580 - Centro - Fone: (98) 9967-2285
 São Luís - MA - CNPJ: 03.757.037/0001-57 - Insc. Est. 12.176.139-8 - 20 BIs Nota Fiscal Série "D" 50x3 de 30.701 a 31.700 - TOTAL R\$

19,75

J. R. DE JESUS - ME

CNAE Fiscal: 5611201 - RESTAURANTE E SIMILARES

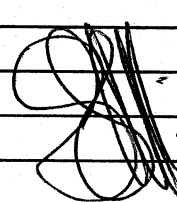
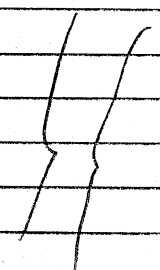
Av. São Luís Rei de França, 60 - Turu - São Luís - Maranhão - Fone: (98) 3248-5534
C.N.P.J.: 07.046.484/0001-59 *CPF: 025.428.643-73* INSC. EST.: 12.216.308-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D"

Nº 6810


CLIENTE: *Herlon de Oliveira Azevêdo*

DATA: *28.08.14*

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		<i>Despesas C/ refeição</i>		<i>125,51</i>
				

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 113550009691A - AGCEN - São Luís Em: 28/02/13 - Validade: 28/02/17

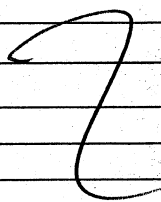
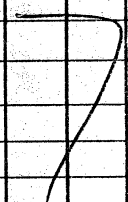
TOTAL R\$ *125,51*

 Maggiorsca	MAGGIORASCA ALIMENTOS LTDA <small>CNAE Fiscal - 5611203 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</small> Av. Litorânea, 11, Quadra 04 Caolho - São Luís - Maranhão CEP: 65076-160 - Fone: (98) 3248-0167	CNPJ 00.755.010/0001-37
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.145.066-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D"

16025

CLIENTE: *Herlon de Oliveira Azevêdo* *025.428.643-73* Data: *26.08.14*
ENDEREÇO: *Av. 14 - 0.141 C. 27 MARANHÃO*

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DE MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Despesas C/ Refeição</i>		<i>86,10</i>
				

GRÁF. SANTA CLARA LTDA, Av. Djalma Marques, nº 20 - Diamante - Fone: (98) 3311-6666
CNPJ: 11.783.446/0001-56 - Insc. Est.: 12.712.936-7 - 05 bis de N. F. Série "D" 50X3 de 16.001 a 16.250
AIDF 114550002893A - SEFAZ - São Luís em: 16/07/2014

TOTAL R\$ *86,10*



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Nosso Número
2000200040000209947

Data de Emissão
02/09/2014

Data Vencimento
02/09/2014

Número da Guia
20004

CEDENTE
PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR

Espécie Doc./Moeda
RC/R\$

Agência/Conta
3120.006.00000070

SACADO
482.430.433-49 - NONATO CESAR COSTA SOARES

Carteira
21

Aceite
N

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

TRIBUTO	DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VALOR ORIGINAL	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
ISS PROPRIO	561	09/2014	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
TOTAIS	Quantidade de Itens	Total Original	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total	
	1	40,00	40,00	0,00	0,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Efetue o pagamento desta guia para a liberar e emitir efetivamente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Avulsa. Referente à Nota Avulsa de N° Provisório: 561

Linha digitável: 10493.84710 52000.200049 00002.099471 9 6174000004000

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: NOTA AVULSA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
245-806301268-0

/SET/2014 HORA DE 13:49:10

DT. 09.24119-3 TERM 053126

LOCALIDADE: PAÇO DO LUMIAR
N. VINCULADA: 3120

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 384715
DISSO NÚMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 02/09/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 40,00

1049384710 52000200049
00002099471 9 6174000004000

245-806301268-0

A DO CLIENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

NOTA EMPENHO

Numero 105/00226

Processo:

Ficha 011	Data 05/09/2014	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	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
230.000,00	198.394,60	2.000,00	29.605,40
R\$ #2.000,00# dois mil reais*****			

Autorizado
05/09/2014

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
05/09/2014

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 00293

DATA: 05/09/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

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) * * * * *

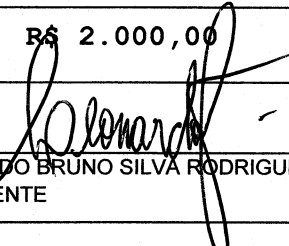
Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
226	/ 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

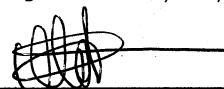
PAGUE-SE ___/___/___


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 05/09/2014 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 133/ 2014

Requerente: Vereador Jorgeval Pereira Brito

Competência: 08/ 2014

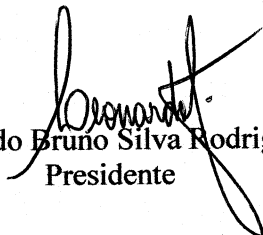
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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, 05 de setembro 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 133/2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador Jorgeval Pereira Brito

Competência: 08/2014

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

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 setembro de 2014.


WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.



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), 05 de setembro 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.^a o ressarcimento das despesas referentes ao exercício de sua atividade parlamentar, efetuadas no mês de agosto 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 agosto 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.	1.000,00
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.	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.	
TOTAL DOS COMPROVANTES		R\$:2.000,00
VALOR LÍQUIDO A RESSARCIR		R\$: 2.000,00

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.08/2014.

FORMULÁRIO: 02

PERÍODO: 01 a 31 de agosto de 2014.

PARLAMENTAR: Jorgeval Pereira Brito

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS:

Cód. Verba	Data	Tipo	Número	Benefício	Valor
II	30/08/2014	Nota Fiscal	0289	Combustível	1.000,00
IX	03/09/2014	Recibo		Assessoria	1000,00

Paço do Lumiar (MA), 05 de setembro 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.



A336051040604845010
05/09/2014 10:51:08

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
J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES

05/09/2014 10:47:08

05/09/2014 10:51:08

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 agosto de 2014, conforme nota fiscal de número 0289.

Paço do Lumiar-MA, 30 de Agosto de 2014.

~~POSTO PINHEIRAL
Fátima Cirqueira~~

POSTO MOCAJITUBA



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSe-A

Número da Nota

0000556

Data e Hora da Emissão

04/09/2014 12:25:02

Código de Verificação

C659.ACAD.C2BC.D969.E101.C6D2.F285.E21F

CERTIFICADO
162014888491833

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **RANILSON NEVES SILVA**CPF / CNPJ: **747.920.913-49**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV ALCANTARA 04 QUADRA 14 - BAIRRO JARDIM PARANÁ - CEP: 65130000**Município: **PACO DO LUMIAR**UF: **MA**Email: **ranilsonneves18@gmail.com**Telefone: **(98) 88055577**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **JORGEVAL PEREIRA BRITO**CPF/CNPJ: **228.342.492-53**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA DA CAMPINA, 678 - BAIRRO IGUAIBA - CEP: 65130000**Município: **PACO DO LUMIAR**UF: **MA**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **ASSESSORIA PARLAMENTAR**

Tipo Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ASSESSORIA PARLAMENTAR	1	1.000,00	1.000,00

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\$ 1.000,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.000,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do

PACO DO LUMIAR / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Tributação:

TRIBUTÁVEL

Atividade:

999999999 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENCONTRADAS

Mês de competência:

09/2014

Serviço:

9999 - DIVERSOS

Informações Pagamento:

Paga em 05/09/2014 na guia de Nº 21148

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 Agosto de 2014, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa, número 0000556/2014 de 04 de Setembro de 2014.

Ranilson N. Silva

Ranilson Neves Silva
CPF 7479209130-049

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

NOTA EMPENHO

Numero 106/00227

Processo:

Ficha 011 Data 09/09/2014 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 ANDRE LUIS BRAGA 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
230.000,00	200.394,60	2.000,00	27.605,40

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

Autorizado
09/09/2014

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
09/09/2014

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 00294

DATA: 09/09/2014 VENCTO:09/09/2014 PAGTO: 09/09/2014

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) * * * * *

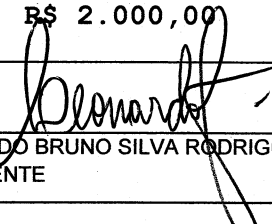
Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227	/ 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 09/09/2014 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 74 2014

Requerente: Vereador André Luís Braga Costa

Competência: 08 /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, 09 de setembro 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 74/2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador André Luís Braga Costa

Competência: 08/2014

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

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, 09 de Setembro 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	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	09/09/2014 09:53:41
	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	09/09/2014 09:56:14

Transferência efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Flávia Regina Monteiro Cunha
Agente Adm. I

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

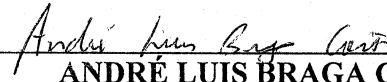
Gabinete do vereador André Costa

Paço do Lumiar(Ma), 31 de Agosto 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^a. o ressarcimento das despesas referentes ao exercício de sua atividade parlamentar, efetuadas no mês de **AGOSTO** 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

Gabinete do Vereador André Luis Braga Costa

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

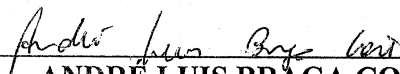
PERÍODO 01 à 31 de agosto 2014.
Parlamentar: ANDRÉ LUIS BRAGA COSTA

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 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	733,77
III	Alimentação exclusiva do Vereador	
IV	Despesas com Telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo caso instalado no gabinete	179,60
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	1.100,00
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	
TOTAL DOS COMPROVANTES		RS: 2.013,37
VALOR LÍQUIDO A RESSARCIR		RS: 2.000,00

Paço do Lumiar, 31 agosto 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

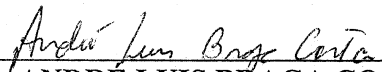
REF. 08/2014.

FORMULÁRIO . 02: PERÍODO 01 à 31 agosto de 2014.
Parlamentar: . VEREADOR ANDRÉ LUIS BRAGA COSTA

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS:

C66. Verba	Data	Tipo	Número	Benefício	Valor
I	08/08/14	NF	8597	POSTO MORAIS	167,00
II	14/08/14	CF	370712	AUTO POSTO DIPLOMATA	194,02
II	22/08/14	CF	173662	POSTO PINHEIRÃO	184,00
II	30/08/14	CF	203371	AUTO POSTO SERIGY	188,75
IV	01/08 a 01/09/14	BB	090101	VIVO – TELEFONE	179,60
IX	08/14	NFS	539	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA CUTRIM	1.100,00

Paço do Lumiar(Ma), 31 de Agosto de 2013.


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.

CLIENTE: J. P. SILVA END: _____

QUANT	UNID.	DISCRIMINACAO DAS MERCADORIAS	P. UNITARIO	TOTAL
97,0			2,549	247,00
		Diesel		

Centrograf Servicos e Comercio 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
 AIDF Nº 114550000745A - ORD. DE SERVIÇO: 21459000416/1 AGCEN - São Luis-MA Em: 18/02/2014 - Val.: 18/02/2018.

TOTAL R\$ **247,00**

POSTO DIPLOMATA
 POSTO DIPLOMATA LTDA
 RUA DO PASSEIO, 190 - CENTRO - SAO LUIS - MA
 CNPJ: 04.687.092/0001-80
 IE: 12.184.975-9
 14/08/2014 19:29:31 CCF:346750 COD:370712
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME: 1- * * * CONSUMIDOR PADRAO * * *
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 11 DIESEL - S 10 74,652LTX2,598 F1 194,02
 TOTAL R\$ 194,02
 BOMBA: 05 Bico: 8 EI: 287.907,588 EF: 287.982,240
 RG/IE: ISENTO
 Vendedor: 87-KEILA GARDENIA MINEIRO LEMOS
 Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

POSTO PINHEIRO
 POSTO MOCAJITUBA LTDA - RUA BELIRA N:40
 MATOBA - PAO DO LUMIAR - MARANHAO
 CNPJ: 10.596.466/001-55
 IE: 12.311.193-5
 IM: 3099
 22/08/2014 19:29:00 V CCF:138108 COD:173662
 CNPJ/CPF consumidor: 000000000000
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 11 DIESEL CORON 75,75 LTX2,428 F1 184,00g
 TOTAL R\$ 184,00
 Master Debito
 MD5: 212B1A2DAD17F8 2F749C390B1240859
 #CF: B06 EI1341853, 28 EF1341928, 380 V75,752
 Nome: 1- * * * CONSUMIDOR PADRAO * * * End: LOCAL D
 A COMPRA, O RG/IE: SENTO
 Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

QUADRO POSTO SERTIY
 ANA MARIA GONCALVES DE SA. ESTRADA DO IMPONTO
 N.01 a 06, Qda. 1 LDT. MORADA DO SOL, ARAÇACY
 SAO JOSE DE RIBAMAR - MARANHAO
 CNPJ: 08.764.228/0001-60 IE: 12.236.469-4
 30/08/2014 19:09:22 CCF:164378 COD:203371
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT R\$ ST VL ITEM R\$
 001 0000000000004 DIESEL S10
 74,049 L1 X 2,549 F1 A 188,75
 TOTAL R\$ 188,75
 MASTERCARD DEB 188,75
 TAG5: 2311F0632D8083F5EE0EF5D18A964341
 Bomba: 05 Bico: 5 EI: 49.655,651 EF: 49.729,000 Nome:
 1- * * * CONSUMIDOR PADRAO * * * End: RUA 1, QDAO
 CASA 6 RG/IE: ISENTO
 Vendedor: 8-JOANIRIS G. DE OLIVEIRA - EM TREINAM
 EX 10
 DARUMA3? Framework Mensagem Não Programada
 DARUMA3? Framework Mensagem Não Programada
 126 780E6 31780 2600DB AA CB111E FEE15 0,097 101
 DARUMA AUTOMACAO F5600
 ECF-IF VERSAO: 61.05.00 F1: 002 LJ: 0001
 CCCCCCCCCEDAGCEJ1 30/08/2014 19:09:37
 FAB: DRG208BRG00000155338

SUNCFART MADOB981T E@TOMVA 7CJ69KRE T6MCA433M05RN
 DEMATECH MP-4000 TI FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 EC: 001 LJ: 0001
 00000000WYREPYT1GE 22/08/2014 19:29:24V
 TAB: BE091010100010 49446
 EX

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSe-A

Código de Verificação

C4A4.78AE.A673.3159.C7E2.501B.94F6.A656



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 AGOSTO DE 2014**

Ítem	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ASSESSORIA PARLAMENTAR	1	1.100,00	1.100,00

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\$ 1.100,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.100,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 55,00
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Recolhimento: **PACO DO LUMIAR / MA** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Atividade: **999999999 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENCONTRADAS** Mês de competência: **09/2014**
 Serviço: **9999 - DIVERSOS**

Informações Pagamento: **Paga em 02/09/2014 na guia de Nº 21014**

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

INSCRIÇÃO	016
-----------	-----

SOCIAL DA EMPRESA
Lyndré Luis Braga Costa
 DE **Assessoria Parlamentar**
 (sem reais)

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	01777529395
--------------------------	-------------

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 A IMPORTÂNCIA DE R\$ **Um mil e**
 (sem reais), 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	
191535499-5	SSP - ma	
LOCALIDADE	DATA	
Beo do Limão (ma)	02.09.2014	

ESPECIFICAÇÃO
 I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ **1.100,00**
 II R\$
 SOMA R\$

DESCONTOS
 III IMP. RENDA FONTE R\$
 IV R\$
 V R\$
 VALOR LÍQUIDO R\$ **1.100,00**

ASSINATURA
Lyndré Luis Braga Costa
 NOME COMPLETO
Lyndré Luis Braga Costa

ANDRE LUIS BRAGA COSTA
 AVENIDA 08', S/N
 CS 08
 MAIOBAO
 65130-000 PACO DO LUMIAR - MA

I.E.: 12201918-0
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0004-05

Vencimento
01/09/2014

Total a Pagar - R\$
179,60

Seus Números Vivo
88-8886-5527

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento de sua conta.

