

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 004/2.013/Sec. Caracol-MS 30 de Abril de 2.013.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Abril / 2.013.

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 : Abril /2.013.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

A EXM^a Sr^a

CICERO ANTONIO DE SOUZA

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**

RESPONSÁVEL 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

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS Nº 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC Nº 621

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	215.198,27	70.158,81	285.357,08
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	215.198,27	70.158,81	285.357,08
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	215.198,27	70.158,81	285.357,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	206.997,36	70.434,73	277.432,09
CARTÃO SINCARD S/A	224,87	0,00	224,87	CARTÃO SINCARD S/A	224,87	0,00	224,87
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	6.958,26	1.699,99	8.658,25	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	6.958,26	1.699,99	8.658,25
I.N.S.S.	14.388,80	4.727,17	19.115,97	I.N.S.S.	13.253,86	4.727,17	17.981,03
I.R.R.F.	2.979,53	1.637,25	4.616,78	I.R.R.F.	1.716,65	0,00	1.716,65
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	239.749,73	78.223,22	317.972,95	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	229.151,00	76.861,89	306.012,89
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	207.196,62	69.065,54	276.262,16	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	207.196,62	69.065,54	276.262,16				
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	0,00	2.597,08	0,00	Banco Conta Movimento	2.597,08	2.865,14	2.865,14
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	2.597,08	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	2.597,08	2.865,14	2.865,14
Total	446.946,35	149.885,84	594.235,11	Total	446.946,35	149.885,84	594.235,11

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



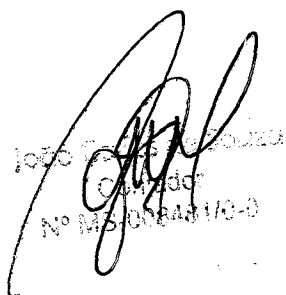
Termo de Conferência de Caixa

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, 30 de Abril de 2013


Lido com o Livro Caixa
Caracol
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 30 de Abril de 2013

Banco: BANCO BRADESCO S/A

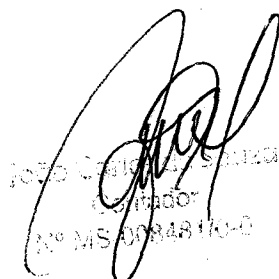
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
105	22/04/2013	Pag. Empenho nº 73 - parc. nº 1 - OP nº 101	3113	DB	212,24
118	30/04/2013	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 113 - OP nº 113	0	DB	1.699,99
Total da Conciliação.....					1.912,23
Saldo Contábil.....					2.865,14
Saldo do Extrato Bancário....					4.777,37

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0267-4 Conta: 1259-9-CONTA C.M.C.

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....					0,00
Saldo Contábil.....					0,00
Saldo do Extrato Bancário....					0,00


Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

**Bradesco****Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/04/2013

a

30/04/2013

57603280



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO
79270-000 CARACOL - MS



7209036539054320000000328030130513

Fone Fácil: (67) 4002-0022

Agência: (67) 3439-1485

Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83
(24h 7 dias por semana)

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99
(24h 7 dias por semana)

Ouvidoria 0800 727 99 33
(2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

Você pode conferir as movimentações financeiras de sua empresa pelo
Net Empresa, Fone Fácil e Autoatendimento e ainda ajudar a preservar o meio ambiente.
Fale com seu Gerente e cancele o Extrato impresso.
Bradesco. Presença nas melhores soluções para sua empresa e o meio ambiente.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2013Saldo em
31/03/2013Saldo em
30/04/2013

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	7.756,63	4.777,37
Total Disponível	7.756,63	4.777,37
Total Geral	7.756,63	4.777,37

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/03	Saldo Anterior				7.756,63
01/04	Pagto Eletron Cobranca Bradesco Vida e Prev-vg Empres.	0000045		145,03	
	Pagto Eletron Cobranca Bradesco Vida e Prev-vg Empres.	0000046		112,12	
					7.499,48
02/04	Repassse Emprést Consig	0044378		5.159,55	
	Cheque Compensado	0003092		40,00	
					2.299,93
05/04	Ted-transf Elet Dispon	8129815	35.000,00		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Pagamento Funcionarios	0075479		25.673,01	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0075479		10,00	
	Tarifa Bancaria	0400014		21,70	
	Folhacheque				

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/04					11.595,22
08/04	Cheque	0003096		3.187,23	
	Especie				
	Cheque	0003110		1.974,33	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003097		2.562,76	
	Especie				
					3.870,90
09/04	Saque Com Cheque Cb	0003109		1.200,00	
	Especie				
					2.670,90
15/04	Cheque	0003094		2.245,61	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0010413		22,20	
	Cesta Pj 1				
	Tarifa Bancaria	0400019		34,20	
	Excedente Guiche Caixa				
					368,89
17/04	Saque Com Cheque Cb	0003108		180,04	
	Especie				
					188,85
19/04	Ted-transf Elet Dispon	9559937	34.065,54		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Pagamento Funcionarios	0048388		1.000,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0048388		1,00	
	Saque Com Cheque Cb	0003099		1.400,00	
	Especie				
					31.853,39
22/04	Cheque	0003100		3.281,80	
	Dep.conta				
	Cheque	0003111		14.593,25	
	Saque Com Cheque Cb	0003098		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003114		30,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003115		59,83	
	Especie				
					12.888,51
23/04	Saque Com Cheque Cb	0003112		2.000,00	
	Especie				
					10.888,51
24/04	Cheque	0003101		74,33	
	Especie				
	Cheque	0003103		144,34	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0011313		3.885,17	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0011313		1,00	
	Cheque Compensado	0003118		800,00	
					5.983,67
25/04	Saque Com Cheque Cb	0003095		765,56	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003119		440,74	
	Especie				
					4.777,37
	Total		69.065,54	72.044,80	4.777,37

**Bradesco**

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.**

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
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1. 9a - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO MÊS.**

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 2013

Período: Janeiro a Abril

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.17	24/1/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	3.590,00
1.18	25/1/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	299,17
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	3.889,17

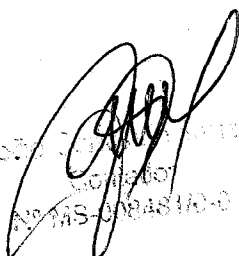
Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.48	6/3/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA	1.160,00
1.63	21/3/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	192,76
1.68	26/3/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	12,32
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	1.365,08

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.82	23/4/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	400,74
1.83	30/4/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	WALDEMIR DENIZ OROSCO-ME	270,00
1.84	30/4/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	2.670,74

Quantidade Geral de Empenhos.....:		8	Total Geral de Empenhos.....:	7.924,99
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


1037 1037 1037 1037
1037 1037 1037 1037
1037 1037 1037 1037

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 HOUE 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.

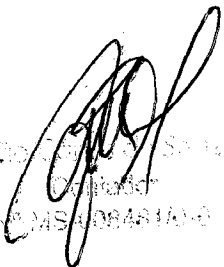


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

Período de 01/04/2013 a 30/04/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
22/04/2013	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	4.727,17
30/04/2013	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.699,99

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 2	6.427,16	0,00	6.427,16


JOÃO CARLOS PEREIRA
Presidente

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

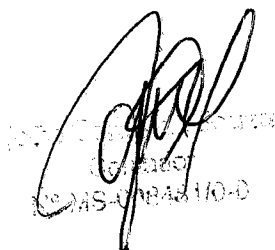
DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....	22/04/2013
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.01	
CREDOR		
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:	4.727,17	
Líquido a Pagar	4.727,17	
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMPETENCIA 03 / 2.013		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3111	4.727,17

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....:	30/04/2013
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.06	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		1.699,99
Líquido a Pagar		1.699,99
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO DO BANCO BRADESCO DA FOLHA : ABRIL/2013.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	1.699,99



Caracol
Câmara Municipal
Nº 245-01043110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
69	08/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
70	08/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
71	08/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
72	08/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
73	09/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	212,24
74	11/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	291,08
75	15/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.881,68
76	16/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.800,00
77	22/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
78	22/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.693,80
79	22/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.460,91
80	22/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
81	23/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
82	23/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	881,48
83	30/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	WALDEMIR DENIZ OROSCO-ME	270,00
84	30/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.000,00
85	30/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	257,15
86	30/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	74,50
Quantidade de Empenhos.....:		18	Total de Empenhos.....:	70.158,81

