

15.02.05.10



PROCOLO: 39592/2014

DATA: 14/01/2014 HORA: 11:15:18

DIR. GERAL  
Fls. \_\_\_\_\_

REQUERENTE : DIRETORIA GERAL  
RESPONSÁVEL : MAGNA MARIA CONCORDIA ALVES  
ASSUNTO : AUTORIZAÇÃO PARA EFETUAR PAGAMENTO  
OBS : SOLICITO A VOSSA EXCELENCIA AUTORIZAÇÃO PARA FORMALIZAR E EMPENHO DE PROCESSO ESTIMATIVO DO VER. RAIMUNDO RÉGO DE NEGREIROS PARA O PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CODAP PARA JANEIRO DE 2014, NO VALOR DE R\$ 18.087,06 ( DEZOITO MIL OITENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS DE ACORDO COM O ATO DA MESA DIRETORA N° 001/2013 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO N° 162/2013 DE 12/12/2013.

Dir. Finanças  
002  
make

PROCOLO: 39592/2014

DATA: 14/01/2014

HORA: 11:15:18

REQUERENTE : DIRETORIA GERAL  
RESPONSÁVEL : MAGNA MARIA CONCORDIA ALVES  
ASSUNTO : AUTORIZAÇÃO PARA EFETUAR PAGAMENTO  
OBS : SOLICITO A VOSSA EXCELENCIA AUTORIZAÇÃO PARA FORMALIZAR E EMPENHO DE PROCESSO ESTIMATIVO DO VER. RAIMUNDO RÉGO DE NEGREIROS PARA O PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CODAP PARA JANEIRO DE 2014, NO VALOR DE R\$ 18.087,06 ( DEZOITO MIL OITENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS DE ACORDO COM O ATO DA MESA DIRETORA N° 001/2013 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO N° 162/2013 DE 12/12/2013.



ESTADO DO TOCANTINS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

**Diretoria Geral**

Dir. Geral
Fls. _____

Dir. Financeira
Fls. 003
<i>mtb</i>

Memorando 018/2014/Diretoria Geral – DG

Palmas, 03 de janeiro de 2014.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente

**Assunto:** Autorização de pagamento da **CODAP** para o mês de janeiro/2014.

Solicito a Vossa Excelência, autorização para proceder à formalização e empenho de processo estimativo em favor do Vereador Raimundo Rêgo de Negreiros, visando o pagamento da Cota de Despesa s da Atividade Parlamentar – CODAP para o mês de janeiro de 2014, no valor de R\$ 18.087,06 (dezoito mil oitenta e sete reais seis centavos), conforme Ato da Mesa Diretora nº 001/2013, de 03 de dezembro de 2013 e Resolução nº 162/2013 de 12 de dezembro de 2013.

  
**Ezequias Monteiro Nascimento**  
Diretor Geral

<b>Autorizo</b> , observadas as normas legais.
Palmas, _____
<i>[Handwritten Signature]</i>
Ver. Raimundo Rêgo de Negreiros Presidente



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

030.542 2ª Via 20/06/2002

RAIMUNDO RÉGO DE NEGREIROS

MANOEL RIBEIRO DE NEGREIROS  
BELCINA RÉGO DE NEGREIROS

PASTOS BONS-MA 31/08/1970

Cert. Cas. Nº 09, Lv B-01, Fls 09, Exp.24/02/1991  
Palmas -TO -

*[Handwritten Signature]* 29022

LEI Nº 7.116 DE 08 DE 83

Dir. Financeira  
004  
mle

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

*[Fingerprint]*

*[Photograph]*

*Raimundo Régio de Negreiros*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

TO COMPROVANTO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF - E  
SEU CÍVIL - CATEGORIAS LEGALMENTE DETERMINADAS.

QUALQUER ORIENTAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA PROCURE A UNIDADE LOCAL DA SECRETARIA  
FISCAL - FEDERAL.

CARIMBO DO AGENTE EMISSOR

*[Handwritten Signature]*

08/02/80

ASSINATURA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO  
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SRF

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES  
ECONÔMICAS E FISCAIS

CPF Nº DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF

345.093.483-04

NOME COMPLETO  
RAIMUNDO RÉGO DE NEGREIROS

NASCIMENTO  
31/08/70

ASSINATURA  
*Raimundo Régio de Negreiros*

VÁLIDA EM CONJUNTO COM A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE

70003796442

608560590

ASSINATURA DO EXPEDIDOR

*[Handwritten Signature]*

ASSINATURA DO PORTADOR

*Raimundo Régio de Negreiros*

CONDIÇÕES

Nº DE INSCRIÇÃO 03619106891  
DATA DE EMISSÃO 22/06/2005  
VIGÊNCIA 26/09/1997

MANOEL RIBEIRO DE NEGREIROS  
BELCINA RÉGO DE NEGREIROS

É PROIBIDO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO  
DETRAN - TO

*[Photograph]*

NOME  
RAIMUNDO RÉGO DE NEGREIROS

DOC. IDENT. FM TO CAT. HAB. B  
016411

NASCIMENTO 31/08/1970 VALIDADE 17/06/2010

CPF 345.093.483-04

608560590

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



**EM BRANCO**

Dir. Financieira  
Pis 005  
mbe

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
TITULO ELEITORAL 2ª. Voto

NOME DO ELEITOR  
RAINUNDO REGO DE NEGREIROS

DATA DE NASCIMENTO	Nº INSCRIÇÃO	ZONA	SEÇÃO
31/08/1970	301464727/04	029	0061
MUNICÍPIO/UF	DATA DE EMISSÃO		
PALMAS / TO	11/12/91		

SUBS. ELEITORAL  
*Guararapes*

Pis: 12326925256

**EM BRANCO**



## TERMO DE POSSE DOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES DA 7ª LEGISLATURA (2013/2016) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS.

Às 14 horas do primeiro dia do mês de janeiro de 2013, em Sessão Solene Preparatória de Instalação e Posse, realizada no Auditório do Teatro Municipal, Fernanda Montenegro, sito no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, na Avenida Teotônio Segurado, nesta Capital, Estado do Tocantins, conforme Resolução nº 153/2012, de 13 de dezembro de 2012, da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Palmas, compareceram os Vereadores eleitos nas eleições de 07 de outubro de 2012, os Senhores: Claudemir Portugal Soares, Cleiton Cardoso de Almeida, Edson Mota de Oliveira, Emerson Gonçalves Coimbra, Gerson Alves de Sousa, Iratã Abreu Silvestre, Joaquim Maia Leite Neto, João Campos de Abreu, Joel Dias Borges, José Hermes Rodrigues Damaso, José do Lago Folha Filho, José Luiz Pereira Júnior, Jucelino Rodrigues de Jesus, Lucio Campelo da Silva, Marilon Barbosa Castro, Raimundo Rego Negreiros, Rogério de Freitas Leda Barros, Waldson Pereira Salazar, Valdemar Rodrigues Lima Júnior, para sob a Presidência do Vereador mais votado o Senhor Rogério de Freitas Leda Barros, na forma do artigo 12 da Lei Orgânica do Município de Palmas, para tomarem posse no cargo de vereador do Município de Palmas, para o qual foram eleitos para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, prestando cada um deles o seguinte compromisso: **PROMETO NO DESEMPENHO DO MANDATO QUE O POVO DO MUNICÍPIO DE PALMAS ME CONFIOU, MANTER, DEFENDER AS CONSTITUIÇÕES, FEDERAL, ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, OBSERVAR SUA LEI E O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, COLOCAR O MEU TRABALHO E A MINHA INTELIGÊNCIA A SERVIÇO DO BEM-ESTAR**". E de conformidade com a Legislação vigente, bem como, para que surta os efeitos legais, foram declarados empossados, e na oportunidade lavrado o presente Termo de Posse, que é assinado pelo

**EM BRANCO**



ESTADO DO TOCANTINS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
 Diretoria de Operações Legislativas

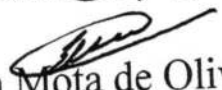
Dir. Financeira  
 Fls. 007  
 mbe

Presidente da Sessão Preparatória de Instalação e Posse e pelos demais empossados.

Palmas, Capital do Estado do Tocantins, ao 1º dia do mês de janeiro de 2013.

  
 Rogério de Freitas Leda Barros  
**Presidente dos Trabalhos**

  
 Claudemir Portugal Soares

  
 Edson Mota de Oliveira

Gerson Alves de Sousa

Joaquim Maia Leite Neto

Joel Dias Borges

José do Lago Folha Filho

Jucelino Rodrigues de Jesus

Marilou Barbosa Castro

Waldson Pereira Salazar

  
 Cleiton Cardoso de Almeida

Emerson Gonçalves Coimbra

Iratã Abreu Silvestre

João Campos de Abreu

José Hermes Rodrigues Damaso

José Luiz Pereira Júnior

Lucio Campelo da Silva

Raimundo Rego Negreiros

Valdemar Rodrigues Lima Júnior.

**EM BRANCO**

Em: 30/12/13

ESTADO DO TOCANTINS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

Mesa Diretora



ATO DA MESA DIRETORA Nº 001/2013, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013.

Institui a verba – Cota de Despesa de  
Atividade Parlamentar.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS  
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições constitucionais e nos termos do art.  
21 do seu Regimento Interno,

## RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Verba Cota Despesa de Atividade Parlamentar –  
CODAP destinada a custear gastos exclusivamente vinculados ao exercício da atividade  
parlamentar.*Parágrafo único.* A CODAP tem valor equivalente a 60% do valor atribuído  
ao Deputado Estadual, conforme Resolução de nº 83 de 01 de dezembro de 2003, sendo  
reajustada automaticamente com a mesma periodicidade e percentual adotados pela  
Assembléia Legislativa Estadual, por ato da Mesa Diretora.

Art. 2º A CODAP atenderá às seguintes despesas:

- I – passagens aéreas e/ou terrestres;
- II – telefonia;
- III – serviços postais, vedada a aquisição de selos;
- IV – despesas com instalação e manutenção de escritórios de apoio à atividade  
parlamentar, compreendendo:
  - a) locação de imóveis;
  - b) condomínio;
  - c) IPTU;
  - d) serviços de energia elétrica, água e esgoto;
  - e) locação de móveis e equipamentos;



**EM BRANCO**



ESTADO DO TOCANTINS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

**Mesa Diretora**

f) material de expediente, suprimento de informática e reprografia

g) acesso à *Internet*;

h) assinatura de TV a cabo ou similar;

i) locação ou aquisição de uso de *software*.

V – assinatura de publicações;

VI – hospedagem, exceto do Parlamentar na Capital do Estado;

VII – locação de veículos automotores;

VIII – combustíveis e lubrificantes, até o limite de R\$ 3.375,00 mensais, inacumulável no mesmo mês;

IX – serviços de segurança prestados por empresa especializada, até o limite de R\$ 3.375,00 mensais, inacumulável no mesmo mês;

X – contratação, para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas;

XI – divulgação da atividade parlamentar, exceto nos cento e oitenta dias anterior à data da eleição no âmbito Municipal;

*Parágrafo único* – As despesas estabelecidas nos incisos I, VI e VIII poderão ser realizadas por assessores, assim entendidos os servidores efetivos, os ocupantes de cargos em comissão ou assessores parlamentares vinculados à Câmara Municipal, desde que custeados mediante reembolso ao Vereador.

Art. 3º A utilização da CODAP se dará da seguinte forma:

I – por meio de serviços disponibilizados diretamente pela Câmara Municipal.

II – mediante reembolso.



EM BRANCO



ESTADO DO TOCANTINS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

**Mesa Diretora**



Art. 4º A solicitação de reembolso será efetuada por meio de requerimento-padrão, Anexo único, do qual constará atestado do Parlamentar de que o serviço foi prestado ou o material recebido e de que assume a inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade da documentação apresentada.

§ 1º As solicitações de reembolso poderão ser apresentadas diariamente e a sua liquidação se dará entre o 15º e o último dia de cada mês.

§ 2º Os reembolsos relativos à CODAP são de caráter indenizatório.

§ 3º Será objeto de ressarcimento o documento original em primeira via, quitado e em nome do Vereador, ressalvado o disposto nos §§ 5º e 7º deste artigo.

§ 4º O documento a que se refere o parágrafo anterior deverá estar isento de rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas; datado e discriminado por item de serviço prestado ou material fornecido, não se admitindo generalizações ou abreviaturas que impossibilitem a identificação da despesa, podendo ser:

I – nota fiscal hábil, segundo a natureza da operação, emitida dentro da validade;

II – recibo devidamente assinado, contendo identificação e endereço completos do beneficiário do pagamento e discriminação da despesa, no caso de pessoa jurídica comprovadamente isenta da obrigação de emitir documento fiscal, ou quando se tratar da despesa prevista no § 9º deste artigo;

III – bilhetes de passagens aéreas ou terrestres.

§ 5º Serão admitidas contas de água e esgoto, de telefone e de energia elétrica, bem como recibos de condomínio e IPTU, em nome do proprietário do imóvel mencionado na alínea “a” do inciso IV do art. 2º, desde que o endereço constante do documento coincida com o do imóvel cadastrado na forma do art. 8º.

§ 6º Na hipótese prevista no parágrafo único do art. 2º, admite-se o comprovante de despesa emitido em nome do beneficiário do serviço.

§ 7º Admite-se a comprovação da despesa por meio de cupom fiscal ou nota fiscal simplificada quitada, mesmo que o documento não contenha o campo próprio destinado ao nome do beneficiário do produto ou serviço.

**EM BRANCO**



ESTADO DO TOCANTINS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

**Mesa Diretora**



§ 8º Os comprovantes de despesa serão registrados pelo respectivo gabinete em formulário próprio, devendo ainda ser relacionado no requerimento-padrão disponibilizado pelo sistema.

§ 9º Não se admitirá o reembolso de pagamento realizado à pessoa física, salvo na hipótese de locação de imóvel prevista na alínea "a" do inciso IV do art. 2º e contratação de trabalhos técnicos, elaborados por profissionais liberais.

§ 10. Não será objeto de ressarcimento a despesa efetuada com a aquisição de material permanente, assim classificado pela legislação que trata de contabilidade pública, e nem de gêneros alimentícios.

§ 11. A apresentação da documentação comprobatória do gasto disciplinado pela CODAP dar-se-á no prazo máximo de noventa dias após o fornecimento do produto ou serviço.

§ 12. Não se admitirá a utilização da CODAP para ressarcimento de despesas relativas a bens fornecidos ou serviços prestados por empresa ou entidade da qual o proprietário ou detentor de qualquer participação seja o Vereador ou parente seu até o terceiro grau.

Art. 5º A critério do Vereador, o fornecimento de serviços postais poderá dar-se na forma prevista no inciso I, do art. 3º, mediante emissão de Requisição de Serviços Postais (RSP).

§ 1º A RSP terá validade para uso até o último dia útil do respectivo exercício financeiro, ressalvado o disposto no art. 12.

§ 2º A RSP será emitida pelo sistema informatizado de controle da CODAP e deverá ser assinada pelo Vereador interessado ou funcionário credenciado junto à Diretoria Geral.

§ 3º A utilização de serviço postal, quando solicitado mediante RSP, se dará na forma especificada nos contratos firmados entre a Câmara Municipal e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

Art. 6º A despesa com telefonia, móvel ou fixa, compreende o reembolso de contas telefônicas de comprovada responsabilidade do Vereador, as faturas relativas aos telefones instalados nos imóveis locados nos termos deste Ato e os gastos apurados nos ramais e linhas telefônicas que servem ao seu gabinete.

**EM BRANCO**



ESTADO DO TOCANTINS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**



**Mesa Diretora**

§ 1º São passíveis de reembolso os gastos discriminados na conta telefônica correspondente a serviços de telefonia e de apoio à comunicação em geral, incluindo aqueles relacionados ao acesso à *internet*, bem como locação e instalação de equipamentos destinados à comunicação de dados ou voz.

§ 2º A comprovação da despesa de telefonia, para fins de reembolso, se dará por meio da conta telefônica original, completa e detalhada, acompanhada da prova de quitação.

§ 3º Em caso de extravio da conta telefônica original, admite-se a apresentação da 2ª via emitida pela operadora de telefonia, acompanhada de declaração de extravio firmada pelo Vereador e prova de quitação da despesa.

§ 4º O reembolso de contas concernentes a telefone alugado ou cedido ao Vereador condiciona-se ao cadastramento prévio da linha junto à Diretoria Geral, mediante apresentação de cópia autenticada do contrato de locação, termo de cessão ou instrumento equivalente. Nessas hipóteses, admite-se a apresentação, para reembolso, de contas em nome do titular da linha.

Art. 7º Os imóveis mencionados no inciso IV, do art. 2º, deverão ser previamente cadastrados junto à Diretoria Geral, mediante apresentação de cópia autenticada da escritura pública, quando se tratar de imóvel de propriedade do Vereador, ou contrato de locação ou termo de cessão de uso do imóvel ou equivalente, com firmas reconhecidas em cartório, quando se tratar de imóvel de propriedade de terceiros.

*Parágrafo único.* Não se admitirá o ressarcimento de despesa com locação de imóvel pertencente ao Vereador ou à entidade de qualquer natureza da qual possua ele participação.

Art. 8º Os contratos de locação de bens móveis ou imóveis não poderão conter cláusulas que, mesmo remotamente, vislumbrem a possibilidade de aquisição do bem, mediante utilização da CODAP.

*Parágrafo único.* A locação de automóvel, com ou sem fornecimento do serviço de motorista, só poderá ser prestada por empresa especializada, observada a vigência máxima de doze meses para esses contratos, permitida a prorrogação.

Art. 9º A Diretoria Geral fiscalizará a despesa, objeto de ressarcimento, apenas no que diz respeito à regularidade fiscal e contábil da documentação comprobatória, cabendo exclusivamente ao Vereador decidir se o objeto do gasto obedece aos limites estabelecidos na legislação, fato que o Vereador atestará expressamente, mediante declaração escrita.



**EM BRANCO**



ESTADO DO TOCANTINS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

**Mesa Diretora**

Art. 10. A CODAP do Parlamentar que entrar no exercício do mandato, ou dele se afastar, é calculada proporcionalmente ao período de efetivo exercício no mês, computando-se o dia da assunção ou reassunção e o dia de afastamento.

*Parágrafo único* - Ocorrendo assunção ou reassunção ao mandato na mesma data em que se afasta o ocupante da vaga, tem preferência na percepção da parcela da CODAP relativa àquele dia o Parlamentar que registrar presença em Sessão Deliberativa, se ambos os Vereadores ou nenhum deles registrar presença no plenário, ou ainda se não houver Sessão Deliberativa naquele dia, atribui-se a parcela de cota ao Titular do mandato ou, quando se tratar da sucessão de Suplentes, ao de maior ascendência na ordem de suplência.

Art. 11. O direito à utilização da CODAP se restringe ao período de efetivo exercício do mandato, incluindo o dia da assunção ou reassunção e o do afastamento.

Art. 12. O saldo da CODAP não utilizado acumula-se ao longo do exercício financeiro, vedada a acumulação de saldo de um exercício para o seguinte.

§ 1º A CODAP somente poderá ser utilizada para despesas de competência do respectivo exercício financeiro.