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados **29.865**
 Na data de **14/08/14**
 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\$
Serviços Contratados						
SMART PL 100 SMS LIVRE - TIT	1	1	139,00	-	-	139,00
LOCAL P.VIVO ILIMITADO	-	-	0,00	-	-	-
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00	100 min	101m00s	-
SMS E MMS LIVRE ILIMITADO	-	-	0,00	-	100m00s	-
SMS E MMS P/VIVO MOVEL ILIMITADO	-	-	0,00	-	47	-
FRANQUIA INTERNET	-	-	0,00	-	14	-
Subtotal	-	-	0,00	2,00GB	2,00GB	-
						139,00
Utilização Acima do Contratado						
Ligações Locais	-	-	-	-	04m 12s	4,55
Internet - Tarifação MB/KB	-	-	-	-	24,12MB	0,00
Ligações de Longa Distância	-	-	-	-	10m24s	18,45
No Brasil - Em Roaming	-	-	-	-	-	-
Adicional por Ligações Realizadas	-	-	-	-	-	-
Ligações de Longa Distância	-	-	-	-	3	0,00
Subtotal	-	-	-	-	10m48s	17,60
						40,60
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores						
Internet - Tarifação MB/KB	-	-	-	-	15,12MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Lq. de Serviços Vivo)	-	-	-	-	2	0,00
Subtotal	-	-	-	-	-	0,00
						0,00
TOTAL A PAGAR						179,60

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Por que pagar mais para falar com quem está longe? Use sempre o 15 e aproveite tarifas até 80% mais baratas que as da concorrência. Não é promoção! Basta discar 0 + 15 + 000 + telefone.

Agradecemos os 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 ANDRE LUIS BRAGA COSTA		Vencimento 01/09/2014	Total a Pagar - R\$ 179,60
Cod. Débito Automático 2109110358-7	Nº da Conta 2109110358	Mês Referência 08/2014	
64870000017	796000740012	121091103584	081431409010



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ANDRE LUIS BRAGA COSTA
AGENCIA: 1613-6 CONTA: 21.382-9

Convenio VIVO MACodigo de Barras 84670000001-
7 79600074001-2
12109110358-4 08143140901-0
Data do pagamento 01/09/2014
Valor Total 179,60

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: B.DD1.600.40A.EF9.840

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

NOTA EMPENHO

Numero 107/00228

Processo:

Ficha 011	Data 12/09/2014	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc OUTROS
Fornecedor	VERBA INDENIZATÓRIA			Cod 0031
Endereço				

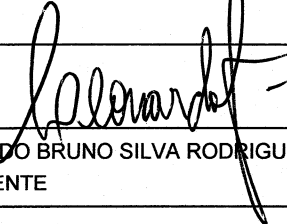
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR
00 Recursos Ordinarios	WELLINGTON F. SOUSA PELO EXERCÍCIO DO MANDATO
	PARLAMENTAR.
001 Ordinario	
001 Recursos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

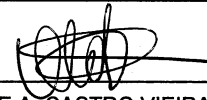
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
230.000,00	202.394,60	1.500,00	26.105,40
R\$ #1.500,00# um mil e quinhentos reais* * * * *			
* * * * *			

Autorizado
12/09/2014



LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
12/09/2014



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 00295

DATA: 12/09/2014 VENCTO:12/09/2014 PAGTO: 12/09/2014

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 **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
228	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

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	554445	R\$ 1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 12/09/2014 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 nº 76/ 2014

Requerente: Vereador Wellington Francisco Sousa.

Competência: 08/2014


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\$ 1.500,00** (Hum mil e quinhentos reais) para que produzam os seus jurídicos, administrativos e legais efeitos.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Paço do Lumiar, 12 de setembro 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 76 /2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador Wellington Francisco Sousa

Competência: 08/2014

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

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, 12 de setembro de 2014.


MARCELO HENRIQUE PORTELA ROCHA

2ºSECRETÁRIO.



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

GABINETE DO VEREADOR WELLINGTON SOUSA – PSB

“Um novo Paço é possível”

Registre-se, ainda, que o ressarcimento deverá ser feito no limite que decorre da aplicação do §2º do artigo 1º c/c o artigo 2º da Lei Municipal n. 540/2013.

RESUMO DA DESPESA			
DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO R\$	CREDOR	BASE LEGAL PARA O RESSARCIMENTO
Assessoria parlamentar	1.500,00	ANTONIO DOMINGOS SOARES JÚNIOR – CPF n. 460.393.253-73. Nota Fiscal Eletrônica: 00000563.	Art. 4º, IX, da Lei Municipal n. 540/2013.
TOTAL DA DESPESA R\$	1.500,00		

N. termos.

P. deferimento.

Paço do Lumiar – MA, 11 de setembro de 2014.

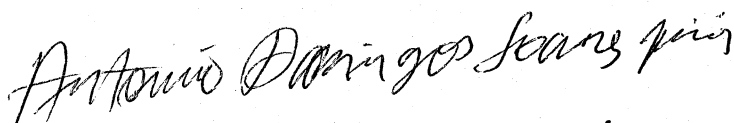

Vereador **WELLINGTON SOUSA – PSB**

RECIBO

R\$ 1.500,00

EU, ANTONIO DOMINGOS SOARES JÚNIOR, brasileiro, inscrito no CPF n. 460.393.253-72, com endereço na Rua 01, Quadra 05, Casa 07, Conjunto Habitar Nice Lobão, Cidade Operária, 65 058 699, RECEBI, do senhor WELLINGTON FRANCISCO SOUSA, brasileiro, vereador em Paço do Lumiar, inscrito no CPF n. 838.309.953-53, no RG 7323 - OAB-MA, com endereço na Rua 53, Quadra 146, Casa 10, Maiobão, Paço do Lumiar - MA, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) referente à quitação da NOTA FISCAL n. 0000563, inerente ao serviço de assessoria parlamentar ao vereador, referente ao MÊS DE AGOSTO DE 2014.

Paço do Lumiar - MA, 11 de setembro de 2014.



ANTONIO DOMINGOS SOARES JÚNIOR

Contratado

CPF n. 460.393.253-72



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSe-A

Número da Nota

0000563

Data e Hora da Emissão

11/09/2014 10:51:20

Código de Verificação

7837.AADA.9EB7.C09C.1C83.D10E.53FF.59CF



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ANTONIO DOMINGOS SOARES JÚNIOR

CPF / CNPJ: 460.393.253-72

Endereço:

R 01 07 QUADRA 05 CONJUNTO HABITAR NICE LOBÃO - BAIRRO CIDADE OPERÁRIA - CEP: 65058699

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

Email: antoniojrsoares30@hotmail.

Telefone: (98) 99667953

Inscrição Municipal:

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

UF: MA

Email:

Telefone:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014

Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1.500,00	1.500,00

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1. ASSESSORIA	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:

09/2014

Informações Pagamento:



Emissão de comprovantes

12/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:04:47
486304863 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2014
NR. DOCUMENTO	554.445.000.012.427
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WELLINGTON F SOUSA
AGENCIA: 4445-8 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 554.863.000.005.140

=====

NR.AUTENTICACAO	3.216.05C.ADC.80E.05D
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

NOTA EMPENHO

Numero 108/00229

Processo:

Ficha 011 Data 12/09/2014 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	VANUSA SILVA COSTA NEVES PELO EXERCÍCIO DO
	MANDATO PARLAMENTAR.
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

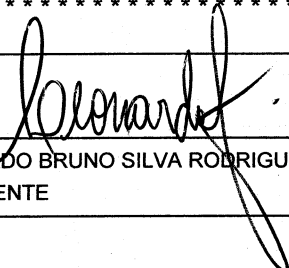
OR - Ordinario

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

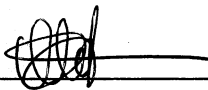
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
230.000,00	203.894,60	2.000,00	24.105,40

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

Autorizado
12/09/2014


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
12/09/2014


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 00296

DATA: 12/09/2014 VENCTO:12/09/2014 PAGTO: 12/09/2014

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) * * * * *

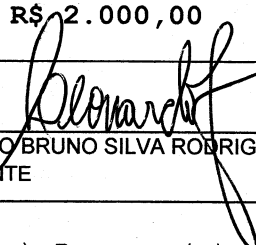
Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
229	/ 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	2000	R\$ 2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 12/09/2014 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 75/ 2014

Requerente: Vereador Vanusa Silva Costa Neves

Competência: 08/2014

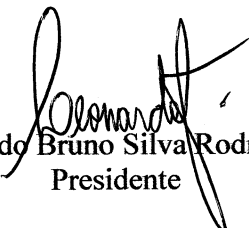
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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, 12 de setembro 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 75/2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereadora Vanusa da Silva Costa Neves

Competência: 08/2014

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

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, 12 de setembro de 2014.


WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.

12/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:04:48
486304863 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2014
NR. DOCUMENTO 554.863.000.005.946
VALOR TOTAL 2.000,00

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA SILVA COSTA NEVES
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.946-3
NR. DOCUMENTO 554.863.000.005.140

HR.AUTENTICACAO 8.AF6.508.7D2.F30.DB0

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

POSTO OUTEIRO

D. DIAS COSTA - ME

CNAE Fiscal: 4731800 - Comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores.

Av. Clodomir Cardoso, nº 177 - Outeiro - São José de Ribamar-MA

CNPJ: 05.565.087/0001-68
Insc. Est.: 12.206.119-5

NOTA FISCAL
DE VENDA
AO CONSUMIDOR
SÉRIE "D"

3357

Cliente: ANUSA

Data: 04/08/14

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
		UNITÁRIO	TOTAL
	<u>Gasolina</u>	<u>2,95</u>	<u>100,00</u>

CENTROGRAF SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. Rua do Passeio, n.º 190 - Centro - São Luis-MA
CNPJ: 04.151.872/0001-01 - Insc. Est. 12.178.931-4 - 20 BIs. Nota Fiscal - Serie "D" 50x3
de 2.751 a 3.750 - AIDF E. 113550002230 A - AGCEN - S. Luis - em: 06.05.2013.

TOTAL R\$ 100,00

POSTO OUTEIRO

D. DIAS COSTA - ME

CNAE Fiscal: 4731800 - Comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores.

Av. Clodomir Cardoso, nº 177 - Outeiro - São José de Ribamar-MA

CNPJ: 05.565.087/0001-68
Insc. Est.: 12.206.119-5

NOTA FISCAL
DE VENDA
AO CONSUMIDOR
SÉRIE "D"

3366

Cliente: ANUSA

Data: 04/08/14

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
		UNITÁRIO	TOTAL
<u>33</u>	<u>Gasolina</u>	<u>2,95</u>	<u>100,00</u>

CENTROGRAF SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. Rua do Passeio, n.º 190 - Centro - São Luis-MA
CNPJ: 04.151.872/0001-01 - Insc. Est. 12.178.931-4 - 20 BIs. Nota Fiscal - Serie "D" 50x3
de 2.751 a 3.750 - AIDF E. 113550002230 A - AGCEN - S. Luis - em: 06.05.2013.

TOTAL R\$ 100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

NOTA EMPENHO

Numero 109/00230

Processo:

Ficha 011	Data 12/09/2014	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc OUTROS
Fornecedor	VERBA INDENIZATÓRIA			Cod 0031
Endereço				

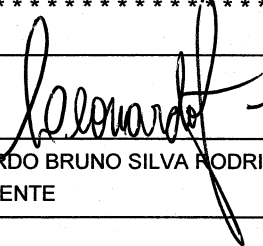
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS A VEREADORA
00 Recursos Ordinarios	SILVIA PEREIRA DA COSTA PELO EXERCÍCIO DO
	MANDATO PARLAMENTAR.
001 Ordinario	
001 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

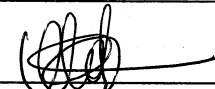
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
230.000,00	205.894,60	2.000,00	22.105,40
R\$ #2.000,00# dois mil reais*****			

Autorizado
12/09/2014



LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
12/09/2014



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 00297

DATA: 12/09/2014 VENCTO:12/09/2014 PAGTO: 12/09/2014

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) * * * * *

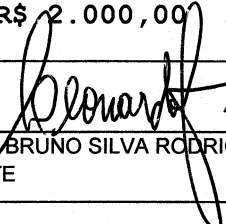
Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
230	/ 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

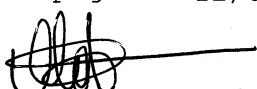
PAGUE-SE ___/___/___


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 12/09/2014 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 137/ 2014

Requerente: Vereadora Sílvia Pereira da Costa.

Competência: 08/ 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 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, 12 de setembro 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 137/2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereadora Silvia Pereira da Costa

Competência: 08/2014

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

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, 12 de setembro de 2014.


WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.

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\$ **826,00** (**OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS**) conforme discriminação abaixo:

Salário-Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
	X	=

Valor Já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (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 Inscrições	
Na Previdência Social	
No CPF	
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor

Localidade	Data
Paco do Lumiar MS	02/09/14

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 826,00
II - Reembolso (_____ % de até o Salário-Base)	R\$ _____
SOMA	R\$ _____
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ _____
IV - _____	R\$ _____
V - _____	R\$ _____
VALOR LÍQUIDO	R\$ 826,00

Assinatura
Maria Francisca Ribeiro Carneiro
Nome Completo / Endereço
MARIA FRANCISCA RIBEIRO CARNEIRO
AV. 14 Ed. 120 N: 136 MILÍOIAS

1415

Bls. c/ 50 Fls.

