

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO**

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo



**Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Câmara Municipal de Caracol**

---

Ofício nº 012/2.014/Sec. Caracol-MS 31 de Dezembro de 2.014.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Dezembro / 2.014.

Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucionais eu **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2.013/2.014., Casado residente e domiciliado na Rua : Avenida Mato Grosso s/n, nesta cidade de Caracol-MS., venho através deste encaminhar o Balancete do mês de : Dezembro /2.014.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

**RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

**PRESIDENTE**

**RONISON C. PEREIRA**

Presidente do Legislativo

A EXM<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup>

JOSE RICARDO PEREIRA CABRAL

DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS.

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :**

**ANEXO - XV**



**Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Câmara Municipal de Caracol**

---

**FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA**

**ANEXO XI**

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO : AV.MATO GROSSO, S/N

ORDENADOR DE DESPESAS : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

RESPONSAVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **PAULO SERGIO PUCHETA**

CARGO : VEREADOR 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO AV. MATO GROSSO S/N

RESPONSAVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS N° 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC N° 621

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**1.3 - BALANCETE FINANCEIRO**



**Balancete Financeiro**

Receitas			Despesas				
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	859.878,76	75.909,20	935.787,96
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	859.878,76	75.909,20	935.787,96
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	859.878,76	75.909,20	935.787,96	DESPA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	859.114,76	76.673,20	935.787,96
CARTÃO SINCARD S/A	3.234,63	0,00	3.234,63	CARTÃO SINCARD S/A	3.234,63	0,00	3.234,63
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	102.016,52	10.481,19	112.497,71	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	106.484,99	10.481,19	116.966,18
I.N.S.S.	54.259,37	5.719,59	59.978,96	I.N.S.S.	58.676,97	6.029,16	64.706,13
I.R.R.F.	15.943,68	307,45	16.251,13	I.R.R.F.	14.302,63	1.948,50	16.251,13
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.035.332,96	92.417,43	1.127.750,39	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.041.813,98	95.132,05	1.136.946,03
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	857.805,63	77.982,33	935.787,96	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	857.805,63	77.982,33	935.787,96				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	9.195,88	641,73	9.195,88	Banco Conta Movimento	641,73	0,24	0,24
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	9.195,88	641,73	9.195,88	TOTAL DISPONÍVEL	641,73	0,24	0,24
<b>Total</b>	<b>1.902.334,47</b>	<b>171.041,49</b>	<b>2.072.734,23</b>	<b>Total</b>	<b>1.902.334,47</b>	<b>171.041,49</b>	<b>2.072.734,23</b>

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo

**João Carlos de Souza**  
 Contador  
 N° MS-008481/0-0

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA**



### Termo de Conferência de Caixa

Nesta data, em cumprimento as exigências contidas na Resolução nº 01/95 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00 ().

A importância acima foi contada por mim, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Dezembro de 2014

João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA**



### Conciliação Bancária em 31 de Dezembro de 2014

Banco: BANCO BRADESCO S/A

Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
358	30/12/2014	Pag. Extra - EMPRESTÍMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 344 - OP nº 344	0	DB	10.468,65
Total da Conciliação.....:					10.468,65
Saldo Contábil.....:					0,24
Saldo do Extrato Bancário....:					10.468,89

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

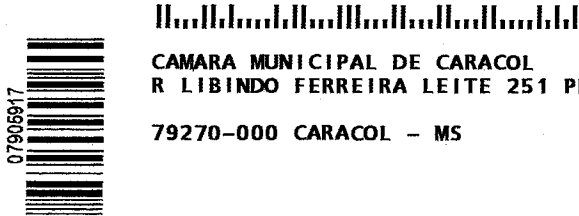
**1.6 - COPIAS DE EXTRATOS BANCARIOS, ABRANGENDO A  
MOVIMENTAÇÃO DO MÊS.**

Período

01/12/2014

a

31/12/2014


**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO**
**79270-000 CARACOL - MS**
**Data de Postagem: 12/01/2015**


7209036539014080000001591730120115

Fone Fácil: (67) 4002-0022		Agência: (67) 3439-1485	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		
Agência: <b>0681-5 BELA VISTA</b>	Conta: <b>11.530-4</b>		

Sociedade de Negócios, um portal para apoiar a gestão da sua empresa. Moderno, interativo e sempre atualizado. Para saber mais acesse [societadedenegocios.com.br](http://societadedenegocios.com.br).

**Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2014**

	Saldo em 30/11/2014	Saldo em 31/12/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	11.353,44	10.041,71
Total Disponível.....	11.353,44	10.041,71
Investimentos		
Invest Plus Bradesco.....	426,98	427,18
Total Investimentos.....	426,98	427,18
<b>Total Geral</b>	<b>11.780,42</b>	<b>10.468,89</b>

**Conta Corrente**
**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/11	Saldo Anterior				11.353,44
02/12	Repasse Emprést Consig	0044378		11.138,69	214,75
05/12	Tarifa Bancária Folha Cheque	1200005		9,00	
	Tarifa Bancária Folha Cheque Caixa	1200009		23,85	
09/12	Pagto Eletron Cobrança Universo On Line Ltda Divisao Uo	0000056		19,90	181,90
					162,00



# Bradesco

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/12	Tarifa Bancaria	0011214		29,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	1200017		34,00	
	Excedente Guiche Caixa				
					98,10
16/12	Ted-transf Elet Dispon	8771142	77.982,33		
	Remet_pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003611		3.127,53	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0033061		22.774,17	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0033061		10,00	
	Saque Com Cheque Cb	0003615		2.041,70	
	Especie				
					50.127,03
17/12	Cheque	0003597		3.295,60	
	Dep.conta				
	Cheque	0003598		3.300,00	
	Dep.conta				
	Cheque	0003600		14.618,14	
	Dep.conta				
	Cheque	0003603		3.419,64	
	Dep.conta				
	Saque Com Cheque Cb	0003601		59,64	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003604		30,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003605		1.600,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003606		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003613		593,87	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003616		1.948,50	
	Cheque Compensado	0003618		478,25	
					19.783,39
18/12	Saque Com Cheque Cb	0003607		318,72	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003609		1.357,79	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003617		478,25	
	Especie				
					17.628,63
19/12	Saque Com Cheque Cb	0003610		2.279,80	
	Especie				
					15.348,83
22/12	Saque Com Cheque Cb	0003608		903,56	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003612		903,56	
	Especie				
					13.541,71
24/12	Cheque Compensado	0003602		3.500,00	
					10.041,71
	<b>Total</b>		<b>77.982,33</b>	<b>79.294,06</b>	<b>10.041,71</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**1.7 - COPIAS DOS COMPROVANTES DAS LIBERAÇÕES DE  
RECURSOS E DEMAIS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS.**

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**1.8 - COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A  
REALIZADA.**



**Anexo 11 - Lei 4.320/64**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL								
Unid.: 001 CÂMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	108.669,40 0,00 0,00	608.669,40	50.177,04 50.177,04 50.177,04	608.669,40 608.669,40 608.669,40	0,00 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	43.836,02 0,00 0,00	143.836,02	12.121,26 12.121,26 12.121,26	143.836,02 143.836,02 143.836,02	0,00 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	7.944,15 3.495,60 0,00	24.448,55	478,25 956,50 956,50	24.448,55 24.448,55 24.448,55	0,00 0,00 0,00
	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 6.780,55 0,00	8.219,45	4,35 233,22 233,22	8.219,45 8.219,45 8.219,45	0,00 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00 37.000,00 0,00	35.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 7.050,00 0,00	950,00	0,00 0,00 0,00	950,00 950,00 950,00	0,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 38.252,93 0,00	111.747,07	9.628,30 9.628,30 9.685,18	111.747,07 111.747,07 111.747,07	0,00 0,00 0,00
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 7.082,53 0,00	2.917,47	0,00 0,00 0,00	2.917,47 2.917,47 2.917,47	0,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>879.000,00</b>	<b>160.449,57</b> <b>103.661,61</b> <b>0,00</b>	<b>935.787,96</b>	<b>75.909,20</b> <b>76.616,32</b> <b>76.673,20</b>	<b>935.787,96</b> <b>935.787,96</b> <b>935.787,96</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>879.000,00</b>	<b>160.449,57</b> <b>103.661,61</b> <b>0,00</b>	<b>935.787,96</b>	<b>75.909,20</b> <b>76.616,32</b> <b>76.673,20</b>	<b>935.787,96</b> <b>935.787,96</b> <b>935.787,96</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total Geral .....</b>			<b>879.000,00</b>	<b>160.449,57</b> <b>103.661,61</b> <b>0,00</b>	<b>935.787,96</b>	<b>75.909,20</b> <b>76.616,32</b> <b>76.673,20</b>	<b>935.787,96</b> <b>935.787,96</b> <b>935.787,96</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

João Carlos de Souza  
 Contador  
 Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**1.9 - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO  
LEGISLATIVO, DO MÊS.**



**Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Câmara Municipal de Caracol**

---

Ofício nº 032/14/SEC.

Caracol-Ms., 05 de Dezembro de 2014.

Assunto : Solicitação (faz)

Referente : Credito Suplementar por Anulação de Dotação

Senhor Prefeito,

Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., um Credito Suplementar de Dotação, para o mês de Dezembro/2.014., conforme discrimina o Anexo I., sendo que este credito é para atualização do Orçamento de 2.014 do Poder Legislativo, conforme tem demonstrado a Receita Arrecadada do Exercício de 2.013, tendo em vista o que determina a Lei nº 690 / 2.013, em seu artigo 11º.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

  
RONISON CENTURIÃO PEREIRA  
PRESIDENTE

A EXMº Srº  
MANOEL DOS SANTOS VIAIS  
MD : PREFEITO MUNICIPAL  
CARACOL - MS.