§ 2º Deduz-se automática e integralmente da remuneração do Parlamentar ou do saldo de acerto de contas de que seja ele credor, revertendo-se à conta orçamentária própria da Câmara Municipal, a importância que exceder no exercício financeiro, ao saldo da CODAP disponível.

Art. 13. A CODAP não poderá, em hipótese alguma, ser antecipada, transferida de um beneficiário para outro, convertida em pecúnia ou associada, ainda que parcialmente, a outros benefícios, verbas ou cotas.

Art. 14. Não serão permitidos, com os recursos da CODAP, gastos de caráter eleitoral.

Art. 15. Incumbirá à Diretoria Geral o controle da CODAP, além da promoção das verificações, conferências, glosas e demais providências para o regular processamento da documentação comprobatória da despesa apresentada para fins de ressarcimentos.

Art. 16. As despesas decorrentes deste Ato correrão à conta da dotação orçamentária PA 01.031.0013.21650000 – Apoio a Atividade Parlamentar, Rubrica 33.90.93 do Orçamento da Câmara Municipal.



**EM BRANCO**



ESTADO DO TOCANTINS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

**Mesa Diretora**

Dir. Financeira  
Fls. 014  
mhe

Art. 17. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, *retroagindo* seus efeitos a 1º de novembro de 2013.

Sala de Reunião da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Palmas do Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês de dezembro do ano de 2013.

**RAIMUNDO RÊGO DE NEGREIROS**  
Presidente

**EMERSON GONÇALVES COIMBRA**  
Vice-Presidente

**CLAUDEMIR PORTUGAL SOARES**  
2º Secretário

**JOAQUIM MAIA LEITE NETO**  
1º Secretário

**GERSON ALVES DE SOUSA**  
3º Secretário

**EM BRANCO**



**EM BRANCO**



**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

Av. Teotônio Segurado; 501 Sul, Conj 01, Lts 04 e

CNPJ (MF): 26.753.509/0001-07

Dir. Financeira  
Fls. 016

**NOTA DE EMPENHO**

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS  
 0201 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>17957 - RAIMUNDO REGO NEGREIROS</b>	345.093.483-04			
Endereço		Cidade	Telefone	

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>ESTIMATIVA</b>		0001 - GERAL		<b>000001</b>	<b>1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
02/01/2014			DISPENSA		3959-2/2014/
Local de Entrega : PALMAS - TO			Aplicação	Documento	
			-	Contrato 0	

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	<b>00016</b>	01.122.0315-4002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Sub-Elemento da Despesa		
3390930300000000 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL		
Vínculo		
0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a Outras		
Crédito		
ORCAMENTARIO		



000022014000001

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
		<b>18.087,06</b>	

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	COD	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A CODAP - VERBA COTA DESPESA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2014, NO GABINETE DO PRESIDENTE.	18.087,06	18.087,06
<b>Total</b>					<b>18.087,06</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*\*(dezoito mil e oitenta e sete reais e seis centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Raimundo Rego de Negreiros  
Presidente

Ezequias Monteiro Nascimento  
Diretor Geral

Mercês do Bonfim F. dos Santos  
Diretor Financeiro



EM BRANCO



### REQUERIMENTO

Anexo Único – Ato da Mesa Diretora Nº 001/2013, de 03/12/2013.


Senhor Diretor Geral,

Em conformidade com o Ato nº 001/2013, da Mesa Diretora, encaminho a Vossa Senhoria o requerimento para reembolso da despesa discriminada abaixo, representada pela documentação anexa.

Declaro, para todos os efeitos, a veracidade da despesa realizada, as quais preenchem todas as exigências previstas na legislação pertinente, especialmente aos limites estabelecidos na Constituição Federal e na Legislação Eleitoral.

Atesto, ainda, que os serviços foram prestados e os materiais entregues conforme especificado em cada documento.

Câmara Municipal de Palmas, Gabinete do Vereador Major Negreiros, aos 14 dias do mês de janeiro de 2014.

  
Major Negreiros  
Vereador

Nº	TIPO	Nº	EMIÇÃO	CNPJ/CPF	BENEFICIÁRIO	VALOR
01	NFE	084	06/01/2014	06.289.699/004-80	POSTO VITORIA COM DE COMB LTDA	R\$ 3.300,01
02	NFE	083	10/01/2014	05.283.505/0001-24	WILLAMS MORAIS DE LACERDA - ME	R\$3.507,80
03	NFE	884	13/01/2014	06.163.271/0001-44	MILHOMEM E CARDOSO LTDA-ME	R\$ 6.000,00
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.807,81</b>

**EM BRANCO**

RECEBEMOS DE POSTO VITORIA COM DE COMB LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.084</b> <b>SÉRIE : 1</b>
--

POSTO VITORIA COM DE COMB LTDA  
 AV.SAO SEBASTIAO QD-87 LT-01A, 01  
 .TAQUARUCU  
 PALMAS  
 TO  
 TEL/FAX: 6335541130  
 CEP: 77260000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída  1

Nº 000.000.084  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 1

 CHAVE DE ACESSO 1714 0106 2896 9900 0480 5500 1000 0000 8410 0000 2979
---

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 MERCADORIA - ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317140000090636 - 2014-01-06T06:56:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294445749	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 06.289.699/0004-80

Dir. Financeira  
 Fis. Q18  
 me

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO REGO DE NEGREIRO	CNPJ/CPF 345.093.483-04	DATA DA EMISSÃO 06/01/2014
ENDEREÇO 501 SUL COJ.01 LT.04 E05 AV. TEOTONIO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77.185-040
MUNICÍPIO PALMAS	FONE/FAX 6332184607	UF TO
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

**FORMA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

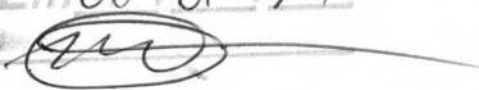
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.300,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.300,01

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0002	GASOLINA COMUM	27101159	060	5656	LT	812,8590	3,190000	2.593,02					
0004	ETANOL	22071000	060	5656	LT	303,4290	2,330000	706,99					

Recebemos  
 Em 06/01/14  


**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: (81) RAIMUNDO REGO DE NEGREIRO - ATEND.: FLAVIO - VENDA(S): 43 13 - COO.CF(S): 6744 CST.: 060=3.300,01	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atesto que os Serviços e/ou Materiais  
descritos neste documento foram  
executados e/ou recebidos atendendo  
nossas especificações.

Em 14/01/2014

Vereador Major Negreiros  
Presidente

RECEBEMOS DE WILLAMS MORAIS DE LACERDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b>
Nº <b>000.000.083</b>
SÉRIE : <b>1</b>

<b>WILLAMS MORAIS DE LACERDA - ME</b> AVENIDA E QUADRA 106 LOTE 04, SN  <b>JARDIM AURENY III</b> <b>PALMAS</b> <b>TO</b> TEL/FAX: 6335716820 CEP: 77062052	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.000.083</b> <b>SÉRIE : 1</b> <b>FOLHA: 1 of 2</b>	 CHAVE DE ACESSO 1714 0105 2835 0500 0124 5500 1000 0000 8310 0000 1712
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317140000356858 - 2014-01-13T17:07:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 290897548	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.283.505/0001-24

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAIMUNDO REGO DE NEGREIRO		345.093.483-04	10/01/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
QD 501 SUL CONJ 01 LT 04/05 AV. TEOTON		CENTRO	77.185-040
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PALMAS	6332184607	TO	
FORMA DE PAGAMENTO		HORA DE SAÍDA	
PAGAMENTO À VISTA			

<b>TURA/DUPLICATA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,80

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2679	TONNER BROTER	42029200	0102	5102	UN	3,0000	290,000000	870,00					
1412	PENDRAIVE 8GB PRETO-PD587	85235190	0102	5102	UN	6,0000	35,000000	210,00					
2084	ENVELOPE K OURO 240X340-FORONI	48171000	0102	5102	UN	300,0000	0,500000	150,00					
1951	ENVELOPE CARTA 114X229-BRANCO OFICIO	48171000	0102	5102	UN	1.500,0000	0,190000	285,00					
2536	FITA ADESIVA EMPACOTAR 3M MR 5802 45X45MT	39191000	0102	5102	UN	15,0000	3,500000	52,50					
0830	CANETA ESF. ESC. FINA 007 COR AZUL	96081000	0102	5102	UN	100,0000	0,900000	90,00					
1859	LAPIS ESCRIVER N02 BIC EVOLUTION C/BORRACHA-BIC	96091000	0102	5102	UN	50,0000	1,000000	50,00					
2766	BORRACHA DE APAGAR DELTA BRANCA	40169200	0102	5102	UN	30,0000	1,000000	30,00					
2653	REGUA FLEXIVEL 30CM CIS	90172000	0102	5102	UN	12,0000	3,600000	43,20					
2718	COLA ESCOLAR ISOPOR 90 GR-POLYCART	35069190	0102	5102	UN	15,0000	2,700000	40,50					
2402	AGENDA CAPRI 135X192-FORONI	48201000	0102	5102	UN	15,0000	29,000000	435,00					
0003	LIVRO ATA C/50FLS NUMERADAS	48202000	0102	5102	UN	10,0000	6,000000	60,00					
1933	LIVRO PONTO1/4 160FLS	48201000	0102	5102	UN	10,0000	9,000000	90,00					
2785	CAD.ESPIRAL UNIV. C.D. 10X1 200FLS FLOWER	48202000	0102	5102	UN	4,0000	18,650000	74,60					
0070	PINCEL MARCADOR AVULSO-VERDE	96082000	0102	5102	UN	7,0000	3,500000	24,50					
2616	MOUSE CLASSIC OPTICO PRETO USB-M0007	84716053	0102	5102	UN	2,0000	19,000000	38,00					
2621	PAPEL FOTOGRAFICO A4 C/10FLS-PE002	48114990	0102	5102	UN	5,0000	15,000000	75,00					
2625	TECLADO STANDARD MOD.0304 PRETO		0	5102	UN	2,0000	33,000000	66,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: (241) MAJOR NEGREIOR - ATEND.: WILLAMS - VENDA(S): 84 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=3.507,80	RESERVADO AO FISCO

Atesto que os Serviços e/ou Materiais  
descritos neste documento foram  
executados e/ou recebidos atendendo  
nossas especificações.

Em 14/01/2014

  
Vereador Major Negreiros  
Presidente

RECEBEMOS DE WILLAMS MORAIS DE LACERDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b>
Nº <b>000.000.083</b>
SÉRIE : <b>1</b>

**WILLAMS MORAIS DE LACERDA - ME**  
**AVENIDA E QUADRA 106 LOTE 04, SN**  
**JARDIM AURENY III**  
**PALMAS**  
**TO**  
**TEL/FAX: 6335716820**  
**CEP: 77062052**

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

**0 - Entrada** 1  
**1 - Saída**  
**Nº 000.000.083**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 2 of 2**



CHAVE DE ACESSO  
**1714 0105 2835 0500 0124 5500 1000 0000 8310 0000 1712**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**317140000356858 - 2014-01-13T17:07:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**290897548**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
**05.283.505/0001-24**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	USB-TC065	84716052	102										
1090	PAPEL A4 C/500FLS 210X297	48025610	0102	5102	UN	24,0000	15,000000	360,00					
0262	PAPEL VERGE 180 GRS 50FLS-CREME	48025810	0102	5102	UN	10,0000	15,000000	150,00					
0670	PASTA CATALAGO C/10 ENVELOPE	42021210	0102	5102	UN	10,0000	5,400000	54,00					
1676	PASTA MINI 20MM NOVA ONDA-MISTA	42021210	0102	5102	UN	25,0000	2,500000	62,50					
2300	PASTA OFICIO 20MM NOVA ONDA-MISTA	42021210	0102	5102	UN	30,0000	3,500000	105,00					
	PASTA SANFONADA C/12 DIVISOES A4-VERMELHO	42021210	0102	5102	UN	4,0000	23,000000	92,00					

WILLAMS MORAIS DE LACERDA - ME

Dir. Financeira  
 FLS *[assinatura]*  
*[assinatura]*



**EM BRANCO**

**EMPRESA:**

Razão Social: WILLAMS MORAIS DE LACERDA - ME

CNPJ: 05.283.505/0001-24

**CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-e)****NF-e N. 000.083****DADOS DO DESTINATÁRIO:**

Razão Social: RAIMUNDO REGO DE NEGREIRO

CNPJ: 345.093.483-04

**DADOS DA NF-e:**

Chave: 17140105283505000124550010000000831000001712

Data Emissão: 10/01/2014

ID da CC-e: ID11011017140105283505000124550010000000831000001712

Data CC-e: 13/01/2014 17:11:44

Usuário que lançou CC-e: WILLAMS (Login: 2)

Correção: onde - le livro ponto 1/4 160fls leia - se livro protocolo 1/4 160fls  
onde - le teclado standard mod 0304 preto leia - se pendraive 4gb  
preto

**EM BRANCO**



00082

RAIMUNDO BEGO DE NEGREIROS  
(CÂMARA MUNICIPAL DE PATIMOS)  
PATIMOS  
31.03.1981

CP

recebido

MOS 10 31

Atm A

0000080000.8 2106 36 CACAJAL A STRASSEROS, 201 60  
M110110 36 0602999 04 2010790  
011011M 36 0602999 04 2010790

Atesto que os Serviços e/ou Materiais  
descritos neste documento foram  
executados e/ou recebidos atendendo  
nossas especificações.

Em 14/01/81  
Vereador Major Negreiros  
Presidente

RECEBEMOS  
14/01/81  
[Signature]

00000

00,0000

[Signature]



ESTADO DO TOCANTINS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

VERBA INDENIZATÓRIA DE CUSTEIO DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

Mês: Janeiro 2014

Nome do Vereador	Valor	Desconto Telefones Fixos - Dezembro				Total Telefone	Saldo R\$ mês anterior	Liquido p/ pagamento	Vr. R\$ pg em dd/mm/aa	Valor R\$	Saldo R\$	Vr. R\$ pg em dd/mm/aa	Valor R\$	Saldo R\$
		Nº	valor	Nº	Valor									
Major Negreiros (Presidente)	18.087,06	3218 4657	229,33	3218 4644	265 29	494 62	-	17.592,44		-	17 592 44		-	17 592 44
Claudemir Portugal	18.087,06	3218 4653	45,28	3218 46--		45 28	-	18.041,78		-	18 041 78		-	18 041 78
Cleiton Cardoso	18.087,06	3218 4658	67,00	3218 4676	202 69	269 69	-	17.817,37		-	17 817 37		-	17 817 37
Emerson Coimbra	18.087,06	3218 4624	119,19	3218 4673	64 87	184 06	-	17.903,00		-	17 903 00		-	17 903 00
Etinho do Nordeste	18.087,06	3218 4636	43,84	3218 4613	75 17	119 01	-	17.968,05		-	17 968 05		-	17 968 05
Gerson de Sousa	18.087,06	3218 4627	79,02	3218 4608	85 61	164 63	-	17.922,43		-	17 922 43		-	17 922 43
Irata Abreu Silvestre	18.087,06	3218 4633	538,96	3218 46--		538 96	-	17.548,10		-	17 548 10		-	17 548 10
João Campos	18.087,06	3218 4629	279,00	3218 4607	353 34	632 34	-	17.454,72		-	17 454 72		-	17 454 72
Joaquim Maia	18.087,06	3218 4631	41,13	3218 4621	63 79	104 92	-	17.982,14		-	17 982 14		-	17 982 14
Joel Borges	18.087,06	3218 4663	226,88	3218 4632	73 84	300 72	-	17.786,34		-	17 786 34		-	17 786 34
<b>Total</b>	180.870,60	///////	1.669,53	///////	1 184,60	2 854,23	-	178.016,37	///////	-	178.016,37	///////	-	178.016,37

Palmas, 16 de dezembro de 2013.



**EM BRANCO**



**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

Av. Teotônio Segurado; 501 Sul, Conj 01, Lts 04 e

Dir. Financeira  
Fls. 024

CNPJ (MF): 26.753.509/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS  
 0201 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>17957 - RAIMUNDO REGO NEGREIROS</b>	345.093.483-04			
Endereço		Cidade	Telefone	

**Liquidação**

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
<b>39592/2014</b>	<b>17/01/2014</b>	<b>000001</b>	<b>1</b>

**Empenho**

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
<b>2014</b>	<b>000001</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>39592/2014</b>	<b>0001 - GERAL</b>
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos		
<b>DISPENSA</b>		<b>0010.00.199 - Recursos Próprios</b>		

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Ficha	Classificação Funcional
<b>3.3.90.93 - Indenizações e Restituições</b>	<b>00016</b>	<b>01.122.0315-4002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>
Sub-Elemento da Despesa	Vínculo	
<b>3390930300000000 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a Outras</b>	
Credito	ORCAMENTARIO	



000022014000001000001

**Valores**

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
<b>18.087,06</b>	<b>12.807,81</b>		<b>0,00</b>	<b>12.807,81</b>
				<b>5.279,25</b>

**Histórico**

Liquidação de Empenho  
 LIQUIDAÇÃO DA CODAP - VERBA COTA DESPESA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.

**Documentos**

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS	1-	0	17/01/2014	12.807,81

**Por Extenso**

\*\*\*\*\*(doze mil e oitocentos e sete reais e oitenta e um centavos)\*\*\*\*\*

**Autorização**

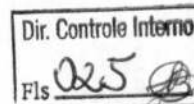
A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviços em condições satisfatórias.



**EM BRANCO**



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**Câmara Municipal de Palmas**  
Diretoria de Controle Interno



**PROCESSO : N° 39592/2014**

**INTERESSADO: Ver. Raimundo Rêgo de Negreiros**

**ASSUNTO: CODAP - Cota Despesa de Atividade Parlamentar**

**PARECER DCI N° 001/2014**

Após analisar os autos do Requerimento Padrão de 14/01/2014, anexado ao Processo, informamos que o mesmo encontra-se apto para efetivação do pagamento.

O valor a ser pago será de R\$ **12.807,81 (doze mil, oitocentos e sete reais e oitenta e um centavos)**, conforme comprovantes de despesas apresentados.

Encaminhe-se à Diretoria Financeira para providência.

Diretoria de Controle Interno aos 17 dias de janeiro de 2014.

  
**Manoel de Jesus Almeida**  
Diretor de Controle Interno  
Câmara Municipal de Palmas

**EM BRANCO**



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

Dir. Financeira

Fls. 026

CNPJ: 26.753.509/0001-07

Ordem de Pagamento Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de ordem de pagamento conforme descrição abaixo.

321000.00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS  
UG Pag : 321000.00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

Nr. OP / Nr. Item  
2 / 16

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
17957 - RAIMUNDO REGO NEGREIROS	345.093.483-04			
Endereço		Cidade	Telefone	

<b>Empenho</b>		Evento		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo		0001 - GERAL		2014 / 1 / 1		1
<b>Orçamentário</b>						
Data de Emissão	Vencimento	Processo		 000022014000001000001		
20/01/2014		39592/2014				
Fonte de Recursos						
0010.00.199 - Recursos Próprios						

<b>Dotação</b>		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00016	01.122.0315-4002
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições			
Vínculo		Crédito	
0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a Outras		Orçamentário	

<b>Histórico</b>
Itens de Pagamento PAGAMENTO DA CODAP - VERBA COTA DESPESA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, REFERENTO AO MÊS DE JANEIRO/2014.

