



**CÂMARA MUNICIPAL  
DE PALMAS**

A Casa do Povo.

Gabinete do Vereador Joaquim Maia

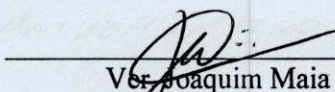
**RESOLUÇÃO Nº 163/2014 DE FEVEREIRO DE 2014**

Senhor Direto-Geral

Em conformidade com o projeto de Resolução nº 163/2014, 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 e autenticidade 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 o serviço foi prestado e o material entregue conforme especificado em cada documento. Câmara Municipal de Palmas, do Estado do Tocantins, Gabinete do Vereador Joaquim Maia, em 21 de maio de 2014.

  
Vereador Joaquim Maia

Nº	Tipo	Número	Emissão	CNPJ/CPF	Beneficiário	Valor
01	NF	00476	12/05/2014	37.421.336/0001-38	Jose A R Matos	5.000,00
02	NF	00021	13/05/2014	08.925.453/0001-30	Cooperativa de Transporte de Passageiros e Cargas do Tocantins	6.000,00
03	NF	04549	13/05/2014	13.684.523/0001-46	Posto DLS Combustíveis LTDA	3.400,02
04	NF	00235	21/05/2014	38.136.982/0001-16	J V Miranda - ME	2.000,00
					<b>Total</b>	<b>16.400,02</b>

# gráfica Alternativa

JOSÉ A R MATOS

**Impressos em Geral.**

Rua Vereador Ciano Aires, 2512 C - Centro - Porto Nacional/TO

Estado de Tocantins  
Prefeitura Municipal de Porto Nacional  
VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ

30 OUT. 2014

Dir. Financeira

Fls. 246

*mbe*

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A-1" - Mod. 1

000476

Insc. CNPJ: 37.421.336/0001-38

Insc. Municipal: 00/38/6210/4

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome: JOAQUIM MARIA LOITE NETO  
Endereço: Av. Getulio Sobrinho, 501 sub. C/01 LTA 04803  
Cidade: PALMAS Estado: TOCANTINS  
Insc. CNPJ: 471.624.731-72 Insc. Est.: Insc. Mun.:  
Natureza da Operação - Prestação de Serviços de: IMPRESSÃO E ACABAMENTO  
Cond. Pagamento: A VISTA Data de Emissão: 12/05/14

ANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
10	MILH.	CARTÕES MENSAGEM DIA GAS MÃOS	250,00	2.500,00
10	MILH.	CARTÕES ANIVERSÁRIO SEPALMS	250,00	2.500,00
(TOTALITO, APTO FINAL INCLUSOS)				

**RECEBEMOS**  
EM 12/05/14

NÃO VALE COMO RECIBO

ISSQN

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 5.000,00

R\$

TOTAL DA NOTA

R\$ 5.000,00

MARTMONTER ARTES GRÁFICAS - Av. Joaquim Aire, 2512 C - Porto Nacional - TO  
CNPJ: 03.206.350/0001-05 - Insc. Mun.: 003844344  
05 BIs. - 50x03 - Série A-1 Mod. 1 de 000.251 à 000.500 - Aut. 17/07 - 26/10/2007 - AIDF 001016

000476

Contabilidade

Fixa Talão - 3ª Via

Cliente - 2ª Via

1ª Via

Estado de Tocantins  
 Prefeitura Municipal de Fátima  
 AYUDA DE EMITIDA  
 10 DE JUN  
 AUTENTICAÇÃO DE SERVIÇO  
 REC. DE PAGOS  
 E PLACAMENTO

10 mil. R\$ - RABOES UNIVERSITARIO DE FÁTIMA  
 10 mil. R\$ - RABOES MANGABEM DIA DAS  
 10 mil. R\$ - RABOES MANGABEM DIA DAS

2.000,00  
 2.000,00  
 2.000,00

**EM BRANCO**

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

Em, 17/07/2014

Ver. Joaquin Maia

RECEBEMOS

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Recebi(mos) de COOP. DE TRANSP. DE PASSAG. E CARG. DO TOCANTINS os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO  
/ /

NF-e Emitido em: 13/05/2014

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Cód. Controle Interno: 1377153