*ciante  
05-12-2014  
mf*

## Decreto Orçamentário nº 121 / 2014

### Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

O(a) Prefeito(a) Municipal de CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 690 de 12/12/2013,

#### DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL discriminadas abaixo:

#### 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo	
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850,30
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	4.253,78
	<hr/>
	6.104,08

Total Geral de Suplementações ...: 6.104,08

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

#### 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo	
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	3.495,60
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	330,55
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.252,93
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	475,00
	<hr/>
	6.104,08

Total de Reduções ...: 6.104,08

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Presidente Câmara.

CARACOL/MS, 5 de Dezembro de 2014.

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

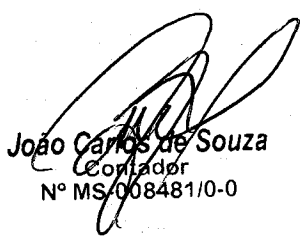
**1. 10 - RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS  
NO EXERCÍCIO, SEPARADAS MÊS A MÊS.**



## Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Quantidade Geral de Empenhos.....	0	Total Geral de Empenhos.....	0,00
-----------------------------------	---	------------------------------	------

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS/008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

- 1. 11 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS.**

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**1. 12 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS. : NÃO HOVE TAL MOVIMENTO NO MÊS.**

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**1. 13 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE  
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMEROS E  
DATA DAS MESMAS.**

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**1. 14 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDOS NO MÊS : NUMEROS, DATA DO EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVOS E O VALOR DEVIDAMENTE PAGO.**



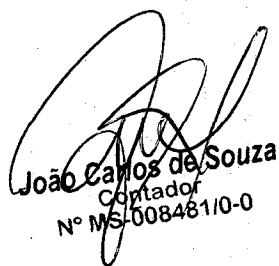
**Relação das Notas de Empenho emitidas no mês**

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor	
221	15/12/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00	
222	15/12/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00	
223	15/12/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00	
224	15/12/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	4.378,04	
225	17/12/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.190,40	
226	17/12/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.930,86	
227	16/12/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	478,25	
228	05/12/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	4,35	
229	15/12/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	3.300,00	
230	18/12/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.600,00	
231	17/12/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00	
232	18/12/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	3.500,00	
233	17/12/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00	
234	24/12/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	118,80	
235	30/12/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	79,50	
Quantidade de Empenhos.....:			<b>15</b>	<b>Total de Empenhos.....:</b>	<b>75.909,20</b>

(\*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: **75.909,20**  
Total Anulado.....: **0,00**  
Total Empenhado - Anulado: **75.909,20**

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

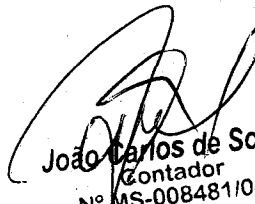
**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo



**Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro**  
Período de 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
16/12/2014	EMPENHD	221	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DDS VEREADORES	35.100,00
16/12/2014	EMPENHO	223	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO CDELHO PALERMO	3.500,00
17/12/2014	EMPENHO	222	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00
17/12/2014	EMPENHD	225	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.190,40
17/12/2014	EMPENHO	226	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTD NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.930,86
17/12/2014	EMPENHO	227	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	478,25
17/12/2014	EMPENHO	229	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	3.300,00
18/12/2014	EMPENHO	34	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	56,88
18/12/2014	EMPENHO	181	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	36,14
18/12/2014	EMPENHO	200	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	47,98
18/12/2014	EMPENHO	211	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	478,25
18/12/2014	EMPENHO	214	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	44,75
18/12/2014	EMPENHO	224	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FDLHA DDS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	4.378,04
18/12/2014	EMPENHO	228	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	4,35
18/12/2014	EMPENHO	230	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.600,00
18/12/2014	EMPENHO	231	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
18/12/2014	EMPENHO	232	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	3.500,00
18/12/2014	EMPENHO	233	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HDST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
24/12/2014	EMPENHO	234	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	118,80
30/12/2014	EMPENHO	235	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	79,50

TOTALS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....	20	76.673,20	0,00	76.673,20

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

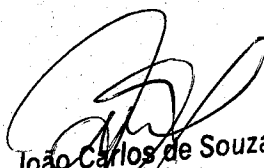
**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo



**Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro**  
Período de 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
17/12/2014	EXTRA			I.R.R.F.	1.948,50
24/12/2014	EXTRA			EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	10.481,19
30/12/2014	EXTRA			I.N.S.S.	6.029,16

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 3	18.458,85	0,00	18.458,85

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo



**Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Câmara Municipal de Caracol**

---

Ofício nº 031/2.014/SEC. Caracol-Ms., 16 de Dezembro de 2014.

Assunto : Informação ( Faz )

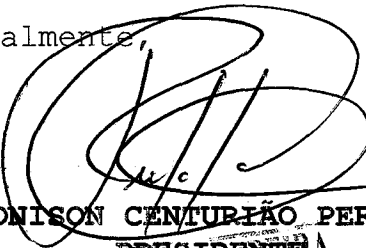
Referente : cheque nº 3616, sobre I.R.R.F

Senhor Prefeito,


Em cumprimento Constitucionais eu **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2013/2014., inscrito no CPF nº 974.797.051-15., e portador do RG nº 1.061.633 SSP-MS, casado, residente e domiciliado na Avenida Mato Grosso nº 1.166, nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar copia do cheque referente IRRF, retidos em meses posteriores.



Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

  
**RONISON CENTURIÃO PEREIRA**  
**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo

AO EXMº Sr.  
MANOEL DOS SANTOS VIAIS  
MD : PREFEITO MUNICIPAL  
CARACOL - MS.

*Receber  
16/12/2014*  


 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL</b> Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS <b>Documento de Arrecadação Municipal (DAM)</b>		Valor da Receita <b>1.948,50</b> (Um Mil, Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos.).
Identificação da Receita: Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Rendimentos do Trabalho - IRRF		Histórico Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Rendimentos do Trabalho - IRRF receita irrf camara
Período de Referência	Dezembro/2014	Numero da Nota Fiscal :
Cod. Receita	7 / 1.1.1.2.04.31.00	
Dedução	NÃO	Autenticação  <b>LUCIENE LOPES LESCANO</b> Secretária Municipal de Administração e Finanças Decreto 02/01/2013
Vencimento	16/12/2014	
Conta	53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO	

121/2.014  
05-12-14

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0681 0681	CI 5 6 5 6	Conta 718 718	011530 011530	DV 4 4	CZ 1 1	Serie 76N5WN 76N5WN	Cheque Nº 003616 003616	G 1 1	IRS 1	1.948,50 x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	---------------------	------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	-------------	----------	------------------

Pague por este cheque a quantia de **Um mil, novecentos quarenta e oito reais, cinquenta centavos**

VDS x:x e centavos acima

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS 16

Caracol-MS 16 de Dezembro de 2014

**Bradesco**  
Banco Bradesco S.A.  
BELA VISTA-MS  
R.15 DE NOVEMBRO 286  
071/CARACOL

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 075320504/0001-51

**PAULO SERGIO PUCHETA**  
1º Secretário do Legislativo

Cliente bancario desde 01/2005

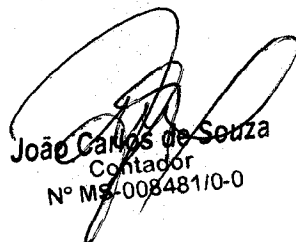
Confecção: 09/2014

⑈23706819⑈ 01300361654 589601153045⑈



**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

<b>DADOS DA OP</b>		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....:	17/12/2014
Conta Extra-Orçamentária:		
<b>CREDOR</b>		
144 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL		
<b>VALORES DA OP</b>		
Valor da Nota de Pagamento.....:		1.948,50
Líquido a Pagar .....		1.948,50
<b>HISTÓRICO</b>		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DEZEMBRO / 2.014		
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.948,50
<b>DADOS FINANCEIROS</b>		
2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	1.948,50

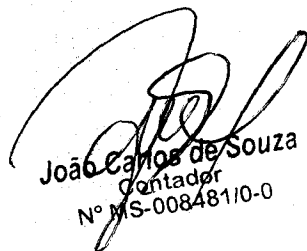
  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo



**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

<b>DADOS DA OP</b>	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 18/12/2014
Conta Extra-Orçamentária:	
<b>CREDOR</b>	
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
<b>VALORES DA OP</b>	
Valor da Nota de Pagamento.....:	6.029,16
Líquido a Pagar .....	6.029,16
<b>HISTÓRICO</b>	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DEZEMBRO / 2012	
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	6.029,16
<b>DADOS FINANCEIROS</b>	
2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0 6.029,16

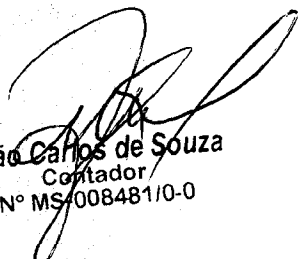
  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo



**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

<b>DADOS DA OP</b>		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....:	18/12/2014
Conta Extra-Orçamentária:		
<b>CREDOR</b>		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
<b>VALORES DA OP</b>		
Valor da Nota de Pagamento.....:		10.481,19
Líquido a Pagar .....		10.481,19
<b>HISTÓRICO</b>		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO DA FOLHA : DEZEMBRO / 2014		
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		10.481,19
<b>DADOS FINANCEIROS</b>		
Z - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	10.481,19