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 70.158,81

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 70.158,81

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

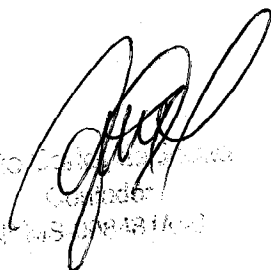


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

Período de 01/04/2013 a 30/04/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
08/04/2013	EMPENHO	17	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	800,00
08/04/2013	EMPENHO	41	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	74,33
08/04/2013	EMPENHO	58	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	144,34
08/04/2013	EMPENHO	70	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
08/04/2013	EMPENHO	71	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
08/04/2013	EMPENHO	72	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
17/04/2013	EMPENHO	64	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	180,04
22/04/2013	EMPENHO	18	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	59,83
22/04/2013	EMPENHO	73	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	212,24
22/04/2013	EMPENHO	75	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.881,68
22/04/2013	EMPENHO	77	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
22/04/2013	EMPENHO	78	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.693,80
22/04/2013	EMPENHO	79	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.460,91
22/04/2013	EMPENHO	80	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
22/04/2013	EMPENHO	81	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
25/04/2013	EMPENHO	82	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	480,74
26/04/2013	EMPENHO	48	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA	1.000,00
30/04/2013	EMPENHO	3	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTD.	452,00
30/04/2013	EMPENHO	65	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	236,12
30/04/2013	EMPENHO	69	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
30/04/2013	EMPENHO	74	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	291,08
30/04/2013	EMPENHO	76	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.800,00
30/04/2013	EMPENHO	85	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	257,15
30/04/2013	EMPENHO	86	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	74,50

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 24	70.434,73	0,00	70.434,73


Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **30/04/2013**

Nº do Empenho: **65** Data do empenho....: **25/03/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **27 - ENERSUL** C.N.P.J/C.P.F.: **15.413.826/0001-50**

Endereço: **Avenida GURY MARQUES,8000** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF **MS**

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: **236,12**

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 236,12

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **236,12**

Saldo a pagar do Empenho: **0,00**

Líquido a Pagar: 236,12

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONSUMO DE ENERGIA.

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**

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 3106

236,12

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

4# Loterias CAIXA

4# Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

120-678616027-5

30/Abr/2013

HORA DE 15:52:53

LOT. 07.20753-4

TERM 037888

LOCALIDADE: CARACOL

CG. VINCULADA: 1144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMP ENERGETICA MATO GROSSO SUL

VALOR DO PAGAMENTO: 236,12

836800000025 361200500003
001080020132 271635006288

120-678616027-5

VIA DO CLIENTE

Procedimento Autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999

Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.161.927 Cód Fiscal de operação: 5.258 FAT 08-2013271635006-28

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151 I E:

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Comp. 21.071.90.009500

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
02 / 2013	25/03/2013	424	R\$ 236,12

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO-BIFASICO

SubClasse: ADMINISTRAC.PUBLICA MUNICIPAL-ESSENCIAL

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Fase: BIFASICO

Local: 8071

Etapa / Livro / Seq.: 21/S07190/2

Fat. de potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

Limites adequados de tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231

Equipamento: F60849

Dados da Leitura

Leitura atual: 14/02/2013 43561

Leitura anterior: 14/01/2013 43137

Próxima leitura: 15/03/2013

Número de dias faturados: 31

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 13,68

Média dos 12 Últimos meses: 394,50

Emissão: 18/02/2013

Apresentação: 20/02/2013

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa s/ ICMS	Total (R\$)
Consumo Total	kWh	43561	43137	1	424	424	Consumo	424	0,379581	160,94

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	204,49	17,00%	34,76
PIS	204,49	0,76870%	1,57
COFINS	204,49	3,52910%	7,22
Subtotal (R\$):			43,55

Composição do Preço (Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
84,98	11,81	58,32	5,83	43,55	204,49

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,333% ao dia (conf. Lei 10.439/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

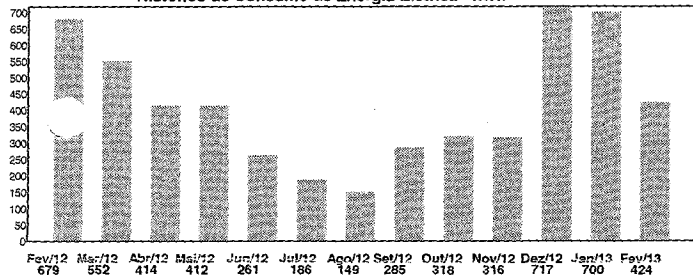
Notificação de Suspensão de Fornecimento

Consumo	424	0,379581	160,94
Pis			1,57
Cofins			7,22
Icms			34,76
Subtotal (R\$)			204,49

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Correcao Monetaria por Atraso 11/2012	0,66
Juros Conta Anterior 11/2012	1,39
Multa Conta Anterior 11/2012	3,56
Contr Custeio Serv II.Publica	65,10
Cred Viol Meta Cont (03)	-39,08
Subtotal (R\$)	31,63

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 02/2013

C94C.0D9C.FD3E.C7E6.DC2F.D167.F9D8.2561

Total (R\$)

R\$ 236,12

Mensagens:

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO

CONTAS EM ATRASO MESES: -12/2012

- Redução tarifária média de 19,10%, conforme Resolução Aneel 1.438/2013, vigente a partir de 24/01/2013.

- ANEEL REALIZA AUDIENCIA PUBLICA - REVISAO TARIFARIA ENERSUL EM 28/02/13 O LOCAL E HORARIO SERAO PUBLICADOS POSTERIORMENTE NO SITE DA ANEEL.

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	C1 5	C2 0	718	Conta 011530	DV 4	C2 1	Série HJRTWH	Cheque Nº 003106	C3 2	RS 2	236,12	x:x:x:x:x:
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-----	-----------------	---------	---------	-----------------	---------------------	---------	---------	--------	------------

Pague por este cheque a quantia de Duzentos trinta e seis reais, doze centavos x:x:x:x:x:x:x:

x:x e centavos acima

ou a sua ordem

ENERSUL Caracoli 08 de Abril de 2013

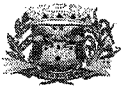
Bradesco
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

RONISON C. FERREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO TUCHELA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 11/2012

237068100 04800310654 525101253046



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 17/04/2013
Nº do Empenho: 64 Data do empenho....: 24/03/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - BRASIL TELECOM 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.....

VALORES

Valor do Empenho.....	180,04
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	180,04
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	180,04
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	180,04

HISTÓRICO

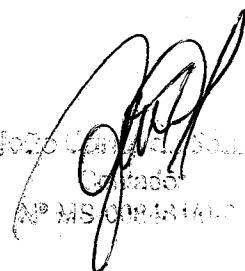
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NO MES

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3108	180,04
---	-------------	--------


JOÃO CARLOS PEREIRA
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

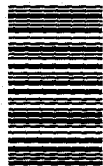
**FIXO**

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
000006

8727000163



CTCE CAMPO GRANDE MS TTO

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



7200039896507810000000016330150313

Fatura: 1303.000113788
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,80
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	15,45
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	47,26
CHAMADAS PARA MOVEI	0,94
SERVICOS OI	130,45
ITENS FINANCEIROS	12,81
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,56
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	34,03
Valor a pagar	180,04

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 24/03/2013
Valor de sua conta: 180,04

Número de seu telefone: 67 3495 1467**Mês de referência:** março 2013**Período:** 06/02/2013 a 05/03/2013**Data de emissão:** 09/03/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

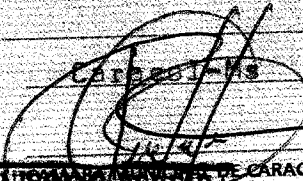
101 010000000000

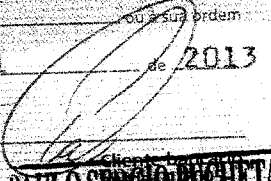
Formo Banco Agência C1 Conta DV C2 Série Cheque Nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 HIRTW HIRTW 003108 9 180,04 x:x:x:x:x:x

Quê por este Cento e oitenta reais, oito centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
pague a quantia de x:x centavos acima

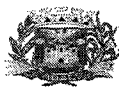
TELEMS Caracol-MS 08 de Abril de 2013

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


RONISON G. TEIXEIRA
Presidente do Legislativo


PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

23706818 0480031085 522403153048



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **26/04/2013**
Nº do Empenho: **48** Data do empenho....: **06/03/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **7 - STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA** C.N.P.J/C.P.F.: **05.095.787/0001-36**
Endereço: **Avenida MONTE CASTELO,1019** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: **(06) 7356-2702** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.160,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	1.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.000,00
Saldo a pagar do Empenho	1.160,00
Líquido a Pagar	1.000,00

HISTÓRICO

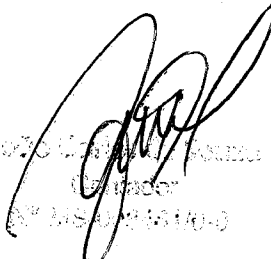
DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONFEÇÃO DE 1 PLACA NO AÇO INOX (PLACA LEGISLATIVA 2013/2016 C/ FOTO DOS VER.)