Dir. Financeira  
Fis. 247  
mle

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
DE SERVIÇOS

Nº 21

PÁGINA 1/1



**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 21

MODELO ÚNICO

PÁGINA 1/1

**Nome:** COOP. DE TRANSP. DE PASSAG. E CARG. DO TOCANTINS

**Nome Fantasia:** COOPERATINS

**Endereço:** Logr. ALAMEDA 22 Qd. QI.04 Lt. 28 N° 05 Bairro: 307 N

**Cidade:** PALMAS UF: TO C.E.P.: 77.001-430 Fone: xx32244336

**CCP:** 116789 **Insc. Municipal:** 194301 **CNPJ/CPF:** 08.925.453/0001-30

**Dados do Tomador de Serviços:**

**Nome:** JOAQUIM MAIA LEITE NETO

**Nome Fantasia:**

**Endereço:** Logr. AV. TEOTHONIO SEGURADO, Qd. 501 S Lt. 4,5 N° Bairro: CENTRO

**Compl.:** CONJUNTO 01 **Cidade:** PALMAS UF: TO CEP.: 77000-000

**CCP:** 106084 **CNPJ/CPF:** 471.624.731-72 **Insc. Municipal:** Insc. Estadual:

Quant.	Unid.	C. Serv.	Discriminação dos Serviços Prestados	Aliquota	Vlr. Unitário	Vlr. Dedução	Vlr. Total (R\$)
1,00000	1	99.99	LOCAÇÃO DE 01 CAMIONETE S10 COMPLETA COM SEGURO TOTAL.	0,00	3.500,00000	0,00	3.500,00
1,00000	1	99.99	LOCAÇÃO DE 01 PICK-UP FIAT STRADA 1.4 COM AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL.	0,00	2.500,00000	0,00	2.500,00

OPTANTE DO SUPER SIMPLES: NÃO

	<b>Valor total Nota</b>	<b>6.000,00 +</b>
	<b>Total das Retenções</b>	<b>0,00 -</b>
	<b>Valor do ISSQN</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Descontos</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor total Dedução</b>	<b>0,00</b>
<b>ALÍQUOTA:</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>6.000,00</b>

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

Código	Descrição do Serviço
99.99	Prestação de serviços

**RECEBEMOS**  
EM 13/05/2014  
MM

Natureza da operação: SERVICOS	Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços Autorizadas 21 à 80. ESPECIAL MODELO ÚNICO - AUT (AIDF)
--------------------------------	--

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 21**

Observações:  
  
ISSQN retido pelo tomador: NÃO

Página 1/1

<b>DATA DE EMISSÃO</b>
13/05/2014
<b>CÓD. CONTROLE INTERNO</b>
1377153
VIA ÚNICA
Página 1/1

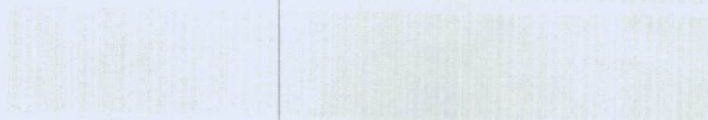
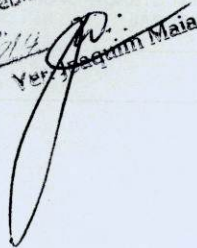
Consulte a autenticidade deste documento no site: <http://www.palmas.to.gov.br/dms/dmsnotafiscal.html>

00005000008 13349318327 01557090410 00553200300



EM BRANCO

Atesto que os Serviços e/ou Materiais  
descritos neste documento foram  
executados e/ou recebidos atendendo  
nossas especificações.  
Em. 15/05/2014  
Yeracem Maia



POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA

QD 701 SUL, 0

PLANO DIRETOR SUL PALMAS

TO Telefone/Fax: 6332245196

CEP: 77017006



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000004771

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1714 0513 6845 2300 0146 5500 1000 0047 7110 0004 9982

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

EZA DA OPERAÇÃO

C DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

319468

TINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

READOR JOAQUIM MAIA LEITE NETO

EREÇO

MARA MUNICIPAL DE PALMAS AV TEOTONIO SEGURADO, 0

INÍCIO

ALMAS

TURA/ DUPLICATA

CNPJ 13.684.523/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317140004415718 13/05/2014 11:11:35

DATA DA EMISSÃO

13/05/2014

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

13/05/2014

CNPJ/CPF 47162473172

CEP 77185040

BAIRRO/DISTRITO

PLANO DIRETOR SUL

UF TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX 6384078862

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.400,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE	9			
	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
				PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	99,793	3,175	316,84	0,00	0,00	0,00	0	0
3	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	444,62	3,155	1402,75	0,00	0,00	0,00	0	0
3	GASOLINA SUPRA	27101159	060	5929	LT	8,971	3,205	28,75	0,00	0,00	0,00	0	0
4	GASOLINA SUPRA	27101159	060	5929	LT	66,896	3,189	213,33	0,00	0,00	0,00	0	0
4	GASOLINA SUPRA	22071000	060	5929	LT	84,604	2,364	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMUM	22071000	060	5929	LT	370,327	3,155	1168,35	0,00	0,00	0,00	0	0
3	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	21,952	3,189	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	GASOLINA SUPRA	27101159	060	5929	LT								