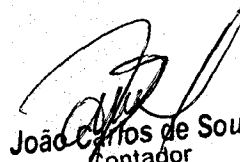
  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS/008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho.: 235	Tipo.: Ordinário	Data.....: 30/12/2014
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P./J/C.P.F....: 60.746.948/0001-12	
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951116	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
<b>VALOR</b>		
79,50 (Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDO NO MES		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento...: 37	JUROS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>Detalhamento da Fonte</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		79,50
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 79,50	Lanç. Empenho...: 79,50	Saldo Atual.....: 0,00
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

  
RONISON C. PEREIRA  
Presidente do Legislativo



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/12/2014  
 Nº do Empenho: 235 Data do empenho....: 30/12/2014

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A C.N.P./J/C.P.F.: 60.746.948/0001-12  
 Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO Cidade: CARACOL UF MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: 674951116 Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	79,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	79,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	79,50
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00
<b>Líquido a Pagar.....:</b>	<b>79,50</b>

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDO NO MES

**DADOS DA DOTAÇÃO**

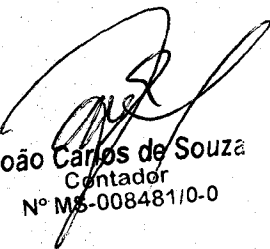
Cód. Reduzido: 9  
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL  
 Função.....: 01 Legislativa  
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
 Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo  
 El. Despesa....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 79,50

**DADOS FINANCEIROS**

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 79,50


  
 João Carlos de Souza  
 Contador  
 Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho.: 234	Tipo.: Ordinário	Data.....: 24/12/2014
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 9 - OI. S.A.	C.N.P.J/C.P.F....: 76.535.764/0324-28	
Endereço....: Rua TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....: 0800 64 5500	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
<b>VALOR</b>		
118,80 (Cento e Dezoito Reais e Oitenta Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINA DESTA PODER.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento...: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>Detalhamento da Fonte</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		118,80
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 198,30	Lanç. Empenho...: 118,80	Saldo Atual.....: 79,50
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo



**FIXO**

Oi S.A.  
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA  
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Página  
000001 de  
000004



CTG SANTO AMARO SPM PL79

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251  
CENTRO  
79270-000 CARACOL - MS



721351282053532000002581530181214

0079000281



Fatura: 1412.000114070  
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,78
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	13,80
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	29,60
<b>SERVICOS OI</b>	<b>110,18</b>
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
<b>SERV TELEFONICA (DUVIDAS 10\$ 14)</b>	<b>5,87</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>118,80</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 ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento: 24/12/2014**

**Valor de sua conta: 118,80**

---

**Número de seu telefone: 67 3495 1467**

Mês de referência: dezembro 2014

Período: 06/11/2014 a 05/12/2014

Data de emissão: 09/12/2014



**FIXO**

Oi S.A.  
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA  
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

Número do Telefone: 67 3495 1467  
Número da Fatura: 1412.000114070  
Sequencial: 610571077 201412 01155

8465000001 9 18800019610 8 57107720141 6 20115500000 7

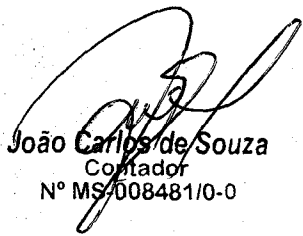


<b>Data de Vencimento</b>	<b>24/12/2014</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>118,80</b>



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

<b>DADOS DA OP</b>	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 24/12/2014
Nº do Empenho: 234	Data do empenho....: 24/12/2014
<b>DADOS DO CREDOR</b>	
Nome...: 9 - Ol. S.A.	C.N.P./J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28
Endereço: Rua TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: 0800 64 5500	Fax.....:
<b>VALORES</b>	
Valor do Empenho.....:	118,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....	118,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	118,80
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>118,80</b>
<b>HISTÓRICO</b>	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINA DESTE PODER.	
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>	
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	118,80
<b>DADOS FINANCEIROS</b>	
2 - Ag. 6&1-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0 118,80

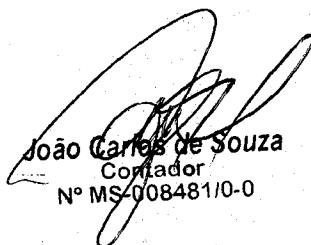
  
 João Carlos de Souza  
 Contador  
 Nº MS/008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho...: 233	Tipo...: Ordinário	Data.....: 17/12/2014
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 162 - HOST30 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	C.N.P.J/C.P.F...: 15.560.358/0001-46	
Endereço....: Avenida AFONSO PENA,0 CASA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
<b>VALOR</b>		
30,00 (Trinta Reais.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGENS DO SAITE.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento...: 80	HOSPEDAGENS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>Detalhamento da Fonte</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		30,00
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior...: 228,30	Lanç. Empenho...: 30,00	Saldo Atual.....: 198,30
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo

Recibo do Sacado

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75009 00084.361021 33160.760006 3 62860000003000**

Cedente <b>Host90 Hospedagem</b>	Agência/Código do Cedente <b>1023 / 31607-6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Nosso número <b>175/00000843-6</b>
Número do documento <b>0843</b>	CPF/CNPJ <b>15.560.358/0001-46</b>	Vencimento <b>23/12/2014</b>	Valor documento <b>30,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS - CNPJ: 15.380.504/0001-51**

Demonstrativo  
Hospedagem do site: [www.camaracaracol.ms.gov.br](http://www.camaracaracol.ms.gov.br)  
Período: 15/12/2014 a 14/01/2015

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Comp 018 078	Banco 237	Agência 0681 0681	Cl. 5 5	718 718	Conta 011530 011530	DV 4	C2 1	Série 76N5WN 76N5WN	Cheque N° 003604 003604	RS 30,00
--------------------	--------------	-------------------------	---------------	------------	---------------------------	---------	---------	---------------------------	-------------------------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de **Trinta reais** x:x

x:x centavos acima

ou à sua ordem



Banco Bradesco S.A.  
BELA VISTA-MS  
R.15 DE NOVEMBRO 286  
071/CARACOL

*[Handwritten signature]*

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 016780504/0001-51

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo

*[Handwritten signature]*  
**PAULO SERGIO PUCHETA**  
1º Secretário do Legislativo

VALID 09/2014  
Confecção: 09/2014

⑈23706813⑈ 01800360451 544901153047⑈



**ORDEN DE PAGAMENTO - Orcamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/12/2014  
 Nº do Empenho: 233 Data do empenho....: 17/12/2014

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME C.N.P.J/C.P.F.: 15.560.358/0001-46  
 Endereço: Avenida AFONSO PENA,0 CASA Cidade: CAMPO GRANDE UF  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....	30,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....	30,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	30,00
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>30,00</b>

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGENS DO SAITE.

**DADOS DA DOTAÇÃO**


Cód. Reduzido: 9  
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL  
 Função.....: 01 Legislativa  
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
 Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo  
 El. Despesa....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 30,00

**DADOS FINANCEIROS**

2 - Ag. 661-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 30,00

  
 João Carlos de Souza  
 Contador  
 Nº MS-008481/10-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho...: 232	Tipo...: Ordinário	Data.....: 18/12/2014
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 195 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	C.N.P./C.P.F....: 20.638.681/0001-25	
Endereço....: Rua SETE DE SETEMBRO,1435 PREDIO	Cidade: Jardim	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
<b>VALOR</b>		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS E EDITAIS DESTE CASA.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 9		
Org. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>Detalhamento da Fonte</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.500,00
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 3.728,30	Lanç. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 228,30
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		

João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA  
Presidente do Legislativo

Comp 018	Banco 237	Agência 0681	ICT 5	Conta 011530	DM 4	CE 1	Serie 76N5WN	Cheque N° 003602	IG 1	RS 3.500,00
018	0681	5	718	011530	4	1	76N5WN	003602	1	

Pague por este cheque a quantia de **Três mil e quinhentos reais** e centavos acima

ALVARO PEREIRA F. EIRELI - ME ou à sua ordem

**Bradesco**  
 Banco Bradesco S.A.  
 BELA VISTA MS  
 R.15 DE NOVEMBRO 286  
 071/CARACOL

Caracol - Ms 16 de Dezembro de 2014  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
 CNPJ 0152805040001-51  
**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005  
**PAULO SERGIO PUCHETA**  
 1º Secretário do Legislativo

⑆23706815⑆ 0180036025⑆ 569301153040⑆

**Carta de Correção Eletrônica**



**MUNICÍPIO DE JARDIM - MS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO**  
 HTTP://WWW.JARDIM.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série:  
**Carta de Correção  
 Eletrônica - NFS-e**

NÚMERO DA NOTA FISCAL

13

DATA DE EMISSÃO

18/12/2014

DATA DA CORREÇÃO

18/12/2014

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME**

Nome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**

CPF/CNPJ: **20.638.681/0001-25**

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal: **66642014**

Logradouro: **SETE DE SETEMBRO**

Nº: **1435**

Compl: **SALA A**

Bairro: **CENTRO**

Município: **JARDIM /MS**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **NORMAL**

Telefone: **06799637773**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51**

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal:

Logradouro: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **CARACOL/MS**

CEP: **79270000**

E-mail: **camaracaracol\_14@yahoo.com.br**

Telefone: **67 3495-1467**

ATIVIDADE: **EDICAO DE JORNAIS**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO:

PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL REFERENTE AO MÊS DE dezembro DE 2014

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.500,00</b>
Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido	NOTA FISCAL		
3.500,00	0,00	175,00			
Local de Prestação do Serviço: <b>JARDIM</b>					UF: <b>MS</b>