<b>Valores</b>	
Valor Despesa	Valor Líquido
12.807,81	12.807,81
Valor Retido	0,00

<b>Origem dos Recursos</b>				
Conta	Especificação	Nro. Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	10522-8 - MOVIMENTO	COD JAN/14	001000199-Recursos Próprios	12.807,81

<b>Líquido Por Extenso</b>	
***** (doze mil e oitocentos e sete reais e oitenta e um centavos) *****	
<b>Autorização</b>	
 Raimundo Rego de Negreiros Presidente	 Ezequias Monteiro do Nascimento Diretor Geral
 Mercês do Bonfim F. dos Santos Diretor Financeiro	

EM BRANCO



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/01/2014		Remessa : 001008			
CLAUDEMIR PORTUGAL SOA	829.381.991-04	001	8096-9	00.000.047.004-X	17.625,27
CLEITON CARDOSO DE ALM	457.176.561-49	237	2397-3	00.000.001.548-2	17.817,37
EDSON MOTA DE OLIVEIRA	433.705.275-53	001	5921-8	00.000.006.808-X	17.968,05
EMERSON GONCALVES COIM	994.275.831-34	001	1867-8	00.000.031.894-9	17.300,00
GERSON ALVES DE SOUSA	796.745.261-53	104	4065-7	00.000.000.322-2	13.000,87
IRATA ABREU SILVESTRE	605.072.761-91	001	1505-9	00.000.037.719-8	17.548,10
JOAO CAMPOS DE ABREU	135.035.961-00	001	4606-X	00.000.026.835-6	17.454,72
JOEL DIAS BORGES	414.884.151-53	001	4606-X	00.000.006.311-8	15.757,14
JOSE DO LAGO FOLHA FIL	433.753.751-15	001	4606-X	00.000.021.013-7	17.991,03
JOSE HERMES RODRIGUES	093.804.691-87	001	4606-X	00.000.005.669-3	17.837,86
JUCELINO RODRIGUES DE	389.366.821-72	001	3962-4	00.000.002.080-X	17.786,00
LUCIO CAMPELO DA SILVA	300.996.761-68	001	4606-X	00.000.028.865-9	17.748,72
RAIMUNDO REGO NEGREIRO	345.093.483-04	001	3962-4	00.000.005.963-3	12.807,81
ROGERIO DE FREITAS LED	833.957.251-20	104	4065-7	00.000.021.207-9	17.845,69
WALDSON PEREIRA SALAZA	794.886.251-04	001	2781-2	00.000.017.861-6	16.618,07
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 253.106,70</b>	<b>quantidade: 00015</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 253.106,70</b>	<b>quantidade: 00015</b>			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 253.106,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3615-3  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.522-8

CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS

*Merces do Bonfim F. dos Santos*  
 Merces do Bonfim F. dos Santos  
 Diretor Financeiro

*Ezequias Monteiro Nascimento*  
 Ezequias Monteiro Nascimento  
 Diretor Geral

**EM BRANCO**

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**

20/01/2014 15:58:34

**Dados do lote**

Agência do débito	3615-3
Conta do débito	10522-8 CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS
Descrição lote	PAG DIVERS C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/01/2014
Data pagamento	21/01/2014
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	204.442,77
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J8188493 EZEQUIAS MONTEIRO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RH 12.807,81  
Vice Presidente  
MAYRA NEVES DOS



**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**

20/01/2014 15:58:34

**Dados do lote**

Agência do débito	3615-3
Conta do débito	10522-8 CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS
Descrição lote	<b>PAG DIVERS C/CTA</b>
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/01/2014
Data pagamento	21/01/2014
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	204.442,77
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



Transação efetuada com sucesso por: J8188493 EZEQUIAS MONTEIRO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### REQUERIMENTO

Anexo Único – Ato da Mesa Diretora Nº 001/2013, de 03/12/2013.


Senhor Diretor Geral,

Em conformidade com o Ato nº 001/2013, da Mesa Diretora, encaminho a Vossa Senhoria o requerimento para reembolso da despesa discriminada abaixo, representada pela documentação anexa.

Declaro, para todos os efeitos, a veracidade da despesa realizada, as quais preenchem todas as exigências previstas na legislação pertinente, especialmente aos limites estabelecidos na Constituição Federal e na Legislação Eleitoral.

Atesto, ainda, que os serviços foram prestados e os materiais entregues conforme especificado em cada documento.

Câmara Municipal de Palmas, Gabinete do Vereador Major Negreiros, aos 14 dias do mês de janeiro de 2014.

  
Major Negreiros  
Vereador

Nº	TIPO	Nº	EMISSÃO	CNPJ/CPF	BENEFICIÁRIO	VALOR
01	NFE	087	17/01/2014	05.531.803/0001-04	WUESLEY CANDIDO VIEIRA/ KOPWEY	R\$ 5.192,19
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.192,19</b>

R\$ 4.784,63

**EM BRANCO**

Dir. Financeira  
Fis. 038  
mte

DATA DO RECEBIMENTO  
/ /


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS  
Nº 87  
PÁGINA 1/1

NF-e Emitido em: 17/01/2014

Cód. Controle Interno: 276508

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AV TEOTONIO SEGURADO, CONJ 01, LOTES 08 E 09, 402 SUL. PALMAS - TO. CEP: 77021622 Fone: 63.2111-2702 Fax: 063 2111-2718 Site: www.palmas.to.gov.br Email: nfe.sefin@palmas.to.gov.br</p>	<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 87 MODELO ÚNICO PÁGINA 1/1</p>
--	---

 <p><b>Kopwey</b> Fone: (63) 3215-8800 copadrazak215@outlook.com</p>	<p><b>Nome:</b> WUESLEY CANDIDO VIEIRA. <b>Nome Fantasia:</b> KOPWEY COP. COPIAS CYBER SUPRIM. E ASSOS. TECNICA <b>Endereço:</b> Logr. RUA SE 05 Qd. C.J.04 Lt. 21 Nº 22 Bairro: 104 S - I <b>Cidade:</b> PALMAS UF: TO C.E.P.: 77.020-018 Fone: xx32153116 <b>CCP:</b> 92621 Insc. Municipal: 128180 CNPJ/CPF: 05.351.803/0001-04</p>
---	--

**Dados do Tomador de Serviços:**

<p><b>Nome:</b> RAIMUNDO REGO DE NEGREIROS <b>Nome Fantasia:</b> RAIMUNDO REGO DE NEGREIROS <b>Endereço:</b> Logr. AV. JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO QUADRA 501 SUL Qd. 70 Lt. 10 Nº SN Bairro: CENTRO <b>Complem.:</b> NULL NULL <b>Cidade:</b> PALMAS UF: TO CEP.: 77016-002 <b>CCP:</b> 15336 CNPJ/CPF: 345.093.483-04 Insc. Municipal: Insc. Estadual:</p>
--

Quant.	Unid.	C. Serv.	Discriminação dos Serviços Prestados	Aliquota	Vir. Unitário	Vir. Dedução	Vir. Total (R\$)
1,00000	SERV	13.05	IMPRESSÃO DE BOLETIM INFORMATIVO REFERENTE A DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR	2,79	2.320,00000	0,00	2.320,00
1,00000	SERV	13.05	IMPRESSÕES COLORIDAS DIVERSAS	2,79	1.222,19000	0,00	1.222,19
1,00000	SERV	13.05	SERVIÇO DE REPOGRAFIA	2,79	1.650,00000	0,00	1.650,00

OPTANTE DO SUPER SIMPLES: **SIM**

	<p>Valor total Nota <b>5.192,19 +</b> Total das Retenções <b>0,00 -</b> Valor do ISSQN <b>144,87</b> Valor Descontos <b>0,00</b> Valor total Dedução <b>0,00</b></p>
<b>ALÍQUOTA:</b>	<p><b>TOTAL LÍQUIDO 5.192,19</b></p>

**LEGENDA PARA OS CÓDIGOS DE SERVIÇOS DA NOTA**

Código	Descrição do Serviço
13.05	Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

*Recebemos  
17/01/14  
M. V. V.*

Natureza da operação: SERVICOS	Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços Autorizadas 1 à 100. ESPECIAL MODELO ÚNICO - AUT (AIDF)
--------------------------------	---

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 87**

<p>Observações:</p> <p>ISSQN retido pelo tomador: <b>NÃO</b></p>	<p><b>DATA DE EMISSÃO</b> 17/01/2014</p> <p><b>CÓD. CONTROLE INTERNO</b> 276508</p>
	<p>VIA ÚNICA <b>Página 1/1</b></p>

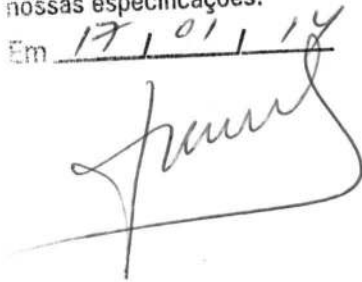
Consulte a autenticidade deste documento no site: <http://www.palmas.to.gov.br/dms/dmsnotafiscal.html>

00041004005 00083215357 01016030850 00003500800



Atesto que os Serviços e/ou Materiais  
descritos neste documento foram exe-  
cutados e/ou recebidos atendendo  
nossas especificações.

Em 17/01/14

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Francisco', written over a horizontal line.



ESTADO DO TOCANTINS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

Mês: Janeiro 2014

VERBA INDENIZATÓRIA DE CUSTEIO DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

Nome do Vereador	Valor	Desconto Telefones Fixos - Dezembro/13				Total Telefone	Saldo R\$ mês anterior	Liquido p/ pagamento	Vr. R\$ pg em dd/mm/aa	Valor R\$	Saldo R\$	Vr. R\$ pg em dd/mm/aa	Valor R\$	Saldo R\$
		Nº	valor	Nº	Valor									
Major Negreiros (Presidente)	18.087,06	3218 4657	229,33	3218 4644	265,29	494,62	-	17.592,44	20/01/2014	12.607,61	4.784,63	-	-	4.784,63
Claudemir Portugal	18.087,06	3218 4653	45,28	3218 46--	-	45,28	-	18.041,78	20/01/2014	17.625,27	416,51	-	-	416,51
Cleiton Cardoso	18.087,06	3218 4658	67,00	3218 4676	202,69	269,69	-	17.817,37	20/01/2014	17.817,37	-	-	-	-
Emerson Coimbra	18.087,06	3218 4624	119,19	3218 4673	64,87	184,06	-	17.903,00	20/01/2014	17.300,00	603,00	-	-	603,00
Etinho do Nordeste	18.087,06	3218 4636	43,84	3218 4613	75,17	119,01	-	17.968,05	20/01/2014	17.968,05	-	-	-	-
Gerson de Sousa	18.087,06	3218 4627	79,02	3218 4608	85,61	164,63	-	17.922,43	20/01/2014	13.000,87	4.921,56	-	-	4.921,56
Irata Abreu Silvestre	18.087,06	3218 4633	538,96	3218 46--	-	538,96	-	17.548,10	20/01/2014	17.548,10	-	-	-	-
João Campos	18.087,06	3218 4629	279,00	3218 4607	353,34	632,34	-	17.454,72	20/01/2014	17.454,72	-	-	-	-
Joaquim Maia	18.087,06	3218 4631	41,13	3218 4621	63,79	104,92	-	17.982,14		-	17.982,14	-	-	17.982,14
Joel Borges	18.087,06	3218 4663	226,88	3218 4632	73,84	300,72	-	17.786,34	20/01/2014	15.757,14	2.029,20	-	-	2.029,20
<b>Total</b>	<b>180.870,60</b>	///////	1.669,63	///////	1.184,60	2.854,23	-	178.016,37	///////	147.279,33	30.737,04	///////	-	30.737,04

Palmas, 20 de janeiro de 2013.

Fls 032  
Dir. Controle Interno

EM BRANCO



**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

Av. Teotônio Segurado; 501 Sul, Conj 01, Lts 04 e

Dir. Financeira  
Fls. 033

CNPJ (MF): 26.753.509/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS  
 0201 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>17957 - RAIMUNDO REGO NEGREIROS</b>	345.093.483-04			
Endereço		Cidade	Telefone	

**Liquidação**

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
<b>39592/2014</b>	<b>22/01/2014</b>	<b>000002</b>	<b>1</b>

**Empenho**

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
<b>2014</b>	<b>000001</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>39592/2014</b>	<b>0001 - GERAL</b>
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos		
<b>DISPENSA</b>		<b>0010.00.199 - Recursos Próprios</b>		

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Ficha	Classificação Funcional
<b>3.3.90.93 - Indenizações e Restituições</b>	<b>00016</b>	<b>01.122.0315-4002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>
Sub-Elemento da Despesa	Vínculo	
<b>3390930300000000 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a Outras</b>	
Credito	ORCAMENTARIO	



000022014000001000002

**Valores**

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
<b>5.279,25</b>	<b>4.784,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784,63</b>	<b>494,62</b>

**Histórico**

Liquidação de Empenho  
 LIQUIDAÇÃO RESTANTE DA CODAP - VERBA COTA DÊSPESA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, REFERENTO AO MÊS DE JANEIRO/2014.

**Documentos**

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS	1-	0	22/01/2014	4.784,63

**Por Extenso**

\*\*\*\*\*(quatro mil e setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e tres centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviços em condições satisfatórias.



**EM BRANCO**



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**Câmara Municipal de Palmas**  
Diretoria de Controle Interno

Dir. Controle Interno  
Fls. 034

**PROCESSO : Nº 39592/2014**

**INTERESSADO: Ver. Raimundo Rêgo de Negreiros**

**ASSUNTO: CODAP - Cota Despesa de Atividade Parlamentar**

**PARECER DCI Nº 020/2014**

Após analisar os autos do Requerimento Padrão de 14/01/2014, anexado ao Processo, informamos que o mesmo encontra-se apto para efetivação do pagamento.

O valor a ser pago será de **R\$ 4.784,63 (quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos)**, de acordo com o saldo existente em planilha.

Encaminhe-se à Diretoria Financeira para providência.

Diretoria de Controle Interno aos 22 dias de janeiro de 2014.

  
*Manoel de Jesus Almeida*  
Diretor de Controle Interno  
Câmara Municipal de Palmas

**EM BRANCO**



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

Dir. Financeira  
Fls. 035

CNPJ: 26.753.509/0001-07

Ordem de Pagamento Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de ordem de pagamento conforme descrição abaixo.

321000.00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS  
UG Pag : 321000.00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

Nr. OP / Nr. Item  
16 / 2

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
17957 - RAIMUNDO REGO NEGREIROS	345.093.483-04			
Endereço		Cidade	Telefone	

**Empenho**

Tipo <b>Orçamentário</b>		Evento 0001 - GERAL	Nr. Empenho/Liquidação 2014 / 1 / 2	Folha 1
Data de Emissão 22/01/2014	Vencimento	Processo 39592/2014	 000022014000001000002	
Fonte de Recursos 0010.00.199 - Recursos Próprios				

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro. Red.	Classificação Funcional
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	00016	01.122.0315-4002
Vínculo	Crédito	
0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a Outras	Orçamentário	

**Histórico**

PAGAMENTO DA NE 2014/1/2  
PAGAMENTO RESTANTE DA CODAP - VERBA COTA DESPESA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, REFERENTO AO MÊS DE JANEIRO/2014.

**Valores**

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
4.784,63	0,00	4.784,63

**Origem dos Recursos**

Conta	Especificação	Nro. Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	10522-8 - MOVIMENTO	RES. COD	001000199-Recursos Próprios	4.784,63

**Líquido Por Extenso**

\*\*\*\*\*(quatro mil e setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e tres centavos)\*\*\*\*\*

**Autorização**

Raimundo Rego de Negreiros  
Presidente

Ezequias Monteiro do Nascimento  
Diretor Geral

Mercês do Bonfim F. dos Santos  
Diretor Financeiro

EM BRANCO



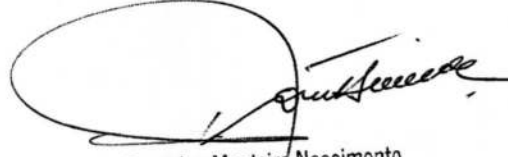
Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 23/01/2014		Remessa : 001013	
GERSON ALVES DE SOUSA	796.745.261-53	104 4065-7 00.000.000.322-2	4.921,56
RAIMUNDO REGO NEGREIRO	345.093.483-04	001 3962-4 00.000.005.963-3	4.784,63
Total parcial:	R\$ 9.706,19	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 9.706,19	quantidade: 00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 9.706,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3615-3  
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.522-8

CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS

  
Mercedes do Bonfim F. dos Santos  
Diretor Financeiro

  
Ezequias Monteiro Nascimento  
Diretor Geral

EM BRANCO

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote****Dados do lote**

Agência do débito	3615-3
Conta do débito	10522-8 CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS
Descrição lote	PAG DIVERS C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	22/01/2014
Data pagamento	23/01/2014
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.784,63
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J8188493 EZEQUIAS MONTEIRO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**

22/01/2014 12:45:22

**Dados do lote**

Agência do débito	3615-3
Conta do débito	10522-8 CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS
Descrição lote	PAG DIVERS C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	22/01/2014
Valor liberado R\$	4.784,63
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **212454111**.

Usuário: J8417005 MERCES DO BONFIM FERREIRA DOS SANTO.

24/01/2014  
361519445

BANCO DO BRASIL

17:02:32  
0119

COMPROVANTES COM COD. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (GO)/(TO)  
Codigo de Barras 84630000002-9 09980016110-3  
07450020140-0 10116500000-7  
Data do pagamento 24/01/2014  
Valor em Dinheiro 209,98  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 209,98



NR. AUTENTICACAO

E,075.84E.172.5BE.564

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:02:32  
361519445 0119

COMPROVANTES COM COD. BARRA

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (GO)/(TO)  
Codigo de Barras 84630000002-9 09980016110-3  
07450020140-0 10116500000-7  
Data do pagamento 24/01/2014  
Valor em Dinheiro 209,98  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 209,98  
=====

NR. AUTENTICACAO E,075.84E.172.5BE.564



**Oi S.A.**  
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL  
 CEP 77015-205 - Palmas - TO  
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

*Mr. Presidente  
 Propp Negocios*

Dir. Financeira  
 Fls 040  
*[Signature]*



**CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
 QD 501S AV JOAQUIM T SEGURADO LT4/5  
 PLANO DIRETOR SUL CAMARA MUNICIPAL  
 77016-002 PALMAS - TO

Fatura: 1401.000048603  
 Contrato Agrupador: 110.074.500-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,42
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	1,02
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,96
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	114,27
CHAMADAS PARA MOVEL	10,41
<b>SERVICOS OI</b>	<b>194,08</b>
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	15,90
<b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>15,90</b>

Valor a pagar **209,98**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 24/01/2014  
**Valor de sua conta:** 209,98

**Número de seu telefone: 63 3218 4657**

Mês de referência: janeiro 2014

Período: 06/12/2013 a 05/01/2014

Data de emissão: 09/01/2014

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.