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**

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 **CHEQUE 3116** **1.000,00**


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 26/04/2013
Data: 26/04/2013 Hora de Brasília: 12:14

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 232
Agencia: 02100 - CEL. ANTONINO-UCG
Conta : 0000000016839-4
Nome : STELLA MARIS CIPRIANO DE
OLIVE

Depositante : O PROPRIO
FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 1.000.00
Valor em cheque : 0.00
Valor total : 1.000.00

Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA
Corresp. Banc.: 071 - MERCADO MAJULU
NSU: 021789442883 Autenticacao: 393388

O APARECIDA PAREDES AMARILHA DE
MEDEIROS ME atua como Correspondente
Bancario do Banco Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

OUBIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 869214 Hora Rede: 12:13:43



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 08/04/2013
Nº do Empenho: 58 Data do empenho....: 13/03/2013

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.....:	144,34
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	144,34
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	144,34
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	144,34

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCADENAÇÃO DE DOCUMENTOS E COPIAS (XEROX) CE DOCUMENTOS 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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3103	144,34
---	-------------	--------

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	CT 5 0	718	Conta 011530	DV 4	CZ 1	Série HJRTWH	Cheque Nº 003103	C3 8	RS 144,34	X:X:X:X:X:X
-------------	--------------	-----------------	-----------	-----	-----------------	---------	---------	-----------------	---------------------	---------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de **Cento quarenta e quatro reais, trinta e quatro centavos**

X:X centavos acima

a **NISHIKAWA E CIA LTDA**



Bradesco

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

RONISON CARVALHO
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Caracoli-MS 08 de Abril de 2013

23706813 0480031035 519201153046



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 08/04/2013
Nº do Empenho: 41 Data do empenho....: 21/02/2013

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.....	74,33
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	74,33
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	74,33
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	74,33

HISTÓRICO

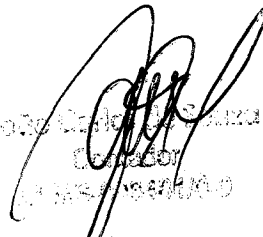
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATYERIAIS DE USO INTERNO DESTA CASA.

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3101	74,33
---	-------------	-------


Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5 0	C2 718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Série HJRTWH HJRTWH	Cheque Nº 003101 00310	C3 1 1	RS
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	------------------------------	--------------	----

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e quatro reais, trinta e três centavos** x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

NISHIKAWA E CIA LTDA ou a sua ordem

Bradesco **Caracol-MS 08 de Abril de 2013**

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

RONISON C. FERREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancário
PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 11/2012

223706015 0680031015 583400153050



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/04/2013
Nº do Empenho: 18 Data do empenho....: 25/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 179 - JORNAL CORREIO DO ESTADO C.N.P.J/C.P.F.: 03.119.724/0001-47
Endereço: Avenida CALOGERAS,,356 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	359,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	59,83
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	59,83
Saldo a pagar do Empenho	299,17
Líquido a Pagar	59,83

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO ESTADO, COM PARCELAMENTOS DE 06 VEZES. A COMEÇAR EM FEVEREIRO/13.

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 59,83

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

**104-0****Recibo do Sacado**

Vencimento

22/04/2013DT do Documento
15/04/2013Espécie
R\$Número do Documento
142144/1Nosso Número
8200734633-0Agência / Código do Cedente
0017.870.00000025-0(=) Valor do Documento
59,8

Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOLCedente
CORREIO DO ESTADO

(-) Desconto / Abatimento e a

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(=) Valor cobrado

Comp	Banco	Agenci	CI	Conta	DV	C2	Serie	Cheque	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	HJRTWH	003115	1	59,83
048		0681	5 0	718	011530	4 1	HJRTWH	003115		

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e nove reais, oitenta e tres centavos x:x:x:x:x

x:x centavos acima

VALOR POR EXTENSO Jorbal Correio do Estado ou a sua ordem



Bradesco

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

Confecção: 11/2012

RONISON C. PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE CARACOL
Presidente do Legislativo
CNPJ 015.380.504/0001-51

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

⑈23706819⑈ 04800301554 582501153041⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 08/04/2013
Nº do Empenho: 17	Data do empenho....: 24/01/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 157 - BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 09.178.366/0001-20
Endereço: Avenida DUQUE DE CAXIAS,1983 PREDIO	Cidade: JARDIM UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3251-1562	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	5.190,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.600,00
Saldo a pagar do Empenho	3.590,00
Líquido a Pagar	800,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONFEÇÃO DE PLAQUETAS DE AÇO, CARIMBOS, CARTÕES DE VIZITAS E CAPAS DE PROCESSOS E ENVELOPES OFÍCIOS.	
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
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3118 800,00

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	5	0	718	Conta 011530	DV 4	C2 1	Série HJRTWH	Checke Nº 003118	6	RS 6	800,00	x:x:x:x:x:x
-------------	--------------	-----------------	---	---	-----	-----------------	---------	---------	-----------------	---------------------	---	---------	--------	-------------

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

x:x e centavos acima

BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICACAO LTDA



Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
011530/04/0001-51

Caracol-MS 23 de Abril de 2013

PAULO SERGIO TUCIETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 11/2012

23706816 068031185 51110115304



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 30/04/2013

Nº do Empenho: 3

Data do empenho....: 15/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 139 - GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

C.N.P./J/C.P.F.: 77.941.490/0082-10

Endereço: Outros ,

Cidade:

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.356,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3: **452,00**

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.356,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 452,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UMA AR CONDICIONADO MARCA CONSUL 220 VOLTS

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 11

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.....: 4.4.90.52.00

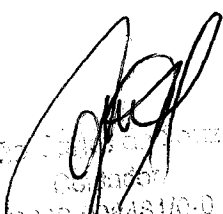
Equipamentos e Material Permanente

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

452,00


2013 - 04 - 04
Câmara Municipal
Nº MS-0048 UD-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	CT 5 0	718	Conta 011530	DV 4	C2 1	Serie HJRTWH	Cheque Nº 003107	C3 0	RS 452,00	x:x:x:x:x:x:x
048		0681	5 0	718	011530	4	1	HJRTWH	003107	0		

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e dois reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 x:x e centavos acima

GAZIN



Bradesco

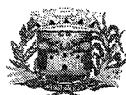
Conferido: 11/2012

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

RONISON C. PEREIRA
 Presidente do Legislativo

Cliente bancário
PAULO SERGIO TUCHETA
 1º Secretário do Legislativo

23706819 0480031075 528601153043



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 86 Tipo.: Ordinário Data.: 30/4/2013

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
Telefone.: 674951116 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

74,50 (Setenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS 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
SubElemento.: 37 JUROS
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

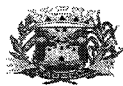
Saldo Anterior.: 36.504,52
Lanç. Empenho.: 74,50
Ido Atual.: 36.430,02

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 30/04/2013
Nº do Empenho: 86 Data do empenho.....: 30/04/2013

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.....:	74,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	74,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	74,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	74,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS 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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	74,50
---	----------	-------

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 85 Tipo.: Ordinário Data.: 30/4/2013

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
Telefone.: 674951116 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

257,15 (Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Quinze Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DE SEGUROS ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS 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
SubElemento.: 69 SEGUROS EM GERAL
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 36.761,67
Lanç. Empenho.: 257,15
Saldo Atual.: 36.504,52

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 30/04/2013	
Nº do Empenho: 85	Data do empenho....: 30/04/2013	
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.....:	257,15	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	257,15	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	257,15	
Saldo a pagar do Empenho	0,00	
Líquido a Pagar	257,15	
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, DE SEGUROS ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS 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	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	257,15

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 84	Tipo...: Ordinário	Data.....: 30/4/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	C.N.P.J/C.P.F....: 34.028.316/5471-45	
Endereço.....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,456	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951116	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.000,00 (Dois Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O CONTRATO 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	
SubElemento...: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	38.761,67	
Lang. Empenho...:	2.000,00	
Saldo Atual.....:	36.761,67	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

OF/SCOA/GEVEN/MS-0455/2013

Assunto: Termo Aditivo de Prorrogação para Assinatura

Campo Grande-MS, 20 de março de 2013

Prezado Cliente,

Tendo em vista o vencimento do Contrato Múltiplo de Prestação de Serviço e Venda de Produtos nº. **9912234596** em **03/05/2013**, reenviamos o **4º Termo Aditivo** para assinatura, em duas vias, a fim de prorrogar a vigência do contrato por mais um período de 12 (doze) meses.

Solicitamos que após a assinatura e trâmites legais internos, sejam devolvidas as duas vias do mesmo, juntamente com a **nota de empenho para o exercício de 2013 e cópia do RG, CPF, Ata de nomeação e Comprovante de Residência do atual Presidente**, para o cadastramento em nossos sistemas. Posteriormente, encaminharemos 01 (uma) via do termo aditivo para compor o vosso arquivo.

Esclarecemos que a devolução do documento mencionado, devidamente assinado pelas partes deverá ocorrer antes do término da vigência do contrato, a fim de evitar a suspensão da prestação dos serviços.

Colocamo-nos à disposição através do telefone e endereço constantes do rodapé deste ofício.