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

**Tipo:** Pagamento de Empenho **Data....:** 18/12/2014  
**Nº de Empenho:** 232 **Data do empenho....:** 18/12/2014

**DADOS DO CREDOR**

**Nome....:** 195 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME **C.N.P./J/C.P.F.:** 20.638.681/0001-25  
**Endereço:** Rua SETE DE SETEMBRO,1435 PREDIO **Cidade:** Jardim **UF** MS  
**Banco....:** **Agência:** **Conta:**  
**Telefone.:** **Fax.....:**

**VALORES**

Valor do Empenho.....	3.500,00
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....</b>	<b>3.500,00</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.500,00
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>3.500,00</b>

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS E EDITAIS DESTE CASA.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

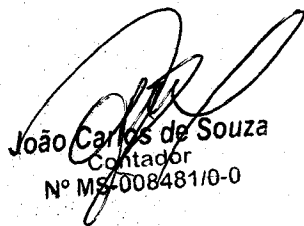
**Cód. Reduzido:** 9  
**Órg. Unid.....:** 01.001 CAMARA MUNICIPAL  
**Função.....:** 01 Legislativa  
**Sub-Função.....:** 031 Ação Legislativa  
**Programa.....:** 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj./Ativ.....:** 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo  
**Ei. Despesa....:** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**F. de Recursos...:** 100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 3.500,00

**DADOS FINANCEIROS**

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 3.500,00

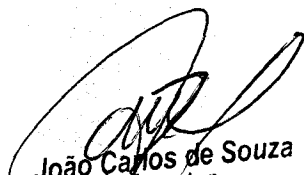
  
 João Carlos de Souza  
 Contador  
 Nº MS 008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho...: 231	Tipo...: Ordinário	Data.....: 17/12/2014
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 07.085.882/0001-84	
Endereço....: Rua BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF. MS
Telefone.....: 3439-2927	FAX....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa ...: DESPESA GERAL		
<b>VALOR</b>		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEO DAS SESSÕES EM INTERNET.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 9		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento...: 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>Detalhamento da Fonte</b>		
0100.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.000,00
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 4.728,30	Lañç. Empenho...: 1.000,00	Saído Atual.....: 3.728,30
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

  
RONISON C. PEREIRA  
Presidente do Legislativo



Comp 018	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5	C2 6	718 718	Conta 011530 011530	DV 4	CZ 1	Série 76N5WN 76N5WN	CheqL 003606 003606	ES 4	RS 1.000,00	x:x:x:x:x
-------------	--------------	-------------------------	---------	---------	------------	---------------------------	---------	---------	---------------------------	---------------------------	---------	----------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de Um mil, zero e centavos acima

ou à sua ordem LUCIANO FERNANDES VIEIRA NEI de dezesseis de Dezembro de 2014

 **Bradesco**  
Banco Bradesco S.A.  
BELA VISTA-MS  
R.15 DE NOVEMBRO 286  
071/CARACOL

  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 0153805040001-51  
**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo

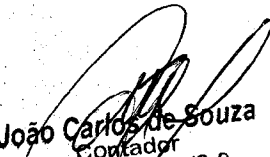
Cliente bancário desde 01/2005  
  
**PAULO SERGIO PUCHETA**  
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 09/2014  
⑈23706811⑈ 0180036065⑈ 560501153067⑈



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	18/12/2014
Nº do Empenho: 231	Data do empenho....:	17/12/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P./J.C.P.F.:	07.085.882/0001-84
Endereço: Rua BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone.: 3439-2927	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....:		1.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....		1.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		1.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....		0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>		<b>1.000,00</b>
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEO DAS SESSÕES EM INTERNET.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte de Recursos		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.000,00
DADOS FINANCEIROS		
2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	1.000,00

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho.: 230	Tipo.: Ordinário	Data.....: 18/12/2014
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME	C.N.P./C.P.F.: 17.548.373/0001-02	
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 PREDIO	Cidade: Caracol	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
<b>VALOR</b>		
1.600,00 (Um Mil, Seiscentos Reais.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA UTILIZAR NAS SESSÕES DESTA CASA.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>Detalhamento da Fonte</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.600,00
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 6.328,30	Lang. Empenho.: 1.600,00	Saldo Atual.....: 4.728,30
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo

\*\*\*\*\*  
 NERIS ANDRE PAREDES 36626627104  
 Av XV de Novembro -(PRAÇA DE EVENTOS)., 201 - Centro  
 CEP: 79.270-000 - CARACOL - MS Tel.:-  
 I.E.: - CNPJ:17.548.373/0001-02




**MUNICÍPIO DE CARACOL**  
 Fone: (67) 3495-1107  
 Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000  
 CARACOL - Mato Grosso do Sul  
 CNPJ: 03.217.924/0001-32

Número de Controle  
 do Município  
**008392**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"** 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL	
15/12/14		008392	
11/03/2015			
Cliente: Prefeitura Municipal de Caracol			
Endere: Libindo Ferreira Leite Nº 251		Bairro: Centro	
Cidade: Caracol	U.F.: MS	Fone / Fax: 79.270.000	E-mail:
CNPJ / CPF: 15.380.504/0001-51	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:	

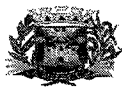
01	Locação de Aparelhos Sonoros para ser Utilizada nas Sessões Ordinárias e outras que merecerem		1.600,00	RS
Recbi 16/12/2014				
RG: 331104				
 <b>NERIS ANDRE PAREDES</b>				

Base de Cálculo do ISSQN: [Redacted] Valor do ISSQN / Substituto Tributário: **1.600,00 RS**

Recebi(emos) de **NERIS ANDRE PAREDES 36626627104**  
 os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.  
 \_\_\_\_\_  
 Data Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL





**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/12/2014  
Nº do Empenho: 230 Data do empenho....: 18/12/2014

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME C.N.P./J/C.P.F.: 17.548.373/0001-02  
Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 PREDIO Cidade: Caracol UF MS  
Banco..... Agência: Conta:  
Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....	1.600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....	1.600,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.600,00
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>1.600,00</b>

**HISTÓRICO**

DESPEZA REFERENTE EMPENHO, DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA UTILIZAR NAS SESSÕES DESTA CASA.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

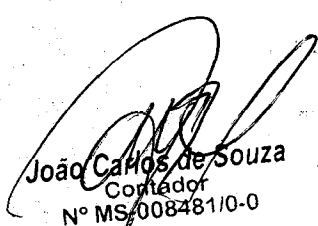
Cód. Reduzido: 9  
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL  
Função.....: 01 Legislativa  
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo  
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.600,00

**DADOS FINANCEIROS**

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 1.600,00


  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS.008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo





**Nota de Empenho**

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho...: 229	Tipo...: Ordinário	Data.....: 15/12/2014
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 4 - QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	C.N.P./J/C.P.F....: 05.373.364/0001-30	
Endereço....: Rua PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....: 673827567	FAX.....: 673838194	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
<b>VALOR</b>		
3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento...: 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
<b>Detalhamento da Fonte</b>		
0100.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.300,00
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 9.628,30	Lanç. Empenho...: 3.300,00	Saldo Atual.....: 6.328,30
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

  
 João Carlos de Souza  
 Contador  
 N° MS/008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002710</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>15/12/2014 10:00:04</b>							
	Código de Verificação <b>b56a277e</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
 <p>Nome/Razão Social: <b>QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>05.373.364/0001-30</b>      Inscrição Municipal: <b>0011184600-6</b> Endereço: <b>RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420</b> Município: <b>CAMPO GRANDE</b>      UF: <b>MS</b></p>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
<p>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL</b> CPF/CNPJ: <b>15.380.504/0001-51</b> Endereço: <b>AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000</b> Município: <b>CARACOL</b>      UF: <b>MS</b>      E-mail: <b>camaracaracol_14@yahoo.com.br</b></p>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<p><b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO.</p>								
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item</b> LOCAÇÃO DE SOFTWARE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">3.300,00</td> <td align="right">3.300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	3.300,00	3.300,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	3.300,00	3.300,00						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.300,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 165,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2014		Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS						
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.						
CNAE: 620150000		Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc						

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 17/12/2014

HORA: 09:19 H.

FAVORECIDO: QUALITY SISTEMAS LTDA

AGENCIA: 1562-8 CONTA: 0002415-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0681 N.SEQ:00063 TERM:103 AUT:036

VALOR EM DINHEIRO:

3.300,00

Comp. Banco Agência | Cl. | Conta | DV | Corre | Cheque N° | C. | R\$  
018 | 237 | 0681 | 5 | 6 | 718 | 011530 | 4 | 1 | 76N5WN | 003598 | 0 | 3.300,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Três mil e trezentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

Qualidade Sistemas Ltda - EPP ou a sua ordem  
Assado - Ms 16 de Dezembro de 2014



Banco Bradesco S.A.  
BELA VISTA-MS  
R. 15 DE NOVEMBRO 286  
071/CARACOL

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 08.838.050/0001-51

**PAULO SERGIO PUCHETA**  
1º Secretário do Legislativo  
Cliente bancário desde 01/2005

Validade: 09/2014

23706811 01800359854 546401153047



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

**Tipo:** Pagamento de Empenho **Data....:** 17/12/2014  
**Nº do Empenho:** 229 **Data do empenho....:** 15/12/2014

**DADOS DO CREDOR**

**Nome....:** 4 - QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP **C.N.P./J/C.P.F.:** 05.373.364/0001-30  
**Endereço:** Rua PAISSANDU,1273 **Cidade:** CAMPO GRANDE **UF** MS  
**Banco.....:** **Agência:** **Conta:**  
**Telefone.:** 673827567 **Fax.....:**