**FIXO**



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.048.256 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

**CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
 QD 501S AV JOAQUIM T SEGURADO LT4/5  
 PLANO DIRETOR SUL CAMARA MUNICIPAL  
 77016-002 PALMAS - TO

Número do Cliente: 260548291000004 Período de: 06/12/2013 a 05/01/2014  
 Contrato Agrupador: 110.074.500-6 Telefone Agrupador: 63 3218 4657  
 Contrato Agrupado: 110.074.500-6 Telefone Agrupado: 63 3218 4657  
 CPF/CNPJ: 26.753.509/0001-07 Insc. Estadual: ISENT0  
 Data de emissão: 09/01/2014

Oi S.A	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0	Base de Cálculo	0,00	194,08	0,00
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 - Palmas - TO	Alíquota	0%	25%	0%
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307	Valor	0,00	48,52	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações				

RESERVADO AO FISCO  
**2D1B.50CE.0437.6BEE.2DA2.0734.41A7.F2F6**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA PABX VIRTUAL	30	25% ICMS	65,42
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>65,42</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/01/2014	MIN. 0000000016,3	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/01/2014	MIN. 0000000010,1	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/12/2013	MIN. 0000000026,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/12/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/01/2014	MIN. 0000000026,4	25% ICMS	1,02
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>1,02</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/01/2014	00000005/000001,2	
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	06/12/2013	11:03:11	00:02:47	GO-GOIANIA	DIF	6236121415	25% ICMS	1,66
9	18/12/2013	15:52:02	00:01:07	TO-DIANOPOLIS	DIF	6336921854	25% ICMS	0,71
10	20/12/2013	16:24:39	00:01:00	DF-BRASILIA	DIF	6132262082	25% ICMS	0,59
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>2,96</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	02/12/2013	08:08:12	00:00:35	TO-PALMAS	VC1	6384551131	25% ICMS	0,50
12	02/12/2013	08:25:33	00:00:41	TO-PALMAS	VC1	6384466409	25% ICMS	0,59
13	02/12/2013	08:29:07	00:01:08	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	1,01
14	02/12/2013	08:31:47	00:00:26	TO-PALMAS	VC1	6384126171	25% ICMS	0,42
15	02/12/2013	09:20:21	00:00:25	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,42
16	02/12/2013	10:53:10	00:01:03	TO-PALMAS	VC1	6384389942	25% ICMS	0,93
17	02/12/2013	10:57:25	00:00:48	TO-PALMAS	VC1	6384545479	25% ICMS	0,87
18	02/12/2013	16:00:03	00:04:51	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	4,15
19	02/12/2013	16:29:39	00:00:23	TO-PALMAS	VC1	6381323560	25% ICMS	0,42
20	03/12/2013	12:04:37	00:00:30	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,42
21	04/12/2013	11:19:29	00:02:13	TO-PALMAS	VC1	6392013241	25% ICMS	1,95
22	04/12/2013	17:05:40	00:10:41	TO-PALMAS	VC1	6384629432	25% ICMS	9,08
23	04/12/2013	17:42:28	00:01:34	TO-PALMAS	VC1	6384588181	25% ICMS	1,35
24	05/12/2013	09:00:01	00:01:35	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	1,35
25	05/12/2013	09:45:32	00:00:58	TO-PALMAS	VC1	6384145904	25% ICMS	0,84
26	05/12/2013	09:48:11	00:01:27	TO-PALMAS	VC1	6399736162	25% ICMS	1,27
27	05/12/2013	09:50:02	00:02:07	TO-PALMAS	VC1	6399686603	25% ICMS	1,86
28	06/12/2013	10:59:39	00:01:23	TO-PALMAS	VC1	6384388413	25% ICMS	1,18
29	06/12/2013	11:12:01	00:01:24	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	1,18
30	06/12/2013	11:24:07	00:01:45	TO-PALMAS	VC1	6384661744	25% ICMS	1,52
31	06/12/2013	12:16:57	00:01:20	TO-PALMAS	VC1	6384149688	25% ICMS	1,18
32	06/12/2013	12:58:24	00:01:31	TO-PALMAS	VC1	6384249799	25% ICMS	1,35
33	09/12/2013	08:28:57	00:01:08	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	1,01

Continua na próxima página



## SERVICOS OI

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
34	09/12/2013	10:52:01	00:00:45	TO-PALMAS	VC1	6384512061	25% ICMS	0,67
35	09/12/2013	10:53:02	00:02:00	TO-PALMAS	VC1	6384588181	25% ICMS	1,69
36	09/12/2013	11:50:53	00:06:19	TO-PALMAS	VC1	6384809227	25% ICMS	5,43
37	09/12/2013	14:13:44	00:00:17	TO-PALMAS	VC1	6392453316	25% ICMS	0,42
38	10/12/2013	10:04:31	00:00:19	TO-PALMAS	VC1	6392015362	25% ICMS	0,42
39	10/12/2013	10:05:21	00:00:15	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,42
40	10/12/2013	10:16:45	00:01:17	TO-PALMAS	VC1	6384348740	25% ICMS	1,10
41	10/12/2013	10:57:40	00:00:35	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,50
42	10/12/2013	15:06:16	00:00:54	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,76
43	10/12/2013	15:37:26	00:00:49	TO-PALMAS	VC1	6384584880	25% ICMS	0,76
44	10/12/2013	16:42:12	00:00:13	TO-PALMAS	VC1	6384588181	25% ICMS	0,42
45	10/12/2013	16:56:44	00:17:32	TO-PALMAS	VC1	6384253354	25% ICMS	14,93
46	10/12/2013	17:15:34	00:00:56	TO-PALMAS	VC1	6384588181	25% ICMS	0,84
47	11/12/2013	12:45:47	00:01:36	TO-PALMAS	VC1	6384475745	25% ICMS	1,35
48	11/12/2013	12:49:57	00:01:33	TO-PALMAS	VC1	6384551131	25% ICMS	1,35
49	11/12/2013	12:57:24	00:00:41	TO-PALMAS	VC1	6384388413	25% ICMS	0,59
50	11/12/2013	12:58:39	00:00:16	TO-PALMAS	VC1	6381036575	25% ICMS	0,42
51	11/12/2013	12:59:58	00:01:48	TO-PALMAS	VC1	6384567850	25% ICMS	1,52
52	11/12/2013	13:06:30	00:01:19	TO-PALMAS	VC1	6381556688	25% ICMS	1,18
53	11/12/2013	13:49:58	00:00:39	TO-PALMAS	VC1	6384052375	25% ICMS	0,59
54	11/12/2013	13:50:36	00:03:27	TO-PALMAS	VC1	6384052375	25% ICMS	2,97
55	11/12/2013	13:50:37	00:03:26	TO-PALMAS	VC1	6384052375	25% ICMS	2,97
56	11/12/2013	17:27:02	00:01:03	TO-PALMAS	VC1	6384657109	25% ICMS	0,93
57	11/12/2013	18:03:17	00:01:41	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	1,44
58	12/12/2013	09:08:38	00:01:00	TO-PALMAS	VC1	6384053976	25% ICMS	0,84
59	12/12/2013	10:46:04	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	6384569631	25% ICMS	0,50
60	12/12/2013	10:49:27	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	6384569631	25% ICMS	0,50
61	12/12/2013	15:07:59	00:01:33	TO-PALMAS	VC1	6384718999	25% ICMS	1,35
62	13/12/2013	10:21:38	00:01:58	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	1,69
63	16/12/2013	09:59:03	00:00:14	TO-PALMAS	VC1	6392265710	25% ICMS	0,42
64	16/12/2013	09:59:40	00:01:38	TO-PALMAS	VC1	6392265710	25% ICMS	1,44
65	16/12/2013	10:04:39	00:00:23	TO-PALMAS	VC1	6392316495	25% ICMS	0,42
66	16/12/2013	10:08:24	00:01:18	TO-PALMAS	VC1	6384657332	25% ICMS	1,10
67	16/12/2013	10:14:29	00:00:22	TO-PALMAS	VC1	6384179443	25% ICMS	0,42
68	16/12/2013	10:19:43	00:00:51	TO-PALMAS	VC1	6384475275	25% ICMS	0,76
69	16/12/2013	10:21:10	00:01:54	TO-PALMAS	VC1	6392265710	25% ICMS	1,61
70	16/12/2013	15:15:37	00:00:22	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,42
71	16/12/2013	16:39:14	00:01:12	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	1,01
72	17/12/2013	08:36:02	00:00:58	TO-PALMAS	VC1	6399946717	25% ICMS	0,84
73	17/12/2013	09:15:32	00:00:55	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,84
74	17/12/2013	10:03:34	00:00:13	TO-PALMAS	VC1	6384032223	25% ICMS	0,42
75	17/12/2013	11:14:50	00:01:36	TO-PALMAS	VC1	6392013241	25% ICMS	1,35
76	17/12/2013	13:23:23	00:01:18	TO-PALMAS	VC1	6384459521	25% ICMS	1,10
77	18/12/2013	08:32:44	00:01:58	TO-PALMAS	VC1	6384389942	25% ICMS	1,69
78	18/12/2013	17:48:25	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	6399653500	25% ICMS	0,50
79	19/12/2013	08:46:58	00:00:32	TO-PALMAS	VC1	6384389942	25% ICMS	0,50
80	19/12/2013	08:49:24	00:00:21	TO-PALMAS	VC1	6399659025	25% ICMS	0,42
81	19/12/2013	11:40:58	00:00:50	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,76
82	19/12/2013	11:43:01	00:01:08	TO-PALMAS	VC1	6384012884	25% ICMS	1,01
83	20/12/2013	08:17:40	00:03:37	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	3,14
84	20/12/2013	08:26:13	00:00:05	TO-PALMAS	VC1	6384584880	25% ICMS	0,42
85	20/12/2013	10:46:18	00:00:32	TO-PALMAS	VC1	6391085454	25% ICMS	0,50
86	20/12/2013	10:58:17	00:03:36	TO-PALMAS	VC1	6384253354	25% ICMS	3,05
87	20/12/2013	11:08:07	00:01:25	TO-PALMAS	VC1	6384652698	25% ICMS	1,27
88	20/12/2013	11:35:39	00:01:16	TO-PALMAS	VC1	6384082916	25% ICMS	1,10
89	20/12/2013	14:05:09	00:01:21	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	1,18
90	20/12/2013	17:00:21	00:00:15	TO-PALMAS	VC1	6384214852	25% ICMS	0,42
91	27/12/2013	10:56:25	00:01:03	TO-PALMAS	VC1	6392283504	25% ICMS	0,93
92	27/12/2013	10:58:26	00:02:24	TO-PALMAS	VC1	6384584880	25% ICMS	2,03
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								114,27



## CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
93	19/12/2013	11:44:47	00:05:19	PR-CURITIBA	VC3	4199224426	25% ICMS	10,41
Total CHAMADAS PARA MOVEL								10,41

Total Nota Fiscal OI

194,08

## DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.048.603

## DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
94	ARREC TERC BRTURBO RESOLVE SAC:0800-6444000	06/12/2013	2703002101549557	0%	6,00
95	ARREC TERC BRTURBO ANTIVIRUS SAC:0800-6444000	06/12/2013	18504002101549539	0%	9,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					15,90

Total Documento Financeiro

15,90

Valor a pagar

209,98

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

24/01/2014  
361519445

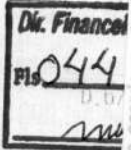
BANCO DO BRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM

Convenio BRASIL TELECOM (GO)/(C  
Codigo de Barras 84630000001  
07448720140

Data do pagamento  
Valor em Dinheiro  
Valor em Cheque  
Valor Total

NR. AUTENTICACAO



Papel termossensível. Sua vida útil, fabricante, é de 7 anos. Evite seu uso com solventes e produtos químicos. Não calor e umidade excessiva.

De acordo com o fato com plásticos, o exponha a luz.

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:00:10  
361519445 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	
Codigo de Barras	84630000001-1	96900016110-5
	07448720140-7	10115000000-4
Data do pagamento		24/01/2014
Valor em Dinheiro		196,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		196,90

NR. AUTENTICACAO

D.67B, A4D, A5E, 82E, D26



Oi S.A.  
 Q.201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL  
 CEP 77015-205 - Palmas - TO  
 CNPJ-Matriz: 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

*Un.endente  
 Maysa Nogueira*



**CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
 QD 501S AV JOAQUIM T SEGURADO LT4 E 5  
 PLANO DIRETOR SUL CAMARA MUNICIPAL  
 77016-002 PALMAS - TO

Fatura: 1401.000048596  
 Contrato Agrupador: 110.074.487-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	40,91
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	1,43
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	3,14
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	150,46
CHAMADAS PARA MOVEL	0,96
<b>SERVICOS OI</b>	<b>196,90</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>196,90</b>

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 24/01/2014  
**Valor de sua conta:** 196,90

**Número de seu telefone: 63 3218 4644**

Mês de referência: janeiro 2014

Período: 06/12/2013 a 05/01/2014

Data de emissão: 09/01/2014



## Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETL, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.



*Dir. Financeira*  
Fls 047  
*mike*

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF:000.048.249 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																
<b>CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS</b> QD 501S AV JOAQUIM T SEGURADO LT4 E 5 PLANO DIRETOR SUL CAMARA MUNICIPAL 77016-002 PALMAS - TO	Número do Cliente: 280548291000004    Período de: 06/12/2013 a 05/01/2014 Contrato Agrupador: 110.074.487-5    Telefone Agrupador: 63 3218 4644 Contrato Agrupado: 110.074.487-5    Telefone Agrupado: 63 3218 4644 CPF/CNPJ: 26.753.509/0001-07    Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 09/01/2014																
Oi S.A CNPJ: 78.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 - Palmas - TO Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">196,90</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">49,22</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	196,90	0,00	Aliquota	0%	25%	0%	Valor	0,00	49,22	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	0,00	196,90	0,00														
Aliquota	0%	25%	0%														
Valor	0,00	49,22	0,00														
RESERVADO AO FISCO <b>8D5C.1122.39DD.E244.BFCC.CD85.D90F.FF31</b>																	

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENS AIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA PABX VIRTUAL	30	25% ICMS	40,91
<b>Total SERVICOS MENS AIS</b>				<b>40,91</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/01/2014	MIN. 0000000014,8	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/01/2014	MIN. 0000000021,9	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/12/2013	MIN. 0000000036,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/12/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/01/2014	MIN. 0000000036,7	25% ICMS	1,43
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>1,43</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/01/2014	00000007/000001,2	
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	03/01/2014	09:29:19	00:05:18	DF-BRASILIA	DIF	6121947308	25% ICMS	3,14
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>3,14</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	02/12/2013	11:44:26	00:01:47	TO-PALMAS	VC1	6384231277	25% ICMS	1,52
10	02/12/2013	13:31:24	00:00:50	TO-PALMAS	VC1	6384561951	25% ICMS	0,76
11	02/12/2013	13:50:07	00:00:17	TO-PALMAS	VC1	6384561951	25% ICMS	0,42
12	02/12/2013	14:23:00	00:00:51	TO-PALMAS	VC1	6384564880	25% ICMS	0,76
13	03/12/2013	10:11:36	00:00:19	TO-PALMAS	VC1	6384185203	25% ICMS	0,42
14	03/12/2013	10:12:11	00:01:01	TO-PALMAS	VC1	6384185203	25% ICMS	0,93
15	03/12/2013	10:13:29	00:03:25	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	2,97
16	03/12/2013	11:25:31	00:00:30	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,42
17	03/12/2013	12:02:08	00:00:39	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,59
18	03/12/2013	12:05:20	00:00:40	TO-PALMAS	VC1	6384538620	25% ICMS	0,59
19	03/12/2013	13:21:55	00:01:02	TO-PALMAS	VC1	6392013241	25% ICMS	0,93
20	03/12/2013	13:33:31	00:00:25	TO-PALMAS	VC1	6384329521	25% ICMS	0,42
21	03/12/2013	15:39:27	00:00:27	TO-PALMAS	VC1	6391085454	25% ICMS	0,42
22	03/12/2013	15:40:33	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	6381470011	25% ICMS	0,50
23	03/12/2013	15:47:00	00:00:52	TO-PALMAS	VC1	6392013241	25% ICMS	0,76
24	04/12/2013	08:32:12	00:00:36	TO-PALMAS	VC1	6391085454	25% ICMS	0,50
25	04/12/2013	08:44:39	00:00:51	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,76
26	04/12/2013	11:06:36	00:00:54	TO-PALMAS	VC1	6392453316	25% ICMS	0,76
27	04/12/2013	13:07:16	00:00:19	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,42
28	04/12/2013	17:09:05	00:01:11	TO-PALMAS	VC1	6384564880	25% ICMS	1,01
29	04/12/2013	17:18:57	00:01:04	TO-PALMAS	VC1	6384564880	25% ICMS	0,93
30	05/12/2013	09:30:20	00:00:15	TO-PALMAS	VC1	6384561951	25% ICMS	0,42
31	05/12/2013	10:25:25	00:00:58	TO-PALMAS	VC1	6384624007	25% ICMS	0,84
32	05/12/2013	10:26:48	00:01:30	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	1,27
33	05/12/2013	10:32:08	00:01:28	TO-PALMAS	VC1	6384081667	25% ICMS	1,27