--	--	--	--	--

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\$ 826,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 826,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 41,30
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Recolhimento: PACO DO LUMIAR / MA	Tributação: PRÓPRIO	Tributável: TRIBUTÁVEL
Atividade: 999999999 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENCONTRADAS	Mês de competência: 09/2014	
Serviço: 9999 - DIVERSOS		

Informações Pagamento: Paga em 03/09/2014 na guia de Nº 20950

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

24/08/2014 15:05:32V CCF:236874 COD:241357
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 7 2 SRELL V-POWER GASOLINA ADIT 33,118LTX2,02 FI 100,00
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:08 Bico:8 EI:212.504,907 EF:212.538,020
Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:0 RG/IE:0
Tipo de Cobranca:
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

7DR6FDRU 9FQLCPI QKVSBJ\$7 59Q3A6PL 79KC7FASB5SG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWDDOPYEQOT 24/08/2014 15:05:38V
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

22/08/2014 19:18:35V CCF:235515 COD:239981
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 7 GASOLINA COMUM 35,021LTX2,97 FI 104,01
TOTAL R\$ 104,01
Dinheiro 104,01

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:02 Bico:2 EI:1.655.715,729 EF:1.655.750,750
Nome:1- * * * CONSUMIDOR PADRAO * * * RG/IE:ISENTO
Tipo de Cobranca:
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

73F0R3KM FKXMEATO GJF+BAXL 50RHJ210 DERD97EH7CSP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWDDUEIYEIT 22/08/2014 19:18:50V
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

12/08/2014 19:43:55V CCF:223534 COD:22938
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 7 GASOLINA COMUM 35,671LTX2,97 FI 101,00
TOTAL R\$ 101,00
Dinheiro 101,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:03 Bico:3 EI:3.152.795,999 EF:3.152.809,670
Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:X RG/IE:
Tipo de Cobranca:
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

1810KLT1 BLQRK5JV PFYUMFTJ 656FHDR9 9FKBF2M JTRJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWUTLWGEWU 12/08/2014 19:44:02V
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

18/08/2014 18:53:58V CCF:232861 COD:237272
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 7 GASOLINA COMUM 50,518LTX2,97 FI 150,04
TOTAL R\$ 150,04
Dinheiro 150,04

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:04 Bico:4 EI:3.129.939,251 EF:3.129.939,770
Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:X RG/IE:
Tipo de Cobranca:
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

ECK6I7FM 9BLA5CDK KPWWJQ8 79D4B5DD 75F1099 7EKO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWUUYWDTWT 18/08/2014 18:54:04V
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

21/08/2014 19:18:23V CCF:235002 COD:239458
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 7 GASOLINA COMUM 35,671LTX2,97 FI 100,00
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:03 Bico:3 EI:3.173.433,649 EF:3.173.467,320
Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:0 RG/IE:0
Tipo de Cobranca:
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

7EUGLGT 9BZLAEU0 9G7Y8LYG 5BLCGDE9 75TC5BFT5BLJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWUOIPUOITWE 21/08/2014 19:18:28V
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

27/08/2014 19:23:50V CCF:239054 COD:243558
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 7 GASOLINA COMUM 35,681LTX2,97 FI 100,03
TOTAL R\$ 100,03
Dinheiro 100,03

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:04 Bico:4 EI:3.150.534,889 EF:3.150.568,570
Nome:1-SILVIA PEREIRA DA COSTA End:0 RG/IE:0
Tipo de Cobranca:
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

9BK9EDSM 9MME7GQ7 F4YPOH08 77H49GQD 76G52DBTC4UJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWUOUIYOP 27/08/2014 19:24:05V
FAB:BE091210100011292669 BR

12/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:04:48
486304863 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE PACO DO LUMIAR

AGENCIA: 4863-1 CONTA: 5.140-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2014
NR. DOCUMENTO	554.863.000.014.198
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIA PEREIRA DA COSTA

AGENCIA: 4863-1 CONTA: 14.198-4

NR. DOCUMENTO 554.863.000.005.140

=====

NR. AUTENTICACAO	7.863.5F9.DE8.5F3.EF0
------------------	-----------------------



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA

ANEXO I- REQUERIMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE PARLAMENTAR.

REQUERIMENTO N° 008/2014, vereador(a) SILVIA PEREIRA DA COSTA

COMPETENCIA MÊS 08/2014

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 n° 540/2013, Projeto de Resolução N° 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\$)
POSTO MAIOBAO/10.291.714/0001-50	COMBUSTIEL	4872	15/08/2014	20.02
POSTO MAIOBAO/10.291.714/0001-50	COMBUSTIEL	229587	07/08/2014	100.03
POSTO MAIOBAO/10.291.714/0001-50	COMBUSTIEL	246457	31/08/2014	100.03
POSTO MAIOBAO/10.291.714/0001-50	COMBUSTIEL	227413	22/08/2014	100.00
POSTO MAIOBAO/10.291.714/0001-50	COMBUSTIEL	244950	29/08/2014	100.00
POSTO MAIOBAO/10.291.714/0001-50	COMBUSTIEL	288411	20/08/2014	100.00
POSTO MAIOBAO/10.291.714/0001-50	COMBUSTIEL	238411	20/08/2014	100.00
POSTO MAIOBAO/10.291.714/0001-50	COMBUSTIEL	241357	24/08/2014	100.00
POSTO MAIOBAO/10.291.714/0001-50	COMBUSTIEL	237272	18/08/2014	150.04
POSTO MAIOBAO/10.291.714/0001-50	COMBUSTIEL	232938	12/08/2014	100.00
POSTO MAIOBAO/10.291.714/0001-50	COMBUSTIEL	242558	27/08/2014	100.03
POSTO MAIOBAO/10.291.714/0001-50	COMBUSTIEL	239458	21/08/2014	100.00
POSTO MAIOBAO/10.291.714/0001-50	COMBUSTIEL	239981	22/08/2014	104.01
MARIA FRANCISCA R CARNEIRO/032.177.153-22	ASS. PARLAMENTAR	555	02/09/2014	826.00
TOTAL				2.100.16

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

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

NOTA EMPENHO

Numero 110/00231

Processo:

Ficha 011 Data 15/09/2014 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
230.000,00	207.894,60	2.000,00	20.105,40

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

Autorizado
15/09/2014

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
15/09/2014

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 00298

DATA: 15/09/2014 VENCTO:15/09/2014 PAGTO: 15/09/2014

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) * * * * *

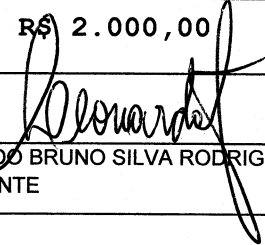
Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
231	/ 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

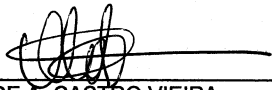
PAGUE-SE __/__/__


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 15/09/2014 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 78/2014

Requerente: Vereadora Orlete Mafra Furtado

Competência: 08/2014

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, 12 de setembro 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 78/ 2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereadora Orlete Mafra Furtado

Competência: 08/ 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

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, 12 de Setembro de 2014.


WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Paço do Lumiar
Protocolo nº 078
Data 12/09/14 Hora: 10:30
Rayane D Duarte
025/2012

ANEXO I- REQUERIMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE PARLAMENTAR.

REQUERIMENTO N° 008/2014, vereador(a) ORLETE MAFRA FURTADO

COMPETENCIA MÊS 08/2014

REQUERIMENTO DA VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
PARLAMENTAR

ORLETE MAFRA FURTADO , 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 n° 540/2013, Projeto de Resolução N° 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\$)
WILKSON RIBEIRO COSTA/046.293.873-58	ASSESS PARLAMENTAR	558	08/09/2014	1.600.00
J PEREIRA A E CIA LTDA/10.522.392/0001-02	COMBUSTIVEL	3464	15/08/2014	200.00
J PEREIRA A E CIA LTDA/10.522.392/0001-02	COMBUSTIVEL	3513	31/08/2014	200.00
TOTAL				2.000.00

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.

VEREADOR(A)

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

3513

C.N.P.J. 10.522.392/0001-02

Insc. Est. 12.309.862-9

Data da Emissão 31/08/14

Cliente: ORLETE M. FURTADO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit.	TOTAL
67,00	lit	GASOLINA COMUM	3,00	200,00
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

GRÁFICA VCC LTDA - Rua 05 - Qda. 08 nº 14 - Cohatrac IV - Fone: (98) 3238-2996 - São Luis - MA
CNPJ.: 10.758.129/0001-17 - I. EST. 12.313.730-6 - 20 Bls 50x3 - Nota Fiscal SÉRIE "D" de 2601 a 3600
AIDF Nº 11355001007-A - AGCEN São Luis - MA - Em: 01/03/2013 - Val. 01/03/2017

TOTAL R\$ 200,00

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

3464

C.N.P.J. 10.522.392/0001-02

Insc. Est. 12.309.862-9

Data da Emissão 15/08/14

Cliente: ORLETE MAFRA FURTADO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit.	TOTAL
66,66	lit	GASOLINA COMUM	3,00	200,00
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

GRÁFICA VCC LTDA - Rua 05 - Qda. 08 nº 14 - Cohatrac IV - Fone: (98) 3238-2996 - São Luis - MA
CNPJ.: 10.758.129/0001-17 - I. EST. 12.313.730-6 - 20 Bls 50x3 - Nota Fiscal SÉRIE "D" de 2601 a 3600
AIDF Nº 11355001007-A - AGCEN São Luis - MA - Em: 01/03/2013 - Val. 01/03/2017

TOTAL R\$ 200,00

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

Número da Nota

0000559

Data e Hora da Emissão

08/09/2014 11:19:42

Código de Verificação

2780.8EE3.A25B.F4CC.4EFA.ADD9.1D13.57CA

CERTIFICADO
192014000492075**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **WILKSON RIBEIRO COSTA**CPF / CNPJ: **046.293.873-58**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA OLHO D AGUA 83 0 - BAIRRO VILA NAZARÉ - CEP: 65130000**Município: **PACO DO LUMIAR**UF: **MA** Email: **wilkson_10show@hotmail.com** Telefone: **(99) 89114005****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **ORLETE MAFRA FURTADO**CPF/CNPJ: **176.171.623-91**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AVENIDA 04, QUADRA 60, CASA 03 - BAIRRO MAIOBÃO - CEP: 65130000**Município: **PACO DO LUMIAR**UF: **MA**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSDescrição: **ASSESSORIA PARLAMENTAR REF. SETEMBRO**

Tipo Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ASSESSORIA PARLAMENTAR	1	1.600,00	1.600,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSTL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.600,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 80,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Local da Prestação do

PACO DO LUMIAR / MA

Tributação:

TRIBUTÁVEL

Recolhimento:

PRÓPRIO

Mês de competência:

09/2014

Atividade:

999999999 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENCONTRADAS

Serviço:

9999 - DIVERSOS

Informações Pagamento:

Paga em 08/09/2014 na guia de N° 21223

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
Valor 2.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES 15/09/2014 10:12:36
J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA 15/09/2014 10:20:15

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00301

DATA: 15/09/2014 VENCTO:15/09/2014 PAGTO: 15/09/2014

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) * * * * *

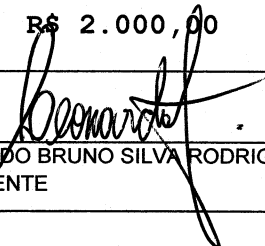
Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
233	/ 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

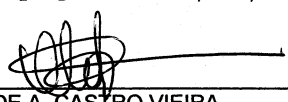
PAGUE-SE ___/___/___


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 15/09/2014 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 77/ 2014

Requerente: Vereador Antônio Jorge Lobato Ferreira.

Competência: 08/ 2014

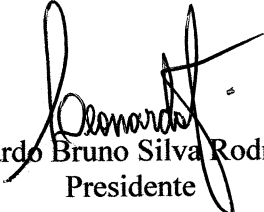
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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, 15 de setembro 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 77/2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador Antônio Jorge Lobato Ferreira
Competência: 08/2014

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

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, 15 de setembro 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 8602-9 ANTONIO JORGE L FERREIRA
Valor 2.000,00
Data Nesta data

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

15/09/2014 10:08:07
15/09/2014 10:20:15

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA

ANEXO I- REQUERIMENTO DE VERBA DE NATUREZA IDENIZATORIA PELO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE PARLAMENTAR.

REQUERIMENTO N° 008/2014, vereador(a) ANTONIO JORGE LOBATO FERREIRA

COMPETENCIA MÊS 08/2014

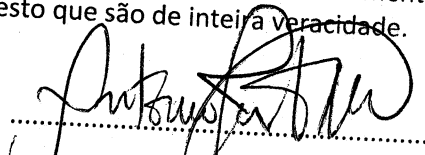
REQUERIMENTO DA VERBA DE NATUREZA IDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
PARLAMENTAR

ANTONIO JORGE LOBATO FERREIRA, 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 n° 540/2013, Projeto de Resolução N° 007/2013- INSTITUI A VERBA DE NATUREZA IDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.

DESCRIÇÕES SUSCINTAS DAS NOTAS FISCAIS

EMPRESA (C.N.P.J)	SERVIÇO	Nº N.F/DOC	EMIÇÃO	VALOR (R\$)
FRAZAO E ARAUJO LT/08.716.724/0001-48	ALIMENTAÇÃO	584	06/08/2014	73.70
J PEREIRA A E CIA LTDA/10.522.392/0001-02	COMBUSTIVEL	3468	14/08/2014	646.00
J PEREIRA A E CIA LTDA/10.522.392/0001-02	COMBUSTIVEL	3512	31/08/2014	647.00
OI MA/33.000.118/0001-40	TELEFONIA	15464	29/08/2014	25.00
OI MA/33.000.118/0001-40	TELEFONIA	15493	29/08/2014	10.00
OI MA/33.000.118/0001-40	TELEFONIA	15511	29/08/2014	25.00
OI MA/33.000.118/0001-40	TELEFONIA	15527	29/08/2014	10.00
TIM MA	TELEFONIA	60660	29/08/2014	18.00
VIVO MA/02.558.157/0001-62	TELEFONIA	2123193422	08/08/2014	22.49
KIDS REST/04.636.222/0001-56	ALIMENTAÇÃO	6610	30/08/2014	500.00
CLAROSA / 40.432.544/0245-93	TELEFONIA	36114	24/07/2014	36.12
TOTAL				2.013.31

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.