RECEBEMOS

Em 13/05/2014

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
236702	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 226474, 226891, 227059, 227857, 227917, 228644, 230221, 230453, 230641, 230746, 230832, 231248, 232594, 233358, 233471, 233827, 234748, 235117, 235232, 235474, 236634, 236994, 237125, 237163, 237170, 237174, 237180, 237185, 237191, 237199, 237205, 237206, 237217, 237228, 237248, 237259, 237262, 237275, 237283, 237290, 237296, 237336, 237341, 237342, 237344, 237369, 237370, 237392, 237394, 237397, 237420, 237430, 237440, 237453

Dir. Financeira  
 Fls. 148

EM BRANCO

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

Em, 12/11/2014

Ver.  Joaquim Maia



**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  
Site: www.palmas.to.gov.br

Fax: 063 2111-2723  
Email: nfe.sefin@palmas.to.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Nº 235

MODELO ÚNICO

PÁGINA 1/1

**Nome:** J V MIRANDA - ME  
**Nome Fantasia:** O COLETIVO  
**Endereço:** Logr. RUA NO 01 Qd. CJ.01 Lt. 27 N° Bairro: 103 N - I  
**Cidade:** PALMAS UF: TO C.E.P.: 77.001-032 Fone: 6332151885  
**CCP:** 21297 Insc. Municipal: 11282 CNPJ/CPF: 38.136.982/0001-16

Dir. Financeira  
Fls. 149  
*[Signature]*

**Dados do Tomador de Serviços:**

**Nome:** JOAQUIM MAIA LEITE NETO  
**Nome Fantasia:**  
**Endereço:** Logr. AV. TEOTHONIO SEGURADO, Qd. 501 S Lt. 4,5 N° Bairro: CENTRO  
**Complem.:** CONJUNTO 01 Cidade: PALMAS UF: TO CEP.: 77000-000  
**CCP:** 106084 CNPJ/CPF: 471.624.731-72 Insc. Municipal: Insc. Estadual:

Quant.	Unid.	C. Serv.	Discriminação dos Serviços Prestados	Aliquota	Vlr. Unitário	Vlr. Dedução	Vlr. Total (R\$)
1,00000	1	99.99	VEICULAÇÃO DE MENSAGENS DO "DIA DAS MÃES E DO ANIVERSÁRIO DE PALMAS	0,00	2.000,00000	0,00	2.000,00

OPTANTE DO SUPER SIMPLES: NÃO

Valor total Nota	2.000,00 +
Total das Retenções	0,00 -
Valor do ISSQN	0,00
Valor Descontos	0,00
Valor total Dedução	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.000,00</b>

ALÍQUOTA:

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

Código	Descrição do Serviço
99.99	Prestação de serviços

**RECEBEMOS**  
EM 21/05/14  
*[Signature]*

Natureza da operação: SERVICOS

Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços Autorizadas 201 à 400.  
ESPECIAL MODELO ÚNICO - AUT (AIDF)

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 235

Observações:

ISSQN retido pelo tomador: NÃO

Página 1/1

DATA DE EMISSÃO

21/05/2014

CÓD. CONTROLE INTERNO

1295971

VIA ÚNICA

Página 1/1

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

00066306308 11191218239 01865010990 00872300100



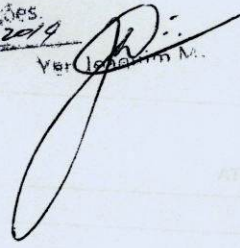


EM BRANCO

Atesto que os Serviços -  
descritos neste documento,  
executados e/ou recebidos atendem  
nossas especificações.

Em: 21/05/2019

Ver [Assinatura] M.