Atenciosamente,


JOEL MALHEIROS
Gerente de Vendas/DR/MS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PRÇ 1º DE MAIO S/N - CENTRO
79270-000 CARACOL MS

Fcl/



QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 9912234596 QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT/DR/MS.

CONTRATANTE:

Denominação/Nome por Extenso: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
CNPJ/MF: 15.380.504/0001-51	Inscrição Estadual: ISENTO	
Sigla/Nome Resumido: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Ramo de Atividade: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL	
Endereço: PC PRIMEIRO DE MAIO, S/Nº CENTRO		
Cidade: CARACOL	UF: MS	CEP: 79270-000
Telefone: 67 3495-1172	FAX:	
Endereço Eletrônico: camaracaracol_14@yahoo.com.br		
Nome do Responsável: RONISON CENTURIÃO PEREIRA		
Cargo: PRESIDENTE	RG: 001.061.633 SSP/MS	CPF: 974.797.051-15

CONTRATADA:

ECT – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei n.º 509, de 20 de março de 1969.		
Nome da Diretoria Regional: MATO GROSSO DO SUL	CNPJ/MF/DR: 34.028.316/0009-60	
Endereço: AV. CALÓGERAS, N.º 2309		
Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS	CEP: 79002-900
Telefone: 0-XX-67-3389-5123	FAX: 0-XX-67-3389-5122	
Endereço Eletrônico: "geven-ms@correios.com.br"		
Diretor Regional: JOÃO EDILSON OLIVEIRA ROCHA		
RG: 314.519 – SSP/MS	CPF: 367.566.281-00	
Gerente Comercial/de Vendas JOEL MALHEIROS		
RG: 217.086 – SSP/MT	CPF: 045.420.451-53	

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, elaborado conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, um TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato originário.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO



Fica prorrogada a vigência do contrato originário por mais 12 (doze) meses, do período de 04/05/2013 a 03/05/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos orçamentários previsto na Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato têm seu valor estimado em R\$ 2.000,00 (Dois mil, reais).

4.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - Outros Serv. Terc.-Pessoa Jurídica

Projeto/Atividade: 01.031.0001.2001 - Desenv.Processo Legislativo

Nº do Empenho: _____

Data do Empenho: 30/04/2.013 Vigência: 31/12/2.013

Valor: R\$ 2.000,00 (Dois mil, reais)

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:

Caberá a **CONTRATANTE** por sua conta, a publicação resumida do presente Termo Aditivo na imprensa oficial e no prazo legal, enviando uma cópia para esta Gerência de Vendas.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO:

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente Instrumento em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Campo Grande, 30 de Abril de 2013.

Pela **CONTRATANTE**:

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
Presidente

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Pela ECT:

JOÃO EDILSON OLIVEIRA ROCHA
Diretor Regional

JOEL MALHEIROS
Gerente de Vendas

TESTEMUNHAS:

Genivaldo de Oliveira Lacerda
Diretor Regional Adjunto
ECT/DR/MS

NOME: _____
CPF: _____

NOME: _____
CPF: _____
PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 83 Tipo.: Ordinário Data.: 30/4/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 172 - WALDEMIR DENIZ OROSCO-ME C.N.P./C.P.F.: 03.884.000/0001-90
Endereço.: Rua DUQUE DE CAXIAS,1176 Cidade: BELA VISTA UF. MS
Telefone.: (67) 9936-0032 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

270,00 (Duzentos e Setenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRODUÇÃO DE MOLDURA DE ALUMINO E DIPLONA PARA ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO CARACOLENSE.

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
SubElemento.: 63 SERVIÇOS GRÁFICOS
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 39.031,67
Lanç. Empenho.: 270,00
Saldo Atual.: 38.761,67

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho..: 82	Tipo..: Estimativo	Data.....: 23/4/2013
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
Telefone.....: 4651614	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
881,48 (Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE 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	
SubElemento....:		
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	32.235,80	
Lang. Empenho...:	881,48	
do Atual.....:	31.354,32	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

048 0681 5 1 0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta reais, setenta e quatro centavos

..... centavos acima

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
Caracol-MS 25 de Abril de 2013

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SÉRGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	DV	C2	Serie	Cheque N°	C3	RS
048	237	0681	5	718	011530	4	1	003092	9	40,00
048		0681	5	718	011530	4	1	003092	9	

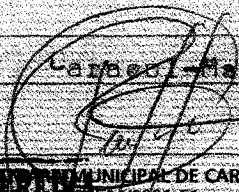
Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais x:x

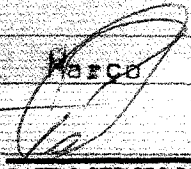
x:x Centavos acima

RONISON CENTURIO PEREIRA ou a sua ordem

Caracoli-MS 25 de Março de 2013

 **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: 11/2012

23706816 0480030925 526201153041

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	RONISON CENTURIÃO PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	23/04/2013	Fim:	25/04/2013
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
23/04/2013	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
25/04/2013	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, em uma audiência junto a Deputada Mara Caseira tratando de assuntos de interesse do município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Assinatura do Beneficiado
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data:

25/04/2013

Assinatura do Designante
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 25/04/2013

Nº do Empenho: 82

Data do empenho....: 23/04/2013

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.....: 881,48

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 480,74

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 480,74

Saldo a pagar do Empenho: 400,74

Líquido a Pagar: 480,74

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE 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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 3119

440,74

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 3092

40,00

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 81	Tipo.: Ordinário	Data.: 23/4/2013
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.
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
30,00 (Trinta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGEN DO SAITE 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	
SubElemento.: 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 39.061,67		
Lanç. Empenho.: 30,00		
Ido Atual.: 39.031,67		
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Recibo do Sacado



Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 00014.721021 33160.760006 5 56770000003000

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000147-2
Número do documento 0147		CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46		Vencimento 23/04/2013		Valor documento 30,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Hospedagem do site: www.camaracaracol.ms.gov.br

Período: 15/04/2013 a 14/05/2013

Corte na linha pontilhada



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 23/04/2013

Nº do Empenho: 81

Data do empenho....: 23/04/2013

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

Líquido a Pagar: 30,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGEN DO SAITE 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

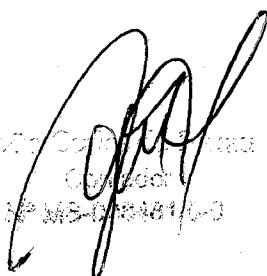
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 3114

30,00


17/04/2013
Caracol
SP MS-0001811-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 80 Tipo.: Ordinário Data.: 22/4/2013

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
Telefone.: 674951172 FAX.: 674951467
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

33.300,00 (Trinta e Tres Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE ABRIL/2013.

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
SubElemento.: 06 SUBSÍDIO VEREADOR
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 390.857,28
Lanç. Empenho.: 33.300,00
Saldo Atual.: 357.557,28

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/04/2013
Nº do Empenho: 80 Data do empenho....: 22/04/2013

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.....: 33.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 33.300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 33.300,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 3.663,00
2.02.03.02 I.R.R.F. 977,73
2.02.03.02 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 954,52
Total das Retenções: 5.595,25

Líquido a Pagar: 27.704,75

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE ABRIL/2013.

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 27.704,75

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 79 Tipo.: Ordinário Data.: 22/4/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

2.460,91 (Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta Reais e Noventa e Um Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE ABRIL/2013.

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
SubElemento.: 05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 393.318,19
Lanç. Empenho.: 2.460,91
Saldo Atual.: 390.857,28

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2013

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 58	Cargo: SECRETARIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		66,57	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	66,57
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	765,56	

Funcionário: 50-FATIMA SENTURIÃO VIEIRA DE SOUZA				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 59	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	773,30		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	23,35		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		61,86	
Salário Base: 773,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		796,65	61,86
Base INSS/Prev: 773,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	734,79	

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPORTE				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		66,57	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	66,57
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	765,56	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2.460,91 Total Descontos: 195,00 Total Líquido: 2.265,91

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

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	IC1 5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Série HJRTWH HJRTWH	Cheque N° 003095 003095	C3 3 3	RS 765,56	x:x:x:x:x:
--------------------	--------------	-------------------------	---------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos sessenta e cinco reais, cinquenta e seis centavos** e centavos acima.

ou a sua ordem

KARLLA LEITE HESPORTE x:x:x:x:x: de 08 de Abril de 2013

Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

MUNICIPAL DE CARACOL
0504/0001-51

PAULO SERGIO PUCATEA
1º Secretário do Legislativo

023706813 06810030955 55401153041



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 22/04/2013

Nº do Empenho: 79

Data do empenho....: 22/04/2013

DADOS DO CREDOR

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

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 2.460,91

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 2.460,91

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.460,91

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 195,00

Total das Retenções: 195,00

Líquido a Pagar: 2.265,91

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE ABRIL/2013.

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

2.265,91

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 78 Tipo.: Ordinário Data.: 22/4/2013

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
Telefone.: 674951172 FAX.: 674951467
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

9.693,80 (Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Tres Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013.

