



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SOLEDADE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Casa Conselheiro José Osório da Nóbrega

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE:

NOME: VÂNIA MARIA OURIQUES LEAL	
CPF: 854.497.174-15	CONTA

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar comprovantes)

Identificação Pessoa Jurídica/Física	Data Despesa	Valor R\$
W.A BARRETO CIA LTDA	27/10/2022	200,00
W.A BARRETO CIA LTDA	08/11/2022	200,00
POSTO UNIVERSITÁRIO	13/11/2022	100,00
POSTO VIADUTO	15/11/2022	100,00
		VALOR TOTAL 600,00

SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação da Lei Municipal Nº 904/2022, de 29 de março de 2022, solicito a Mesa Diretora o ressarcimento no valor de R\$ **600,00** (seiscentos reais) das despesas relacionadas com a atividade parlamentar.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada

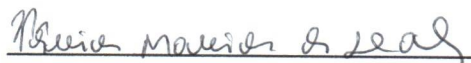
Data:	Assinatura do (a) Parlamentar:
<u>28</u> / <u>11</u> /2022	<i>Vânia Maria Ouriques Leal</i>

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Soledade a importância supra de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), correspondente a: PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DA VEREADORA VANIA MARIA OURIQUES LEAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

Para maior clareza, firmo o presente.

Soledade, em 29 de novembro de 2022.



VANIA MARIA OURIQUES LEAL

CA-1149-210322-H

DEISCENTOS REAIS.

ou à sua ordem

SOLEDADE PB
00.000.000/1439.79
BANCO DO BRASIL S. A.
INACIO CLAUDINO, 78
CONFECACAO: 03/2022

de NOVEMBRO 2022

SOLEDADE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 24.107.823/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1990

00111497 01885853254 208000796345

POSTO VIADUTO
CNPJ: 06.099.708/0004-70
RUA RUA GILG GUEDES, 665
SANTO ANTONIO
CAMPINA GRANDE-PB
I.E.: 163005109
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000001	GASOLINA C COMUM	
20.450	LT	X R\$ 4,89	R\$ 100,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 100,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAG
CARTÃO DE CRÉDITO R\$ 100,00
Consulte pela Chave de Acesso

em
www.sefaz.pb.gov.br/nfcs/co
nsulta

2522110609970800047065
0060000120341000138042
CONSUMIDOR - CPF
854.497.174-15

CONSUMIDOR FINAL
NFCe nº 000012034 Série 006
15/11/2022 09:24:28
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
325220334603238
Data de Autorização
15/11/2022 09:24:31



Trib aprox:
Federal: R\$ 0.00
Estadual: R\$ 18.00
Municipal: R\$ 0.00
Fonte: IBPT - 22.2.F.
Observações

OPERADOR: ROBERTO CUNHA SILVA
CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FIN
AL
CPF/CNPJ 854.497.174-15

POSTO VIADUTO AGRADECE! PROCON
151

webPostoPayV2
www.webposto.com.br

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
POSTO UNIVERSITÁRIO
CNPJ: 06.099.708/0008-02
Rua Silva Barbosa, 334
Universitário
CAMPINA GRANDE-PB
I.E.: 163452580
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001 000001	GASOLINA C COMUM		
20.450	LT X R\$ 4,89		R\$ 100,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 100,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGC
CARTÃO DE CRÉDITO R\$ 50,00
CARTÃO DE CRÉDITO R\$ 50,00
Consulte pela Chave de Acesso
em

2522110609970800080265
0040000051579000135947
CONSUMIDOR - CPF
CONSUMIDOR FINAL
854.497.174-15
CONSUMIDOR FINAL
NFCe nº 000005157 Série 004
13/11/2022 19:49:09



Trib aprox:
Federal: R\$ 0.00
Estadual: R\$ 18.00
Municipal: R\$ 0.00
Fonte: IBPT - 22.2.F.
Observações