VEREADOR(A)

POSTO LARANJAL

J PEREIRA ALVES E CIA LTDA

4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

ETR DE RIBAMAR N° 03 - UBATUBA LARANJAL
PACO DO LUMIAR - MA

NOTA FISCAL
SÉRIE "D"
VENDA AO
CONSUMIDOR

3468

C.N.P.J. 10.522.392/0001-02

Insc. Est. 12.309.862-9

Data da Emissão 14/08/2014

Cliente: ANTONIO JORGE L FERREIRA

Quant.	Unid	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit.	TOTAL
215,33	lit	GASOLINA COMUM do dia 01 a 14/08	3,00 646,00	646,00

GRÁFICA VCC LTDA - Rua 05 - Qda. 08 n° 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 N° 11355001007-A - AGCEN São Luís - MA - Em: 01/03/2013 - Val. 01/03/2017

TOTAL R\$ 646,00

POSTO LARANJAL

J PEREIRA ALVES E CIA LTDA

4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

ETR DE RIBAMAR N° 03 - UBATUBA LARANJAL
PACO DO LUMIAR - MA

NOTA FISCAL
SÉRIE "D"
VENDA AO
CONSUMIDOR

3512

C.N.P.J. 10.522.392/0001-02

Insc. Est. 12.309.862-9

Data da Emissão 31/08/14

Cliente: ANTONIO JORGE LOPES FERREIRA

Quant.	Unid	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit.	TOTAL
216,4	lit	GASOLINA COMUM	3,00 647,00	647,00

GRÁFICA VCC LTDA - Rua 05 - Qda. 08 n° 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 N° 11355001007-A - AGCEN São Luís - MA - Em: 01/03/2013 - Val. 01/03/2017

TOTAL R\$ 647,00

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
2014 AUTO-ATENDIMENTO 18.21.17
044 0078

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 AUTO-ATENDIMENTO 18.18.33
839272044 0075

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 AUTO-ATENDIMENTO 18.19.36
839272044 0076

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 AUTO-ATENDIMENTO 18.24.08
839272044 0088

PROVANTE DE CREDITO DE CELULAR PRE-PAGO

COMPROVANTE DE CREDITO DE CELULAR PRE-PAGO

COMPROVANTE DE CREDITO DE CELULAR PRE-PAGO

COMPROVANTE DE CREDITO DE CELULAR PRE-PAGO

E: ANTONIO JORGE L FERREIRA
A: 4863-1 CONTA: 8.602-9

CLIENTE: ANTONIO JORGE L FERREIRA
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 8.602-9

CLIENTE: ANTONIO JORGE L FERREIRA
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 8.602-9

CLIENTE: ANTONIO JORGE L FERREIRA
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 8.602-9

ORA.....: OI MARANHAO
DO DEBITO.....: 10,00
DA OPERADORA...: 0,00
DA RECARGA....: 10,00
O PAGAMENTO...: 29/08/2014 HORA: 18.21.11
DADE/TELEFONE.: 98/ 8835-1001
DOCUMENTO.....: 88351001015527

OPERADORA.....: OI MARANHAO
VALOR DO DEBITO.....: 25,00
BONUS DA OPERADORA...: 0,00
VALOR DA RECARGA....: 25,00
DATA DO PAGAMENTO...: 29/08/2014 HORA: 18.18.27
LOCALIDADE/TELEFONE.: 98/ 8788-8862
NUMERO DOCUMENTO....: 87888862015464

OPERADORA.....: OI MARANHAO
VALOR DO DEBITO.....: 10,00
BONUS DA OPERADORA...: 0,00
VALOR DA RECARGA....: 10,00
DATA DO PAGAMENTO...: 29/08/2014 HORA: 18.19.30
LOCALIDADE/TELEFONE.: 98/ 8788-8862
NUMERO DOCUMENTO....: 87888862015493

OPERADORA.....: TIM - Maranhao
VALOR DO DEBITO.....: 18,00
BONUS DA OPERADORA...: 0,00
VALOR DA RECARGA....: 18,00
DATA DO PAGAMENTO...: 29/08/2014 HORA: 18.24.03
LOCALIDADE/TELEFONE.: 98/ 8115-8855
NUMERO DOCUMENTO....: 81158855060660

ICACAO SISBB.: D.ADB.188.7D7.4D8.6E7

AUTENTICACAO SISBB.: 6.93B.AFA.BDF.93C.532

AUTENTICACAO SISBB.: 8.812.9BB.C7E.61C.973

AUTENTICACAO SISBB.: A.EA9.36F.B8D.E33.638

a um dos Pacotes Bonus Celular do BB e o valor total da tarifa mensal paga em minutos para falar mais no seu celular CLARO, VIVO ou OI.

Adquira um dos Pacotes Bonus Celular do BB e receba o valor total da tarifa mensal paga em minutos para falar mais no seu celular CLARO, VIVO ou OI.

Adquira um dos Pacotes Bonus Celular do BB e receba o valor total da tarifa mensal paga em minutos para falar mais no seu celular CLARO, VIVO ou OI.

Adquira um dos Pacotes Bonus Celular do BB e receba o valor total da tarifa mensal paga em minutos para falar mais no seu celular CLARO, VIVO ou OI.

Adesao disponivel nos terminais de atendimento BB, no bb.com.br ou por meio da Central de Atendimento Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades).

Adesao disponivel nos terminais de autoatendimento BB, no bb.com.br ou por meio da Central de Atendimento Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades).

Adesao disponivel nos terminais de autoatendimento BB, no bb.com.br ou por meio da Central de Atendimento Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades).

Adesao disponivel nos terminais de autoatendimento BB, no bb.com.br ou por meio da Central de Atendimento Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento entre outras informações.

Leia no verso como conservar este documento entre outras informações.

Leia no verso como conservar este documento entre outras informações.

Leia no verso como conservar este documento entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 AUTO-ATENDIMENTO 18.21.17
9272044

COMPROVANTE DE CREDITO DE CELULAR PRE-PAGO

CLIENTE: ANTONIO JORGE L FERREIRA
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 8.602-9

OPERADORA.....: OI MARANHAO
VALOR DO DEBITO.....: 10,00
BONUS DA OPERADORA...: 0,00
VALOR DA RECARGA....: 10,00
DATA DO PAGAMENTO...: 29/08/2014 HORA: 18.21.17
LOCALIDADE/TELEFONE.: 98/ 8835-1001
NUMERO DOCUMENTO....: 88351001015527

ICACAO SISBB.: D.ADB.188.7D7.4D8.6E7

Adquira um dos Pacotes Bonus Celular do BB e receba o valor total da tarifa mensal paga em minutos para falar mais no seu celular CLARO, VIVO ou OI.

Adesao disponivel nos terminais de atendimento BB, no bb.com.br ou por meio da Central de Atendimento Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento entre outras informações.



CHURRASCARIA KID'S

A melhor
Carne de Sol
da Ilha

CNAE Fiscal: 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES

Estrada de Ribamar nº 06 - Km 07 - Maiobão
Fone: (98) 3237-0726 - Paço do Lumiar - MA.

R. DOS SANTOS SILVA RESTAURANTE

CNPJ: 04.636.222/0001-56
Insc. Estadual 12.226.698-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D"

Data da Emissão: 30 / 08 / 2014

Nº 6610

Cliente: JORGE MATW

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit.	TOTAL
				500,00
		Despesas com Refeições		

CENTROGRAF SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - Rua do Passeio, nº 190 - Centro - Fone: (98) 3222-8393 - São Luís - MA. C.N.P.J.: 04.151.872/0001-01
Insc. Est.: 12.178.931-4 - 20 BIs. Nota Fiscal "D" - 50x3 de 6.001 a 7.000 - AIDF Nº 114650002643 A - AGCEN - São Luís-MA Em: 02/07/2014.

TOTAL R\$ 500,00

Companhia FRAZÃO E ARAUJO LTDA do Espeto

CNAE FISCAL: 5611201- Restaurantes e Similares
Av. Daniel de La Touche nº 04 - Olho D'água - São Luís MA

NOTA FISCAL
SÉRIE "D"

584

C.N.P.J.: 08.716.724/0001-48

Insc. Est.: 12.234.876-1

Data 06/08/2014

Cliente: _____

End.: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit.	TOTAL
01		Refeições	01	73,70

CENTROGRAF SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. Rua do Passeio 124, - Centro São Luís - MA
CNPJ: 04.151.872/0001-01 - Insc. Est. 12.178.931-4 05 BIs. 50x3 Nota Fiscal Série "D" de
501 a 750 AIDF 11355600471A AGCEN - São Luís - MA em: 29/01/2013

TOTAL R\$ 73,70

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

244-762094031-7

01/Set/2014

HORA DE 13:38:20

LOT. 09.13055 5

TERM 013624

LOCALIDADE: PAÇO DO LUMIAR

AG. VINCULADA: 3120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO MA

VALOR DO PAGAMENTO: 22,49

846600000000 224900740016
121231934229 081411408214

244-762094031-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

114

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Atendimento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.

Av. Colares Moreira - Quadra 50 - nº 22 - 1º ao 3º
andar

CEP 65075-441 - São Luís - MA

IE: 12201018-0

CHMÍ Matriz: 02.558.157/0001-62

CHMÍ Filial: 02.558.157/0004-05

Nº NF: 0061950-07309/2014

Nº Série: 00000000

Atende o Decreto 115/2003 GFOP:5.307

DESCRITAÇÃO DE OUTROS

Vencimento
21/08/2014

Total a Pagar - R\$

22,49

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados: 2.216

Na data de: 03/08/14

Saldo referente a conta 2123193422 no
Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS
com a palavra SALDO para 8011.

Seus Números Vivo
98-9209-9011

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Arbitrários	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
VIVO CONTROLE 22	1	1	22,00	-	-	22,00
Telefônica Brasil - 22	-	-	16,02	-	-	-
Serviços de Terceiros Telefônica Data	-	-	5,98	-	-	-
Subtotal						22,00
Outros Lançamentos						
Encargos Financeiros						0,40
Subtotal						0,49
TOTAL A PAGAR						22,49

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

* 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.

* Com 12.000 pontos Vivo Valoriza você resgata o pacote de Internet 500MB e fica 6 meses conectado a sua rede social preferida. Você consegue resgatar pelo Meu Vivo www.vivo.com.br/meuvivo ou via SMS mandando a palavra RESGATE para o 8011

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão por cobrança de débitos.

3841180000 - 92436921

1408

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

247-302686320-5

04/Set/2014

HORA DE 12:22:16

LOT. 09.19591-4

LOCALIDADE: SAO JOSE DE RIBAMAR

AG. VINCULADA: 3120

TERM 030795

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO NO DDD 91 A 99

VALOR DO PAGAMENTO: 36,12

848200000000 361202972012
408159142530 546029191220

247-302686320-5

VIA DO CLIENTE

CAIXA
Loterias
CAIXA

6114/072014

ANTONIO JORGE LOBATO FERREIRA
R. B3 Q. 112 29
QUADRA 112 MAIOBAO
65137 - 000 MAIOBA MA

CPF/CNPJ: 334.733.743-34
Nº da Conta: 914253546
Nº do Cliente: 707049378

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 24/07/2014
Período: 24/06/2014 à 23/07/2014
CFOP: 5.07

Reservado ao Fisco:
15b02cc034a0e8223fa10d18198a3837

ICMS	Base de Cálculo (R\$): 35,00	Alíquota (%): 27,00	Valor (R\$): 9,45	Isento/Não Tributável (R\$): -
PIS	Base de Cálculo (R\$): 35,00	Alíquota (%): 0,65	Valor (R\$): 0,23	Isento/Não Tributável (R\$): -
COFINS	Base de Cálculo (R\$): 35,00	Alíquota (%): 3,00	Valor (R\$): 1,05	Isento/Não Tributável (R\$): -

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Assinatura Controle	35,00	9,45	0,23	1,05		35,00
Valor Total da Nota Fiscal	35,00	9,45	0,23	1,05		35,00

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Prezado Cliente,
Boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita débitos de meses anteriores.
Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Número da Conta 14253546	Período de Uso de 24/06/2014 a 23/07/2014	Vencimento 15/08/2014	Total a Pagar R\$ 36,12
------------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

NOTA EMPENHO

Numero 112/00237

Processo:

Ficha 011	Data 16/09/2014	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	ARQUIMARIO REIS GUIMARÃES 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
230.000,00	211.894,60	2.000,00	16.105,40

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

Autorizado
16/09/2014

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
16/09/2014

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 00308

DATA: 16/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor.: VERBA INDENIZATÓRIA CNPJ: Cod: 31

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR ARQUIMARIO REIS GUIMARÃES 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
237	/ 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 16/09/2014 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 79/ 2014

Requerente: Vereador Arquimário Reis Guimarães

Competência: 08/2014

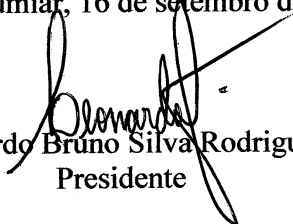
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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, 16 de setembro 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 79/ 2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador Arquimario Reis Guimarães

Competência: 08/2014

PARECER

O Excelentíssimo Senhor Vereador Arquimario Reis Guimarães, 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, 16 de Setembro de 2014.


WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.



Transferência entre contas diversas

Destinado

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

Remetente

Agência	4863-1	
Conta corrente	13542-9	ARQUIMARIO REIS GUIMARAES
valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	16/09/2014 10:52:12
	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	16/09/2014 10:54:47

Transferência efetuada com sucesso.

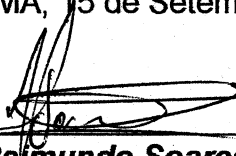
Transferência efetuada com sucesso por: J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA.

RECIBO

R\$ 500,00

Recebi do vereador Marinho do Paço (Arquimário Reis Guimarães) portador da R.G. nº 1555903-6, CPF nº. 405.399.203-63 a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais), referente a pagamento de assessoria parlamentar mês de Agosto, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 00569.

Paço do Lumiar – MA, 15 de Setembro de 2014



José Raimundo Soares
CPF: 237.934.733-68



MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
GABINETE DO VEREADOR MARINHO DO PAÇO - PP

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

FORMULÁRIO: 02
PERÍODO: 01 A 31 DE AGOSTO 2014
PARLAMENTAR: MARINHO DO PAÇO
REF.: 06/2014

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS

Cód. Verba	Data	Tipo	Numero	Beneficio	Valor
II	10/09/2014	N.F.	0292	ARQUIMARIO R.GUIMARAES	R\$ 982,60
IX	10/09/2014	N.F.	569	ARQUIMARIO R.GUIMARAES	R\$ 500,00
XI	10/09/2014	RECIBO	S/N	ARQUIMARIO R.GUIMARAES	R\$ 700,00

Paço do Lumiar MA, 15 de Setembro de 2014

ARQUIMARIO REIS GUMARÃES

Marinho do Paço - PP

Vereador

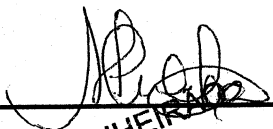
- I - Locomoção do parlamentar, e viagens, compreendendo passagens, hospedagem e locomoção de meios de transportes.
- II - Combustíveis e lubrificantes
- III - Despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo instalado no gabinete
- IV - Alimentação exclusiva do Vereador
- V - Cópias Heliográficas 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 a 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 - Locação de Sala / Gabinete.

RECIBO

R\$ 982,60

Recibi do Sr. **ARQUIMARIO REIS GUIMARAES**, a importância de R\$ 982,60 (Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos) referente ao abastecimento do mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal de número 0292.