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
SubElemento.: 04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 403.011,99
Lanç. Empenho.: 9.693,80
Saldo Atual.: 393.318,19

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2013

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA				Data de Admissão: 07/08/1987			
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	ATIVO		
Proventos				Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE				30,00d	915,00		
1011 A.T.S.				30,00%	274,50		
Descontos							
2001 INSS				8,00%		95,16	
14 BANCO BRADESCO S/A				250,42		250,42	
Salário Base: 915,00	FGTS do Mês: 0,00				Totais:	1.189,50	345,58
Base INSS/Prev: 1.189,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2				Salário Líquido:	843,92

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA				Data de Admissão: 21/02/1977			
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	ATIVO		
Proventos				Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE				30,00d	3.628,90		
1011 A.T.S.				35,00%	1.270,12		
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º				20 %	725,78		
Descontos							
2001 INSS				11,00%		457,27	
2003 IRRF				27,50%		441,32	
14 BANCO BRADESCO S/A				495,05		495,05	
Salário Base: 3.628,90	FGTS do Mês: 0,00				Totais:	5.624,80	1.393,64
Base INSS/Prev: 5.624,80	Base IRRF: 4.479,65	Dep. IRRF: 4				Salário Líquido:	4.231,16

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA				Data de Admissão: 29/12/1986			
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	ATIVO		
Proventos				Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE				30,00d	2.215,00		
1011 A.T.S.				30,00%	664,50		
Descontos							
2001 INSS				11,00%		316,74	
Salário Base: 2.215,00	FGTS do Mês: 0,00				Totais:	2.879,50	316,74
Base INSS/Prev: 2.879,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2				Salário Líquido:	2.562,76

Total Contratos: 3 Total Proventos: 9.693,80 Total Descontos: 2.055,96 Total Líquido: 7.637,84

Observação:

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

PAULO SERGIO PUCHELA
1º Secretário do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/04/2013
Nº do Empenho: 78 Data do empenho....: 22/04/2013

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.....	9.693,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.693,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	9.693,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	869,17
2.02.03.02	I.R.R.F.	441,32
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	745,47
Total das Retenções		2.055,96

Líquido a Pagar	7.637,84
------------------------------	-----------------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013.

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

DADOS FINANCEIROS

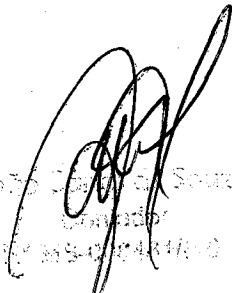
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	7.637,84
---	----------	----------

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 77	Tipo...: Ordinário	Data.....: 22/4/2013	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR	C.N.P.J/C.P.F....: 09.313.720/0001-81		
Endereço....: Rua MIGUEL RUNAN NETO,75	Cidade: JARDIM	UF. MS	
Telefone.....:	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL			
VALOR			
2.000,00 (Dois Mil Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.			
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		
SubElemento....: 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários		
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....:	41.061,67		
Lanç. Empenho...:	2.000,00		
Saldo Atual.....:	39.061,67		
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			


João Carlos de Souza
Ordinário
130-0101031-0001

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe
 Nota Fiscal de Serviços
 Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL
305
 DATA DE EMISSÃO
22/04/2013
 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
002935558383732685

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME**

CPF/CNPJ: **09.313.720/0001-81**

Insc. Estadual / RG

Inscrição Municipal: **46092008**

Logradouro: **MIGUEL RUMAN NETO**

Nº: **75**

Bairro: **ITAMARATY**

Compl.:

Município: **JARDIM**

UF: **MS**

Regime Fiscal **SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **3251-2000 3251-1077**

CEP: **79240000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Insc. Estadual / RG

E-mail:

Logradouro: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Bairro: **CENTRO**

Compl.:

Município: **CARACOL**

UF: **MS**

CEP:

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGAMENTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	publicação de materia de interesse publico mes de abril	2.000,00	2.000,00	NÃO	

Valor IRPJ Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					2.000,00
Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido	0,00	0,00	

Página 1 de 1

Recebi(emos) de
 os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

305

2023

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

UF: **MS**

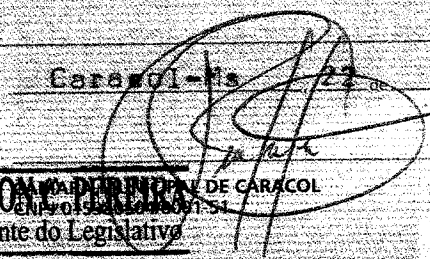
Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	CS	RS	
048	737	0681	5	0	718	011530	4	1	HJRT	003112	
048		0681	5	0	718	011530	4	1	4UR3	003112	
										2.000,00	x:x:x:x:x

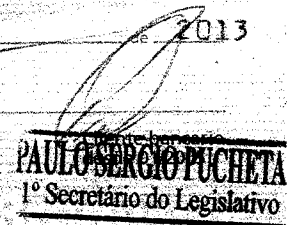
Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, reais** x:x

x:x

em JORNAL TRIBUNA POPULAR ou a sua ordem

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


RONISON PEREIRA
Presidente do Legislativo


PAULO SÉRGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 11/2012

00237065812 04800311254 520801153049



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 22/04/2013
Nº do Empenho: 77 Data do empenho.....: 22/04/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81
Endereço: Rua MIGUEL RUNAN NETO,75 Cidade: JARDIM UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3112	2.000,00
---	-------------	----------

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho... 76	Tipo... Ordinário
Data... 16/4/2013	
DADOS DO CREDOR	
Nome... 4 - DENIS DA MAIA -ME	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:
Gênero Despesa... DESPESA GERAL	Conta:
VALOR	
2.800,00 (Dois Mil, Oitocentos Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS SOFTWARE COMPLETO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, MES DE ABRIL/2013.	
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
SubElemento... 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
F. de Recursos... 100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior...	43.861,67
Lanç. Empenho...	2.800,00
Saldo Atual...	41.061,67
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº:	

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00001468						
			Data e Hora de Emissão 16/04/2013 08:23:38						
			Código de Verificação d43e8777						
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Nome/Razão Social: DENIS DA MAIZA - ME								
	CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Inscrição Municipal: 0011184600-6								
Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420									
Município: CAMPO GRANDE UF: MS									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL									
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51									
Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000									
Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO.									
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 2.800,00	Total R\$ 2.800,00					
<table border="1"><tr><td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.800,00		Aliquota: 4,31%					
				Valor do ISS: R\$ 120,68					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2013		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							

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	CI 5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Série HJRTWH HJRTWH	Cheque Nº 003105 003105	CS 4 4	RS 2.800,00	x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	----------------	-----------

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, oitocentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x centavos acima

DENIS DA MAIA - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x a sua ordem

Caracol - MS de Abril de 2013



Bradesco

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

RONISON CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE CARACOL
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO TOCHETTA
1º Secretário do Legislativo

Confisco: 11/2012

23706811 0680031055 513301153045



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/04/2013
Nº do Empenho: 76 Data do empenho....: 16/04/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME 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.....	2.800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.800,00

-HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS SOFTWARE COMPLETO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, MES DE ABRIL/2013.

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	2.800,00
---	----------	----------

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 75 Tipo.: Ordinário Data.: 15/4/2013

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
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

9.881,68 (Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA AO INSS COPENTENIA 03/2.013

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
SubElemento.: 02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 72.693,72
Lang. Empenho.: 9.881,68
Saldo Atual.: 62.812,04

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5 5	0 0	718 718	Conta 1530 011530	DY 4 4	C2 1 1	Série HJRTWH HJRTWH	Cheque Nº 003111 003111	C3 9 9	RS 14.593,25	x:x:x:x:
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------	------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	-----------------	----------

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil, quinhentos noventa e tres reais, vinte e seis centavos** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF**



Confecção: 11/2012

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
0711/CARACOL

RONISON C. PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Caracol
CNPJ 015.380.040/01-51

Caracol-MS 22 de Abril de 2013

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

0237068130 0480031115 003111153044

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 15/04/2013 HORA: 08:54:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251
CENTRO
CARACOL
CEP: 04951172

79270-000
MS

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.593,25

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 14.593,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001457

14.593,25

858400001457

932502702406

215380504007

015120130392

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2013

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS		DED FPAS		JUIROS/MULTA		TOTAL		REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51		0000		2402		582	
4.712,57		23,35		0,00		14.593,25		0,00	
9.904,03									



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 22/04/2013

Nº do Empenho: 75

Data do empenho....: 15/04/2013

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.....: 9.881,68

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 9.881,68

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 9.881,68

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 9.881,68

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA AO INSS COPENTENIA 03/2.013

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

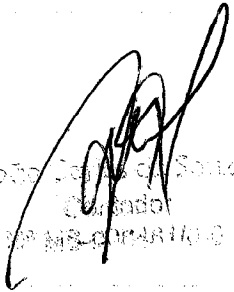
Obrigações Patronais

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 3111

9.881,68


2013, Câmara de Vereadores
Caracol, MS

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 74 Tipo.: Ordinário Data.: 11/4/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

291,08 (Duzentos e Noventa e Um Reais e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE SELOS E OUTROS SERVIÇOS DO CORREIOS.