**VALORES**

Valor do Empenho.....	3.300,00
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....</b>	<b>3.300,00</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.300,00
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>3.300,00</b>

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

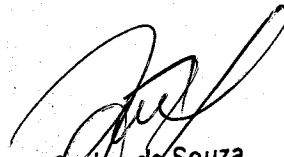
**Cód. Reduzido:** 9  
**Órg. Unid.....:** 01.001 CAMARA MUNICIPAL  
**Função.....:** 01 Legislativa  
**Sub-Função.....:** 031 Ação Legislativa  
**Programa.....:** 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj./Ativ.....:** 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo  
**El. Despesa.....:** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**F. de Recursos.:** 100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 3.300,00

**DADOS FINANCEIROS**

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 3.300,00

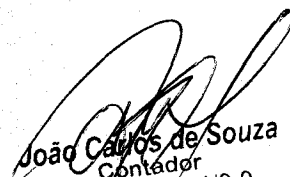
  
 João Carlos de Souza  
 Contador  
 Nº MS 008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho...: 228	Tipo...: Ordinário	Data.....: 5/12/2014
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 1º - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F....: 04.386.969/0003-65	
Endereço....: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951669	FAX....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
<b>VALOR</b>		
4,35 (Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento...: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>Detalhamento da Fonte</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		4,35
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 4,35	Laç. Empenho...: 4,35	Saldo Atual.....: 0,00
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP**AV. MATO GROSSO, 422  
CENTRO - CARACOL - MS  
CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669**DANFE**Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.761

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

5014 1204 3869 6900 0365 5500 1000 0007 6110 0013 3664

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO 050140030471070 03/12/2014 10:02:47

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

283227087

## INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## CNPJ

04.386.969/0003-65

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

## CNPJ/CPF

15.380.504/0001-51

## DATA DE EMISSÃO

03/12/2014

## ENDEREÇO

AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

79270-000

## DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/12/2014

## MUNICÍPIO

CARACOL

## FONE/FAX

## UF

MS

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA DE SAÍDA

08:53:13

## FATURA/DUPLICATA

02693359/01 01/01/15 R\$ 4,35

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	4,35
V. 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	4,35

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSDSN	CFDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
15510	COLA BRANCA BIC 40G/38ML	35061090	0900	5929	PC	1,000	1,45	1,45	0,00	0,00	0	0,45
15510	COLA BRANCA BIC 40G/38ML	35061090	0900	5929	PC	1,000	1,45	1,45	0,00	0,00	0	0,45
15510	COLA BRANCA BIC 40G/38ML	35061090	0900	5929	PC	1,000	1,45	1,45	0,00	0,00	0	0,45

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:25165  
 Ref. Cupom Fiscal no 0000025165 e ECF no 001  
 - Empresa optante pelo Simples Nacional nao permite o aproveitamento de credito devido recolhimento antecipado.  
 Cod.Vendedor(es): 10  
 Cliente: 368  
 Valor de impostos aproximado: R\$ 1,35 (31,03%) Fonte: IBPT

## RESERVADO AO FISCO

Comp. 018	Banco 237	Agência 0681	CI 5 6 5 6	Conta 011530	DV 4 1 4 1	Série 76N5WN	Cheque Nº 003614	RS 5	233,22	xix:xx:xx:xx:xx
--------------	--------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------------	---------	--------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Dezentos trinta e tres reais, vinte e dois centavos e centavos acima

ou à sua ordem

NISHIKAWA E CIA LTDA - FPP

Caracol - Ms 16 de Dezembro de 2014



Banco Bradesco S.A.  
BELA VISTA-MS  
R. 15 DE NOVEMBRO 286  
071/CARACOL

**RONISON C. PUCHETA**  
Presidente do Legislativo

**PAULO SERGIO PUCHETA**  
1º Secretário do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

@@23706811@ 01800361451 550201153043@



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/12/2014  
Nº do Empenho: 228 Data do empenho....: 05/12/2014

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP C.N.P./J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65  
Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: 674951669 Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	4,35
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....</b>	<b>4,35</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4,35
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>4,35</b>

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE EXPEDIENTE

**DADOS DA DOTAÇÃO**

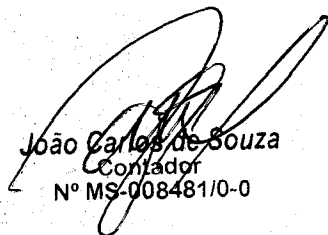
Cód. Reduzido: 6  
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL  
Função.....: 01 Legislativa  
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo  
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4,35

**DADOS FINANCEIROS**

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 4,35

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/12/2014**  
 Nº do Empenho: **181** Data do empenho....: **16/10/2014**

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: **19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP** C.N.P./J/C.P.F.: **04.386.969/0003-65**  
 Endereço: **Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO** Cidade: **CARACOL** UF **MS**  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: **674951669** Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	36,14
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....	<b>36,14</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	36,14
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>36,14</b>

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DESTA CASA.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

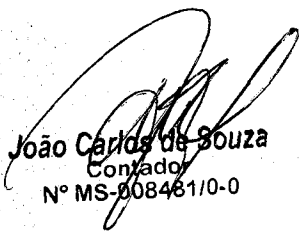
Cód. Reduzido: **6**  
 Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**  
 Função.....: **01** **Legislativa**  
 Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**  
 Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**  
 Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**  
 El. Despesa.....: **3.3.90.30.00** **MATERIAL DE CONSUMO**  
 F. de Recursos...: **100** **Recursos Ordinários**

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 36,14

**DADOS FINANCEIROS**

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 36,14

  
 João Carlos de Souza  
 Contador  
 Nº MS-808461/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/12/2014**  
 Nº do Empenho: **200** Data do empenho....: **30/10/2014**

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: **19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP** C.N.P./J/C.P.F.: **04.386.969/0003-65**  
 Endereço: **Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO** Cidade: **CARACOL** UF **MS**  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: **674951669** Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....	47,98
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....	47,98
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	47,98
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>47,98</b>

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

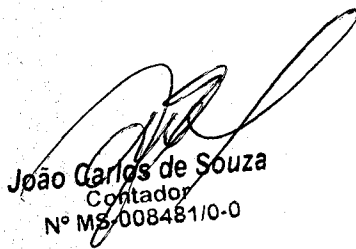
Cód. Reduzido: **6**  
 Órg. Unid.....: **01.001** **CÂMARA MUNICIPAL**  
 Função.....: **01** **Legislativa**  
 Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**  
 Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**  
 Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**  
 El. Despesa.....: **3.3.90.30.00** **MATERIAL DE CONSUMO**  
 F. de Recursos...: **100** **Recursos Ordinários**

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 47,98

**DADOS FINANCEIROS**

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 47,98

  
**João Carlos de Souza**  
 Contador  
 Nº MS 008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/12/2014**  
 Nº do Empenho: **214** Data do empenho....: **21/11/2014**

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: **19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP** C.N.P./C.P.F.: **04.386.969/0003-65**  
 Endereço: **Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO** Cidade: **CARACOL** UF **MS**  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: **674951669** Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....	144,75
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....</b>	<b>144,75</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	144,75
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>144,75</b>

**HISTÓRICO**

DESPEZA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

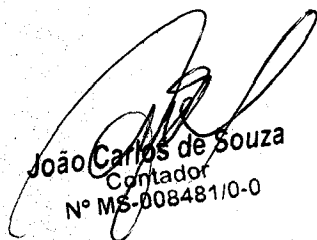
Cód. Reduzido: **6**  
 Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**  
 Função.....: **01** **Legislativa**  
 Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**  
 Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**  
 Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**  
 El. Despesa.....: **3.3.90.30.00** **MATERIAL DE CONSUMO**  
 F. de Recursos...: **100** **Recursos Ordinários**

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 144,75

**DADOS FINANCEIROS**

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 144,75

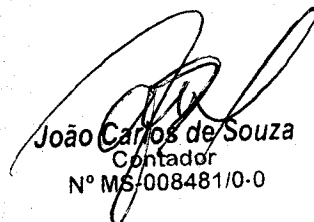
  
**João Carlos de Souza**  
 Contador  
 Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho...: 227	Tipo...: Ordinário	Data.....: 16/12/2014
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 57 - RONISON CENTURIÃO PEREIRA	C.N.P./J/C.P.F...: 06.150.715/0001-07	
Endereço....: Avenida MATO GROSSO,1166 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 4651614	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
<b>VALOR</b>		
478,25 (Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento...:		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>Detalhamento da Fonte</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		478,25
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 478,25	Lanç. Empenho...: 478,25	Saído Atual.....: 0,00
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo

Comp 018	Banco 237	Agência 0681	C1 6	C2 718	Conta 011530	DV 4	CZ 1	Série 76N5WN	Cheque Nº 0036	C3 8	RS 478,25	xix:xix:xix
018	237	0681	6	718	011530	4	1	76N5WN	0036	8	478,25	xix:xix:xix

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos setenta e oito reais, vinte e cinco centavos

VOS xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix e centavos acima  
**RONISON CENTURIÃO PEREIRA** ou à sua ordem

Caracol-MS 16 de Dezembro de 2014



Banco Bradesco S.A.  
 BELA VISTA-MS  
 R.15 DE NOVEMBRO-286  
 071/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
 CNPJ 015380504/0001-51

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005  
  
**PAULO SERGIO PUCHETA**  
 1º Secretário do Legislativo

⑈23706817⑈ 0180036185⑈ 519501153043⑈

Confecção: 09/2014



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **17/12/2014**  
Nº do Empenho: **227** Data do empenho....: **16/12/2014**