Paço do Lumiar-MA, 10 de Setembro de 2014


POSTO ~~PAHEIRA~~ POSTO MOCAJITUBA
Fátima Cunha

CNPJ: 10.596.406/0001-55
POSTO MOCAJITUBA LTDA.
Rua Belira nº 40
Maioba
CEP: 65.130-000
Paço do Lumiar

Nº

RECIBO

Valor **R\$ 700,00**

Recebi (emos) de **Arquimário Reis Guimarães**

Endereço

A importância de **Setecentos Reais**

Referente **a aluguel da sala 05 do mês de agosto 2014.**

Para maior clareza firmo o presente CNPJ: 10.596.466/0001-55

Paço Lumiar, 10 de **setembro** de **2014**
Rua Belira nº 40

Emitente **POSTO MOCAJITUBA LTDA** CP/MC **Maioba**

Endereço **CEP: 65.130-000**

Assinatura **POSTO PINHEIRÃO** | **Paço do Lumiar** | **MA**


Fátima Cunha



CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

NOTA EMPENHO

Numero 113/00238

Processo:

Ficha 011 Data 17/09/2014 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc OUTROS
Fornecedor VERBA INDENIZATÓRIA Cod 0031
Endereço

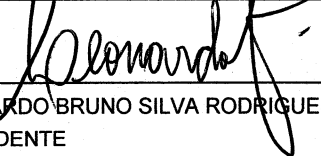
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR
00 Recursos Ordinarios	JOSE ETELMAR C. CAMPELO PELO EXERCÍCIO DO
	MANDATO PARLAMENTAR.
001 Ordinario	
001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

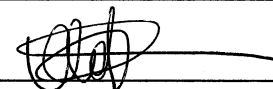
OR - Ordinario

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
230.000,00	213.894,60	2.000,00	14.105,40

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

Autorizado
17/09/2014

LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
17/09/2014

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 00309

DATA: 17/09/2014 VENCTO:17/09/2014 PAGTO: 17/09/2014

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) * * * * *

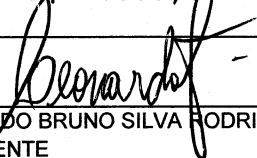
Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
238	/ 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

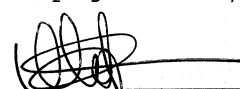
PAGUE-SE ___/___/___


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 17/09/2014 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 181/ 2014

Requerente: Vereador José Etelmar Carvalho Campelo

Competência: 08/2014


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, 17 de setembro 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 181/ 2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador José Etelmar Carvalho Campelo

Competência: 08/ 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

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 setembro 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), 17 de setembro de 2014.

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

Jose Etelmar Campelo



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.08/2014

FORMULÁRIO: 02
PERÍODO: 01 a 31 de agosto de 2014.
PARLAMENTAR: José Etelmar C. Campelo

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS:

Cód. Verba	Data	Tipo	Número	Benefício	Valor
II	16/09/2014	Nota Fiscal e	68	Combustível	1400,00
IX	10/09/2014	Nota Fiscal e	568	Assessoria parlamentar	1200,00

Paço do Lumiar (MA), 17 de setembro 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) 3264 – 7177

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

FORMULÁRIO: 01
PERÍODO: 01 a 31 de agosto de 2014.
PARLAMENTAR: José Etelmar C. Campelo

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

O Vereador (a), José Etelmar C. Campelo, 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.	1400,00
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.	1200,00
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.	
TOTAL DOS COMPROVANTES		R\$:2.600,00
VALOR LÍQUIDO A RESSARCIR		R\$:2.000,00

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	JOSE ETELMAR C CAMPELO
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA	17/09/2014 11:24:58
	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	17/09/2014 11:30:57

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO

Recebi do Sr. José Etelmar Carvalho Campêlo a importância de R\$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), referente a assessoria parlamentar do mês de agosto de 2014 conforme nota fiscal de nº 0000568.

Paço do Lumiar(MA), 10 de setembro de 2014

Márcio Robert Sousa Garcia
MÁRCIO ROBERT SOUSA GARCIA

CPF Nº 723.632.403-59

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

NOTA EMPENHO

Numero 114/00239

Processo:

Ficha 011 Data 19/09/2014 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	LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES PELO EXERCÍCIO
	DO MANDATO PARLAMENTAR.
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

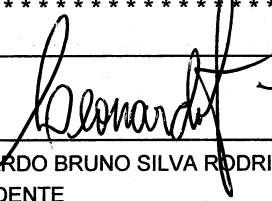
OR - Ordinario

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

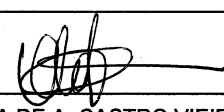
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
230.000,00	215.894,60	2.000,00	12.105,40

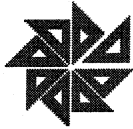
R\$ #2.000,00# dois mil reais*****

Autorizado
19/09/2014


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
19/09/2014


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 00316

DATA: 19/09/2014 VENCTO:19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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
239	/ 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 19/09/2014 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 P /2014

Requerente: Leonardo Bruno Silva Rodrigues

Competência: 07/2014

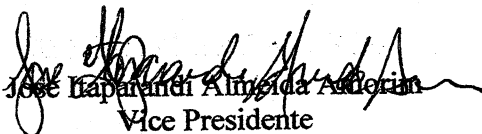
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

VERBA INDENIZATÓRIA

ACOLHO, pelos seus próprios fundamentos, o parecer do 1º Secretário da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, **Wellington Francisco Sousa** e defiro 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, 19 de setembro de 2014.


José Haparaná Almeida Assierian
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 /2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador Leonardo Bruno Silva Rodrigues

Competência: 07/2014

PARECER

O Excelentíssimo Senhor Vereador Leonardo Bruno Silva Rodrigues, 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

Pelo exposto, registramos que as disposições contidas no requerimento ~~sup~~racitado, 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, 19 de setembro de 2014.


WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

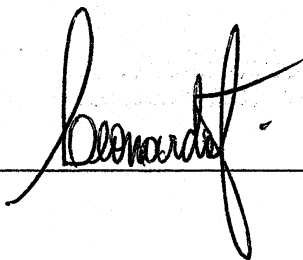
Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 3264 – 7177

Paço do Lumiar, 19 de setembro 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.^a o ressarcimento das despesas referentes ao exercício de sua atividade parlamentar, efetuadas no mês de julho 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

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO
PARLAMENTAR

REF.07/2014.

FORMULÁRIO: 02
PERÍODO: 01 a 31 de Julho 2014.
PARLAMENTAR: Leonardo Bruno S. Rodrigues

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS:

Cód. Verba	Data	Tipo	Número	Benefício	Valor
II	20/07/2014	Nota Fiscal	32673	Combustível	180,09
II	05/07/2014	C. Fiscal	102478	Combustível	180,92
II	15/07/2014	C. Fiscal	103573	Combustível	178,20
II	01/07/2014	C. Fiscal	084407	Combustível	102,28
II	18/07/2014	C. Fiscal	087114	Combustível	110,00
III	21/08/2014	Nota fiscal	1883	Alimentação	43,00
III	14/08/2014	Nota fiscal	1840	Alimentação	111,97
VI	19/09/2014	Nota fiscal	582	Fotos e filmagem	1.200,00
					2.106,46

Paço do Lumiar (MA), 21 de Setembro 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) 3264 – 7177

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

FORMULÁRIO: 01
PERÍODO: 01 a 31 de julho de 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 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.	751,49
III	Alimentação exclusiva do Vereador.	154,97
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.	1.200,00
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.	
TOTAL DOS COMPROVANTES		R\$:2.106,46
VALOR LÍQUIDO A RESSARCIR		R\$:2.000,00

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

Número da Nota

0000582

Data e Hora da Emissão

19/09/2014 13:15:46

Código de Verificação

4516.4C0F.9ACE.B8CD.DDE2.D86A.E761.663B

CERTIFICADO

102014008491166

**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: **plnoticias.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 SERVIÇOSDescrição: **SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGEM; DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2014**

Tipo Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGEM; DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE 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

Alíquota:

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:

09/2014

Atividade:

999999999 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENCONTRADAS

Serviço:

9999 - DIVERSOS

Informações Pagamento:

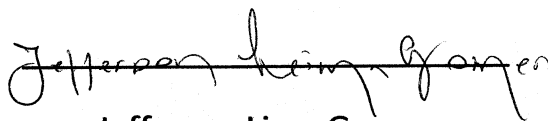
Paga em 19/09/2014 na guia de Nº 21862

RECIBO

R\$ 1.200,00

Recebi do Senhor Leonardo Bruno Silva Rodrigues, portador do CPF nº. 643.825.083-04, a importância supra de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos Reais), referente aos serviços prestados de fotos e filmagem constantes na Nota Fiscal nº. 582 de 19 de setembro de 2014.

Paço do Lumiar, 20 de setembro de 2014.



Jefferson Lima Gomes

CPF: 752.622.743-15



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

NoSSo Número
266933800002186218
Data de Emissão
19/09/2014

CEDENTE PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/182893	Data Vencimento 26/09/2014
SACADO 752.622.743-15 - JEFFERSON LIMA GOMES	Carteira 18	Acelte N	Número da Guia 21862

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

TRIBUTO	DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VALOR ORIGINAL	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
ISS PROPRIO	600	09/2014	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
TOTAIS			Total Original 60,00	Total Principal 60,00	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 60,00

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 Nº Provisorio: 600

1.338002 00021.862180 8 61980000006000

Aplicação:

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:59:45
486371663 0079
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LEONARDO B S RODRIGUES
AGENCIA: 1669-X CONTA: 7.066-1

BANCO DO BRASIL

001400000000266933800200021862180861980000006000
NR. DOCUMENTO 91.902
NOSSO NUMERO 2669338000021862
CONVENIO 02669338
MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR --
AG/COD. BENEFICIARIO 4863/00018289
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			NoSSo Número 266933800002186218 Data de Emissão 19/09/2014
Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/182893	Data Vencimento 26/09/2014	
Carteira 18	Acelte N	Número da Guia 21862	
Valor Principal			60,00
Multa / Juros			0,00/0,00
Descontos			0,00
Outros Acréscimos			0,00
Total a Recolher			60,00

1.338002 00021.862180 8 61980000006000



em tamanho médio (menu Exibir > Tamanho do texto > Médio);
antes definidas no documento, tamanho 12 (menu Editar > Preferências > Fontes > tamanho da fonte de largura
em pixels);
não use opção rascunho; Folha branca A4 ou tamanho carta;
não rasque ou risque o código de barras.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

NR. AUTENTICAÇÃO 3.5B7.377.875.84B.A16

TRADIÇÃO DOS PAMPAS
D. C. PINA EIRELI
 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES
 Estrada de Ribamar, Qd. 02 A, Lj. 11, S/Nº - Tijupá Queimado
 Fone: (98) 3237-1696 - São José de Ribamar - MA

NOTA FISCAL
 SÉRIE "D"
 VENDA AO CONSUMIDOR - **1883**

CNPJ: 15.482.734/0001-21
 Insc. Est.: 12.383.608-5
 Data da Emissão: **21/08/14**

CLIENTE: **LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES**
 END.: _____ CPF: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
		DESPLASAS		43,00
		REFEÇÃO		7

GRÁFICA TEMA - L. M. SOUSA DOS SANTOS-ME - Rua do Piquizeiro, Nº 01 - Sala 15 - Jardim São Cristóvão
 C.N.P.J.: 41.613.555/0001-96 - Insc. Est.: 12.128.839-0 - 10 BIs. N F V C Série "D" 50x3 de 1.501 a 2.000
 Ordem de Serviço Nº 414590000302/1 - AIDF Nº 114550001499 A - SEFAZ - São Luis-MA
 Emissão: 10/04/2014 - Val.: 10/04/2018.

TOTAL R\$ **43,00**

TRADIÇÃO DOS PAMPAS
D. C. PINA EIRELI
 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES
 Estrada de Ribamar, Qd. 02 A, Lj. 11, S/Nº - Tijupá Queimado
 Fone: (98) 3237-1696 - São José de Ribamar - MA

NOTA FISCAL
 SÉRIE "D"
 VENDA AO CONSUMIDOR - **1840**

CNPJ: 15.482.734/0001-21
 Insc. Est.: 12.383.608-5
 Data da Emissão: **1/1**

CLIENTE: **LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES**
 END.: _____ CPF: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
		Refeição		111,97

GRÁFICA TEMA - L. M. SOUSA DOS SANTOS-ME - Rua do Piquizeiro, Nº 01 - Sala 15 - Jardim São Cristóvão
 C.N.P.J.: 41.613.555/0001-96 - Insc. Est.: 12.128.839-0 - 10 BIs. N F V C Série "D" 50x3 de 1.501 a 2.000
 Ordem de Serviço Nº 414590000302/1 - AIDF Nº 114550001499 A - SEFAZ - São Luis-MA
 Emissão: 10/04/2014 - Val.: 10/04/2018.

TOTAL R\$ **111,97**

POSTO SANTA TEREZINHA
 GASOLIS SANTA TEREZINHA LTDA*AV. DA PRAIA, Nº A
 QD-19 RACAGY, SAO JOSE DE RIBAMAR-MARANHAO
 CNPJ: 01.23.991/0001-74
 IE: 12.041.065-9
 IM: 24.13
 05/07/2014 23:34:55 CCF: 102478 COD: 130582
 CNPJ/CPF consumidor: 64382508304

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 11 GASOLINA COMUM 34,219LTX 989 F1 180,926
 TOTAL R\$ 180,92
 Dinheiro 180,92
 MD5: 3D3C17295A92AA45E2613D87479D0A9E
 Nome: 1-LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES End: RUA 2
 2 QUADRA 06 CASA 11 RG/IE: 366883950 Placa: OJJ-54
 67 TQ: 2 BB: 04 BI: 4 EI: 3 4.868,351 EF: 314.928,880

9TKIH7 ID OBLFEERKS JUOTEF XH 8FK095E9 L3IE9B0KBJFM
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO 0.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQ ID IIOUYEQP 05/07/2014 23:35:02
 FAB: BE09111010001124383 ER

POSTO SAO LUIS
 COSTA E BOLEMAN LTDA. Av. SAO LUIS REI DE FRANCA
 No. 48 - TURU SAO LUIS - MARANHAO

CNPJ: 05.035.297/0001-44
 IE: 12.203.779-0
 01/07/2014 12:28:30 CCF: 084407 COD: 101540
 CNPJ/CPF consumidor: 64382508304

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 GASOLINA COMUM 34,219LTX 989 F1 102,286
 TOTAL R\$ 102,28
 Dinheiro 102,28
 MD5: 54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
 Bomba: 2 Bico: 8 EI: 205.519,091 EF: 205.553,310
 Nome: 1-LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES End: RUA 22
 Q 6 CASA 11 BAIRRO MAIOBAO RG/IE: 366883950 Placa
 : OJJ-2824
 Operador: PADRAO Vendedor: 123-JOAB SANTOS SOUSA
 Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

2BGEFFGM LTL7C3RR ERPT5PFM 1BF9BF6H GMK370GP4TJN
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQUYUPWPPCE 01/07/2014 12:28:45
 FAB: BE050975610000055714 ER