Continua na próxima página



## SERVICOS OI

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	05/12/2013	12:12:47	00:01:39	TO-PALMAS	VC1	6384176977	25% ICMS	1,44
35	05/12/2013	12:16:37	00:00:49	TO-PALMAS	VC1	6392272661	25% ICMS	0,76
36	05/12/2013	12:23:56	00:00:29	TO-PALMAS	VC1	6384052375	25% ICMS	0,42
37	05/12/2013	12:26:36	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	6384052375	25% ICMS	0,50
38	05/12/2013	12:27:58	00:00:17	TO-PALMAS	VC1	6392051414	25% ICMS	0,42
39	06/12/2013	15:55:55	00:00:19	TO-PALMAS	VC1	6384057746	25% ICMS	0,42
40	06/12/2013	16:27:47	00:00:25	TO-PALMAS	VC1	6381363642	25% ICMS	0,42
41	09/12/2013	08:49:21	00:00:37	TO-PALMAS	VC1	6384400673	25% ICMS	0,59
42	09/12/2013	08:50:30	00:01:30	TO-PALMAS	VC1	6384668008	25% ICMS	1,27
43	09/12/2013	09:22:46	00:02:49	TO-PALMAS	VC1	6384461674	25% ICMS	2,48
44	09/12/2013	09:32:35	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	6384461674	25% ICMS	0,50
45	09/12/2013	10:50:51	00:02:03	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	1,78
46	09/12/2013	12:06:28	00:01:03	TO-PALMAS	VC1	6384461674	25% ICMS	0,93
47	09/12/2013	12:45:30	00:00:55	TO-PALMAS	VC1	6384036559	25% ICMS	0,84
48	09/12/2013	12:46:57	00:00:38	TO-PALMAS	VC1	6384561951	25% ICMS	0,59
49	09/12/2013	12:55:50	00:00:41	TO-PALMAS	VC1	6384213195	25% ICMS	0,59
50	09/12/2013	17:15:43	00:00:43	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,67
51	10/12/2013	09:22:39	00:01:21	TO-PALMAS	VC1	6384584880	25% ICMS	1,18
52	10/12/2013	09:30:18	00:00:17	TO-PALMAS	VC1	6384471471	25% ICMS	0,42
53	10/12/2013	09:35:52	00:00:51	TO-PALMAS	VC1	6392013241	25% ICMS	0,76
54	10/12/2013	11:13:54	00:02:32	TO-PALMAS	VC1	6399783406	25% ICMS	2,20
55	10/12/2013	12:13:54	00:00:09	TO-PALMAS	VC1	6392138591	25% ICMS	0,42
56	10/12/2013	12:26:17	00:00:54	TO-PALMAS	VC1	6384586703	25% ICMS	0,76
57	10/12/2013	12:27:51	00:01:26	TO-PALMAS	VC1	6392453316	25% ICMS	1,27
58	10/12/2013	12:30:27	00:00:29	TO-PALMAS	VC1	6384561951	25% ICMS	0,42
59	10/12/2013	12:31:25	00:00:32	TO-PALMAS	VC1	6384109522	25% ICMS	0,50
60	10/12/2013	16:31:38	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	6384584880	25% ICMS	0,50
61	11/12/2013	09:09:08	00:01:11	TO-PALMAS	VC1	6392138541	25% ICMS	1,01
62	11/12/2013	09:38:04	00:01:08	TO-PALMAS	VC1	6384535644	25% ICMS	1,01
63	11/12/2013	09:40:18	00:01:07	TO-PALMAS	VC1	6384721089	25% ICMS	1,01
64	11/12/2013	10:12:27	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	6384388413	25% ICMS	0,50
65	11/12/2013	10:21:33	00:03:25	TO-PALMAS	VC1	6392013241	25% ICMS	2,97
66	11/12/2013	10:47:54	00:00:20	TO-PALMAS	VC1	6381384820	25% ICMS	0,42
67	11/12/2013	10:57:34	00:02:57	TO-PALMAS	VC1	6399781957	25% ICMS	2,54
68	11/12/2013	11:01:56	00:01:52	TO-PALMAS	VC1	6384086492	25% ICMS	1,61
69	11/12/2013	11:05:44	00:09:50	TO-PALMAS	VC1	6384001702	25% ICMS	8,40
70	11/12/2013	11:22:46	00:06:18	TO-PALMAS	VC1	6384001702	25% ICMS	5,34
71	11/12/2013	12:26:45	00:00:41	TO-PALMAS	VC1	6384561951	25% ICMS	0,59
72	11/12/2013	12:37:00	00:00:34	TO-PALMAS	VC1	6392013241	25% ICMS	0,50
73	11/12/2013	18:21:55	00:00:25	TO-PALMAS	VC1	6384631349	25% ICMS	0,42
74	11/12/2013	18:22:50	00:00:35	TO-PALMAS	VC1	6384631349	25% ICMS	0,50
75	12/12/2013	08:50:22	00:03:00	TO-PALMAS	VC1	6392453316	25% ICMS	2,54
76	12/12/2013	09:26:03	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	6392453316	25% ICMS	0,50
77	12/12/2013	09:46:31	00:01:05	TO-PALMAS	VC1	6392046885	25% ICMS	0,93
78	12/12/2013	14:10:55	00:02:37	TO-PALMAS	VC1	6392534478	25% ICMS	2,29
79	12/12/2013	15:01:28	00:01:24	TO-PALMAS	VC1	6384329521	25% ICMS	1,18
80	12/12/2013	17:27:44	00:00:43	TO-PALMAS	VC1	6392534478	25% ICMS	0,67
81	12/12/2013	17:32:42	00:01:01	TO-PALMAS	VC1	6392534478	25% ICMS	0,93
82	12/12/2013	17:36:13	00:01:13	TO-PALMAS	VC1	6392534478	25% ICMS	1,10
83	12/12/2013	17:38:17	00:00:49	TO-PALMAS	VC1	6392534478	25% ICMS	0,76
84	12/12/2013	17:43:35	00:00:44	TO-PALMAS	VC1	6392576559	25% ICMS	0,67
85	12/12/2013	17:46:36	00:01:18	TO-PALMAS	VC1	6392534478	25% ICMS	1,10
86	12/12/2013	18:07:02	00:00:20	TO-PALMAS	VC1	6392180253	25% ICMS	0,42
87	12/12/2013	18:29:26	00:00:14	TO-PALMAS	VC1	6392534478	25% ICMS	0,42
88	12/12/2013	18:50:01	00:01:31	TO-PALMAS	VC1	6392534478	25% ICMS	1,35
89	12/12/2013	18:57:31	00:00:16	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,42
90	13/12/2013	09:07:50	00:01:06	TO-PALMAS	VC1	6391085454	25% ICMS	0,93
91	13/12/2013	09:43:57	00:00:54	TO-PALMAS	VC1	6384388413	25% ICMS	0,76
92	13/12/2013	09:49:00	00:06:32	TO-PALMAS	VC1	6392453316	25% ICMS	5,60
93	13/12/2013	09:56:40	00:02:45	TO-PALMAS	VC1	6384278960	25% ICMS	2,37
94	13/12/2013	10:17:01	00:00:28	TO-PALMAS	VC1	6392013241	25% ICMS	0,42
95	13/12/2013	11:39:27	00:00:16	TO-PALMAS	VC1	6384711089	25% ICMS	0,42
96	13/12/2013	11:49:53	00:00:13	TO-PALMAS	VC1	6392049402	25% ICMS	0,42
97	13/12/2013	13:00:32	00:01:08	TO-PALMAS	VC1	6392453316	25% ICMS	1,01
98	16/12/2013	08:46:53	00:00:26	TO-PALMAS	VC1	6384298749	25% ICMS	0,42
99	16/12/2013	15:55:05	00:01:27	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	1,27
100	17/12/2013	10:06:56	00:01:39	TO-PALMAS	VC1	6384782467	25% ICMS	1,44
101	17/12/2013	10:58:30	00:00:43	TO-PALMAS	VC1	6392693565	25% ICMS	0,67
102	17/12/2013	12:26:30	00:00:25	TO-PALMAS	VC1	6384657109	25% ICMS	0,42
103	17/12/2013	12:27:18	00:00:47	TO-PALMAS	VC1	6384584880	25% ICMS	0,67
104	18/12/2013	14:48:26	00:02:08	TO-PALMAS	VC1	6384584880	25% ICMS	1,86
105	18/12/2013	17:48:49	00:03:07	TO-PALMAS	VC1	6391085454	25% ICMS	2,71
106	18/12/2013	17:55:49	00:02:18	TO-PALMAS	VC1	6384549468	25% ICMS	1,95
107	18/12/2013	17:59:40	00:02:59	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	2,54
108	18/12/2013	18:03:04	00:03:27	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	2,97
109	19/12/2013	08:06:31	00:00:42	TO-PALMAS	VC1	6392272661	25% ICMS	0,59
110	19/12/2013	08:11:24	00:01:46	TO-PALMAS	VC1	6384136045	25% ICMS	1,52
111	19/12/2013	12:29:55	00:00:56	TO-GURUPI	VC1	6399845736	25% ICMS	0,84
112	19/12/2013	12:41:45	00:00:26	TO-PALMAS	VC1	6384333008	25% ICMS	0,42
113	19/12/2013	12:59:47	00:00:40	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,59
114	19/12/2013	13:06:49	00:00:29	TO-PALMAS	VC1	6384436422	25% ICMS	0,42
115	20/12/2013	08:28:37	00:01:33	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	1,35
116	20/12/2013	08:54:49	00:01:20	TO-PALMAS	VC1	6392283504	25% ICMS	1,18
117	20/12/2013	08:57:36	00:00:53	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,76
118	20/12/2013	09:02:59	00:00:10	TO-PALMAS	VC1	6384584880	25% ICMS	0,42
119	20/12/2013	09:03:59	00:00:46	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,67
120	20/12/2013	09:05:05	00:02:14	TO-PALMAS	VC1	6391085454	25% ICMS	1,95
121	20/12/2013	10:51:50	00:00:58	TO-PALMAS	VC1	6391085454	25% ICMS	0,84
122	20/12/2013	12:14:38	00:00:41	TO-PALMAS	VC1	6392283504	25% ICMS	0,59
123	20/12/2013	13:24:40	00:00:43	TO-PALMAS	VC1	6384584880	25% ICMS	0,67
124	20/12/2013	17:07:47	00:00:14	TO-PALMAS	VC1	6384389942	25% ICMS	0,42
125	20/12/2013	17:23:43	00:01:17	TO-PALMAS	VC1	6399461190	25% ICMS	1,10
126	23/12/2013	10:18:53	00:00:38	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,59
127	23/12/2013	11:52:46	00:01:54	TO-PALMAS	VC1	6391085454	25% ICMS	1,61
128	26/12/2013	10:37:18	00:00:54	TO-PALMAS	VC1	6384888954	25% ICMS	0,76
129	26/12/2013	10:38:54	00:04:58	TO-PALMAS	VC1	6384185203	25% ICMS	4,24
130	26/12/2013	10:58:00	00:01:46	TO-PALMAS	VC1	6384890465	25% ICMS	1,52
131	30/12/2013	08:48:06	00:01:34	TO-PALMAS	VC1	6384389942	25% ICMS	1,35
132	30/12/2013	08:59:20	00:03:23	TO-PALMAS	VC1	6384213195	25% ICMS	2,88
133	30/12/2013	09:12:43	00:02:12	TO-PALMAS	VC1	6384191818	25% ICMS	1,86
134	30/12/2013	10:32:26	00:00:46	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,67
135	30/12/2013	15:03:51	00:00:21	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,42
136	30/12/2013	15:47:47	00:02:07	TO-PALMAS	VC1	6392714497	25% ICMS	1,86
137	30/12/2013	16:08:10	00:00:21	TO-PALMAS	VC1	6391085454	25% ICMS	0,42



Continua na próxima página

Dir. Financeira  
Fls 049  
*mark*

## SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI****CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
138	30/12/2013	17:42:14	00:01:40	TO-PALMAS	VC1	6384536235	25% ICMS	1,44
139	30/12/2013	18:51:05	00:00:27	TO-PALMAS	VC1	6392010045	25% ICMS	0,42
140	30/12/2013	20:40:11	00:00:19	TO-PALMAS	VC1	6392288175	25% ICMS	0,42
141	30/12/2013	20:47:08	00:01:13	TO-PALMAS	VC1	6392220979	25% ICMS	1,10
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>150,46</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
142	11/12/2013	11:54:57	00:00:26	PR-CURITIBA	VC3	4199552428	25% ICMS	0,96
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>0,96</b>

**Total Nota Fiscal OI****196,90****Valor a pagar****196,90**

você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



EM BRANCO



**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

Av. Teotônio Segurado; 501 Sul, Conj 01, Lts 04 e

Dir. Financeira  
Fls. 050

CNPJ (MF): 26.753.509/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS  
 0201 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS


Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
17957 - RAIMUNDO REGO NEGREIROS	345.093.483-04			
Endereço		Cidade	Telefone	

Liquidação	Data Emissão	Número	Folha
Processo Pagamento 39592/2014	24/01/2014	000003	1

Empenho				
Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2014	000001	02/01/2014	39592/2014	0001 - GERAL

Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos
DISPENSA		0010.00.199 - Recursos Próprios

Dotação		Nro Ficha	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	00016	01.122.0315-4002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Sub-Elemento da Despesa	3390930300000000 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL		
Vinculo	0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a Outras		
Credito	ORCAMENTARIO		

  
 000022014000001000003

Valores	Empenho	Liquidação	Retido	Liquido	Saldo Atual
	494,62	406,88		0,00	406,88
					87,74

**Histórico**  
 Liquidação de Empenho  
 LIQUIDAÇÃO FATURA DO TELEFONE - FIXO DO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTO AO MÊS DE JANEIRO/2014.

Documentos				
Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
FATURA	1-	0	24/01/2014	406,88

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(quatrocentos e seis reais e oitenta e oito centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**  
 A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviços em condições satisfatórias.

**EM BRANCO**



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

Dir. Financeira  
Fls. 051

CNPJ: 26.753.509/0001-07

Ordem de Pagamento Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de ordem de pagamento conforme descrição abaixo.

321000.00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS  
UG Pag : 321000.00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

Nr. OP / Nr. Item  
7 / 16

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
17957 - RAIMUNDO REGO NEGREIROS	345.093.483-04			
Endereço		Cidade	Telefone	

**Empenho**

Tipo <b>Orçamentário</b>		Evento 0001 - GERAL	Nr. Empenho/Liquidação 2014 / 1 / 3	Folha 1
Data de Emissão 24/01/2014	Vencimento	Processo 39592/2014	 000022014000001000003	
Fonte de Recursos 0010.00.199 - Recursos Próprios				

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro. Red.	Classificação Funcional
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	00016	01.122.0315-4002
Vínculo	Crédito	
0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a Outras	Orçamentário	

**Histórico**

PAGAMENTO DA NE 2014/1/3  
PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE - FIXO DO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTO AO MÊS DE JANEIRO/2014.

**Valores**

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
406,88	0,00	406,88

**Origem dos Recursos**

Conta	Especificação	Nro. Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	10522-8 - MOVIMENTO	FAT. TEL	001000199-Recursos Próprios	406,88

**Líquido Por Extenso**

\*\*\*\*\*(quatrocentos e seis reais e oitenta e oito centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Raimundo Rego de Negreiros  
Presidente

Ezequias Monteiro do Nascimento  
Diretor Geral

Mercês do Bonfim F. dos Santos  
Diretor Financeiro



**EM BRANCO**



**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

Av. Teotônio Segurado; 501 Sul, Conj 01, Lts 04 e

CNPJ (MF): 26.753.509/0001-07

Dir. Financeira  
Fls. 052

**NOTA DE COMPLEMENTO DE EMPENHO**

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS  
 0201 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

**Credor**

Razão Social / Fornecedor <b>17957 - RAIMUNDO REGO NEGREIROS</b>	CNPJ / CPF 345.093.483-04	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço	Cidade	Telefone		

**Complemento**

Processo Pagamento 39592/2014	Data de Emissão 03/02/2014	Número <b>000001</b>	Folha 1
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------

**Empenho**

Exercício <b>2014</b>	Número <b>000001</b>	Data <b>02/01/2014</b>	Processo 39592/2014	Evento 0001 - GERAL
Licitação DISPENSA	Nro. Licitação	Fonte de Recursos 0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a		

**Dotação**

Natureza da Despesa 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	Nro Red. <b>00016</b>	Classificação Funcional 01.122.0315.4.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Sub-Elemento da Despesa 3390930300000000 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	Crédito ORCAMENTARIO	
Vínculo 0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a Outras		

**Valores**

Empenho 18.087,06	Saldo Anterior do Empenho 18.087,06	Complemento <b>18.087,06</b>	Saldo Atual 36.174,12
----------------------	--	---------------------------------	--------------------------


**Valores**

Complemento de Empenho  
 COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO ORIGINAL.

**Por Extenso**

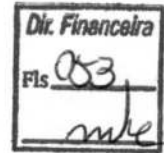
\*\*\*\*\* (dezoito mil e oitenta e sete reais e seis centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

  
 \_\_\_\_\_  
 Raimundo Régio de Negreiros  
 Presidente

EM BRANCO

## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO



Contrato de locação de veículo que celebram entre si, de um lado o Sr. **Raimundo Rego de Negreiros**, inscrito no CPF: 345.093.483-04, com endereço na Câmara Municipal de Palmas, Avenida Teotônio Segurado – Palmas-TO, doravante denominado LOCATÁRIO e de outro MILHOMEM E CARDOSO LTDA - ME, com CNPJ 06.163.271\0001-44, com endereço na Quadra 103 Sul, Av. Lo 01 Nº 59, Centro no município de Palmas - TO, doravante denominado LOCADOR, firmam o presente termo de contrato de locação de veículo nas condições a seguir alinhadas:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui-se objeto do presente Termo de Contrato a locação de um veículo marca VW/NOVO GOL 1,0 CITY, PLACA OYA8868, de propriedade do LOCADOR, destinado à utilização pelo locatário.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

O contrato terá o prazo de 10 (Dez) meses, com início em 01/02/2014 e término em 01/12/2014. O locatário terá disponibilidade de 20 diárias em cada mês.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DATA DE PAGAMENTO**

O valor da diária é de 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), sendo 20 (vinte) diárias para o veículo, totalizando 3.000,00 (Três Mil Reais). O valor total do presente contrato é de 30.000,00 (Trinta Mil reais) que será pago todo dia 15 do mês até o vencimento do contrato.

### **CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DO LOCADOR**

O LOCADOR obriga-se:

- A fornecer o veículo em perfeitas condições de uso e oferecendo a devida segurança aos passageiros, ficando ainda responsável pela manutenção e/ou troca de peças do mesmo, se necessário;
- Oferecer ao locatário o veículo conforme disposto na clausula primeira do contrato, sendo 20 (vinte) diárias no período de 30 (trinta) dias. Caso o locatário desejar locar mais diárias além das acordadas será cobrado 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) a diária.
- Caso o veículo do contrato não esteja disponível poderá ser substituído por outro em mesmas condições.



**EM BRANCO**



- Apresentar os documentos do DETRAN que comprovem ser proprietário do veículo;
- Cumprir o contrato quando receber o pagamento antecipadamente, sob pena de responder civilmente pelos prejuízos que causar;
- Apresentar e entregar ao locador os documentos de porte obrigatório para condução do veículo, devidamente em dia junto ao DETRAN.

#### CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DA LOCATÁRIA

A LOCATÁRIA obriga-se:

- Fornecer o combustível necessário ao uso do veículo e ao final deste devolver o mesmo com a mesma quantidade de combustível que lhe foi entregue no início do presente contrato;
- Efetuar o pagamento na data acordada;
- Ser o condutor ou entregar a condução a outro condutor que possua Carteira Nacional de Habilitação – CNH e que atenda as exigências do Código de Trânsito Brasileiro;
- O veículo objeto da presente locação deverá ser devolvido no término do contrato na mesma condição em que foi entregue ao locatário.
- O locatário ao assinar o contrato, aceita a cobertura de risco com proteção total pelos danos causados ao veículo em virtude de colisão, roubo ou incêndio. Sendo de sua responsabilidade o valor da franquia estipulada em 20% do valor do veículo novo e os lucros cessantes da LOCADORA em nome e por conta do LOCATÁRIO.

#### CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

- As diárias não serão acumulativas, as que não forem utilizadas no mês não passará para o mês seguinte.
- O veículo citado na cláusula primeira do contrato, não estando disponível poderá ser substituído por outro nas mesmas condições.
- Caso o locatário queira mais diárias do que a disponível no contrato pagará 150,00 (cento e cinquenta reais) por diária.
- Se o locatário desejar transferir suas diárias por outro veículo de maior motorização, ele deverá avisar ao locador com 5 (cinco) dias de antecedência para verificar a disponibilidade da troca e verificar o valor da diária de acordo com a tabela da locadora.



195 1 1 5078

**EM BRANCO**

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

E, estando de comum acordo, as partes elegem o foro da cidade de Palmas-TO, para dirimir qualquer dúvida judicial ou extrajudicial decorrente deste instrumento, abdicando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem em comum acordo, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 2 (duas) testemunhas.