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
SubElemento.: 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 44.152,75
Lanç. Empenho.: 291,08
Saldo Atual.: 43.861,67

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

• 3

* * * * * Elemento de título de obra: 444

Agencia : 22300267-AE CARACAS

Terminal: 22302815 Id. fix.: 34055

Nro Aut : 169451 Caixa : 82012246

Data : 30/04/2013 Hora : 15:04

(Horário de Brasília)

ENFELD DO BRASILE

5757801270 0153

SAC BB 0000 723 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00000907126529227011662001 / 8100000000002310c

NR. DOCUMENTO 12.702.615

NOSSO NUMERO 21065472116200

CONVENIO WPLES

ECT DEGER - DR 72 SPH

AGENCIA/CDU. CEDENTE 1301/0014-0000

DATA DE VENCIMENTO	11/04/2015
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013

VALOR DO DOCUMENTO	291,08
--------------------	--------

VALOR COBRADO	291,08
---------------	--------

NR. AUTENTIFICAZIÃO F. 502. 600. 306. 185. 001

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasCAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PCA PRIMEIRO DE MAIO SN
15.380.504/0001-51
79270-000 CARACOL MSCEOFI/SP
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 0000011662
Vencimento..: 11/04/2013CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração...: 25/03/2013 11:18:46
Lote da Remessa.....: ECT00RM13545250313E
Página.....: 1 de 2**Demonstrativo/Extrato de Serviços**

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VI. Unit.	VI. Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 11662 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR DO CARTÃO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674284	25	79040	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674284BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674298	25	79470	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674298BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674307	25	79032	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674307BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674315	25	79031	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674315BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674324	25	79390	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674324BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674338	25	79840	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674338BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674341	25	79970	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674341BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674355	25	79140	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674355BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674369	25	79220	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674369BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674372	25	79440	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674372BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674386	25	79785	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674386BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674390	25	79210	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674390BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674409	25	79890	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674409BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674412	25	79750	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674412BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674426	25	79580	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674426BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674430	25	79830	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674430BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674443	25	79760	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674443BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674457	25	79540	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674457BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674465	25	79765	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674465BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674474	25	79260	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674474BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674488	25	79240	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674488BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674491	25	79991	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674491BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674505	25	79280	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674505BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674514	25	79290	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674514BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674528	25	79570	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674528BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674531	25	79730	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674531BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674545	25	79270	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674545BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674559	25	79130	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674559BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674562	25	79690	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674562BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674576	25	79965	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674576BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674580	25	79560	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674580BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674593	25	79990	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674593BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674602	25	79950	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674602BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674616	25	79920	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674616BR
22/02/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695674620	25	79430	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695674620BR
25/02/2013	SEDEX - CONTRATO	0021122225		79940		20	0000001	13,14	13,14	0,00	13,14	0,00	SA021122225BR
28/02/2013	SELO ORD 1,00 F30	0072649253			AC CARACOL	0	0000028	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	00000000000000
28/02/2013	SELO ORD 0,10 F30	0072649253			AC CARACOL	0	0000014	0,10	1,40	0,00	1,40	0,00	00000000000000
28/02/2013	SELO ORD 0,20 F30	0072649253			AC CARACOL	0	0000014	0,20	2,80	0,00	2,80	0,00	00000000000000
06/03/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695671549	25	79975	AC CARACOL	18	0000001	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00	RQ695671549BR
06/03/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695671566	25	79420	AC CARACOL	18	0000001	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00	RQ695671566BR

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração...: 25/03/2013 11:18:46
Lote da Remessa....: ECT00RM13545250313E
Página.....: 2 de 2

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL Unit.	VL Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
/03/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0073169050			AC CARACOL	30	00000003	1,65	4,95	0,00	4,95	0,00	00000000000000
/03/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0073352781			AC CARACOL	33	00000001	1,65	1,65	0,00	1,65	0,00	00000000000000
/03/2013	SEDEX - CONTRATO	0021123098		79240	AC CARACOL	1.610	00000001	15,69	15,69	0,00	15,69	0,00	SA021123098BR
/03/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0073431475			AC CARACOL	40	00000005	1,65	8,25	0,00	8,25	0,00	00000000000000
/03/2013	SEDEX - CONTRATO	0021123495	01	79031	AC CARACOL	530	00000001	17,20	17,20	0,00	17,20	0,00	SA021123495BR
/03/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0073793093			AC CARACOL	40	00000002	1,65	3,30	0,00	3,30	0,00	00000000000000
/03/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0073884471			AC CARACOL	31	00000014	1,65	23,10	0,00	23,10	0,00	00000000000000
JB-TOTAL DO CARTAO 0058735950			:	R\$ 290,63		R\$,00		R\$ 290,63					

- CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

00160	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	62	212,40	,00	212,40
0096	SEDEX - CONTRATO	3	46,03	,00	46,03
51001246	SELO ORD 1,00 F30	28	28,00	,00	28,00
51001297	SELO ORD 0,10 F30	14	1,40	,00	1,40
51001432	SELO ORD 0,20 F30 SERIE - PROFISS ES	14	2,80	,00	2,80
TOTAL		121	290,63	,00	290,63

TOTAL DOS SERVICOS :	6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	R\$ 290,63
TOTAL DAS POSTAGENS:	22 - DR - MATO GROSSO DO SUL	R\$ 290,63

ESCRITURA	VALOR (R\$) D/C
1	100,00
2	200,00
3	300,00
4	400,00
5	500,00
6	600,00
7	700,00
8	800,00
9	900,00
10	1000,00
11	1100,00
12	1200,00
13	1300,00
14	1400,00
15	1500,00
16	1600,00
17	1700,00
18	1800,00
19	1900,00
20	2000,00
21	2100,00
22	2200,00
23	2300,00
24	2400,00
25	2500,00
26	2600,00
27	2700,00
28	2800,00
29	2900,00
30	3000,00
31	3100,00
32	3200,00
33	3300,00
34	3400,00
35	3500,00
36	3600,00
37	3700,00
38	3800,00
39	3900,00
40	4000,00
41	4100,00
42	4200,00
43	4300,00
44	4400,00
45	4500,00
46	4600,00
47	4700,00
48	4800,00
49	4900,00
50	5000,00
51	5100,00
52	5200,00
53	5300,00
54	5400,00
55	5500,00
56	5600,00
57	5700,00
58	5800,00
59	5900,00
60	6000,00
61	6100,00
62	6200,00
63	6300,00
64	6400,00
65	6500,00
66	6600,00
67	6700,00
68	6800,00
69	6900,00
70	7000,00
71	7100,00
72	7200,00
73	7300,00
74	7400,00
75	7500,00
76	7600,00
77	7700,00
78	7800,00
79	7900,00
80	8000,00
81	8100,00
82	8200,00
83	8300,00
84	8400,00
85	8500,00
86	8600,00
87	8700,00
88	8800,00
89	8900,00
90	9000,00
91	9100,00
92	9200,00
93	9300,00
94	9400,00
95	9500,00
96	9600,00
97	9700,00
98	9800,00
99	9900,00
100	10000,00

QUANTIDADE TOTAL:		121	
SERVICOS DO MES			290,63 D
CARGOS REF. FATURA: 9924R&00022	(MULTAS) VENC. 14/02/2013 PAGTO. 22/02/2013		,42 D
CARGOS REF. FATURA: 9924R&00022	(ATUALIZACAO) VENC. 14/02/2013 PAGTO. 22/02/2013		,03 D
TOTAL GERAL DA FATURA			291,08



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/04/2013
Nº do Empenho: 74 Data do empenho....: 11/04/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J/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.....	291,08
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	291,08
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	291,08
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	291,08

HISTÓRICO

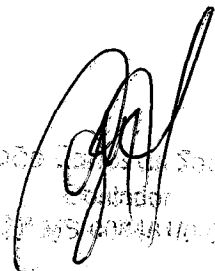
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE SELOS E OUTROS SERVIÇOS DO CORREIOS.