POSTO SANTA TEREZINHA
 GASOLIS SANTA TEREZINHA LTDA*AV. DA PRAIA, Nº A
 QD-9 RACAGY, SAO JOSE DE RIBAMAR-MARANHAO
 CNPJ: 01.23.991/0001-74
 IE: 12.041.065-9
 IM: 24.13
 15/07/2014 00:22:56 CCF: 103573 COD: 131879
 CNPJ/CPF consumidor: 64382508304

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 11 GASOLINA COMUM 59,619 LTX 989 F1 178,206
 TOTAL R\$ 178,20
 Dinheiro 178,20
 MD5: D3C17295A92AA45E2613D87479D0A9E
 Nome: 1-LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES End: RUA 2
 2 QUADRA 06 CASA 11 BAIRRO MAIOBAO RG/IE: 366883950 Placa
 a: OJJ-54 TQ: 4 BB: 04 BI: 6 EI: 242.070,291 EF: 242.129,910

4LHM R J QDKGR4LU OF 9S TI 3IGE81GF N5HFF19QHBTG
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO 0.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQ QQUYUWTO 07/2014 00:23:16
 FAB: BE09111010001124383 ER

POSTO SAO LUIS
 COSTA E BOLEMAN LTDA. Av. SAO LUIS REI DE FRANCA
 No. 48 - TURU SAO LUIS - MARANHAO

CNPJ: 05.035.297/0001-44
 IE: 12.203.779-0
 18/07/2014 11:27:14 CCF: 087114 COD: 105099
 CNPJ/CPF consumidor: 64382508304

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 GASOLINA COMUM 36,802LTX 989 F1 110,006
 TOTAL R\$ 110,00
 Cartao 110,00
 MD5: 54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
 Bomba: 3 Bico: 9 EI: 313.073,838 EF: 313.110,640
 Nome: 1-LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES End: RUA-220
 6CASA11 MAIOBAO RG/IE: 366.883.95-0 Placa: OJJ-2824
 Operador: PADRAO Vendedor: 3-JAILSON REGIS
 Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

1D02CM7 KEG9BHRD 6NVR4RJE 0DJ23AM2 F7F56EFF6JMP
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQUYUWPPCE 18/07/2014 11:27:27
 FAB: BE050975610000055714 ER

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

NOTA EMPENHO

Numero 115/00240

Processo:

Ficha 011 Data 19/09/2014 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	LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES PELO EXERCÍCIO
	DO MANDATO PARLAMENTAR.
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

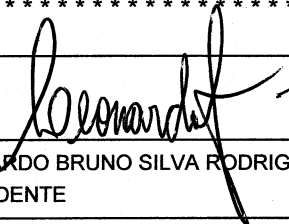
OR - Ordinario

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

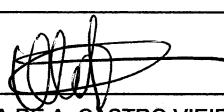
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
230.000,00	217.894,60	2.000,00	10.105,40

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

Autorizado
19/09/2014


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
19/09/2014


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 00317

DATA: 19/09/2014 VENCTO:19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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) * * * * *

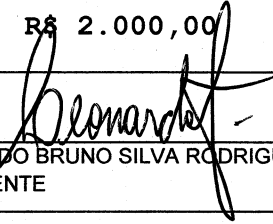
Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
240	/ 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

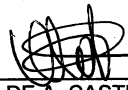
PAGUE-SE __/__/__


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 19/09/2014 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 /2014

Requerente: Leonardo Bruno Silva Rodrigues

Competência: 08/2014

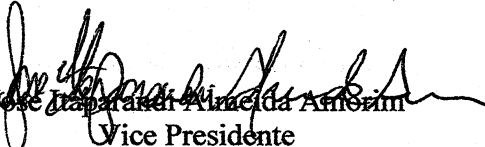
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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, 19 de setembro de 2014.


José Inácio da Alencar 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 /2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador Leonardo Bruno Silva Rodrigues

Competência: 08/2014

PARECER

O Excelentíssimo Senhor Vereador Leonardo Bruno Silva Rodrigues, 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 nº 540/2013;

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, 19 de setembro de 2014.


WELLINGTON FRANCISCO SOUSA

1º SECRETÁRIO.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

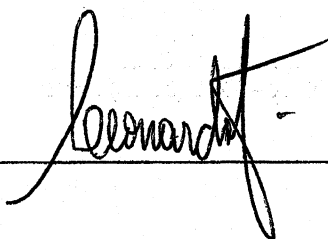
Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA.

CNPJ: 35.101.344/0001-71

Fone: (0xx98) 3264 – 7177

Paço do Lumiar, 19 de setembro 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.^a o ressarcimento das despesas referentes ao exercício de sua atividade parlamentar, efetuadas no mês de Agosto 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

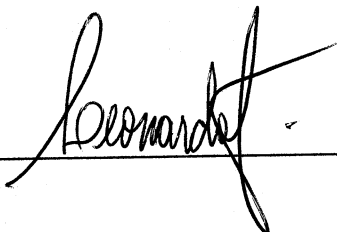
**PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO
PARLAMENTAR**

FORMULÁRIO: 01
PERÍODO: 01 a 31 de Agosto 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 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.	782,41
III	Alimentação exclusiva do Vereador.	126,98
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.	1200,00
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.	
TOTAL DOS COMPROVANTES		R\$:2.109,39
VALOR LÍQUIDO A RESSARCIR		R\$:2.000,00





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.08/2014.

FORMULÁRIO: 02
PERÍODO: 01 a 31 de Agosto 2014.
PARLAMENTAR: Leonardo Bruno S. Rodrigues

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS:

Cód. Verba	Data	Tipo	Número	Benefício	Valor
II	06/08/2014	C. Fiscal	224350	Combustível	100,00
II	15/08/2014	C. Fiscal	091825	Combustível	100,04
II	06/08/2014	C. Fiscal	206221	Combustível	172,32
II	04/08/2014	C. Fiscal	136952	Combustível	175,02
II	26/08/2014	C. Fiscal	227208	Combustível	175,03
II	27/08/2014	C. Fiscal	093994	Combustível	60,00
III	12/08/2014	Nota fiscal	1859	Alimentação	64,00
III	15/08/2014	Nota fiscal	1869	Alimentação	62,98
VI	19/09/2014	Nota fiscal	583	Fotos e filmagem	1.200,00
					2.109,39

Paço do Lumiar (MA), 21 de Setembro 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.

TRADIÇÃO DOS PAMPAS
D. C. PINA EIRELI
 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES
 Estrada de Ribamar, Qd. 02 A, Lj. 11, S/Nº - Tijupá Queimado
 Fone: (98) 3237-1696 - São José de Ribamar - MA

NOTA FISCAL
 SÉRIE "D" **1359**
 VENDA AO CONSUMIDOR

CNPJ: 15.482.734/0001-21
 Insc. Est.: 12.383.608-5
 Data da Emissão: 12/08/14

CLIENTE: LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
 END.: _____ CPF: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
		Refeição		64,00

GRÁFICA TEMA - L. M. SOUSA DOS SANTOS-ME - Rua do Piquizeiro, Nº 01 - Sala 15 - Jardim São Cristóvão
 C.N.P.J.: 41.613.555/0001-96 - Insc. Est.: 12.128.839-0 - 10 BIs. N F V C Série "D" 50x3 de 1.501 a 2.000
 Ordem de Serviço Nº 414590000302/1 - AIDF Nº 114550001499 A - SEFAZ - São Luis-MA
 Em: 10/04/2014 - Val.: 10/04/2018.

TOTAL R\$ **64,00**

TRADIÇÃO DOS PAMPAS
D. C. PINA EIRELI
 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES
 Estrada de Ribamar, Qd. 02 A, Lj. 11, S/Nº - Tijupá Queimado
 Fone: (98) 3237-1696 - São José de Ribamar - MA

NOTA FISCAL
 SÉRIE "D" **1369**
 VENDA AO CONSUMIDOR

CNPJ: 15.482.734/0001-21
 Insc. Est.: 12.383.608-5
 Data da Emissão: 15/08/14

CLIENTE: LEONARDO BRUNO S. RODRIGUES
 END.: _____ CPF: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
		Despacho Refeição		62,98

GRÁFICA TEMA - L. M. SOUSA DOS SANTOS-ME - Rua do Piquizeiro, Nº 01 - Sala 15 - Jardim São Cristóvão
 C.N.P.J.: 41.613.555/0001-96 - Insc. Est.: 12.128.839-0 - 10 BIs. N F V C Série "D" 50x3 de 1.501 a 2.000
 Ordem de Serviço Nº 414590000302/1 - AIDF Nº 114550001499 A - SEFAZ - São Luis-MA
 Em: 10/04/2014 - Val.: 10/04/2018.

TOTAL R\$ **62,98**

POSTO AMERICANO
 A.M. AIRES - PETROLEO, AV. DANIEL DE LA TOUCHE
 N:2004 COHAMA - SAO LUIS - MARANHAO
 CNPJ:07.233.294/0001-40
 IE:12.218.107-7
 26/08/2014 19:58:51 CCF:227208 COD:231315
 CNPJ/CPF consumidor:643.825.083-04
 Nome:LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 0000367239514 GASOLINA ORIGINAL C
 58,363LT X 2,999 F1 175,036
 TOTAL R\$ 175,036
 Dinheiro 175,036
 MD5:0238bc90b6771df954d5211cb5a9412a
 Bomba:1 Bico:10 EI:847389,79 EF:847448,15
 Val Anex dos Tributos R\$83,89 (47,93%)(IBPT)
 8EEJERQ7 KTYCAGGS JHC!APDT GB0GDFQ3 GARC5DTG5BTQ
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
 QQQQQQQRPUIQYTYWI 26/08/2014 19:58:55
 FAB:BE05097560000044570

BR

VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQIWPWYUWI 15/08/2014 08:51:47
 FAB:BE050975610000055714

POSTO SAO LUIS
 COSTA E BOLEMAN LTDA. Av. SAO LUIS REI DE FRANCA
 No. 48 TURU SAO LUIS - MARANHAO

CNPJ:05.035.297/0001-44
 IE:12.203.779-0
 27/08/2014 10:19:11 CCF:093994 COD:114065
 CNPJ/CPF consumidor:64382508304
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 1 GASOLINA COMUM 20,141LTx2,979 F1 60,006
 TOTAL R\$ 60,006
 Dinheiro 60,006
 MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
 Bomba:3 Bico:9 EI:342.610,369 EF:342.630,510
 Nome:1-LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES End:RUA 22
 Q-6 C-11 MAIOBAC RG/IE:366883950 Placa:0JJ-2028
 Operador:PADRAO Vendedor:117-ANTONIO EDUARDO CORD
 EIRO DOS SANTOS
 Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

66J6JQ8 KESF6H# MCSF9JFJ 55FEDDQ3 F7RBT8PBCJL
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQIRWQYDERI 27/08/2014 10:19:16
 FAB:BE050975610000055714

BR

BGRKQWI WNAEJUV
 BEMATECH MP-4000 T FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 EC:001 LJ:0001
 QQQQQQQQWYEWIEOPPP 14/08/2014 17:11:58V
 FAB:BE091010100010 49446

BR

POSTO MAIOBAO

EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD. MA 201 KM 7, S/N M. IOBAO-PACO DO LUMIAR-MA
CNPJ: 10.291.714/0001-50
IE: 12.117.644-9

06/08/2014 17:37:51V CCF:224350 COD:28656
CNPJ/CPF consumidor:6432508304

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
13 GASOLINA COMUM 38,61LTX 7,97 F1 100,00
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

MD5:54222B098F0539C0C91CBE29766E11A
Bomba:03 Bico:3 EI:3.13.189,619 EF:3.137.2.3.29
0
Nome:1-LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES End:R 2 QO
6 C 11 MAIOBAO RG/IE:36883950 Placa:UJJ-2824
Tipo de Cobrança:
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

99YDFET 507C596N 644YD 7707A8RK 37N3062 ATPJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
00000000WERTOPTUD 06/08/2014 17:37:51V
FAB:BE0911210100011212661 ER

POSTO EXECUTIVO
M.A. LIBERIO & COMP LTDA. AVE DAN DE LA TOUCHE 13
COHAMA - SAO LUIS - MARANHAO

CNPJ:01.250.105/0004-04
IE:12.326.649-1
06/08/2014 14:04:12 CCF:206221 COD:220558

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 320102001 GAS.CO Bo:01B1:01
57,46L X 2,999 F1 172,32
TOTAL R\$ 172,32
Dinheiro 172,32

MD5:eec660da4a76929010d4d5913b75a7c0
Val Aprox Tributos R\$ 49,30 (28,61%) Fonte: IBPT
BO=01 BI=01 EI=6960473,43 EF=6960530,89
Cliente :-LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
End.:RUA 22 Q06 , 11
Cid.:MAIOBAO-Paco do Lumiar-MA-65137000
CPF:64382508304R.G.:366883950
PI:DJM7095
Aplicativo:

46GG19KB EBQHJHVD THFT6NGD 29GBD1K6 58MBEENHFCNI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
00000000EREWPEEU 06/08/2014 14:04:20
FAB:BE051075610000059346 ER

POSTO SAO LUIS

COSTA E BOLEMAN LTDA. Av. SAO LUIS DE FRANCA
No.48 TURU SAO LUIS - MARANHAO

CNPJ:05.035.297/0001-44
IE:12.203.779-0
15/08/2014 08:51:33 CCF:091825 COD:11318
CNPJ/CPF consumidor:64382508304

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 2 ETANOL 38,492LTX 2,599 F1 100,04
TOTAL R\$ 100,04
Dinheiro 100,04

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:3 Bico:11 EI:90.570,048 EF:90.608,540
Nome:1-LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES End:R 22 Q
6 C 11 MAIOBAO RG/IE:36688395-0 Placa:UJJ-2824
Impostos Aprox R\$32,10 32,09% Fonte:IBPT
Operador:PADRAO Vendedor:117-ANTONIO EDUARDO CORD
EIRO DOS SANTOS
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

2FOH1CGL GLJG97KV JPOSSNR TENEHOGG BEIC44617FNN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
00000000IWPWYUWI 15/08/2014 08:51:47
FAB:BE050975610000055714 ER

POSTO PINHEIRAO

POSTO MOCAJITU A LTDA - RUA BELIRA N:40
MAIOBA - PAO DO LUMIAR - MARANHAO

CNPJ:10.596.466/001-55
IE:12.311.193-5
IM:3099
14/08/2014 17:11:5 V CCF:136952 COD:172425
CNPJ/CPF consumidor:64382508304

CUPIM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
13 GASOLINA COMUM 58,61LTX 2,999 F1 175,02
TOTAL R\$ 175,02
Dinheiro 175,02

MD5:212B1A2DAD17F8 2F749C390B1240859
#CF:BO1 EI0580788 30 EF0580846,690 V58,360
Nome:1-LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES End:RUA 22
Q 06 CASA 11 MAIO AD RG/IE:366883950 Placa:UJM-
7095

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

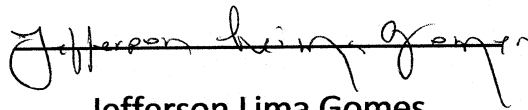
5BGRKCOI QNXEESUV M3TAERK 44EG7QE HJT892GJ89QT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000WYEWIEDPPP 14/08/2014 17:11:58V
FAB:BE091010100010 49446 ER

RECIBO

R\$ 1.200,00

Recebi do Senhor Leonardo Bruno Silva Rodrigues, portador do CPF nº. 643.825.083-04, a importância supra de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos Reais), referente aos serviços prestados de fotos e filmagem constantes na Nota Fiscal nº. 583 de 19 de setembro de 2014.

