

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 003/2.014/Sec. Caracol-MS 31 de Março de 2.014.

Assunto : Encaminha documento (faz)

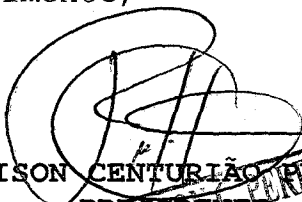
Referente : Balancete do Mês de : Março / 2.014.

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE
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**

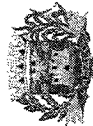
CARGO : CONTADOR

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2014

14/04/2014 - 09:06:52

Mês atual: Março

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	152.329,35	84.391,59	236.720,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	152.329,35	84.391,59	236.720,94
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	152.329,35	84.391,59	236.720,94	DESPA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	149.280,68	84.383,44	233.664,12
CARTÃO SINCARD S/A	168,98	641,94	810,92	CARTÃO SINCARD S/A	168,98	641,94	810,92
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	17.708,07	8.892,35	26.600,42	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	22.176,54	8.892,35	31.068,89
I.N.S.S.	9.850,34	5.053,87	14.904,21	I.N.S.S.	9.652,34	4.925,17	14.577,51
I.R.R.F.	3.862,48	1.907,91	5.770,39	I.R.R.F.	1.829,04	0,00	1.829,04
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	183.919,22	100.887,66	284.806,88	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	183.107,58	98.842,90	281.950,48
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	155.964,66	77.982,33	233.946,99	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	155.964,66	77.982,33	233.946,99				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	9.195,88	13.642,83	9.195,88	Banco Conta Movimento	13.642,83	9.278,33	9.278,33
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	9.195,88	13.642,83	9.195,88	TOTAL DISPONÍVEL	13.642,83	9.278,33	9.278,33
Total	349.079,76	192.512,82	527.949,75	Total	349.079,76	192.512,82	527.949,75

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

[Assinatura]
João Carlos de Souza
Contador

Nº MS-008481/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



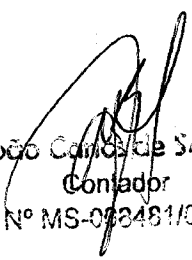
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Março de 2014


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 31 de Março de 2014

Banco: BANCO BRADESCO S/A

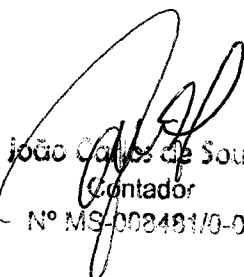
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
80	20/03/2014	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 76 - OP nº 76	0	DB	8.892,35
Total da Conciliação.....					8.892,35
Saldo Contábil.....					9.278,33
Saldo do Extrato Bancário....					18.170,68

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


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-002481/0-0

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

01/03/2014

a

31/03/2014

70508478

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO**

Data de Postagem: 08/04/2014

79270-000 CARACOL - MS



7209036539011770000000847830080414

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

Capital de Giro Bradesco.

Use as soluções de crédito Bradesco e transforme sua empresa em um caso de sucesso.
Bradesco Empresas e Negócios, o amigo com quem você pode contar.**Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2014**

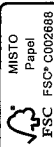
	Saldo em 28/02/2014	Saldo em 31/03/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	24.882,32	18.170,68
Total Disponível.....	24.882,32	18.170,68
Total Geral	24.882,32	18.170,68

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/02	Saldo Anterior				24.882,32
06/03	Repasse Emprést Consig	0044378		8.892,45	15.989,87
07/03	Cheque Dep. conta	0003363		150,00	
	Pagto Eletron Cobrança	0000047		19,90	
	Universe On Line Ltda Divisao Uo				
	Cheque Compensado	0003367		368,00	15.451,97
11/03	Tarifa Bancaria	0300004		7,20	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	0300007		14,00	
	Folha Cheque Caixa				
	Saque Com Cheque Cb	0003360		180,02	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003362		101,80	
	Especie				