  
\_\_\_\_\_  
LOCATÁRIO

\_\_\_\_\_  
TESTEMUNHA

  
\_\_\_\_\_  
LOCADOR

**06.163.271/0001-44**  
MILHOMEM E CARDOSO LTDA-ME  
QUADRA 103 SUL, AV LO 01, Nº 59  
PLANO DIRETOR SUL CEP: 77.017-4028  
L PALMAS TOCANTINS

\_\_\_\_\_  
TESTEMUNHA

EM BRANCO





**EM BRANCO**

Dic. Financeira  
 Fis. *056*  
*me*

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DAS CIDADES**

VAL. LICEN. DE TRAN. TO 15/08/2014 Nº 011351771633  
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 COD. RENAVAM 00595666990 ENTRC \*\*\*\*\* EXERCÍCIO 2013

NOME  
 MILHOMEM E CARDOSO LTDA ME

CPF/CNPJ 06.163.271/0001-44 PLACA QYAB86B

PLACA ANT./UF QYAB86B/TO CHASSI 9BWAA45U5EP125102

ESPECÍFICO PAS/AUTOMÓVEL NAO APLICA COMBUSTÍVEL ALCO/BASOL

MARCA/MODELO VW/NOVO GOL 1.0 CITY ANO FAB. 2013 ANO MOD. 2014

CAP/POT/CIL SP/76CV CATEGORIA PARTIC DGR PREDOMINANTE BRANCA

COTA UNICA	VENC. COTA UNICA	VENC. COTAS
*****	*****	1*****
FAIXA I PVA	PARCELAMENTO/COTAS	2*****
*****	*****	3*****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) PAGO EM IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO 12/12/2013

OBSERVAÇÕES  
 ALIENADO A BANCO BRADESCO FINANCIAM. ENTOS SA/MOTOR: *000000004/2 EIXO*

LOCAL PALMAS/TO DATA 12/12/2013

*Dir. Financeira*  
 NUNO CESAR DA SILVA MARQUES  
 DIRETOR GERAL  
 DETRAN  
 TERESINA

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO. SEGURO DPVAT

TO Nº 011351771633 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

[www.dpvatsegurodotransito.com.br](http://www.dpvatsegurodotransito.com.br)  
 SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2013 DATA EMISSÃO 12/12/2013

VIA 01 CPF / CNPJ 06.163.271/0001-44 PLACA QYAB86B

RENAVAM 0595666990 MARCA / MODELO VW/NOVO GOL 1.0 CITY

ANO FAB. 2013 COT. TARIF. 1 Nº CHASSI 9BWAA45U5EP125102

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$)

PAGAMENTO  COTA UNICA  PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO PAGO

**SEGURADORA LÍDER - DPVAT**  
 CNPJ 09.248.600/0001-04  
[www.seguradoralider.com.br](http://www.seguradoralider.com.br)

8ET-2013



**EM BRANCO**

## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO



Contrato de locação de veículo que celebram entre si, de um lado o Sr. **Raimundo Rego de Negreiros**, inscrito no CPF: 345.093.483-04, com endereço na Câmara Municipal de Palmas, Avenida Teotônio Segurado – Palmas-TO, doravante denominado LOCATÁRIO e de outro MILHOMEM E CARDOSO LTDA - ME, com CNPJ 06.163.271\0001-44, com endereço na Quadra 103 Sul, Av. Lo 01 Nº 59, Centro no município de Palmas - TO, doravante denominado LOCADOR, firmam o presente termo de contrato de locação de veículo nas condições a seguir alinhadas:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui-se objeto do presente Termo de Contrato a locação de um veículo marca VW/NOVO GOL 1,0 CITY, PLACA OYA8878, de propriedade do LOCADOR, destinado à utilização pelo locatário.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

O contrato terá o prazo de 10 (Dez) meses, com início em 01/02/2014 e término em 01/12/2014. O locatário terá disponibilidade de 20 diárias em cada mês.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DATA DE PAGAMENTO**

O valor da diária é de 150,00 (Cento e Cinqüenta Reais), sendo 20 (vinte) diárias para o veículo, totalizando 3.000,00 (Três Mil Reais). O valor total do presente contrato é de 30.000,00 (Trinta Mil reais) que será pago todo dia 15 do mês até o vencimento do contrato.

### **CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DO LOCADOR**

O LOCADOR obriga-se:

- A fornecer o veículo em perfeitas condições de uso e oferecendo a devida segurança aos passageiros, ficando ainda responsável pela manutenção e/ou troca de peças do mesmo, se necessário;
- Oferecer ao locatário o veículo conforme disposto na cláusula primeira do contrato, sendo 20 (vinte) diárias no período de 30 (trinta) dias. Caso o locatário desejar locar mais diárias além das acordadas será cobrado 150,00 (Cento e Cinqüenta Reais) a diária.
- Caso o veículo do contrato não esteja disponível poderá ser substituído por outro em mesmas condições.



**EM BRANCO**



- Apresentar os documentos do DETRAN que comprovem ser proprietário do veículo;
- Cumprir o contrato quando receber o pagamento antecipadamente, sob pena de responder civilmente pelos prejuízos que causar;
- Apresentar e entregar ao locador os documentos de porte obrigatório para condução do veículo, devidamente em dia junto ao DETRAN.

#### CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DA LOCATÁRIA

A LOCATÁRIA obriga-se:

- Fornecer o combustível necessário ao uso do veículo e ao final deste devolver o mesmo com a mesma quantidade de combustível que lhe foi entregue no início do presente contrato;
- Efetuar o pagamento na data acordada;
- Ser o condutor ou entregar a condução a outro condutor que possua Carteira Nacional de Habilitação – CNH e que atenda as exigências do Código de Trânsito Brasileiro;
- O veículo objeto da presente locação deverá ser devolvido no término do contrato na mesma condição em que foi entregue ao locatário.
- O locatário ao assinar o contrato, aceita a cobertura de risco com proteção total pelos danos causados ao veículo em virtude de colisão, roubo ou incêndio. Sendo de sua responsabilidade o valor da franquia estipulada em 20% do valor do veículo novo e os lucros cessantes da LOCADORA em nome e por conta do LOCATÁRIO.

#### CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

- As diárias não serão acumulativas, as que não forem utilizadas no mês não passará para o mês seguinte.
- O veículo citado na cláusula primeira do contrato, não estando disponível poderá ser substituído por outro nas mesmas condições.
- Caso o locatário queira mais diárias do que a disponível no contrato pagará 150,00 (cento e cinqüenta reais) por diária.
- Se o locatário desejar transferir suas diárias por outro veículo de maior motorização, ele deverá avisar ao locador com 5 (cinco) dias de antecedência para verificar a disponibilidade da troca e verificar o valor da diária de acordo com a tabela da locadora.



**EM BRANCO**

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

Dir. Financeira  
Fls. 059  
mke

E, estando de comum acordo, as partes elegem o foro da cidade de Palmas-TO, para dirimir qualquer dúvida judicial ou extrajudicial decorrente deste instrumento, abdicando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem em comum acordo, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 2 (duas) testemunhas.

Palmas-To, 01 de Janeiro de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
LOCATÁRIO

\_\_\_\_\_  
TESTEMUNHA

  
\_\_\_\_\_  
LOCADOR

\_\_\_\_\_  
TESTEMUNHA

163/271/0001-44  
MILHOMEM CARDOZO LTDA-ME  
QUADRA 135, SUL. AV. LO 01, Nº 59  
PLANO DIRETOR Nº 111/CEP: 77.015-028  
PALMAS - TOCANTINS



10/10/2007 10:00

**EM BRANCO**

Dir. Financeira  
Fls. 069  
mlc

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DAS CIDADES**

VALIDADE: 15/08/2014 N° 011351771625  
DENATRAN TO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO  
VIA COD RENAVAM RNTRC EXERCICIO  
01 00595667970 \*\*\*\*\* 2013

NOME  
MILHOMEM E CARDOSO LTDA ME

OPF / CNPJ PLACA  
06.163.271/0001-44 OYABB79

PLACA ANT/UF CHASSI  
OYABB79/TO 9BWAA45U6EP124136

ESPECIE TIPO COMBUSTIVEL  
PAS/AUTOMOVEL/NAO APLICA ALCO/GASOL

MARCA/MODELO ANO FAB ANO MOD  
VW/NOVO GOL 1.0 CITY 2013 2014

CAP/POT/CIL CATEGORIA COR PREDOMINANTE  
5P/76CV PARTIC BRANCA

I P V A	COTA UNICA	VENC. COTA UNICA	VENC./COTAS
	*****	*****	1*****
	FAIXA LPVA	PARCELAMENTO/GOTAS	2*****
	*****	*****	3*****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
PAGO EM SEGURO OBRIGATÓRIO 12/12/2013

OBSERVAÇÕES  
ALIENADO A BANCO BRADESCO FINANCIAM  
ENTOS SA/MOTOR: CPF 02.744.721 EIXO  
NÃO VALIDO PA

LOCAL DATA  
PALMAS/TO 13/08/2013

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS  
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS  
TRANSPORTADAS OU NAO SEGURO DPVAT

TO N° 011351771625 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.dpvatsegurodotransito.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCICIO DATA EMISSÃO  
2013 12/12/2013

VIA CFF / CNPJ PLACA  
01 06.163.271/0001-44 OYABB79

RENAVAM MARCA / MODELO  
0595667970 VW/NOVO GOL 1.0 CITY

ANO FAB CAT DARE Nº CHASSI  
2013 1 9BWAA45U6EP124136

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) DENATRAN (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$)

PAGAMENTO DATA DE QUITAÇÃO  
 COTA UNICA  PARCELADO PAGO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04  
www.seguradoralider.com.br

DENATRAN

CONTRON

SFT-2013



**EM BRANCO**



### REQUERIMENTO

Anexo Único – Ato da Mesa Diretora Nº 001/2013, de 03/12/2013.

Senhor Diretor Geral,

Em conformidade com o Ato nº 001/2013, da Mesa Diretora, encaminho a Vossa Senhoria o requerimento para reembolso da despesa discriminada abaixo, representada pela documentação anexa.

Declaro, para todos os efeitos, a veracidade da despesa realizada, as quais preenchem todas as exigências previstas na legislação pertinente, especialmente aos limites estabelecidos na Constituição Federal e na Legislação Eleitoral.

Atesto, ainda, que os serviços foram prestados e os materiais entregues conforme especificado em cada documento.

Câmara Municipal de Palmas, Gabinete do Vereador Major Negreiros, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2014.

  
Major Negreiros  
Vereador

Nº	TIPO	Nº	EMIÇÃO	CNPJ/CPF	BENEFICIÁRIO	VALOR
01	NFE	906	13/02/2014	06.163.271/0001-44	MILHOMEM E CARDOSO LTDA-ME	R\$ 6.000,00
02	NFE	104	14/02/2014	06.289.699/004-80	POSTO VITORIA COM DE COMB LTDA	R\$ 2.239,68
03	NFE	093	17/02/2014	05.531.803/0001-04	WUESLEY CANDIDO VIEIRA/ KOPWEY	R\$ 6.003,00
04	NFE	106	17/02/2014	06.289.699/004-80	POSTO VITORIA COM DE COMB LTDA	R\$ 1.159,48
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 15.402,16</b>



**EM BRANCO**

# FC MILHOMEM

## Locadora de veiculos

ALUGUEL DE CARROS POPULARES, EXECUTIVOS, 4X4 E VANS PARA TURISMO  
MILHOMEM E CARDOSO LTDA-ME

FONE: (63) **3215 - 4284 / 8404 - 8356 / 8418 - 2918**

103 Sul, Conj. 04, Lt. 59, Av. LO 01 - CEP 77.015-028 - PALMAS - TO

### RECIBO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

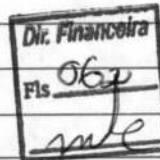
LEI COMPLEMENTAR Nº116  
DE 31 DE JULHO DE 2003

CNPJ: 06.163.271/0001-44

Insc. Mun.: 148.695

0000990

Nome: RAIMUNDO REGO DE NEGREIROS  
 Endereço: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS  
 Cidade: PALMAS Estado: TO  
 Insc. CNPJ: 345.093.493-04 Insc. Est.: \_\_\_\_\_ Insc. Mun.: \_\_\_\_\_  
 Natureza da Operação - Prestação de Serviços de: Locação  
 Cond. Pagamento: À vista Data de Emissão: 08 / 05 / 14



QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	loc.	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OYA 8868 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/14 a 28/02/14	3000,00	3000,00
01	loc.	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OYA 8878 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/14 a 28/02/14	3000,00	3000,00

**RECEBEMOS**  
 EM \_\_\_\_\_

Max Gráfica F. (63) 3224-4539

Assinatura cliente

FC Milhomem

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 6.000,00

R\$ \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL R\$ 6.000,00

000000



PARTE Nº 03-04-01  
CÂMERA MUNICIPAL DE PARANÁ  
PARANÁ  
RECEBIDO DE SERVIÇOS

Recibido

08 20 80

A vista

00,000.00	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS	10
00,000.00	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10

Atesto que os Serviços e/ou Materiais descritos neste documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

Em 08/05/2014

000000

000000







*Handwritten text, possibly a title or header, including the word 'Atestado'.*

**Atesto que os Serviços e/ou Materiais descritos neste documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.**

Em 13 / 02 / 2014

*Handwritten text, possibly a name or title, appearing upside down or mirrored.*

*Handwritten text at the bottom of the page.*

RECEBEMOS DE POSTO VITORIA COM DE COMB LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b> Nº <b>000.000.104</b> SÉRIE : <b>1</b>
--

**POSTO VITORIA COM DE COMB LTDA**  
**AV.SAO SEBASTIAO QD-87 LT-01A, 01**  
**.TAQUARUCU**  
**PALMAS**  
**TO**  
**TEL/FAX: 6335541130**  
**CEP: 77260000**

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

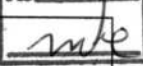
0 - Entrada  
 1 - Saída **1**

Nº **000.000.104**  
 SÉRIE : **1**  
 FOLHA: **1 de 1**

 CHAVE DE ACESSO 1714 0206 2896 9900 0480 5500 1000 0001 0410 0000 3434
---

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA - ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>317140001464200 - 2014-02-14T08:42:32</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>294445749</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ <b>06.289.699/0004-80</b>	

Dir. Financeira  
 Fls. **064**  


**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>RAIMUNDO REGO DE NEGREIRO</b>		CNPJ/CPF <b>345.093.483-04</b>	DATA DA EMISSÃO <b>14/02/2014</b>
ENDEREÇO <b>501 SUL COJ.01 LT.04 E05 AV. TEOTONIO</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>77.185-040</b>
MUNICÍPIO <b>PALMAS</b>	FONE/FAX <b>6332184607</b>	UF <b>TO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIPO DE COPIA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

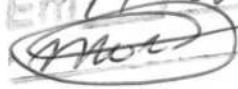
BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.239,68</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.239,68</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0002	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	702,0940	3,190000	2.239,68					

**Recêbemos**  
**Em 14/02/14**  


**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: (81) RAIMUNDO REGO DE NEGREIRO - ATEND.: FLAVIO - VENDA(S): 43 OR - COO.CF(S): 6736 CST.: 060=2.239,68	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atesto que os Serviços e/ou Materiais descritos neste documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

Em 14 / 02 / 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'MB'.

RECEBEMOS DE POSTO VITORIA COM DE COMB LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b> Nº <b>000.000.106</b> SÉRIE : <b>1</b>
--

POSTO VITORIA COM DE COMB LTDA  
 AV.SAO SEBASTIAO QD-87 LT-01A, 01  
 .TAQUARUCU  
 PALMAS  
 TO  
 TEL/FAX: 6335541130  
 CEP: 77260000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada   
 1 - Saída

Nº 000.000.106  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA:1 de 1

 CHAVE DE ACESSO 1714 0206 2896 9900 0480 5500 1000 0001 0610 0000 3463
---

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 MERCADORIA - ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 294445749

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 317140001528303 - 2014-02-17T08:28:30

CNPJ  
 06.289.699/0004-80

Dir. Financeira  
 Fls. 065  


**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO REGO DE NEGREIRO		CNPJ/CPF 345.093.483-04	DATA DA EMISSÃO 17/02/2014
ENDEREÇO 501 SUL COJ.01 LT.04 E05 AV. TEOTONIO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77.185-040
MUNICÍPIO PALMAS		FONE/FAX 6332184607	UF TO
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA		HORA DE SAÍDA	

**FORMA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**


BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.159,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.159,48

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0004	ETANOL	22071000	060	5929	LT	222,9290	2,380000	530,57					
0003	DIESEL	27101921	060	5929	LT	258,8110	2,430000	628,91					

**Recebemos**  
 Em 17/02/14  


**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: (81) RAIMUNDO REGO DE NEGREIRO - ATEND.: JUNIOR - VENDA(S): 47 48 - COO.CF(S): 7422 CST.: 060=1.159,48	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Atesto que os Serviços e/ou Materiais descritos neste documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

Em 17 / 02 / 2014

Recebi(mos) de WUESLEY CANDIDO VIEIRA, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO  
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
DE SERVIÇOS

Nº 93

PÁGINA 1/1

NF-e Emitido em: 15/02/2014

Cód. Controle Interno: 276514



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AV TEOTONIO SEGURADO, CONJ 01, LOTES 08 E 09, 402 SUL. PALMAS - TO. CEP: 77021622  
Fone: 63.2111-2702 Fax: 063 2111-2723  
Site: www.palmas.to.gov.br Email: nfe.sefin@palmas.to.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE  
SERVIÇOS  
Nº 93

MODELO ÚNICO  
PÁGINA 1/1



**Nome:** WUESLEY CANDIDO VIEIRA.  
**Nome Fantasia:** KOPWEY COP. COPIAS CYBER SUPRIM. E ASSOS. TECNICA  
**Endereço:** Logr. RUA SE 05 Qd. CJ.04 Lt. 21 Nº 22 Bairro: 104 S - I  
**Cidade:** PALMAS UF: TO C.E.P.: 77.020-018 Fone: xx32153116  
**CCP:** 92621 Insc. Municipal: 128180 CNPJ/CPF: 05.351.803/0001-04

Dir. Financeira  
Fls. 006  
mte

**Dados do Tomador de Serviços:**

**Nome:** RAIMUNDO REGO DE NEGREIROS  
**Nome Fantasia:** RAIMUNDO REGO DE NEGREIROS  
**Endereço:** Logr. AV. JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO QUADRA Qd. QD.70 Lt. 10 Nº Bairro: CENTRO  
**Complem.:** 501 SUL **Cidade:** PALMAS UF: TO CEP.: 77.000-000  
**CCP:** 15336 CNPJ/CPF: 345.093.483-04 Insc. Municipal: Insc. Estadual:

Quant.	Unid.	C. Serv.	Discriminação dos Serviços Prestados	Aliquota	Vlr. Unitário	Vlr. Dedução	Vlr. Total (R\$)
1,00000	SERV	13.05	IMPRESSÃO DE BOLETIM INFORMATIVO REFERENTE A DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR	2,79	1.996,00000	0,00	1.996,00
1,00000	SERV	1.07	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	2,79	1.873,00000	0,00	1.873,00
1,00000	SERV	13.05	IMPRESSÕES COLORIDAS DIVERSAS	2,79	1.146,00000	0,00	1.146,00
1,00000	SERV	13.05	SERVIÇO DE REPOGRAFIA	2,79	988,00000	0,00	988,00

OPTANTE DO SUPER SIMPLES: SIM

Valor total Nota	6.003,00 +
Total das Retenções	0,00 -
Valor do ISSQN	167,49
Valor Descontos	0,00
Valor total Dedução	0,00
<b>ALÍQUOTA:</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>
	6.003,00

**LEGENDA PARA OS CÓDIGOS DE SERVIÇOS DA NOTA**

Código	Descrição do Serviço
13.05	Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.
1.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Recebido em 17/02/14  
Mue

Natureza da operação: SERVICOS	Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços Autorizadas 1 à 100. ESPECIAL MODELO ÚNICO - AUT (AIDF)
--------------------------------	--

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 93

Observações:  
  
ISSQN retido pelo tomador: NÃO

<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
15/02/2014	
<b>CÓD. CONTROLE INTERNO</b>	
276514	
VIA ÚNICA	Página 1/1

Consulte a autenticidade deste documento no site: <http://www.palmas.to.gov.br/dms/dmsnotafiscal.html>

00041004005 00083215357 01016030850 00013500400



Atesto que os Serviços e/ou Materiais  
descritos neste documento foram exe-  
cutados e/ou recebidos atendendo  
nossas especificações.