Paço do Lumiar, 20 de setembro 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

0000583

Data e Hora da Emissão

19/09/2014 13:20:33

Código de Verificação

A12D.2E83.FDF1.C963.4B67.8AFD.7601.40D1

CERTIFICADO

1020140004911006

**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: **plnoticias.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 SERVIÇOSDescrição: **SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGEM; DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014**

Tipo Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGEM; DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR	1	1.200,00	1.200,00

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\$ 1.200,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação do: **PACO DO LUMIAR / MA**

Tributação:

TRIBUTÁVELRecolhimento: **PRÓPRIO**

Mês de competência:

09/2014Atividade: **999999999 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENCONTRADAS**Serviço: **9999 - DIVERSOS**Informações Pagamento: **Paga em 19/09/2014 na guia de N° 21864**



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Noosso Número
266933800002186418
Data de Emissão
19/09/2014

CEDENTE PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/182893	Data Vencimento 26/09/2014
SACADO 752.622.743-15 - JEFFERSON LIMA GOMES	Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 21864

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

TRIBUTO	DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA	VALOR ORIGINAL	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
ISS PROPRIO	601	09/2014	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
TOTAIS	Quantidade de Itens 1		Total Original 60,00	Total Principal 60,00	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 60,00

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: 601

Linha digitável: 00190.00009 02669.338002 00021.864186 1 61980000006000

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação:

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Noosso Número
266933800002186418
Data de Emissão
19/09/2014

Espécie Doc./Moeda RC/R\$	Agência/Conta 48631/182893	Data Vencimento 26/09/2014
Carteira 18	Aceite N	Número da Guia 21864

Valor Principal	60,00
Multa / Juros	0,00/0,00
Descontos	0,00
Outros Acréscimos	0,00
Total a Recolher	60,00

00190.00009 02669.338002 00021.864186 1 61980000006000



o médio (menu Exibir > Tamanho do texto > Médio);
ntes definidas no documento, tamanho 12 (menu Editar > Preferências > Fontes > tamanho da fonte de largura
*);
não use opção rascunho; Folha branca A4 ou tamanho carta;
ure ou risque o código de barras.

09/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:08
106371663 - 0078
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: LEONARDO B S RODRIGUES
AGENCIA: 1639-X CONTA: 7.066-1
BANCO DO BRASIL
0019000090266933800200021864186161980000006000
NR. DOCUMENTO 91.901
NOSSO NUMERO 2669338000021864
CONVENIO 02669338
MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR -
AG/30D. BENEFICIARIO 4863/00018289
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00
NR. AUTENTICAÇÃO C.5AC.D30.F97.048.18C

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

35101344/0001-71

PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N

NOTA EMPENHO	Numero 116/00241	Processo:		
Ficha 011	Data 19/09/2014	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc OUTROS
Fornecedor	VERBA INDENIZATÓRIA			Cod 0031
Endereço				

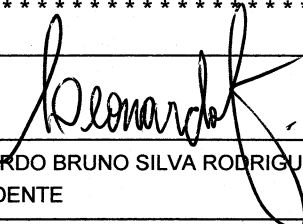
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	DESTINADA A INDENIZAÇÃO DE VERBAS AO VEREADOR
00 Recursos Ordinarios	JOSE ITAPARANDI A AMORIM PELO EXERCÍCIO DO
	MANDATO PARLAMENTAR.
001 Ordinario	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

OR - Ordinario

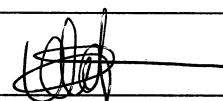
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

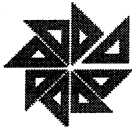
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
230.000,00	219.894,60	2.000,00	8.105,40
R\$ #2.000,00# dois mil reais*****			

Autorizado
19/09/2014


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
19/09/2014


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 00318

DATA: 19/09/2014 VENCTO:19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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
241	/ 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		R\$ 2.000,00
TOTAL . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 19/09/2014 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 130/ 2014

Requerente: Vereador José Itaparandi A. Amorim

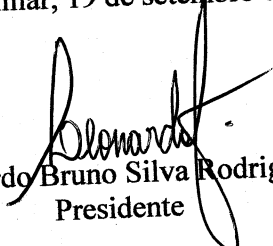
Competência: 07/2014

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, 19 de setembro 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 130/ 2014

“RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR”.

Requerente: Vereador José Itapandi A. Amorim

Competência: 07/2014

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

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, 19 de setembro 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	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	19/09/2014 10:15:41
	J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES	19/09/2014 10:21:13

Transação efetuada com sucesso.

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

130



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

19/09/2014 10:15:41
19/09/2014 10:21:13

Transação efetuada com sucesso.

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

POSTO 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 conforme NF N° 3316, anexa.

Paço do Lumiar, 29 de Agosto 2014

EMBRACO - Empresa Brasileira de Combustível Ltda.
CNPJ: 10.291.714/0001-50 - Insc. Est. 12127644-9
Fone: 337-1889 - São Luis - Maranhão

End. Rod Ma 201, Km 07, S/N° - Paço do Lumiar-Ma.
Fone (98) 3237-1889/32370016.
Email embraco_ltda@ig.com.br



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFS-e-A

Número da Nota
0000515

Data e Hora da Emissão
20/08/2014 09:36:10

Código de Verificação
0346.D475.6A72.7ED4.E04D.02B3.DA14.12B7

CERTIFICADO
1020140884909035



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 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 JULHO 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

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

999999999 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ENCONTRADAS

Serviço:

9999 - DIVERSOS

Tributação:

TRIBUTÁVEL

Mês de competência:

08/2014

Informações Pagamento:


Paga em 21/08/2014 na guia de N° 20386

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 (Hum mil e quinhentos reais), referente aos serviços prestados como Assessor Parlamentar no mês de julho de 2014, conforme Nota Fiscal Avulsa, n.0000515\2014 de 20 de Agosto de 2014.

Paço do Lumiar, 20 de agosto 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 3316

SAÍDA ENTRADA

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 <i>Venda via ECf</i>	CFOP <i>5929</i>	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--	---------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Jose Tapasindi Almeida Amorim</i>		<i>617.003.473-49</i>	
ENDEREÇO <i>Av. 14, Ed 09, Casa 09</i>	BAIRRO / DISTRITO <i>Maiobão</i>	CEP <i>65.137-000</i>	
MUNICÍPIO <i>Paço do Lumiar / ma</i>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DATA DA EMISSÃO <i>29/08/2014</i>
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>168,3</i>	<i>2,97</i>	<i>500,00</i>	
<i>Referente ao mês de julho 2014</i>								

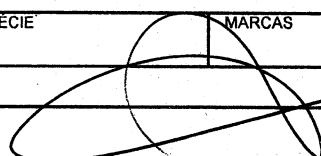
CÁLCULO DO IMPOSTO

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 <input type="checkbox"/> 2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCAS	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS



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
	Nº 3316

**RA DE PAÇO DO LUMIAR
E ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Nosso Número
2000200040000203868

Data de Emissão
20/08/2014

Data Vencimento
21/08/2014

Número da Guia
20386

Espécie Doc./Moeda
RC/R\$

Agência/Conta
3120,006.00000070

Carteira
21

Acelte
N

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CIA	VALOR ORIGINAL	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL	
	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	
TOTAIS		Total Original 75,00	Total Principal 75,00	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 75,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Efetue o pagamento desta guia para a liberar e emitir efetivamente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Avulsa. Referente à Nota Avulsa de Nº Provisório: 515

Linha digitável: 10493.84710 52000.200049 00002.038685 8 61620000007500

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

33-348626677-4

1/AGO/2014

HORA DF 11:21:54

OT. 09.24119-3

TERM 053126

LOCALIDADE: PAÇO DO LUMIAR
AG. VINCULADA: 3120

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
FLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 384715

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 21/08/2014

VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

1049384710 52000200049
00002038685 8 61620000007500

33-348626677-4

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

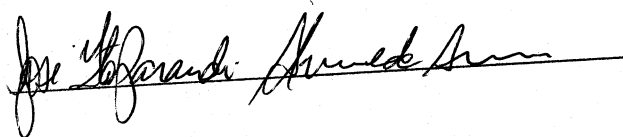


ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

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), 18 de setembro 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.^a o ressarcimento das despesas referentes ao exercício de sua atividade parlamentar, efetuadas no mês de julho 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 julho 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.	1500,00
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.	
TOTAL DOS COMPROVANTES		R\$:2.000,00
VALOR LÍQUIDO A RESSARCIR		R\$:2.000,00



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.07/2014

FORMULÁRIO: 02

PERÍODO: 01 a 31 de julho de 2014

PARLAMENTAR: Jose Itaparandi Almeida Amorim

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS:

Cód. Verba	Data	Tipo	Número	Benefício	Valor
IX	20/08/2014	Nota Fiscal	515	Assessoria	1.500,00
II	29/08/2014	Nota Fiscal	3316	Combustível	500,00

Paço do Lumiar (MA), 18 de setembro 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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00307

DATA: 15/09/2014 VENCTO:15/09/2014 PAGTO: 15/09/2014

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
236	/ 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	822581	R\$ 7,80
TOTAL. . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 15/09/2014 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

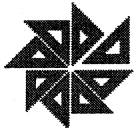
A33H011017508680009
01/10/2014 10:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 4863-1
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 01/09 1611 43728-X JANELSON MOUCH	551.611.000.043.728	4.432,50 D	
01/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.432,50 C	0,00 C
02/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 02/09 4863 11300-X ALDERICO J A S	554.863.000.011.300	2.000,00 D	
02/09/2014		0000	13349	144 Transferência	9.141.955.010.100	892,64 D	
02/09/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	90.201	75,45 D	
02/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.968,09 C	0,00 C
04/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 04/09 4863 8634-7 FRANCISCO PERE	554.863.000.008.634	2.000,00 D	
04/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 04/09 4863 13960-2 KERLON DE OLIV	554.863.000.013.960	2.000,00 D	
04/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
05/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 05/09 4863 13576-3 JORGEVAL PEREI	554.863.000.013.576	2.000,00 D	
05/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.501	67,50 D	
05/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.067,50 C	0,00 C
09/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 09/09 1613 21382-9 ANDRE LUIS BRA	551.613.000.021.382	2.000,00 D	
09/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
12/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 12/09 4445 12427-3 WELLINGTON F S	554.445.000.012.427	1.500,00 D	
12/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 12/09 4863 5946-3 VANUSA SILVA C	554.863.000.005.946	2.000,00 D	
12/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 12/09 4863 14198-4 SILVIA PEREIRA	554.863.000.014.198	2.000,00 D	
12/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
15/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 15/09 2645 15706-6 ORLETE MAFRA F	552.645.000.015.706	2.000,00 D	
15/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 15/09 4863 6963-9 PREVPACO CONTA	554.863.000.006.963	3.969,64 D	
15/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 15/09 4863 6963-9 PREVPACO CONTA	554.863.000.006.963	5.223,63 D	
15/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 15/09 4863 8602-9 ANTONIO JORGE	554.863.000.008.602	2.000,00 D	
15/09/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35101344000171 - 08/2014	91.501	2.346,12 D	
15/09/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35101344000171 - 08/2014	91.502	22.050,00 D	
15/09/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35101344000171 - 08/2014	91.503	7.243,95 D	
15/09/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35101344000171 - 08/2014	91.504	1.063,76 D	
15/09/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	5.610,00 D	
15/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/09/2014	822.581.100.147.962	7,80 D	
15/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.514,90 C	0,00 C
16/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 16/09 4863 13542-9 ARQUIMARIO REI	554.863.000.013.542	2.000,00 D	
16/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
17/09/2014		4863	99015	470 Transferência on line 17/09 4863 13583-6 JOSE ETELMAR C	554.863.000.013.583	2.000,00 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

DATA: 22/09/2014 VENCTO:22/09/2014 PAGTO: 22/09/2014

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 SETEMBRO DE 2014.

Valor **1.143,56**

(um mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

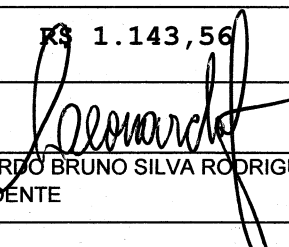
Despesa Bruta: **R\$ 1.143,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
242	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.143,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.143,56
TOTAL					R\$ 1.143,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.143,56

Despesa Líquida: **R\$ 1.143,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

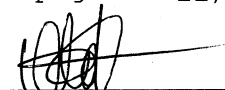
PAGUE-SE __/__/__


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3	92201	R\$ 1.143,56
TOTAL. . .			R\$ 1.143,56

Despesa paga em 22/09/2014 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**

Avameda A, Qd SQS, nº 108, Loteamento Quintadinha, Altos do Calhau - São Luis - 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 **857570**Nº da Fatura **01-20141436643223-93**

Referente ao mês

09/2014

Vencimento

29/09/2014

Número consumidor

2851164**CAMARA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR**

PC N SRA LUZ, 0, CAMARA MUNICIPAL
 CORIMATA - CEP: 65130-000 - PACO DO LUMIAR - MA
 RANI/CNPJ/CPF: 35101344000171

Dados da Unidade Consumidora

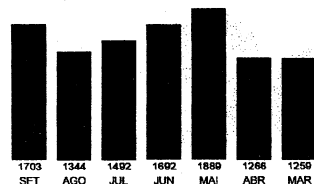
Classificação: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL - TRIF/
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
 Fator de Potência: Tensão nominal (V): 220 / 380

Datas

Emissão	Apresentação	Previsão Próxima Leitura
11/09/2014	15/09/2014	09/10/2014

Informações do consumo do mês

Nº Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Quantidade de dias	Constante
3157001432	11/08/2014	10/09/2014	1.703	30	1,00

Histórico do Consumo (kWh)**Tarifa sem tributos (R\$)****Número de Inscrição Social (NIS)****Composição do consumo (R\$)**

Distribuição (Cemar)	Enc. Setoriais	Compra de Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
304,57	25,07	274,31	16,53	205,48	827,96

Informações de tributos

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	827,96	19,00000	157,31
COFINS	827,96	4,78031	39,58
PIS	827,96	1,03783	8,59

Indicadores de continuidade

JUL/14	DIC	FIC	DMIC
Meta Mês	5,31	3,36	3,03
Meta Trim.	10,62	6,72	-
Meta Anual	21,25	13,45	-
Apurado Mês	0,00	0,00	0,00

Conjunto: SAO JOSE DE RIBAMAR EUSD (R\$): 325,68

Total a pagar: R\$ 1.143,56**Reservado ao Fisco**

Período Fiscal: 11/09/2014

9FE4.9384.B59A.5FF3.4C5E.633E.2D34.F333**Reajuste de vencimento****Informações de validade**

REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 24,12% CONF RES. ANEEL 1.784/2014,
 VIGENTE A PARTIR DE 28/08/2014

Nome	UC	Local/Etapa/Livro/Seq	Número da Fatura	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
CAMARA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	2851164	0003/05/001457/35	01-20141436643223-93	09/2014	29/09/2014	1.143,56

836900000115 435600130007 001010201414 436643223932



Emissão de comprovantes

A33V251056488662007
25/09/2014 11:04:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.01
4863104863 SEGUNDA VIA 0001

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 83690000011-5 43560013000-7
00101020141-4 43664322393-2
Data do pagamento 22/09/2014
Valor em Dinheiro 1.143,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.143,56
=====

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: C.5B9.401.3E6.EF1.847

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 059/00243

Processo:

Ficha 012 Data 22/09/2014 Requi Venci 22/09/2014 Dt Liq 22/09/2014
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 - Exercício Cor COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO
00 Recursos Ordinarios BANCARIO C/C 5.140-3.