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	291,08
---	----------	--------


João Pereira Souza
Presidente do Legislativo
11/04/2013

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 73 Tipo.: Ordinário Data.: 9/4/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 85 - SUPERMERCADO SÃO JORGE C.N.P.J/C.P.F.: 02.490.045/0001-17
Endereço.: Avenida MAURILIO DE GODOY,1170 PREDIO Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: 3495-1530 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

212,24 (Duzentos e Doze Reais e Vinte e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E OUTROS PARA ESTA CASA DE LEI.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 6
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.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento.: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

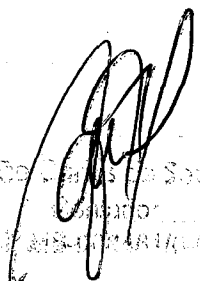
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 18.518,77
Lanç. Empenho.: 212,24
Saldo Atual.: 18.306,53

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Supermercado São Jorge



SERENA E SERENA LTDA - ME

Av. Brasil, 1166 - CENTRO - CEP 79270-000 - Caracol - MS - F:(67) 3495-1530

NOTA FISCAL

M 1

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Verde Fixa

3ª Via Rosa Fisco

4ª Via Amarelo Fisco

0832

CNPJ
10.348.359/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.356.223-4

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

31/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Vendas

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Caracol

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Rua Flete

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270000

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS	IP	VALOR IPI
	POPEL DOUTO			PA	03	3.39	10.17			
	COFE BRASILEIRO 250g			PA	12	3.70	44.40			
	CAFE 2K			PA	02	3.59	7.18			
	SISCOM PQA 501 500g			PA	02	2.60	5.20			
	CAFE DASC. 180g			PA	05	3.49	17.45			
	FILTRO COFE 103			UN	02	2.36	4.72			
	GRILHA ALUMINIO			UN	01	1.99	1.99			
	SUCO PE			CX	04	14.85	59.40			
	CAFE MULLUSO			UN	02	5.56	11.12			
	MALGOMAS 500g			UN	01	4.67	4.67			
	SABON PE 1K			PEL	01	5.26	5.26			
	CAFE LIQUIDO			UN	05	3.30	16.50			
	DETERGENTE			UN	02	1.59	3.18			
	CAFE SOMBRO			UN	12	1.00	12.00			
	SACO 2K 15K			PA	06	1.50	9.00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				212.24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				212.24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PEDIDO Nº	RESERVADO AO FISCO
	VENDEDOR	
Condições	Vencimentos	Valor
		Banco

BBB SOUZA ED. GRÁFICA E COMUN. LTDA - Fone: (67)3251-2000 - Jardim-MS - Insc. Est. 28.348.728 - 3 - CNPJ 09.178.366/0001 - 20 - 20 Tls. 25X4 de 501 A 1000 - AIDF 000.352 (Pedido nº 242970) - Em 01/02/2012

RECEBEMOS DE SERENA E SERENA LTDA. ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

M 1

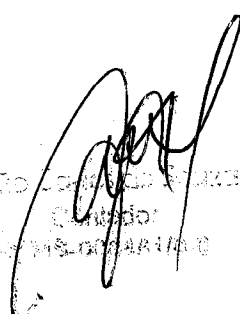
0832

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 22/04/2013
Nº do Empenho: 73	Data do empenho....: 09/04/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 85 - SUPERMERCADO SÃO JORGE	C.N.P.J/C.P.F.: 02.490.045/0001-17
Endereço: Avenida MAURILIO DE GODOY,1170 PREDIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: 3495-1530	Agência: Conta:
Telefone.: 3495-1530	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	212,24
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	212,24
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	212,24
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	212,24
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E OUTROS PARA ESTA CASA DE LEI.	
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
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3113 212,24


Caracol, 22 de Abril de 2013
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 72 Tipo.: Ordinário Data.: 8/4/2013

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
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA USAR DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS QUE OCORREM NESTA CASA E OUTRAS.

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
SubElemento.: 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

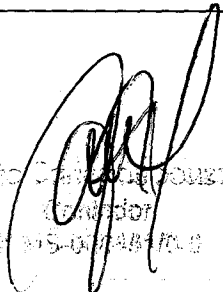
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 45.552,75
Lanç. Empenho.: 1.400,00
Saldo Atual.: 44.152,75

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Ordernador

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

NERIS ANDRE PAREDES 36626627104
Av XV de Novembro, 201 - Centro
CEP: 79.270-000 - CARACOL - MS Tel.: -
I.E.: - CNPJ: 17.548.373/0001-02



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**

005922

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

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

08/04/13

Nº DA NOTA FISCAL

Cliente

Ende:

Cidade

C.N.P.J. / C.P.E.

U.F.

Fone / Fax

CEE

Bairro

E-mail

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01

Locação de Aparelhos
Sonoros para disponibilizar
durante as Sessões ordina-
rias do mês

1.400,00

Recebi em 19/04/13

Handwritten signature: *Harold*

RG 331104

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1.400.00

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICIPIO

Nº DA NOTA ESCALADA 3

005922

Camp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Serie HJRTWH HJRTWH	Cheque N° 003099 003099	C3 6 6	RS 1.400,00	x:x:x:x:x:
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	----------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x centavos acima

NERIS ANDRÉ PAREDES - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



Bradesco

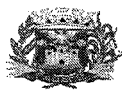
Caracol - MS 08 de Abril de 2013

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA - MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
0711/CARACOL

RONISON C. PEREIRA
MUNICIPAL DE CARACOL
305040001-51
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
Bancario
2005
1º Secretário do Legislativo

23706819 00309954 554101153044



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 08/04/2013

Nº do Empenho: 72

Data do empenho....: 08/04/2013

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.....: 1.400,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 1.400,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.400,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.400,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA USAR DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS QUE OCORREM NESTA CASA E OUTRAS.

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 3099

1.400,00

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 71	Tipo...: Ordinário	Data.....: 8/4/2013
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
Telefone.....: 3439-2927	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS SESSÕES ORDINARIAS VIA 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	
SubElemento.....: 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....	46.552,75	
Lanç. Empenho...:	1.000,00	
Saldo Atual.....:	45.552,75	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

STUDIO AUDIO1
LUCIANO FERNANDES VIEIRA-ME
Av Mato Grosso, 10 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.:-
I.E.: - CNPJ:07.085.882/0001-84



Fone: (67) 3495-1107

CARACOL - Mato Grosso do Sul

005809

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

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
08.04.2013		000109

21/05/2015
Câmara Municipal de Caracol

Divulgação de fotos de interesse do legislativo na internet.	1.000,00
--	----------

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	1.000,00
--------------------------	--	----------

Recebi(emos) de os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO		Nº DA NOTA FISCAL	
Data		Identificação e Assinatura do Recebedor		005809	

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5 0	C2 718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Série HURTWH HURTWH	Cheque N° 003098 003098	C3 8 8	RS 1.000,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, reais x:x

x:x centavos acima

de LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x a sua ordem



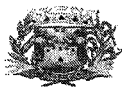
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

ANISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo Municipal de CARACOL
Legislatura 2011-2014

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo
bancario desde 01/2005

Confecção: 11/2012

23706810 0480030985 548101153049



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data: 08/04/2013

Nº do Empenho: 71

Data do empenho: 08/04/2013

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

Líquido a Pagar	1.000,00
------------------------	-----------------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS SESSÕES ORDINARIAS VIA INTERNET.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 3098

1.000,00

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

2013 - Câmara Municipal de Caracol
Caracol - MS
10/04/2013



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 70	Tipo.: Ordinário	Data.: 8/4/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 183 - PAULO COELHO PALERMO	C.N.P.J/C.P.F.: 271.787.491-72	
Endereço.: Rua RUA,	Cidade: PONTA PORÃ	UF. MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 7		
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.: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
SubElemento.:		
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.:	24.252,73	
Lanç. Empenho.:	3.500,00	
Saldo Atual.:	20.752,73	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

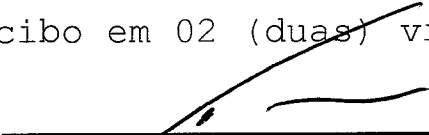
Recibo

Importância Brut	R\$:	3.500,00
Imposto : IRRF	R\$:	218,20
Importância Liquida	R\$:	3.281,80

CARACOL-MS 08 de Abril de 2.013.