OPERADOR: FELIPE DE OLIVEIRA COS
TA
CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FIN
AL
CPF/CNPJ 85449717415
Trib aprox:
Federal: R\$ 0.00
Estadual: R\$ 18.00
Municipal: R\$ 0.00
Fonte: IBPT - 22.2.F.
Observações

OPERADOR: FELIPE DE OLIVEIRA COS
TA
CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FIN
AL

POSTO UNIVERSITÁRIO AGRADECE!
PROCON 151

webPostoPayV2
www.webposto.com.br

CNPJ: 70.098.470/0002-04 W. A. BARRETO E CIA LTDA
AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 350 CENTRO CAMPINA
GRANDE-PB 58400-025

Fone: (83) 3341-5152 I.E.: 16108739-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	006500	GASOLINA COMUM #GC#				
41,237	L	X 4,85				200,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						200,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros						200,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta>

2522 1170 0984 7000 0204 6500 1001 1835 9210 2367 1841

CONSUMIDOR - CPF 854.497.174-15

NFC-e nº 001183592 Série 001 08/11/2022 09:47:36

Protocolo de Autorização: 325220326763699

Data de Autorização 08/11/2022 09:44:02



VL.Aprox.Trib.IBPT: Fed:0,00 Est:36,00 Mun:0,00
Tq.2 Bomba 1 Bico 2 EI=16965746,86 EF=16965788,1

014 - BERG

PRODON-R PREF. ERNANI LAURINEIZEN, 226-CETRO.
CAMPINA GRANDE/PB- FONES 33429197/3342-9178

VIA CLIENTE REDE GETNET-POSTO SAO LUIZ

CNPJ: 70.098.470/0002-04

08/11/22 09:43:46 AUT:028908 DOC:227191

EC:00000000300189 TERM: TFO27367 C

CV:001103350 CAIXA:00022786 L:10048834

ARQC: 218A186AAC39C604 AID: A000000041010

MASTERCARD *****4299 CREDITO A VISTA

VALOR: 200,00 R\$

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

PG359C3D00 EC:0000271164 REF:0000227191

SAO LUIZ

CNPJ: 70.098.470/0002-04 W. A. BARRETO E CIA LTDA
AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 350 CENTRO CAMPINA
GRANDE-PB 58400-025

Fone: (83) 3341-5152 I.E.: 16108739-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	006500	GASOLINA COMUM #GC#				
20,450		L	X	4,89		100,00
002	006500	GASOLINA COMUM #GC#				
20,450		L	X	4,89		100,00
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						200,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros						200,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta>

2522 1070 0984 7000 0204 6500 1001 1776 3910 2355 2787
CONSUMIDOR - CPF 854.497.174-15

NFC-e nº 001177639 Série 001 27/10/2022 17:56:15

Protocolo de Autorização: 325220314067525

Data de Autorização 27/10/2022 17:52:46



VL. Aprox. Trib. IBPT): Fed: 0,00 Est: 36,00 Mun: 0,00
Tq. 2 Bomba 1 Bico 2 EI=16936624,29 EF=16936644,74

Tq. 2 Bomba 3 Bico 3 EI=4885875,83 EF=4885896,28

035 - CARLOS NOBREGA

PROCON R PREF. ERNANI LAURINEIZEN, 226-CETRO.

CAMPINA GRANDE/PB- FONES 33429197/3342-9178

VIA CLIENTE REDE GETNET POSTO SAO LUIZ

CNPJ: 70.098.470/0002-04

27/10/22 17:52:21 AUT: 077516 DOC: 222939

EC: 000000000300189 TERM: TF027367 C

CV: 001100804 CAIXA: 00022786 L: 08207086

ARQC: 60F8E7A1DA62B474 AID: A0000000041010

MASTERCARD *****4299

CREDITO PARCELADO LOJISTA

VALOR FINAL: 200,00

QTDE PARCELAS: 03

VALOR 1ª PARCELA: 66,68

VALOR DEMAIS PARCELAS: 66,66

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

PG359C3D00 EC: 0000271164 REF: 0000222939