RECEBIMOS



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

**VERBA INDENIZATÓRIA DE CUSTEIO DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR**

Mês: Maio 2014

Nome do Vereador	Valor	Desconto Telefones Fixos - Abril/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	348,71	3218 4644	593,11	941,82	0,15	17.145,39	16/05/2014	9.300,00	7.845,39	-	-	7.845,39
Adão Índio	18.087,06	3218 4627	65,49	3218 4608	113,12	178,61	555,17	18.463,62		-	18.463,62	-	-	18.463,62
Cleudes Lima (Mareco)	18.087,06	3218 4653	48,33	3218 46--	-	48,33	208,17	18.246,90	16/05/2014	18.200,00	46,90	-	-	46,90
Cleiton Cardoso	18.087,06	3218 4658	68,96	3218 4676	238,79	307,75	3,46	17.782,77	16/05/2014	17.750,00	32,77	-	-	32,77
Emerson Coimbra	18.087,06	3218 4624	146,66	3218 4673	55,77	202,43	-	17.884,63	16/05/2014	16.850,00	1.034,63	-	-	1.034,63
Elinho do Nordeste	18.087,06	3218 4636	70,61	3218 4613	233,53	304,14	3.719,62	21.502,54		-	21.502,54	-	-	21.502,54
Iraia Abreu Silvestre	18.087,06	3218 4633	564,85	3218 46--	-	564,85	-	17.522,21	16/05/2014	17.522,21	-	-	-	-
João Campos	18.087,06	3218 4629	167,89	3218 4607	354,58	522,47	-	17.564,59	16/05/2014	17.564,59	-	-	-	-
Joaquim Maia	18.087,06	3218 4631	42,88	3218 4621	56,48	99,36	142,57	18.130,27		-	18.130,27	-	-	18.130,27
Joel Borges	18.087,06	3218 4663	220,13	3218 4632	75,62	295,75	-	17.791,31	16/05/2014	17.790,00	1,31	-	-	1,31
<b>Total</b>	<b>180.870,60</b>	////////	<b>1.744,51</b>	////////	<b>1.721,00</b>	<b>3.465,51</b>	<b>4.629,14</b>	<b>182.034,23</b>	////////	<b>114.976,80</b>	<b>67.057,43</b>	////////	<b>-</b>	<b>67.057,43</b>

Palmas, 16 de maio de 2014.

Dir. Financeira  
Fls. 150  
*mk*



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

**VERBA INDENIZATÓRIA DE CUSTEIO DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR**

Mês: Maio 2014

Nome do Vereador	Valor	Desconto Telefones Fixos - Abril/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									
Jose do Lago Folha Filho	18.087,06	3218 4656	53,90	3218 4665	49,74	103,64	-	16/05/2014	17.983,42	-	-	-	-
Jose Hermes Damaso	18.087,06	3218 4671	50,10	3218 4603	152,91	203,01	535,28	16/05/2014	14.507,71	3.911,62	-	-	3.911,62
Jose Luiz Junior	18.087,06	3218 4615	46,08	3218 4625	46,08	92,16	17.310,33	-	-	35.305,23	-	-	35.305,23
Jucelino Rodrigues	18.087,06	3218 4675	245,34	3218 4634	68,62	313,96	-	16/05/2014	17.773,10	-	-	-	-
Lucio Campelo	18.087,06	3218 4616	114,22	3218 4650	257,03	371,25	-	16/05/2014	17.679,03	36,78	-	-	36,78
Marilon Barbosa	18.087,06	3218 4639	320,23	3218 4640	51,45	371,68	-	16/05/2014	17.715,38	-	-	-	-
Rogério de Freitas	18.087,06	3218 46--	-	3218 4643	46,69	46,69	412,72	16/05/2014	17.545,00	908,09	-	-	908,09
Valdemar Junior	18.087,06	3218 4610	258,23	3218 4620	43,39	301,62	-	16/05/2014	17.785,44	-	-	-	-
Waldson Pereira	18.087,06	3218 4646	366,64	3218 6294	413,20	779,84	88,94	16/05/2014	17.396,16	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>162.783,54</b>	///////	<b>1.454,74</b>	///////	<b>1.129,11</b>	<b>2.583,85</b>	<b>18.347,27</b>	///////	<b>138.385,24</b>	<b>40.161,72</b>	///////	-	<b>40.161,72</b>

Palmas, 16 de maio de 2014.

Dir. Financeira  
Fls. 154  
*[Assinatura]*



**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. 152

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

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

**Credor**

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
17964 - JOAQUIM MAIA LEITE NETO		471.624.731-72			
Endereço		Cidade	Telefone		

**Liquidação**

Processo Pagamento  
39597/2014

Data Emissão  
22/05/2014

Número  
000012

Folha

1

**Empenho**

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2014	000012	02/01/2014	39597/2014	0001 - GERAL
Licitação	Nro. Licitação		Fonte de Recursos	
DISPENSA			0010.00.199 - Recursos Próprios	

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro. Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	00016	01.122.0315-4002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.93.03.00.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL		
Vínculo		
0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a Outras		
Crédito		
ORCAMENTARIO		



**Valores**

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
85.814,67	16.400,02		0,00	69.414,65

**Histórico**

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

**Documentos**

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS	1-	0	22/05/2014	16.400,02

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (dezesesseis mil e quatrocentos reais e dois 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.