001 Ordinario
001 Recursos Proprios do Municipio

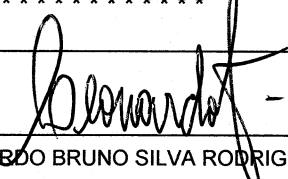
OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
010100 CAMARA MINICIPAL
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0100.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

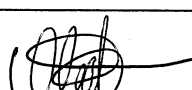
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
420.000,00	190.491,27	546,58	349.508,73

R\$ #546,58# quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos*****

Autorizado
22/09/2014


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
22/09/2014


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 00320

DATA: 22/09/2014 VENCTO:22/09/2014 PAGTO: 22/09/2014

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.

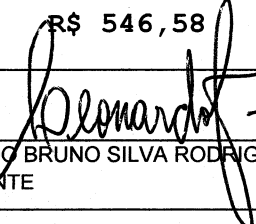
Valor **546,58**(quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 546,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
243	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 546,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546,58
TOTAL					R\$ 546,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546,58

Despesa Líquida: **R\$ 546,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

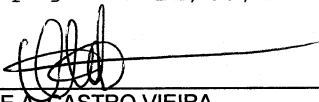
PAGUE-SE __/__/__


 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3		R\$ 546,58
TOTAL. . .			R\$ 546,58

Despesa paga em 22/09/2014 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

A33H011017508680009
01/10/2014 10:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 4863-1
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.701	300,00 D	
17/09/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.702	90,00 D	
17/09/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.703	201,39 D	
17/09/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.704	13.749,30 D	
17/09/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.705	551,93 D	
17/09/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.706	90,00 D	
17/09/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.982,62 C	0,00 C
19/09/2014		4863	99026 870 Transferência on line 19/09 4863 29120-X PREF MUN PACO	664.863.000.029.120	237.700,00 C	
19/09/2014		4863	99015 470 Transferência on line 19/09 1639 7066-1 LEONARDO B S R	551.639.000.007.066	2.000,00 D	
19/09/2014		4863	99015 470 Transferência on line 19/09 1639 7066-1 LEONARDO B S R	551.639.000.007.066	2.000,00 D	
19/09/2014		4863	99015 470 Transferência on line 19/09 1878 36744-3 JOSE ITAPARAND	551.878.000.036.744	2.000,00 D	
19/09/2014		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.667	110.094,74 D	
19/09/2014		0000	13349 144 Transferência	9.324.590.010.100	4.874,36 D	
19/09/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	116.730,90 D	0,00 C
22/09/2014		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	92.201	1.143,56 D	
22/09/2014		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/08/2014	842.650.800.390.791	163,20 D	
22/09/2014		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/09/2014	842.650.800.399.464	163,20 D	
22/09/2014		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/09/2014	842.650.800.399.465	220,18 D	
22/09/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.690,14 C	0,00 C
23/09/2014		4863	99015 470 Transferência on line 23/09 1611 43728-X JANELSON MOUCH	551.611.000.043.728	4.432,50 D	
23/09/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.432,50 C	0,00 C
25/09/2014		4863	99015 470 Transferência on line 25/09 4323 5500-X TOYOLEX AUTOS	554.323.000.005.500	1.030,00 D	
25/09/2014		0000	13349 155 Consignação	9.373.147.010.100	16.297,34 D	
25/09/2014		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.501	1.159,06 D	
25/09/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2014	852.680.900.072.560	7,80 D	
25/09/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.494,20 C	0,00 C
30/09/2014		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

NOTA EMPENHO

Numero 060/00245

Processo:

Ficha 012 Data 16/09/2014 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL Nº
Fornecedor TOYOLEX AUTOS LTDA 07.234.453/0013-65 Cod 0039
Endereço AV. DOS HOLANDESES 20 SÃO LUIS 65071-380

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO CORROLA ETC. DO CARRO DE USO DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00071234.
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor	
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

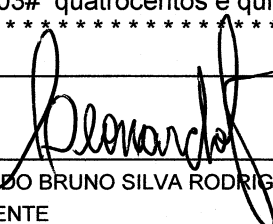
OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA


Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
420.000,00	98.414,76	415,03	321.170,21

R\$ #415,03# quatrocentos e quinze reais e três centavos*****

Autorizado
16/09/2014


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
16/09/2014


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 00323

DATA: 25/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor..: TOYOLEX AUTOS LTDA CNPJ: 07.234.453/0013-65 Cod: 39

Endereço: AV. DOS HOLANDESES

Cidade..: SÃO LUIS

CEP: 65071-380

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO CORROLA ETC. DO CARRO DE USO DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL N° 00071234.

Valor **415,03**

(quatrocentos e quinze reais e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 415,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
245	/ 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 415,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415,03
TOTAL					R\$ 415,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415,03

Despesa Líquida: **R\$ 415,03**

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	554323	R\$ 415,03
TOTAL . . .			R\$ 415,03

Despesa paga em 25/09/2014 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 align="center">Prefeitura do Municipal de São Luis SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00071234								
	Data e Hora de Emissão 16/09/2014 13:20:00								
	Código de Verificação b6748fad								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: TOYOLEX AUTOS LTDA CPF/CNPJ: 07.234.453/0013-65 Inscrição Municipal : 00027970001 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Nº20 - QUADRA 31 LOTE 20 - BAIRRO CALHAU - CEP:65071-380 Município: SAO LUIS UF: MA									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: MUN DE PACO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 35.101.344/0001-71 Endereço: PC NOSSA SENHORA DA LUZ, SN, Nº - BAIRRO CENTRO - CEP:65130-000 Município: PACO DO LUMIAR UF: MA E-mail: camara.pacodolumiar@gmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: 01-REVISAO DOS 20.000 KM 02-ALINHAMENTO COROLLA 03-BALANCEAMENTO COROLLA 04-DIAGNOSTICO 05-LAVAGEM + ASPIRACAO 06-HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO POR OZONIO O.S.: 176446 VENDEDOR: ALEXANDRE RODRIGUES CONDICAO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO PLACA:OJM7095 CHASSI:9BRBD48E8E2633113 KM:20083 VLR APROX.TRIBUTOS R\$74,84(18,03%) FONTE:IBPT									
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$					
SIM	REVISAO DOS 20.000 KM (0,80HR)	1	158,40	158,40					
SIM	ALINHAMENTO COROLLA (0,45HR)	1	89,10	89,10					
SIM	BALANCEAMENTO COROLLA (0,24HR)	1	47,52	47,52					
SIM	DIAGNOSTICO (1,00HR)	1	0,01	0,01					
SIM	LAVAGEM + ASPIRACAO (1,00HR)	1	20,00	20,00					
SIM	HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO POR OZONIO (1,00HR)	1	100,00	100,00					
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):		IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 415,03									
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:		Valor do ISS:			
R\$ 0,00		R\$ 415,03		5,00%		R\$ 20,75			
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014					Local da Prestação do Serviço: SAO LUIS/MA				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					Tributação: TRIBUTÁVEL				
RPS/SÉRIE: 71230/99 (16/09/2014)					Descrição da Atividade: Servicos de manutencao e reparacao mecanica de vei				
CNAE: 452000100					Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 13/10/2014				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s									



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 4323-0
Conta corrente 5500-X TOYOLEX AUTOS LTDA
Valor 1.030,00
Data Nesta data

Assinada por J8124265 LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES 25/09/2014 11:00:14
J8124280 OLDILENA DE ARAUJO CASTRO VIEIRA 25/09/2014 11:01:27

Transação efetuada com sucesso.

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 061/00246

Processo:

Ficha 012 Data 25/09/2014 Requi Venci 25/09/2014 Dt Liq 25/09/2014
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

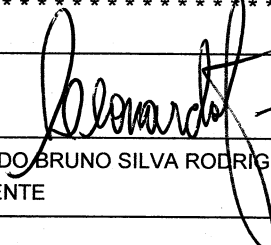
OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
010100 CAMARA MINICIPAL
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0100.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

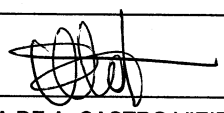
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
420.000,00	190.491,27	7,80	349.508,73

R\$ #7,80# sete reais e oitenta centavos*****

Autorizado
25/09/2014


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
25/09/2014


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 00325

DATA: 25/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

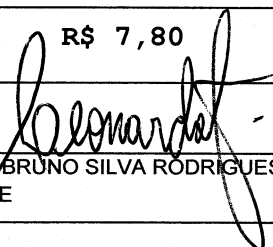
Despesa Bruta: **R\$ 7,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
246	/ 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	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

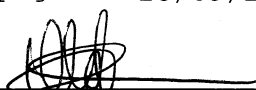
PAGUE-SE __/__/__


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.140-3		R\$ 7,80
TOTAL. . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 25/09/2014 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

A33H011017508680009
01/10/2014 10:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 4863-1
Conta corrente 5140-3 CAM MUN DE PACO DO LUMIAR
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.701	300,00 D	
17/09/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.702	90,00 D	
17/09/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.703	201,39 D	
17/09/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.704	13.749,30 D	
17/09/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.705	551,93 D	
17/09/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR -	91.706	90,00 D	
17/09/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.982,62 C	0,00 C
19/09/2014		4863	99026 870 Transferência on line 19/09 4863 29120-X PREF MUN PACO	664.863.000.029.120	237.700,00 C	
19/09/2014		4863	99015 470 Transferência on line 19/09 1639 7066-1 LEONARDO B S R	551.639.000.007.066	2.000,00 D	
19/09/2014		4863	99015 470 Transferência on line 19/09 1639 7066-1 LEONARDO B S R	551.639.000.007.066	2.000,00 D	
19/09/2014		4863	99015 470 Transferência on line 19/09 1878 36744-3 JOSE ITAPARAND	551.878.000.036.744	2.000,00 D	
19/09/2014		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.667	110.094,74 D	
19/09/2014		0000	13349 144 Transferência	9.324.590.010.100	4.874,36 D	
19/09/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	116.730,90 D	0,00 C
22/09/2014		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	92.201	1.143,56 D	
22/09/2014		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/08/2014	842.650.800.390.791	163,20 D	
22/09/2014		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/09/2014	842.650.800.399.464	163,20 D	
22/09/2014		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/09/2014	842.650.800.399.465	220,18 D	
22/09/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.690,14 C	0,00 C
23/09/2014		4863	99015 470 Transferência on line 23/09 1611 43728-X JANELSON MOUCH	551.611.000.043.728	4.432,50 D	
23/09/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.432,50 C	0,00 C
25/09/2014		4863	99015 470 Transferência on line 25/09 4323 5500-X TOYOLEX AUTOS	554.323.000.005.500	1.030,00 D	
25/09/2014		0000	13349 155 Consignação	9.373.147.010.100	16.297,34 D	
25/09/2014		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.501	1.159,06 D	
25/09/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2014	852.680.900.072.560	7,80 D	
25/09/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.494,20 C	0,00 C
30/09/2014		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

NOTA EMPENHO

Numero 025/00266

Processo:

Ficha 007 Data 30/09/2014 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor PREVPAÇO PATRONAL - SERVIDORES EFE1 Cod 0051
Endereço PAÇO DO LUMIAR

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrape VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Cor CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PREVPAÇO DOS
00 Recursos Ordinarios SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
001 Ordinario
001 Recursos Proprios do Municipio

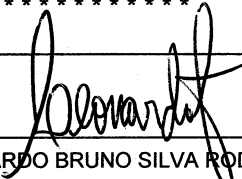
OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
010100 CAMARA MINICIPAL
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0100.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

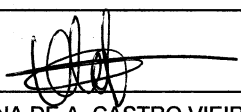
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
380.000,00	363.964,97	5.238,05	16.035,03

R\$ #5.238,05# cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e cinco centavos*****

Autorizado
30/09/2014


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
30/09/2014


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 026/00268** **Processo:**

Ficha 007 Data 30/09/2014 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc OUTROS
Fornecedor INSS PATRONAL - VEREADORES Cod 0048
Endereço PAÇO DO LUMIAR

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrape	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO RECOLHIMENTO DE INSS DOS VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

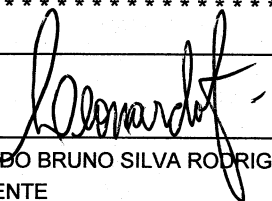
OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MINICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

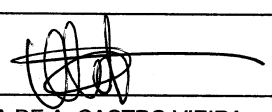
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
380.000,00	264.374,42	22.050,00	115.625,58

R\$ #22.050,00# vinte e dois mil e cinquenta reais* * * * *

Autorizado
30/09/2014


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
30/09/2014


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 062/00252

Processo:

Ficha 012 Data 30/09/2014 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 SETEMBRO DE 2014.

001 Ordinario
001 Recursos Proprios do Municipio

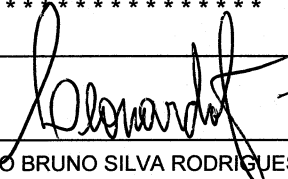
OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
010100 CAMARA MINICIPAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.031.0100.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA

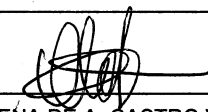
Dotação Inicial **Empenhado até Data** **Valor Empenho** **Saldo Atual**
420.000,00 98.837,59 **79,32** 321.083,09

R\$ #79,32# setenta e nove reais e trinta e dois centavos*****

Autorizado
30/09/2014


LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

Contabilizado
30/09/2014


OLDILEIA DE A. CASTRO VIEIRA
TESOUREIRA