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: **57 - RONISON CENTURIÃO PEREIRA** C.N.P./J/C.P.F.: **06.150.715/0001-07**  
Endereço: **Avenida MATO GROSSO,1166 COMERCIO** Cidade: **CARACOL** UF **MS**  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: **4651614** Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....	478,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....	478,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	478,25
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>478,25</b>

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

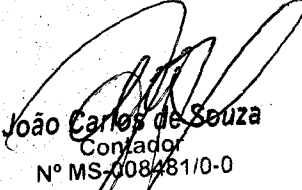
Cód. Reduzido: **5**  
Órg. Unid.....: **01.001** CAMARA MUNICIPAL  
Função.....: **01** Legislativa  
Sub-Função.....: **031** Ação Legislativa  
Programa.....: **0001** ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
Proj./Ativ.....: **2001** Desenvolvimento do Processo Legislativo  
El. Despesa.....: **3.3.90.14.00** Diárias - Civil  
F. de Recursos...: **100** Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 478,25

**DADOS FINANCEIROS**

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 478,25

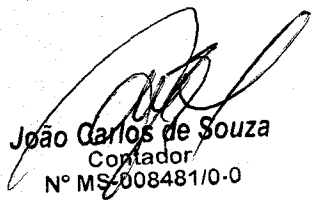
  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho...: 226	Tipo...: Ordinário	Data.....: 17/12/2014
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F....: 29.979.036/0001-40	
Endereço....: Rua DAS MARIA,0	Cidade: BELA VISTA	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
<b>VALOR</b>		
9.930,86 (Nove Mil, Novecentos e Trinta Reais e Oitenta e Seis Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA AO INSS MES DE COMPETENCIA : 11/ 2.014.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 2		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento....: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>Detalhamento da Fonte</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		9.930,86
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 9.930,86	Lanç. Empenho...: 9.930,86	Saldo Atual.....: 0,00
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS/008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 11/12/2014 HORA: 10:50:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251  
CENTRO  
CARACOL  
(0006) 74951172

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2014

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.618,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 14.618,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001469

181402702401

215380504007

015120141190

14.618,14R 0001

14.618,14R 0001 171214C

GPS

Comp. 018 018	Banco 237	Agencia 0681 0681	CI 5 6 5 6	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	CZ 1 1	Serie 76NSWN 76NSWN	Cheque N° 003600 003600	C3 5 5	R\$ 14.618,14
---------------------	--------------	-------------------------	------------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil, seiscentos e dezoto reais, quatorze cents-

VOZ xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix e centavos acima

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou a sua ordem

**Bradesco** Expedido em 16 de Dezembro de 2014

Banco Bradesco S.A.  
BELA VISTA-M5  
R.15 DE NOVEMBRO 286  
071/CARACOL

**RONISON C. PEREIRA**  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
Presidente do Legislativo

**PAULO SERGIO PUCHETA**  
1º Secretário do Legislativo  
Cliente bancario  
05/01/2005

Confecção: 08/2014

⑈23706817⑈ 0130036005⑈ 519701153041⑈



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **17/12/2014**  
 Nº do Empenho: **226** Data do empenho.....: **17/12/2014**

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: **29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL** C.N.P.J/C.P.F.: **29.979.036/0001-40**  
 Endereço: **Rua DAS MARIA,0** Cidade: **BELA VISTA** UF **MS**  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	9.930,86
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....	<b>9.930,86</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.930,86
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>9.930,86</b>

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA AO INSS MES DE COMPETENCIA : 11/ 2.014.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

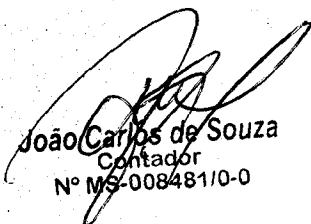
Cód. Reduzido: **2**  
 Órg. Unid.....: **01.001** CAMARA MUNICIPAL  
 Função.....: **01** Legislativa  
 Sub-Função.....: **031** Ação Legislativa  
 Programa.....: **0001** ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: **2001** Desenvolvimento do Processo Legislativo  
 El. Despesa.....: **3.1.90.13.00** Obrigações Patronais  
 F. de Recursos...: **100** Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 9.930,86

**DADOS FINANCEIROS**

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 9.930,86


  
**João Carlos de Souza**  
 Contador  
 Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho...: 225	Tipo...: Ordinário	Data.....: 17/12/2014
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P./C.P.F...: 29.979.036/0001-40	
Endereço...: Rua DAS MARIA,0	Cidade: BELA VISTA	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
<b>VALOR</b>		
2.190,40 (Dois Mil, Cento e Noventa Reais e Quarenta Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA SOBRE O 13º SALARIO DOS SERVIDORES EM DEZEMBRO / 2.014		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 2		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento...: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>Detalhamento da Fonte</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		2.190,40
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior...: 12.121,26	Lanc. Empenho...: 2.190,40	Saído Atual.....: 9.930,86
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 11/12/2014 HORA: 10:46:44

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2014

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE251  
CENTRO 79270-000  
CARACOL MS  
(0006) 74951172

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 3.419,64

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.419,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000348

196402702400

215380504007

015120141394

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo

3.419,64R CBO1  
171214C

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	IDV	C2	Serie	Cheque N°	C3	RS
018	237	0681	5 6	718	011530	1	76N5WN	003603	0	3.419,64
018		0681	5 6	718	011530	4 1	76N5WN	003603	0	

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quatrocentos e dezenove reais, sessenta e quatro centavos centavos acima

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

**Bradesco**  
 Banco Bradesco S.A.  
 BELA VISTA - MS  
 R. 15 DE NOVEMBRO 286  
 071/CARACOL

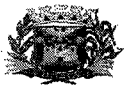
*Ronison C. Pereira*  
**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo

Caracol - Ms 16 de Dezembro de 2014

Cliente bancario desde 01/2005  
*Paulo Sergio Pucheta*  
**PAULO SERGIO PUCHETA**  
 1º Secretário do Legislativo

VALID UNTIL 09/2014

⑆23706814⑆ 01800360351 588501153048⑆



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orcamentaria**

**DADOS DA OP**

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 17/12/2014  
 Nº do Empenho: 225 Data do empenho....: 17/12/2014

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL C.N.P./J/C.P.F.: 29.979.036/0001-40  
 Endereço: Rua DAS MARIA,0 Cidade: BELA VISTA UF MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	2.190,40
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....</b>	<b>2.190,40</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.190,40
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>2.190,40</b>

**HISTÓRICO**

DESPEZA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA SOBRE O 13º SALARIO DOS SERVIDORES EM DEZEMBRO / 2.014

**DADOS DA DOTAÇÃO**

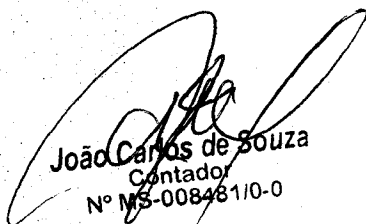
Cód. Reduzido: 2  
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL  
 Função.....: 01 Legislativa  
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
 Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo  
 El. Despesa....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  
 F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.190,40

**DADOS FINANCEIROS**

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 2.190,40

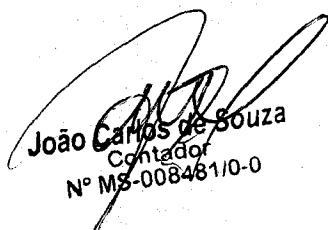
  
 João Carlos de Souza  
 Contador  
 Nº MS-00846110-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho...: 224	Tipo...: Ordinário	Data.....: 15/12/2014
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
<b>VALOR</b>		
4.378,04 (Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Quatro Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE DEZEMBRO/ 2.014		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento...: 05	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>Detalhamento da Fonte</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		4.378,04
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 4.378,04	Lanç. Empenho...: 4.378,04	Saldo Atual.....: 0,00
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>		
Por ser verdade, fimo o presente		
Credor - Doc. nº :		

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008461/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo



**FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2014**

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 58	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: <b>ATIVO</b>	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALARIO BASE		30,000	982,13
Descontos			
2001 INSS		8,00%	78,57
14 BANCO BRADESCO S/A 724		261,73	261,73
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 982,13	
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 641,13

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPORTE		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: <b>ATIVO</b>	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALARIO BASE		30,000	982,13
Descontos			
2001 INSS		8,00%	78,57
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 982,13	
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 903,56

Funcionário: 52-GLAICE VIEIRA DE SOUZA		Data de Admissão: 02/10/2013	
Contrato: 62	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: <b>FÉRIAS</b>	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SALARIO FAMILIA		2,000	46,70
1031 FÉRIAS NORMAIS		30	923,30
1032 ACRESCIMO DE FÉRIAS		56,65%	461,65
Descontos			
2001 INSS		8,00%	73,86
Salário Base: 923,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.431,65	
Base INSS/Prev: 923,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.357,79

Funcionário: 53-KESSYELLEN SERVIM FRANCO		Data de Admissão: 03/03/2014	
Contrato: 64	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: <b>ATIVO</b>	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALARIO BASE		30,000	982,13
Descontos			
2001 INSS		8,00%	78,57
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 982,13	
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 903,56

Total Contratos: 4      Total Proventos: 4.378,04      Total Descontos: 571,30      Total Líquido: 3.806,74

Observação:  
 Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	DV	Série	Cheque Nº	CG	R\$
018	237	0681	5 6	718	011530	4 1	76N5WN	003612	9
		0681	5 6	718	011530	4 1	76N5WN	003612	9