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

Dir. Controle Interno  
Fls. \_\_\_\_\_

Dir. Financeira  
Fls. 153  
*mke*

**PROCESSO : N° 39597/2014**  
**INTERESSADO:** Ver. Joaquim Maia  
**ASSUNTO:** CODAP - Cota Despesa de Atividade Parlamentar


**PARECER DCI N° 129 /2014**

Após analisar os autos do Requerimento Padrão de **21/05/2014**, anexado ao Processo, informamos que o mesmo encontra-se apto para efetivação do pagamento.

O valor a ser pago será de **R\$ 16.400,02 (dezoito mil e quatrocentos reais e dois centavos)**, conforme saldo em planilha.

Encaminhe-se à Diretoria Financeira para providência.

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
 UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

Dir. Financeira  
 Fls. 154

CNPJ 26.753.509/0001-07

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

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		471.624.731-72			
Endereço			Cidade	Telefone	

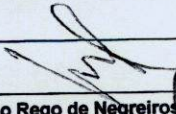
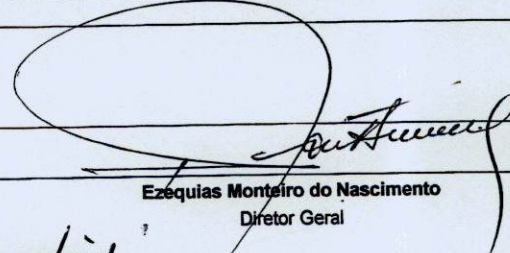

Empenho			Evento	Folha
Tipo			0001 - GERAL	1
Orçamentário				
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 000022014000012000012	
22/05/2014		39597/2014		
Fonte de Recursos				
0010.00.199 - Recursos Próprios				

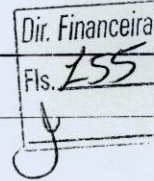
Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		000016	01.122.0315-4002
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições			
Vínculo		Crédito	
0010.00.199 - Recursos Próprios Destinados a Outras		Orçamentário	

Histórico
PAGAMENTO DA NE 2014/12/12 PAGAMENTO CODAP - VERBA COTA DESPESA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.

Valores		Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa	16.400,02	0,00	

Origem dos Recursos				
Conta	Especificação	Nro.Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	10522-8 - MOVIMENTO	COD. 05	001000199-Recursos Próprios	16.400,02

Líquido Por Extenso	
***** (dezesesseis mil e quatrocentos reais e dois centavos) *****	
Autorização	
 Raimundo Rego de Negreiros Presidente	 Ezequias Monteiro do Nascimento Diretor Geral
 Mercês do Bonfim F. dos Santos Diretor Financeiro	

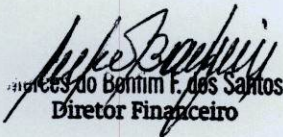


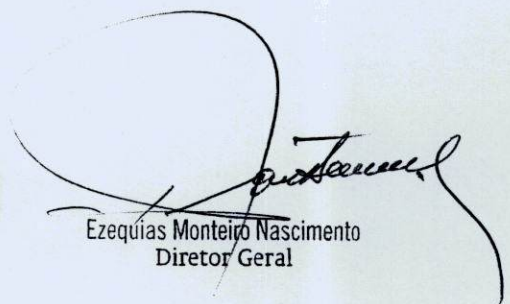
Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 23/05/2014 Remessa : 001142			
JOAQUIM MAIA LEITE NET	471.624.731-72	001 1867-8 00.000.017.475-0	16.400,02
Total parcial:	R\$ 16.400,02	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 16.400,02	quantidade: 00001	

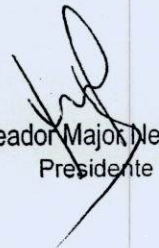
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 16.400,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS

  
Ezequias Monteiro Nascimento  
Diretor Financeiro

  
Ezequias Monteiro Nascimento  
Diretor Geral

  
Vereador Major Negreiros  
Presidente



Dir. Finance:  
Fls. 156  
J

Valor liberado R\$ 16.400,02  
Forma de pagamento Débito em conta corrente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 243702916

Usuário: J8188493 EZEQUIAS MONTEIRO NASCIMENTO.