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 Nº 12.805 / MS

CPF Nº 271.787.491-72

Pago em Cheque nº 003.100

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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Primeiro Secretario

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 22/04/2013 HORA: 10:33 H

FAVORECIDO: PAULO COELHO PALERMO
AGENCIA: 0173-2 CONTA: 0533304-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0681 N,SEQ:00208 TERM:100 AUT:616

VALOR EM DINHEIRO: 3.281,00

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	DV	C2	Serie	Cheque Nº	C3	R3
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	HJRTWH	003100	3	3.281,80
048		0681	5 0	718	011530	4 1	HJRTWH	003100		x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Treis mil, duzentos oitenta e um reais, oitenta centavos**

X:X centavos acima

PAULO COELHO PALERMO ou a sua ordem 08 de April de 2013

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: 11/2012

23706316 0480031005 503501153048



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 08/04/2013
Nº do Empenho: 70 Data do empenho....: 08/04/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02	I.R.R.F.	218,20
Total das Retenções		218,20

Líquido a Pagar 3.281,80

HISTÓRICO

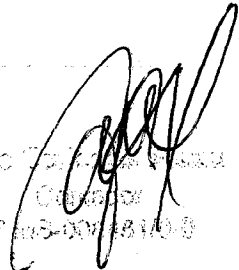
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7	
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.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3100	3.281,80
---	-------------	----------

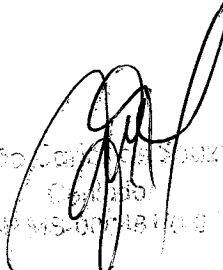

Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 69	Tipo...: Ordinário	Data.....: 8/4/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F....: 33.608.308/0001-73	
Endereço.....: Rua ANGELIM,0	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
105,97 (Cento e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGURO EXTENDIDO AOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS 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	
SubElemento...: 69	SEGUROS EM GERAL	
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....:	46.658,72	
Lanç. Empenho...:	105,97	
Saldo Atual.....:	46.552,75	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


JOÃO CARLOS PEREIRA
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term.Net-Isn 00002413 Data 30/04/2013
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 30/04/2013 Hora de Brasília 16:15

Código de barras: 23293.36908 52013.
002242 29000.779206 6 56760000010592
Cedente: MONGERAL REGON SEGUROS E
PREVIDENCIA S/A

Valor do Pagamento: 105.97

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA
PACB 071 - MERCADO MALUJO
NSU 021804551811 Autenticacao: 686882

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 820612 Hora Rede: 16:13:39

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS MONGERAL

Contrato: 12000

Apólice: 93.201.001

Sub-Estipulante Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
30655	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Ficha Compensação	15.380.504/0001-51	82	105,97



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	3369-3 / 0007792-5	8/4/2013	22/4/2013
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20130022429-P	71167722	105,97

Corretor Principal: LEONILDE DA SILVA

MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA			MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	15	105,97	0	0,00
(+) INCLUSÕES				
Novas Inclusões	0	0,00	0	0,00
Reabilitação de Inadimplentes	0	0,00	0	0,00
Reativações	0	0,00	0	0,00
Parcelas Recebidas Fatura Anterior	0	0,00	0	0,00
Quitação Antecipada (+)	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Entrada	0	0,00	0	0,00
(+) AUMENTOS DE PRÊMIOS				
Aumento de Taxa	0	0,00	0	0,00
Aumento de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (+)	0	0,00	0	0,00
Atualização Monetária	0	0,00	0	0,00
(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS				
Redução de Taxas	0	0,00	0	0,00
Redução de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (-)	0	0,00	0	0,00
(-) EXCLUSÕES				
Suspensão por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Saída	0	0,00	0	0,00
Parcelas a Vencer	0	0,00	0	0,00
Cancelamento a Pedido	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Sinistro	0	0,00	0	0,00
Quitação Antec (-)	0	0,00	0	0,00
(=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA	15	105,97		
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00		
Ajuste (+)	0	0,00		
Ajuste (-)	0	0,00		
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00		
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00		
(+) TOTAL DA FATURA:	15	105,97		

Data Vencimento: 22/04/2013

Data Emissão: 08/04/2013

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO, 0, S/N

Bairro: CENTRO

U.F: MS

Cidade: CARACOL

CEP: 79270-000

Prêmio Líquido: 105,57

IOF: 0,40 (+)

Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)

Ajuste Financeiro: 0,00 (+)

Devolução: 0,00 (-)

Prêmio a Pagar: 105,97 (=)

Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE

Competência: 05/04/2013 a 04/05/2013

Corretor: LEONILDE DA SILVA

Código: 7009592

Órgão Produtor: F16 - CAMPO GRANDE

Endereço: RUA 11 QD 16 CASA 14

Bairro: SÃO GONÇALO

Cidade: CUIABÁ

CEP: 78090-620

UF: MT

Contrato	Estipulante	Sub-Estipulante Pagador	Valor Prêmio	Tipo de Cobrança
12000-30655	CLUBE DE SEGUROS MONGERAL	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	105,97	BOLETO REGISTRADO
			105,97	

Comp 048	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5	C2 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4	CZ 1	Serie HJRTWH HJRTWH	Cheque Nº 003117 003117	IC3 8	RS 6	105,97 x:x:x:x:x:x
-------------	--------------	-------------------------	---------	---------	------------	---------------------------	---------	---------	---------------------------	-------------------------------	----------	---------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinco reais, noventa e sete centavos x:x:x:x:x:x

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

ou a sua ordem

_____ de 2013



Bradesco

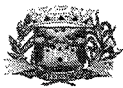
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

RONISON C. PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE CARACOL
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 11/2012

22706317 003117 003117 003117



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/04/2013
Nº do Empenho: 69 Data do empenho....: 08/04/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 97 - MONGERAL C.N.P.J/C.P.F.: 33.608.308/0001-73
Endereço: Rua ANGELIM,0 Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	105,97
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	105,97
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	105,97
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	105,97

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGURO EXTENDIDO AOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3117	105,97
---	-------------	--------

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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 - ABRIL/2013

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	92,87
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 2.949,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 3.200,13

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	118,67
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.293,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.174,33

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	92,87
14 BANCO BRADESCO S/A		954,52	954,52
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 2.949,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.245,61

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	105,77
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.121,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.187,23

048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	HJRTWH	003096	1	3.187,23	x:x:x:x:
048		0681	5	0	718	011530	4	1	HJRTWH	003096	1		

Pagar por este cheque a quantia de **Tres mil, cento oitenta e sete reais, vinte e tres centavos**

VDS x:x

MAGALY DA SILVA GODOY x:x ou a sua ordem

Caracoli-MS 08 de Abril de 2013

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

RONISON C. PEREIRA
 Presidente do Legislativo
 CNPJ 01530504/0001-51

PAULO SERGIO PUCHETA
 1º Secretário do Legislativo
 CNPJ 01530504/0001-51

23706812 0680030965 538301153045

Comp	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C2	R\$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	HJRTWH	003110	0
048		0681	5	0	718	011530	4		HJRTWH	003110	0

1.974,33 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Um mil, noventa e sete e quatro reais, trinta e
treis centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

GAUDINEY LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x para sua ordem



Bradesco

Caracol-MS 08 de Abril de 2013

Confecção: 11/2012

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

RONISON G. PEREIRA
 Presidente do Legislativo
 CNPJ: 01.466.304/0001-51

PAULO SERGIO PUCHETA
 1º Secretário do Legislativo

23706814 048003105 525301153052

048 048	237	0681 0681	5 5	0 0	718 718	011530 011530	4 4	HJRTWH HJRTWH	003109 003109	7 7	R\$ 1.200,00	x:x:x:x:x:
------------	-----	--------------	--------	--------	------------	------------------	--------	------------------	------------------	--------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, duzentos reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

GAUDINEY LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Conteúdo: 11/2012

RONISON C. PUCHETA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Caracol 08 de Abril de 2013

0237852170 04800310951 555403153043

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	C1 5 0	718	Conta 011530	DV 4	C2 1	Série HJRTWH	Cheque Nº 003094	CS 5	RS 2.245,61
-------------	--------------	-----------------	-----------	-----	-----------------	---------	---------	-----------------	---------------------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos quarenta e cinco reais, sessenta e um**

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x ou a sua ordem



Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA MUNICIPAL DE CARACOL
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA bancario
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 11/2012

023706814 0680030945 513001153041



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2013

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE				Data de Admissão: 01/01/2013			
Contrato: 53		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos					Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO					30.00d	3.700,00	
Descontos							
2001 INSS					11.00%		407,00
2003 IRRF					7.50%		118,67
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		3.700,00	525,67
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.293,00		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:	3.174,33

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO				Data de Admissão: 01/01/2013			
Contrato: 54		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos					Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO					30.00d	3.700,00	
Descontos							
2001 INSS					11.00%		407,00
2003 IRRF					7.50%		118,67
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		3.700,00	525,67
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.293,00		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:	3.174,33

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY				Data de Admissão: 01/01/2013			
Contrato: 55		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos					Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO					30.00d	3.700,00	
Descontos							
2001 INSS					11.00%		407,00
2003 IRRF					7.50%		105,77
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		3.700,00	512,77
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.121,03		Dep. IRRF: 1		Salário Líquido:	3.187,23

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE				Data de Admissão: 01/01/2013			
Contrato: 56		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos					Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO					30.00d	3.700,00	
Descontos							
2001 INSS					11.00%		407,00
2003 IRRF					7.50%		105,77
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		3.700,00	512,77
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.121,03		Dep. IRRF: 1		Salário Líquido:	3.187,23

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS				Data de Admissão: 01/01/2013							
Contrato: 57		Cargo: VEREADOR		CLASSE:		NÍVEL:		Status: ATIVO			
Proventos						Referência	Proventos		Desconto		
1002 SUBSÍDIO						30.00d	3.700,00				
Descontos											
2001 INSS						11.00%			407,00		
2003 IRRF						7.50%			118,67		
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00				Totais:		3.700,00		525,67	
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.293,00		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:		3.174,33			

Total Contratos: 10 Total Proventos: 33.300,00 Total Descontos: 5.595,25 Total Líquido: 27.704,75

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