Pague por este cheque a quantia de **NOVENTOS E TRÊS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS** xix:ix:x

xix:ix:x centavos acima

VALID until  
**KESSELLEN SERVIM FRANCO** ou a sua ordem

**Bradesco**  
 Banco Bradesco S.A.  
 BELA VISTA - MS  
 R. 15 DE NOVEMBRO 286  
 071/CARACOL

*(Handwritten Signature)*

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
 CNPJ 01.580.504/0001-51

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo

*(Handwritten Signature)*  
**PAULO SERGIO PUCHETA**  
 1º Secretário do Legislativo

Confecção: 09/2014

⑈23706813⑈ 01900361254 515101153045⑈

Comp 018	Banco 237	Agência 0681	CI 5 6	Conta 011530	DV 4	CZ 1	Série 76NSWN	Cheque Nº 003609	C 9	R\$ 1.357,79	x:x:x:x:x
018		0681	5 6	011530	4	1	76NSWN	003609	9		

Pague por este cheque a quantia de **Um mil, trezentos cinquenta e sete reais, setenta e nove**

**centavos** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

à ordem de **GLAICE VIEIRA FERNADES** ou à sua ordem



Banco Bradesco S.A.  
 BELA VISTA-MS  
 R.15-DE NOVENBRO 286  
 071/CARACOL

**RONISON C. FERREIRA**  
 Presidente do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005  
**PAULO SERGIO PUCHETA**  
 1º Secretário do Legislativo

⑆23706818⑆ 0180036095⑆ 531401153049⑆

Comp	Banco	Agência	CC	Conta	DM	Série	Cheque Nº	C	RS
018	237	0681	5 6	718	011530	76N5WN	003608	0	903,56
018		0681	5 6	718	011530	76N5WN	003608	0	

Pague por este cheque a quantia de **NOVECENTOS e TRÊS reais, cinquenta e seis centavos** xix:xix

xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix e centavos acima

**KARLLA LEITE ESPORTE** ou à sua ordem

16 de Dezembro de 2014

**Bradesco**  
 Banco Bradesco S.A.  
 BELA VISTA - MS  
 R. 15 DE NOVEMBRO 286  
 071/CARACOL

**RONISON PUCHETA**  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
 Presidente do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005  
**PAULO SERGIO PUCHETA**  
 1º Secretário do Legislativo

⑆23706819⑆ 0180036085⑆ 545801153045⑆



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/12/2014  
 Nº do Empenho: 224 Data do empenho....: 15/12/2014

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P./C.P.F.: 15.380.504/0001-51  
 Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251 Cidade: CARACOL UF MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: 674951172 Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	4.378,04
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....	<b>4.378,04</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.378,04
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00

**Retenções**

2.02.03.01	0	I.N.S.S.	309,57
2.02.03.01	0	CARTÃO SINCARD S/A	309,81
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	261,73
<b>Total das Retenções .....</b>			<b>881,11</b>

**Líquido a Pagar .....** **3.496,93**

**HISTÓRICO**

DESPEZA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE DEZEMBRO/ 2.014

**DADOS DA DOTAÇÃO**

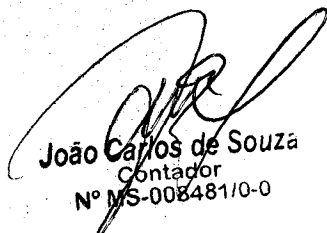
Cód. Reduzido: 1  
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL  
 Função.....: 01 Legislativa  
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
 Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo  
 El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 3.496,93

**DADOS FINANCEIROS**

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 3.496,93

  
 João Carlos de Souza  
 Contador  
 Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo





**Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Câmara Municipal de Caracol**

**Recibo**

<b>Importância Brut R\$:</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Imposto : INSS R\$:</b>	<b>204,40</b>
<b>Importância Líquida R\$:</b>	<b>3.295,60</b>

**CARACOL-MS 20 de Outubro de 2.014.**

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de prestação de serviços de Assessoria Jurídica, tais como : consulta e pareceres das Comissões Permanente, desta Casa de Lei e outras orientações jurídica de interesse desta Casa.

Por ser verdade firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.

**Dr. PAULO COELHO PALERMO**  
**ADVOGADO OAB N° 12.805 / MS**

**CPF N° 271.787.491-72**

**Pago em Cheque n° 003548**

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.

Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo

Primeiro Secretario

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 17/12/2014

HORA: 09:19 H

FAVORECIDO: PAULO COELHO PALERMO

AGENCIA: 0173-2 CONTA: 0533304-0

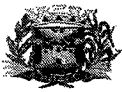
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0681 N.SEQ:00066 TERM:103 AUT:037

VALOR EM DINHEIRO:

3.295,60





**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **16/12/2014**  
 Nº do Empenho: **223** Data do empenho....: **15/12/2014**

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: **183 - PAULO COELHO PALERMO** C.N.P./J.C.P.F.: **271.787.491-72**  
 Endereço: **Rua RUA,** Cidade: **PONTA PORÁ** UF **MS**  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....	3.500,00
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....</b>	<b>3.500,00</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.500,00
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Retenções</b>	
2.02.03.01 0 I.N.S.S.	204,40
<b>Total das Retenções .....</b>	<b>204,40</b>
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>3.295,60</b>

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O ASSESSOR JURÍDICO NO MES DE DEZEMBRO / 2.014

**DADOS DA DOTAÇÃO**


Cód. Reduzido: **7**  
 Órg. Unid.....: **01.001** CAMARA MUNICIPAL  
 Função.....: **01** Legislativa  
 Sub-Função.....: **031** Ação Legislativa  
 Programa.....: **0001** ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: **2001** Desenvolvimento do Processo Legislativo  
 El. Despesa.....: **3.3.90.35.00** Serviços de Consultoria  
 F. de Recursos.: **100** Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 3.295,60

**DADOS FINANCEIROS**

Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 3.295,60

  
**João Carlos de Souza**  
 Contador  
 Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo





### FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2014

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	1.065,00
1011 A.T.S.		30,00%	319,50
<b>Descontos</b>			
2001 INSS		9,00%	124,60
14 BANCO BRADESCO S/A 20/36		254,44	254,44
15 CARTÃO SINCARD		49,00	49,00
Salário Base: 1.065,00	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	1.384,50
Base INSS/Prev: 1.384,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	428,04
		<b>Salário Líquido:</b>	956,46

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	3.900,00
1011 A.T.S.		40,00%	1.560,00
13 LE. COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		24,50%	780,00
<b>Descontos</b>			
2001 INSS		11,00%	482,92
2003 IRRF		22,50%	307,45
14 BANCO BRADESCO S/A 1/36		527,29	527,29
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	6.240,00
Base INSS/Prev: 6.240,00	Base IRRF: 5.038,24	Dep. IRRF: 4	1.317,66
		<b>Salário Líquido:</b>	4.922,34

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	2.365,00
1011 A.T.S.		30,00%	709,50
<b>Descontos</b>			
2001 INSS		11,00%	398,19
14 BANCO BRADESCO S/A 2/36		694,61	694,61
Salário Base: 2.365,00	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	3.074,50
Base INSS/Prev: 3.074,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	1.032,80
		<b>Salário Líquido:</b>	2.041,70

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 11/01/2006	
Contrato: 63	Cargo: CONTADOR	CLASSE: D	NÍVEL: 12
		Status: ATIVO	
<b>Descontos</b>			
Salário Base: 3.969,70	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	0,00
		<b>Salário Líquido:</b>	0,00

Total Contratos: 4      Total Proventos: 10.699,00      Total Descontos: 2.778,50      Total Líquido: 7.920,50

Observação:  
 Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

Comp	Banco	Agência	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	Cheque N°	C3	R\$
018	237	0681	5	6	718	011530	4	1	76NSWN	003615	3	3	041,70	x:x:x:x:x	
018		0681	5	6	718	011530	4	1	76NSWN	003615	3				

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quarenta e um reais, setenta centavos xix:xx:xi

xix:xx:xi e centavos acima

a MARCEL INACIO DE SOUZA ou a sua ordem

Caracolis 16 de Dezembro de 2014



**Bradesco**

Banco Bradesco S.A.  
BELA VISTA-MS  
R. 15 DE NOVEMBRO 286  
071/CARACOL

**KONISON C. PEREIRA**  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNE/111380504/0001-51

**KONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo

Cliente bancario desde 01/2005

**PAULO SERGIO PUCHETA**  
1º Secretário do Legislativo

⑈23706810⑈ 0180036155⑈ 544701453049⑈

Confecção: 09/2014



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 17/12/2014  
 Nº do Empenho: 222 Data do empenho....: 15/12/2014

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P./J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51  
 Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: 674951172 Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	10.699,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....	10.699,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	10.699,00
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00

**Retenções**

2.02.03.01	0	I.R.R.F.	307,45
2.02.03.01	0	I.N.S.S.	945,91
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.476,34
<b>Total das Retenções .....</b>			<b>2.729,70</b>

**Líquido a Pagar .....** 7.969,30

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO MES DE DEZEMBRO / 2.014.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 1  
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL  
 Função.....: 01 Legislativa  
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
 Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo  
 El. Despesa....: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 F. de Recursos..: 100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 7.969,30

**DADOS FINANCEIROS**

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 7.969,30


*João Carlos de Souza*  
 Contador  
 Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho.: 221	Tipo.: Ordinário	Data.....: 15/12/2014
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P./C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
<b>VALOR</b>		
35.100,00 (Trinta e Cinco Mil, Cem Reais.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE DEZEEMBRO / 20.14		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 06	SUBSÍDIO VEREADOR	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>Detalhamento da Fonte</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		35.100,00
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 48.326,74	Laç. Empenho....: 35.100,00	Saldo Atual.....: 13.226,74
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
Presidente do Legislativo