Em 15 / 02 / 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, positioned below the date line.



**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

Av. Teotônio Segurado; 501 Sul, Conj 01, Lts 04 e

Dir. Financeira  
 Fls. 067

CNPJ (MF): 26.753.509/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS  
 0201 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>17957 - RAIMUNDO REGO NEGREIROS</b>	345.093.483-04			
Endereço	Cidade	Telefone		

**Liquidação**

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
<b>39592/2014</b>	<b>17/02/2014</b>	<b>000004</b>	<b>1</b>

**Empenho**

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
<b>2014</b>	<b>000001</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>39592/2014</b>	<b>0001 - GERAL</b>

Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos
<b>DISPENSA</b>		<b>0010.00.199 - Recursos Próprios</b>

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Ficha	Classificação Funcional
<b>3.3.90.93 - Indenizações e Restituições</b>	<b>00016</b>	<b>01.122.0315-4002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>
Sub-Elemento da Despesa		
<b>3390930300000000 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL</b>		
Vínculo		
<b>0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a Outras</b>		
Credito		
<b>ORCAMENTARIO</b>		



000022014000001000004

**Valores**

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
<b>18.174,80</b>	<b>15.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.378,00</b>	<b>2.796,80</b>

**Histórico**

Liquidação de Empenho  
 LIQUIDAÇÃO CODAP - VERBA COTA DESPESA DE ATIVIDADE PALMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

**Documentos**

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS	1-	0	17/02/2014	15.378,00

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (quinze mil e trezentos e setenta e oito reais) \*\*\*\*\*

**Autorização**

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviços em condições satisfatórias.



EM BRANCO



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**Câmara Municipal de Palmas**  
Diretoria de Controle Interno

Dir. Controle Interno  
Fls. 068 *PA.*

**PROCESSO : N° 39592/2014**

**INTERESSADO: Ver.Raimundo Rêgo de Negreiros**

**ASSUNTO: CODAP - Cota Despesa de Atividade Parlamentar**

**PARECER DCI N° 035/2014**

Após analisar os autos do Requerimento Padrão de 17/02/2014, anexado ao Processo, informamos que o mesmo encontra-se apto para efetivação do pagamento.

O valor a ser pago será de R\$ **15.378,00 (quinze mil trezentos e setenta e oito reais)**, conforme comprovantes de despesas apresentados.

Vale observar, que o valor referente ao combustível, registrou excesso de R\$ 24,16 (vinte e quatro reais e dezesseis centavos), sendo, portanto, glosado este montante.

Encaminhe-se à Diretoria Financeira para providência.

Diretoria de Controle Interno aos 17 dias de fevereiro de 2014.

  
*Manoel de Jesus Almeida*  
Diretor de Controle Interno  
Câmara Municipal de Palmas

**EM BRANCO**



**Ordem de Pagamento Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0**

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de ordem de pagamento conforme descrição abaixo.

321000.00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS  
 UG Pag : 321000.00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

**Nr. OP / Nr. Item**  
**32 / 11**

**Credor**

Razão Social / Fornecedor <b>17957 - RAIMUNDO REGO NEGREIROS</b>	CNPJ / CPF 345.093.483-04	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço	Cidade	Telefone		

**Empenho**

Tipo <b>Orçamentário</b>	Evento 0001 - GERAL	<b>Nr. Empenho/Liquidação</b> 2014 / 1 / 4	Folha 1
Data de Emissão 18/02/2014	Vencimento	Processo 39592/2014	 000022014000001000004
Fonte de Recursos 0010.00.199 - Recursos Próprios			

**Dotação**

Natureza da Despesa 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	Nro Red <b>00016</b>	Classificação Funcional 01.122.0315-4002
Vínculo 0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a Outras	Crédito Orçamentário	

**Histórico**

Itens de Pagamento  
 PAGAMENTO CODAP - VERBA COTA DESPESA DE ATIVIDADE PALMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

**Valores**

Valor Despesa <b>15.378,00</b>	Valor Retido 0,00	Valor Líquido <b>15.378,00</b>
-----------------------------------	----------------------	-----------------------------------

**Origem dos Recursos**

Conta	Especificação	Nro.Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	10522-8 - MOVIMENTO	COD02/14	001000199-Recursos Próprios	15.378,00

**Líquido Por Extenso**

\*\*\*\*\*(quinze mil e trezentos e setenta e oito reais) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Raimundo Rego de Negreiros  
 Presidente

Ezequias Monteiro do Nascimento  
 Diretor Geral

Mercês do Bonfim F. dos Santos  
 Diretor Financeiro

EM BRANCO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/02/2014		Remessa : 001046			
CLAUDEMIR PORTUGAL SOA	829.381.991-04	001	8096-9	00.000.047.004-X	10.950,00
CLEITON CARDOSO DE ALM	457.176.561-49	237	2397-3	00.000.001.548-2	17.886,53
EDSON MOTA DE OLIVEIRA	433.705.275-53	001	5921-8	00.000.006.808-X	11.795,37
EMERSON GONCALVES COIM	994.275.831-34	001	1867-8	00.000.031.894-9	17.700,03
GERSON ALVES DE SOUSA	796.745.261-53	104	4065-7	00.000.000.322-2	10.853,58
HIRAM MELCHIADES TORRE	127.111.105-59	001	1867-8	00.000.047.286-7	10.673,74
JOSE DO LAGO FOLHA FIL	433.753.751-15	001	4606-X	00.000.021.013-7	18.001,47
JOSE HERMES RODRIGUES	093.804.691-87	001	4606-X	00.000.005.669-3	17.940,54
JOSE LUIZ PEREIRA JUNI	693.859.121-00	001	1505-9	00.000.032.193-1	10.679,72
JUCELINO RODRIGUES DE	389.366.821-72	001	3962-4	00.000.002.080-X	17.766,72
LUCIO CAMPELO DA SILVA	300.996.761-68	001	4606-X	00.000.028.865-9	17.728,37
MARILON BARBOSA CASTRO	271.317.001-00	001	3962-4	00.000.025.565-3	17.300,01
RAIMUNDO REGO NEGREIRO	345.093.483-04	001	3962-4	00.000.005.963-3	15.378,00
WALDSON PEREIRA SALAZA	794.886.251-04	001	2781-2	00.000.017.861-6	17.532,72
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 212.186,80</b>				<b>quantidade: 00014</b>
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 212.186,80</b>				<b>quantidade: 00014</b>

Dir. Financeira  
Fls. 070

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 212.186,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3615-3  
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.522-8

CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS

  
Mercedes do Bonfim E dos Santos  
Diretor Financeiro

  
Ezequias Monteiro Nascimento  
Diretor Geral

  
Vereador Major Negreiros  
Presidente

EM BRANCO



### Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

#### Dados do lote

Agência do débito	3615-3
Conta do débito	10522-8 CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS
Descrição lote	PAG DIVERS C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	18/02/2014
Valor liberado R\$	183.446,69
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **219102892.**

Usuário: J8188490 RAIMUNDO REGO DE NEGREBROS.



*V. Raimundo Rego Negreiros*  
R\$ 15.378,00





### Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dir. Financeira  
Fls 072

#### Dados do lote

Agência do débito	3615-3
Conta do débito	10522-8 CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS
Descrição lote	PAG DIVERS C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	18/02/2014
Data pagamento	19/02/2014
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	183.446,69
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J8188493 EZEQUIAS MONTEIRO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### REQUERIMENTO

Anexo Único – Ato da Mesa Diretora Nº 001/2013, de 03/12/2013.


Senhor Diretor Geral,

Em conformidade com o Ato nº 001/2013, da Mesa Diretora, encaminho a Vossa Senhoria o requerimento para reembolso da despesa discriminada abaixo, representada pela documentação anexa.

Declaro, para todos os efeitos, a veracidade da despesa realizada, as quais preenchem todas as exigências previstas na legislação pertinente, especialmente aos limites estabelecidos na Constituição Federal e na Legislação Eleitoral.

Atesto, ainda, que os serviços foram prestados e os materiais entregues conforme especificado em cada documento.

Câmara Municipal de Palmas, Gabinete do Vereador Major Negreiros, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2014.

  
Major Negreiros  
Vereador

Nº	TIPO	Nº	EMIÇÃO	CNPJ/CPF	BENEFICIÁRIO	VALOR
01	NFE	046	17/02/2014	05.531.803/0001-04	WUESLEY CANDIDO VIEIRA/ KOPWEY	R\$ 2.500,00
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>



**EM BRANCO**

RECEBIMOS DE WUESLEY CANDIDO VIEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Dir. Financeira  
Fls 074  
mk

NF-e N° 000.000.046  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**K** **WUESLEY CANDIDO VIEIRA - ME**

Q 104 S RUA SE 05, 22 - CJ 04 LT 21 SL 04 - ST SUDESTE, Palmas, TO - CEP: 77020018 - Fone/Fax: 6332158800

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
N° 000.000.046  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
1714 0205 3518 0300 0104 5500 1000 0000 4610 7056 3302

CTAVE DE ACESSO  
1714 0205 3518 0300 0104 5500 1000 0000 4610 7056 3302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
317140001537804 - 17/02/2014 11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293407053 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.351.803/0001-04

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL **RAIMUNDO REGO DE NEGREIROS** CNPJ/CPF 345.093.483-04 DATA DA EMISSÃO 17/02/2014

ENDEREÇO **AV. JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO QUADRA CENTRO** CEP 77016-002 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/02/2014

MUNICÍPIO **Palmas** FONE/FAX UF **TO** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00:00

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.500,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SU	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL CORPO TRANSPARENTE BOLA DE TUNGSTÊNIO PONTA MÉDIA 1 MILÍMETRO LAR DA LINHA 0,4 CM	96081000	0102	5102	UND	5,0000	50,0000	250,00					
62	PENDRIVE 8GB	85233190	0102	5102	UND	10,0000	50,0000	500,00					
33	PAPEL A4	48025610	0102	5102	UND	7,0000	180,0000	1.260,00					
33	COLA	35061090	0102	5102	UND	4,0000	2,5000	10,00					
77	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS	39232190	0102	5102	UND	320,0000	1,5000	480,00					

*Recebemos  
17/02/14  
M. Rego*

**CÁLCULO DO ISSQN**

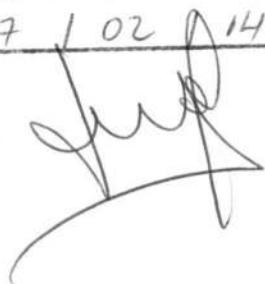
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 128180 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Atesto que os Serviços e/ou Materiais descritos neste documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

Em 17 / 02 / 14

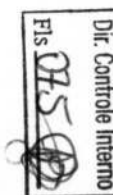
A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**ESTADO DO TOCANTINS****CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS****VERBA INDENIZATÓRIA DE CUSTEIO DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR**

Mês: Fevereiro 2014

Nome do Vereador	Valor	Desconto Telefones Fixos - Janeiro/14				Total Telefone	Saldo R\$ mês anterior	Liquido p/ pagamento	Vr. R\$ pg em dd/mm/aa	Valor R\$	Saldo R\$	Vr. R\$ pg em dd/mm/aa	Valor R\$	Saldo R\$
		Nº	valor	Nº	Valor									
Major Negreiros (Presidente)	18.087,06	3218 4657	209,98	3218 4644	196,90	406,88	-	17.680,18	18/02/2014	15.378,00	2.302,18	-	-	2.302,18
Claudemir Portugal	10.981,43	3218 4653	45,53	3218 46--	-	45,53	416,51	11.352,41	18/02/2014	10.950,00	402,41	-	-	402,41
Cleudes Lima (Mareco)	7.105,63	3218 4653	-	3218 46--	-	-	-	7.105,63		-	7.105,63	-	-	7.105,63
Cleitton Cardoso	18.087,06	3218 4658	66,81	3218 4676	133,72	200,53	-	17.886,53	18/02/2014	17.886,53	-	-	-	-
Emerson Coimbra	18.087,06	3218 4624	108,90	3218 4673	58,78	167,68	-	17.919,38	18/02/2014	17.700,03	219,35	-	-	219,35
Etinho do Nordeste	18.087,06	3218 4636	49,38	3218 4613	55,35	104,73	-	17.982,33	18/02/2014	11.795,37	6.186,96	-	-	6.186,96
Gerson de Sousa	10.981,43	3218 4627	53,15	3218 4608	74,70	127,85	-	10.853,58	18/02/2014	10.853,58	-	-	-	-
Adão Indio	7.105,63	3218 4627	-	3218 4608	-	-	-	7.105,63		-	7.105,63	-	-	7.105,63
Irata Abreu Silvestre	18.087,06	3218 4633	448,42	3218 46--	-	448,42	-	17.638,64	19/02/2014	17.638,64	-	-	-	-
João Campos	18.087,06	3218 4629	184,84	3218 4607	290,25	475,09	-	17.611,97		-	17.611,97	-	-	17.611,97
Joaquim Maia	18.087,06	3218 4631	41,09	3218 4621	49,10	90,19	763,64	18.760,51	19/02/2014	16.801,34	1.959,17	-	-	1.959,17
Joel Borges	18.087,06	3218 4663	263,01	3218 4632	69,33	332,34	-	17.754,72	19/02/2014	15.927,51	1.827,21	-	-	1.827,21
<b>Total</b>	<b>180.870,60</b>	<b>////////</b>	<b>1.471,11</b>	<b>////////</b>	<b>928,13</b>	<b>2.399,24</b>	<b>1.180,15</b>	<b>179.651,51</b>	<b>////////</b>	<b>134.931,00</b>	<b>44.720,51</b>	<b>////////</b>	<b>-</b>	<b>44.720,51</b>

Palmas, 19 de fevereiro de 2013.



**EM BRANCO**



**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

Av. Teotônio Segurado; 501 Sul, Conj 01, Lts 04 e

Dir. Financeira  
Fls. 076

CNPJ (MF): 26.753.509/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS  
0201 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>17957 - RAIMUNDO REGO NEGREIROS</b>	345.093.483-04			
Endereço	Cidade	Telefone		

**Liquidação**

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
<b>39592/2014</b>	<b>21/02/2014</b>	<b>000005</b>	<b>1</b>

**Empenho**

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
<b>2014</b>	<b>000001</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>39592/2014</b>	<b>0001 - GERAL</b>

Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos
<b>DISPENSA</b>		<b>0010.00.199 - Recursos Próprios</b>

**Dotação**

Natureza de Despesa	Nro Ficha	Classificação Funcional
<b>3.3.90.93 - Indenizações e Restituições</b>	<b>00016</b>	<b>01.122.0315-4002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>
Sub-Elemento da Despesa		
<b>3390930300000000 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL</b>		
Vínculo		
<b>0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a Outras</b>		
Credito		
<b>ORCAMENTARIO</b>		



000022014000001000005

**Valores**

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
	<b>2.796,80</b>	<b>2.302,18</b>	<b>0,00</b>	<b>494,62</b>

**Histórico**

Liquidação de Empenho  
LIQUIDAÇÃO RESTANTE CODAP - VERBA COTA DESPESA DE ATIVIDADE PALMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

**Documentos**

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS	1-	0	21/02/2014	2.302,18

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (dois mil e trezentos e dois reais e dezoito centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviços em condições satisfatórias.



EM BRANCO



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**Câmara Municipal de Palmas**  
Diretoria de Controle Interno

Dir. Controle Interno  
Fls. 077

**PROCESSO : Nº 39592/2014**

**INTERESSADO: Ver. Raimundo Rêgo de Negreiros**

**ASSUNTO: CODAP - Cota Despesa de Atividade Parlamentar**

**PARECER DCI Nº 46/2014**

Após analisar os autos do Requerimento Padrão de 20/02/2014, anexado ao Processo, informamos que o mesmo encontra-se apto para efetivação do pagamento.

O valor a ser pago será de **R\$ 2.302,18 (dois mil trezentos e dois reais e dezoito centavos)**, conforme o saldo disponível em planilha.

Encaminhe-se à Diretoria Financeira para providência.

Diretoria de Controle Interno aos 21 dias de fevereiro de 2014.

  
Manoel de Jesus Almeida  
Diretor de Controle Interno  
Câmara Municipal de Palmas

**EM BRANCO**



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

Dir. Financeira  
Fls. 078

CNPJ: 26.753.509/0001-07

Ordem de Pagamento Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de ordem de pagamento conforme descrição abaixo.

321000.00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

UG Pag : 321000.00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

Nr. OP / Nr. Item  
31 / 15

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
17957 - RAIMUNDO REGO NEGREIROS	345.093.483-04			
Endereço		Cidade	Telefone	

**Empenho**

Tipo <b>Orçamentário</b>		Evento 0001 - GERAL	Nr. Empenho/Liquidação 2014 / 1 / 5	Folha 1
Data de Emissão 21/02/2014	Vencimento	Processo 39592/2014	 000022014000001000005	
Fonte de Recursos 0010.00.199 - Recursos Próprios				

**Dotação**

Naturaza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	00016	01.122.0315-4002
Vínculo	Crédito	
0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a Outras	Orçamentário	

**Histórico**

PAGAMENTO DA NE 2014/1/5  
PAGAMENTO RESTANTE CODAP - VERBA COTA DESPESA DE ATIVIDADE PALMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

**Valores**

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
2.302,18	0,00	2.302,18

**Origem dos Recursos**

Conta	Especificação	Nro.Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	10522-8 - MOVIMENTO	REST COD	001000199-Recursos Próprios	2.302,18

**Líquido Por Extenso**

\*\*\*\*\* (dois mil e trezentos e dois reais e dezoito centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Raimundo Rego de Negreiros  
Presidente

Ezequias Monteiro do Nascimento  
Diretor Geral

Mercês do Bonfim F. dos Santos  
Diretor Financeiro


EM BRANCO

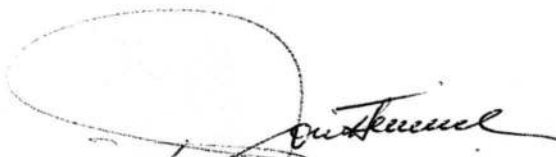
Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Dir. Financeira Fls. 079	Valor
Pagamentos para : 24/02/2014		Remessa : 001051				
RAIMUNDO REGO NEGREIRO	345.093.483-04	001	3962-4	00.000.005.963-3		2.302,18
VALDEMAR RODRIGUES LIM	643.856.041-34	001	1867-8	00.000.032.841-3		8.100,00
Total parcial:	R\$ 10.402,18	quantidade: 00002				
Total geral :	R\$ 10.402,18	quantidade: 00002				

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 10.402,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3615-3  
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.522-8

CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS

  
Mercedes do Bonfim F. dos Santos  
Diretor Financeiro

  
Ezequias Monteiro Nascimento  
Diretor Geral

EM BRANCO

Dir. Financeira  
Fls. 880



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

21/02/2014 12:42:08

Dados do lote

Agência do débito	3615-3
Conta do débito	10522-8 CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS
Descrição lote	PAG DIVERS C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	21/02/2014
Valor liberado R\$	10.402,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 220073081.

Usuário: J8417005 MERCES DO BONFIM FERREIRA DOS SANTO.

*V.M. Reis*  
*Márcia Teófilo*





Dir. Financeira  
Fls. 083



**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote** 21/02/2014 12:50:19

**Dados do lote**

Agência do débito	3615-3	
Conta do débito	10522-8 CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	
Descrição lote	PAG DIVERS C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	21/02/2014	
Data pagamento	24/02/2014	
Quantidade lançamentos liberados	2	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	10.402,18	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	

Transação efetuada com sucesso por: J8188493 EZEQUIAS MONTEIRO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

Av. Teotônio Segurado; 501 Sul, Conj 01, Lts 04 e

CNPJ (MF): 26.753.509/0001-07

Dir. Finance.  
Fls. 082

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS  
 0201 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>17957 - RAIMUNDO REGO NEGREIROS</b>	345.093.483-04			
Endereço	Cidade	Telefone		

**Liquidação**

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
<b>39592/2014</b>	<b>21/02/2014</b>	<b>000006</b>	<b>1</b>

**Empenho**

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
<b>2014</b>	<b>000001</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>39592/2014</b>	<b>0001 - GERAL</b>

Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos
<b>DISPENSA</b>		<b>0010.00.199 - Recursos Próprios</b>

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Ficha	Classificação Funcional
<b>3.3.90.93 - Indenizações e Restituições</b>	<b>00016</b>	<b>01.122.0315-4002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>
Sub-Elemento da Despesa		
<b>3390930300000000 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL</b>		
Vínculo		
<b>0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a Outras</b>		
Credito		
<b>ORCAMENTARIO</b>		



**Valores**

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
<b>494,62</b>	<b>409,94</b>	<b>0,00</b>	<b>409,94</b>	<b>84,68</b>

**Histórico**

Liquidação de Empenho  
 LIQUIDAÇÃO FATURA DE TELEFONE - FIXO DO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

**Documentos**

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
FATURA	1-	0	21/02/2014	409,94

**Por Extenso**

\*\*\*\*\*(quatrocentos e nove reais e noventa e quatro centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviços em condições satisfatórias.

**EM BRANCO**



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

Dir. Financeira  
Fls. 083

CNPJ: 26.753.509/0001-07

Ordem de Pagamento Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de ordem de pagamento conforme descrição abaixo.

321000.00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

UG Pag : 321000.00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

Nr. OP / Nr. Item

31 / 16

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
17957 - RAIMUNDO REGO NEGREIROS	345.093.483-04			
Endereço		Cidade	Telefone	

Empenho

Tipo		Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário		0001 - GERAL	2014 / 1 / 6	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 000022014000001000006	
21/02/2014		39592/2014		
Fonte de Recursos				
0010.00.199 - Recursos Próprios				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro. Red.	Classificação Funcional
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	00016	01.122.0315-4002
Vínculo	Crédito	
0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a Outras	Orçamentário	

Histórico

PAGAMENTO DA NE 2014/1/6  
PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE - FIXO DO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
409,94	0,00	409,94

Origem dos Recursos

Conta	Especificação	Nro. Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	10522-8 - MOVIMENTO	FAT. TEL	001000199-Recursos Próprios	409,94

Líquido Por Extenso

\*\*\*\*\*(quatrocentos e nove reais e noventa e quatro centavos) \*\*\*\*\*

Autorização

Raimundo Rego de Negreiros  
Presidente

Ezequias Monteiro do Nascimento  
Diretor Geral

Mercês do Bonfim F. dos Santos  
Diretor Financeiro

EM BRANCO

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:34  
 361519445 - 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (GO)/(TO)  
 Codigo de Barras 84600000002-2 39560016110-7  
 07450020140-0 20116000000-0

Data do pagamento 21/02/2014  
 Valor em Dinheiro 239,56  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 239,56

NR.AUTENTICACAO 0.E65.5E7.2EF.790.9E4

**Di. Financeira**  
 Fis 084  
 mil

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:34  
 361519445 - 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
 Convenio BRASIL TELECOM (GO)/(TO)  
 Codigo de Barras 84600000002-2 39560016110-7  
 07450020140-0 20116000000-0

Data do pagamento 21/02/2014  
 Valor em Dinheiro 239,56  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 239,56

=====  
 NR.AUTENTICACAO 0.E65.5E7.2EF.790.9E4



Oi S.A.  
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL  
 CEP 77015-205 - Palmas - TO  
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
 000001 de  
 000004



**CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
 QD 501S AV JOAQUIM T SEGURADO LT4/5  
 PLANO DIRETOR SUL CAMARA MUNICIPAL  
 77016-002 PALMAS - TO

*Um favor de  
 Major Negreiros*



Fatura: 1402.000050407  
 Contrato Agrupador: 110.074.500-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,42
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	4,56
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	22,29
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	96,13
CHAMADAS PARA MOVEL	35,26
<b>SERVICOS OI</b>	<b>223,66</b>
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	15,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,90
<b>Valor a pagar</b>	<b>239,56</b>

Oi,  
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 24/02/2014  
**Valor de sua conta:** 239,56

---

**Número de seu telefone: 63 3218 4657**  
 Mês de referência: fevereiro 2014  
 Período: 06/01/2014 a 05/02/2014  
 Data de emissão: 09/02/2014

## Fique ligado

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/> a partir de 19/02/2014.

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.





Dir. Financeira  
Fls 0871  
*[assinatura]*

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF:000.050.064 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																
<b>CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS</b> QD 501S AV JOAQUIM T SEGURADO LT4/5 PLANO DIRETOR SUL CAMARA MUNICIPAL 77016-002 PALMAS - TO	Número do Cliente: 260548291000004 Contrato Agrupador: 110.074.500-6 Contrato Agrupado: 110.074.500-6 CPF/CNPJ: 26.753.509/0001-07 Data de emissão: 09/02/2014																
	Período de: 06/01/2014 a 05/02/2014 Telefone Agrupador: 63 3218 4657 Telefone Agrupado: 63 3218 4657 Insc. Estadual: ISENTO																
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 - Palmas - TO Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>																
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>ICMS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>ICMS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>ISS</b></td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">223,66</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">55,91</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>	Base de Cálculo	0,00	223,66	0,00	Alíquota	0%	25%	0%	Valor	0,00	55,91	0,00
	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>														
Base de Cálculo	0,00	223,66	0,00														
Alíquota	0%	25%	0%														
Valor	0,00	55,91	0,00														
RESERVADO AO FISCO																	
<b>F482.BCD6.D27E.1C49.1F5B.6153.C8B8.6D50</b>																	

**SERVICOS OI**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA PABX VIRTUAL	30	25% ICMS	65,42
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>65,42</b>

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/02/2014	MIN. 0000000078,7	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/02/2014	MIN. 0000000038,6	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/01/2014	MIN. 0000000117,3	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/01/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/02/2014	MIN. 0000000117,3	25% ICMS	4,56
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>4,56</b>

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/02/2014	00000020/000001,8	
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	15/01/2014	10:25:32	00:10:56	MG-POUSO ALEGRE	DIF	3534498772	25% ICMS	6,52
9	16/01/2014	09:33:25	00:01:22	MG-POUSO ALEGRE	DIF	3534498772	25% ICMS	0,83
10	16/01/2014	09:51:37	00:00:49	MG-POUSO ALEGRE	DIF	3534498772	25% ICMS	0,53
11	16/01/2014	10:39:41	00:03:06	MG-POUSO ALEGRE	DIF	3534498772	25% ICMS	1,83
12	16/01/2014	10:47:17	00:01:23	MG-POUSO ALEGRE	DIF	3534498772	25% ICMS	0,83
13	21/01/2014	16:00:35	00:01:06	SP-SAO PAULO	DIF	1138485926	25% ICMS	0,65
14	29/01/2014	14:21:05	00:00:31	GO-GOIANIA	DIF	6230898181	25% ICMS	0,35
15	29/01/2014	14:22:50	00:00:08	GO-GOIANIA	DIF	6230898181	25% ICMS	0,29
16	29/01/2014	16:39:24	00:02:02	DF-BRASILIA	DIF	6132262082	25% ICMS	1,24
17	29/01/2014	16:42:01	00:00:42	DF-BRASILIA	DIF	6132262082	25% ICMS	0,41
18	03/02/2014	15:22:42	00:00:50	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2121956800	25% ICMS	0,53
19	03/02/2014	15:25:18	00:01:32	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2121955200	25% ICMS	0,94
20	03/02/2014	15:25:54	00:02:38	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2121955200	25% ICMS	1,60
21	03/02/2014	15:28:58	00:01:49	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2121955800	25% ICMS	1,12
22	03/02/2014	15:31:09	00:07:46	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2121955300	25% ICMS	4,62
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>22,29</b>

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
23	02/01/2014	17:44:10	00:01:11	TO-PALMAS	VC1	6384584880	25% ICMS	1,01
24	03/01/2014	09:42:03	00:00:37	TO-PALMAS	VC1	6384584880	25% ICMS	0,59
25	06/01/2014	08:47:59	00:00:30	TO-PALMAS	VC1	6384159778	25% ICMS	0,42
26	06/01/2014	09:10:03	00:00:10	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,42
27	06/01/2014	09:42:10	00:01:47	TO-PALMAS	VC1	6384394446	25% ICMS	1,52
28	06/01/2014	11:03:49	00:00:51	TO-PALMAS	VC1	6381470011	25% ICMS	0,76
29	07/01/2014	09:26:13	00:02:16	TO-PALMAS	VC1	6391085454	25% ICMS	1,95
30	07/01/2014	09:28:57	00:00:14	TO-PALMAS	VC1	6391085454	25% ICMS	0,42
31	07/01/2014	09:29:35	00:01:15	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	1,10
32	08/01/2014	09:31:48	00:00:16	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,42
33	08/01/2014	10:44:50	00:00:55	TO-PALMAS	VC1	6384919909	25% ICMS	0,84

Continua na próxima página

**SERVICOS OI****CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
34	08/01/2014	10:48:21	00:01:33	TO-PALMAS	VC1	6384588181	25% ICMS	1,35
35	08/01/2014	10:53:12	00:02:32	TO-PALMAS	VC1	6384335512	25% ICMS	2,20
36	08/01/2014	11:18:09	00:00:49	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,76
37	08/01/2014	12:02:05	00:02:34	TO-PALMAS	VC1	6384335512	25% ICMS	2,20
38	08/01/2014	12:17:48	00:02:46	TO-PALMAS	VC1	6384335512	25% ICMS	2,37
39	09/01/2014	09:06:15	00:04:04	TO-PALMAS	VC1	6392414482	25% ICMS	3,48
40	09/01/2014	09:17:54	00:01:12	TO-PALMAS	VC1	6384559501	25% ICMS	1,01
41	09/01/2014	10:36:27	00:01:30	TO-PALMAS	VC1	6384400673	25% ICMS	1,27
42	09/01/2014	11:26:10	00:00:16	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,42
43	09/01/2014	12:15:05	00:01:42	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	1,44
44	09/01/2014	12:17:19	00:00:27	TO-PALMAS	VC1	6392090459	25% ICMS	0,42
45	10/01/2014	11:38:47	00:00:37	TO-PALMAS	VC1	6391085454	25% ICMS	0,59
46	10/01/2014	11:51:53	00:00:33	TO-PALMAS	VC1	6384185203	25% ICMS	0,50
47	10/01/2014	12:21:51	00:03:29	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	2,97
48	10/01/2014	12:43:02	00:00:42	TO-PALMAS	VC1	6392336700	25% ICMS	0,59
49	10/01/2014	15:35:01	00:02:21	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	2,03
50	10/01/2014	15:37:38	00:00:52	TO-PALMAS	VC1	6399946717	25% ICMS	0,76
51	10/01/2014	16:01:12	00:00:42	TO-PALMAS	VC1	6399477629	25% ICMS	0,59
52	10/01/2014	16:09:43	00:00:10	TO-PALMAS	VC1	6399477629	25% ICMS	0,42
53	10/01/2014	17:38:15	00:00:34	TO-PALMAS	VC1	6384529860	25% ICMS	0,50
54	13/01/2014	08:51:11	00:00:04	TO-PALMAS	VC1	6384292452	25% ICMS	0,42
55	13/01/2014	08:55:31	00:00:04	TO-PALMAS	VC1	6384292452	25% ICMS	0,42
56	13/01/2014	09:02:39	00:03:07	TO-PALMAS	VC1	6384812732	25% ICMS	2,71
57	13/01/2014	09:15:40	00:00:09	TO-PALMAS	VC1	6392230692	25% ICMS	0,42
58	13/01/2014	10:25:24	00:00:37	TO-PALMAS	VC1	6384140185	25% ICMS	0,59
59	13/01/2014	10:31:03	00:03:13	TO-PALMAS	VC1	6384335512	25% ICMS	2,80
60	14/01/2014	08:35:20	00:01:35	TO-PALMAS	VC1	6384013125	25% ICMS	1,35
61	14/01/2014	15:12:18	00:02:04	TO-PALMAS	VC1	6384185203	25% ICMS	1,78
62	15/01/2014	08:29:02	00:00:40	TO-PALMAS	VC1	6381494285	25% ICMS	0,59
63	15/01/2014	08:37:27	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	6384549357	25% ICMS	0,50
64	15/01/2014	08:40:16	00:07:41	TO-PALMAS	VC1	6384185203	25% ICMS	6,53
65	15/01/2014	08:52:40	00:02:53	TO-PALMAS	VC1	6384279629	25% ICMS	2,46
66	15/01/2014	09:00:14	00:02:57	TO-PALMAS	VC1	6384038446	25% ICMS	2,54
67	15/01/2014	09:04:51	00:00:41	TO-PALMAS	VC1	6381013017	25% ICMS	0,59
68	15/01/2014	09:26:19	00:00:37	TO-PALMAS	VC1	6384445541	25% ICMS	0,59
69	15/01/2014	11:12:43	00:00:45	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,67
70	27/01/2014	11:10:39	00:00:22	TO-XAMBIOA	VC1	6399818994	25% ICMS	0,42
71	27/01/2014	15:01:50	00:02:13	TO-PALMAS	VC1	6392030550	25% ICMS	1,95
72	27/01/2014	15:04:25	00:06:35	TO-PALMAS	VC1	6399949521	25% ICMS	5,80
73	27/01/2014	15:11:47	00:00:40	TO-PALMAS	VC1	6384547945	25% ICMS	0,59
74	27/01/2014	15:17:02	00:03:37	TO-PALMAS	VC1	6384547945	25% ICMS	3,14
75	27/01/2014	15:24:27	00:01:28	TO-PALMAS	VC1	6384774834	25% ICMS	1,27
76	27/01/2014	15:33:08	00:00:33	TO-PALMAS	VC1	6384730439	25% ICMS	0,50
77	27/01/2014	15:36:52	00:01:52	TO-PALMAS	VC1	6392778522	25% ICMS	1,61
78	27/01/2014	15:39:18	00:02:34	TO-PALMAS	VC1	6384710886	25% ICMS	2,20
79	27/01/2014	15:50:42	00:00:18	TO-PALMAS	VC1	6392871527	25% ICMS	0,42
80	27/01/2014	15:53:20	00:03:32	TO-GURUPI	VC1	6399966105	25% ICMS	3,05
81	27/01/2014	16:01:50	00:05:52	TO-PALMAS	VC1	6392247104	25% ICMS	5,00
82	27/01/2014	16:08:11	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	6384710886	25% ICMS	0,50
83	27/01/2014	16:09:15	00:01:54	TO-PALMAS	VC1	6384730439	25% ICMS	1,61
84	28/01/2014	14:10:34	00:00:34	TO-PALMAS	VC1	6399871860	25% ICMS	0,50
85	28/01/2014	14:16:22	00:00:45	TO-PALMAS	VC1	6399871860	25% ICMS	0,67
86	29/01/2014	13:03:23	00:00:18	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,42
87	29/01/2014	17:22:28	00:00:11	TO-PALMAS	VC1	6384016246	25% ICMS	0,42
88	29/01/2014	17:23:24	00:00:32	TO-PALMAS	VC1	6392604976	25% ICMS	0,50
89	30/01/2014	08:46:24	00:00:23	TO-PALMAS	VC1	6384495353	25% ICMS	0,42
90	30/01/2014	08:49:23	00:00:41	TO-PALMAS	VC1	6384657109	25% ICMS	0,59
91	30/01/2014	10:21:26	00:00:09	TO-PALMAS	VC1	6391071919	25% ICMS	0,42
92	31/01/2014	11:26:13	00:01:32	TO-PALMAS	VC1	6392359690	25% ICMS	1,35
93	31/01/2014	11:33:06	00:01:43	TO-PALMAS	VC1	6392678283	25% ICMS	1,52
94	31/01/2014	11:42:27	00:01:19	TO-PALMAS	VC1	6392400842	25% ICMS	1,18
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>96,13</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
95	13/01/2014	09:11:48	00:02:38	GO-GOIANIA	VC2	6292230692	25% ICMS	5,20
96	13/01/2014	09:16:19	00:09:10	GO-GOIANIA	VC2	6292230692	25% ICMS	17,73
97	13/01/2014	10:38:55	00:02:35	PR-MARINGA	VC3	4499039789	25% ICMS	5,01
98	14/01/2014	09:30:13	00:00:05	MA-SAO LUIS	VC3	9861780519	25% ICMS	0,96
99	14/01/2014	09:43:17	00:01:47	PR-MARINGA	VC3	4499039789	25% ICMS	3,47
100	15/01/2014	08:48:18	00:01:26	DF-BRASILIA	VC2	6199429784	25% ICMS	2,89
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>35,26</b>

**Total Nota Fiscal OI****223,66****DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.050.407****DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
101	ARREC TERC BRTURBO RESOLVE SAC:0800-6444000	04/01/2014	22798002104659787	0%	6,00
102	ARREC TERC BRTURBO ANTIVIRUS SAC:0800-6444000	04/01/2014	23833002104659798	0%	9,90
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>15,90</b>

**Total Documento Financeiro****15,90****Valor a pagar****239,56**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.