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 16/12/2014  
 Nº do Empenho: 221 Data do empenho....: 15/12/2014

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P./J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51  
 Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: 674951172 Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	35.100,00
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....</b>	<b>35.100,00</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	35.100,00
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00

**Retenções**

2.02.03.01 0 I.N.S.S.	4.259,71
2.02.03.01 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	8.743,12
<b>Total das Retenções .....</b>	<b>13.002,83</b>

**Líquido a Pagar .....** 22.097,17

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE DEZEEMBRO / 20.14

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 1  
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL  
 Função.....: 01 Legislativa  
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
 Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo  
 El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 22.097,17

**DADOS FINANCEIROS**

Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 22.097,17

*João Carlos de Souza*  
 Contador  
 Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 18/12/2014  
 Nº do Empenho: 211 Data do empenho.....: 19/11/2014

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 187 - PAULO SERGIO PUCHETA C.N.P./J/C.P.F.: 809.370.041-20  
 Endereço: 2ª Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 CASA Cidade: Caracol UF MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....	478,25
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....</b>	<b>478,25</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	478,25
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>478,25</b>

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

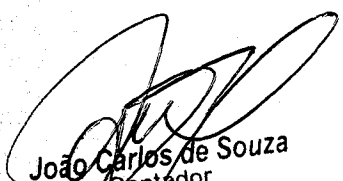
Cód. Reduzido: 5  
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL  
 Função.....: 01 Legislativa  
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
 Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo  
 El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil  
 F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 478,25

**DADOS FINANCEIROS**

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3617 478,25

  
 João Carlos de Souza  
 Contador  
 Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo





**ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **18/12/2014**  
 Nº do Empenho: **34** Data do empenho.....: **21/02/2014**

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: **16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** C.N.P./C.P.F.: **34.028.316/5471-45**  
 Endereço: **Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,456** Cidade: **CARACOL** UF **MS**  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: **674951116** Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	1.000,00
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 8 .....</b>	<b>56,88</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>56,88</b>

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UM CONTRATO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

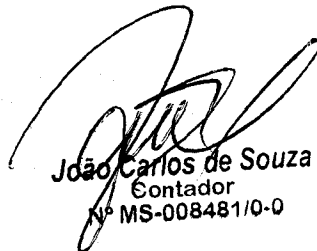
Cód. Reduzido: **9**  
 Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**  
 Função.....: **01** **Legislativa**  
 Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**  
 Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**  
 Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**  
 El. Despesa.....: **3.3.90.39.00** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
 F. de Recursos...: **100** **Recursos Ordinários**

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 56,88

**DADOS FINANCEIROS**

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 56,88

  
**João Carlos de Souza**  
 Contador  
 Nº MS-008481/0-0

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
 PC PRIMEIRO DE MAIO SN  
 79270-000 CARACOL MS  
 CNPJ: 15.380.504/0001-51

CEOFI/SP  
 Contrato....: 9912347633  
 Fatura.....: 0000033933  
 Vencimento.: 23/12/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60  
 Data/Hora Geração.: 08/12/2014 13:47:56  
 Lote da Remessa...: ECT00RM20832081214A  
 Página.....: 1 de 1

Seq.:001754

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unid. VL	Serv. Desconto	Líquido	VLr. Declarado	Objeto
FATURA: 33933 CONTRATO: 9912347633 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLASSE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR DO CARTAO: 0068917929 - OR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
14/11/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0121027288			AC CARACOL	47	0000003	1,80		5,40	0,00	5,40	0,00 0000000000000
14/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571536541 01		79260	AC CARACOL	47	0000001	18,08		18,08	0,00	18,08	0,00 SF571536541BR
18/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571537811 01		79072	AC CARACOL	27	0000001	18,08		18,08	0,00	18,08	0,00 SF571537811BR
20/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571537856 01		79260	AC CARACOL	24	0000001	18,08		18,08	0,00	18,08	0,00 SF571537856BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0068917929								R\$ 59,64		R\$ ,00		R\$ 59,64	

NR. DO CARTAO 0068917929 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	3	5,40	,00	5,40
40096	SEDEX (CONTRATO)	3	54,24	,00	54,24
TOTAL		6	59,64	,00	59,64

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 59,64  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 59,64

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 6	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	59,64 D
TOTAL GERAL DA FATURA	59,64 *



**ATESTADOR**  
 Câmara Municipal de Caracol  
 Estado de Mato Grosso do Sul

Recebidos: Materiais ( )

Serviços (x)

Caracol-MS 16.12.14

Responsável

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	DV	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	237	0681	5 6	718	011530	4 1	76N5WN	003601	3	59,64
018		0681	5 6	718	011530	4 1	76N5WN	003601	3	

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e nove reais, sessenta e quatro centavos

XX e centavos acima

a Cobrança ou à sua ordem

 **Bradesco**  
 Banco Bradesco S.A.  
 BELA VISTA-MS  
 R. 15-DE-NOVEMBRO-286  
 071/CARACOL

*[Handwritten signature]*  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
 011 015 4056 40001-51

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo

*[Handwritten signature]*  
 Cliente bancário desde 01/2005  
**PAULO SERGIO PUCHETA**  
 1º Secretário do Legislativo

Confecção: 09/2016

⑈23706816⑈ 0130036015⑈ 513901153042⑈

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**1. 15 - COPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES  
VEREADORES DO MÊS.**



**FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2014**

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: <b>ATIVO</b>	
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
<b>Descontos</b>			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	112,77
14 BANCO BRADESCO S/A 16/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	<b>Salário Líquido:</b> 2.295,60

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: <b>ATIVO</b>	
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
<b>Descontos</b>			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	93,29
14 BANCO BRADESCO S/A 14/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.111,58	Dep. IRRF: 2	<b>Salário Líquido:</b> 2.253,09

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: <b>AFASTAMENTO</b>	
<b>Descontos</b>			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	<b>Salário Líquido:</b> 0,00

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: <b>ATIVO</b>	
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
<b>Descontos</b>			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	98,29
14 BANCO BRADESCO S/A 9/33		980,69	980,69
17 BRADESCO S/A 11/24		111,22	111,22
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.111,58	Dep. IRRF: 2	<b>Salário Líquido:</b> 2.270,80

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: <b>ATIVO</b>	
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
<b>Descontos</b>			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	112,77
14 BANCO BRADESCO S/A 20/36		1.035,29	1.035,29
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	<b>Salário Líquido:</b> 2.322,14



**FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2014**

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: <b>ATIVO</b>	
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>
1002 SUBSIDIO		30,000	3.900,00
<b>Descontos</b>			
2003 IRRF		15,00%	249,97
14 BANCO BRADESCO S/A 2013		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.571,61

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: <b>ATIVO</b>	
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>
1002 SUBSIDIO		30,000	3.900,00
<b>Descontos</b>			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	126,25
14 BANCO BRADESCO S/A 16/36		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.283,44

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: <b>ATIVO</b>	
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>
1002 SUBSIDIO		30,000	3.900,00
<b>Descontos</b>			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	112,77
14 BANCO BRADESCO S/A 7/24		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.127,53

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: <b>ATIVO</b>	
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>
1002 SUBSIDIO		30,000	3.900,00
<b>Descontos</b>			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	112,77
15 CARTÃO SINCARD		111,88	111,88
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.246,35



**FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2014**

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: <b>ATIVO</b>	
<b>Proventos</b>		Referência	Proventos
1002 SUBSIDIO		30,000	3.900,00
<b>Descontos</b>			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		1,50%	126,25
14 BANCO BRADESCO S/A 5/12		1.190,15	1.190,15
17 BRADESCO S/A 4/24		374,73	374,73
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00	
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.629,81

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: <b>AFASTAMENTO</b>	
<b>Descontos</b>			
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Total Contratos: 11      Total Proventos: 35.100,00      Total Descontos: 13.439,13      Total Líquido: 21.660,87

Observação:

Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo

Comp	Banco	Agência	Cl	Conta	DV	Série	Cheque Nº	Cl	RS
018	237	0681	5 6	718	01530	4 1 76N5WN	003610	2	2.179,80
018		0681	5 6	718	01530	4 1 76N5WN	003610	2	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos setenta e seis reais, oitenta e seis

centavos

ou à sua ordem

**BRADESCO**

Banco Bradesco S.A.  
 BELA VISTA-MS  
 R. 15 DE NOVEMBRO 286  
 071/CARACOL

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo

**PAULO SERGIO PUCHETA**  
 1º Secretário do Legislativo

Confecção: 09/2014

⑈23706815⑈ 0180036105⑈ 584301153049⑈

Conta	Banco	Agência	CI	718	Conta	DV	CZ	Série	Cheque Nº	CS	RS
018	237	0681	5 6	718	011530	4	1	76N5WN	003611	0	3.127,53
018		0681	5 6	718	011530	4	1	76N5WN	003611	0	

Pague por este cheque a quantia de Três mil, cento vinte e sete reais, cinquenta e três cen-  
tavos e centavos acima

ou à sua ordem MAGALY DA SILVA GODDY em Caracol-MS 16 de Dezembro de 2014



**Bradesco**

Banco Bradesco S.A.  
 BELA VISTA-MS  
 R-15 DE NOVEMBRO 286  
 071/CARACOL

*[Handwritten signature]*  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
 CNPJ 01538050/0001-51

**RONISON C. PEREIRA**  
 Presidente do Legislativo

*[Handwritten signature]*  
 Cliente bancário desde 01/2005  
**PAULO SERGIO PUCHETA**  
 1º Secretário do Legislativo

Confira: 09/2014

⑆23706814⑆ 01800361151 565301453048⑆