1

0008478

 **Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
11/03	Cheque Compensado	0003365		1.829,04	
					13.319,91
12/03	Saque Com Cheque Cb Especie	0003364		100,00	
					13.219,91
14/03	Tarifa Bancaria Cesta Pj 1	0050314		27,30	
	Tarifa Bancaria Excedente Guiche Caixa	0300015		30,00	
					13.162,61
18/03	Cheque Diversos Recebimentos	0003369		2.010,38	
					11.152,23
20/03	Ted-transf Elet Dispon Remet.pmc Conta Movimento	9417937	76.637,49		
	Cheque Diversos Recebimentos	0003372		16.156,94	
	Pagamento Funcionarios	0027847		27.238,89	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0027847		11,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003368		500,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003377		500,00	
					43.382,89
21/03	Cheque Dep.conta	0003370		3.295,60	
	Cheque Dep/esp	0003374		3.500,00	
	Cheque Especie	0003381		3.351,88	
	Cheque Especie	0003388		372,00	
	Cheque Especie	0003390		930,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003373		61,12	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003375		30,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003378		2.562,76	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003379		1.531,12	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003380		758,14	
	Cheque Compensado	0003387		372,00	
	Cheque Compensado	0003376		414,00	
					26.204,27
24/03	Cheque Especie	0003386		1.600,00	
	Cheque Especie	0003389		930,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003384		724,00	
	Cheque Compensado	0003371		3.300,00	
					19.650,27
26/03	Saque Com Cheque Cb Especie	0003382		641,94	
					19.008,33
28/03	Saque Com Cheque Cb Especie	0003391		285,65	

**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.**

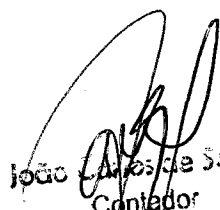
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL								
Unid.: 001 CAMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIAT - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00	52.662,86 52.662,86 52.662,86	149.147,98 149.147,98 149.147,98	350.852,02 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	14.586,99 14.586,99 14.586,99	40.376,74 40.376,74 40.376,74	59.623,26 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	2.976,00 2.976,00 2.976,00	7.576,00 7.576,00 7.576,00	12.424,00 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	581,85 598,30 487,45	3.464,66 3.268,46 3.157,61	11.535,34 196,20 307,05
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00	65.000,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	820,00 820,00 820,00	7.180,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	10.083,89 10.515,00 9.756,14	26.265,56 25.696,67 24.757,79	123.734,44 568,89 1.507,77
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 414,00	2.070,00 2.070,00 828,00	7.930,00 0,00 1.242,00
Total Projeto Atividade.....:			879.000,00	0,00 0,00 0,00	879.000,00	84.391,59 84.839,15 84.383,44	236.720,94 235.955,85 233.664,12	642.279,06 765,09 3.056,82
Total Unidade			879.000,00	0,00 0,00 0,00	879.000,00	84.391,59 84.839,15 84.383,44	236.720,94 235.955,85 233.664,12	642.279,06 765,09 3.056,82
Total Geral			879.000,00	0,00 0,00 0,00	879.000,00	84.391,59 84.839,15 84.383,44	236.720,94 235.955,85 233.664,12	642.279,06 765,09 3.056,82


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1. 9a - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO : NÃO HOUE 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 2014

Período: Janeiro a Março

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.18	27/1/2014	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	1.242,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	1.242,00

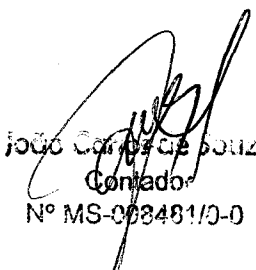
Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.23	7/2/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	110,85
1.34	21/2/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	938,88
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	1.049,73

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.47	7/3/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	93,72
1.51	17/3/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	359,00
1.63	24/3/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	209,89
1.65	26/3/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	102,48
Quantidade de Empenhos.....:		4	Total de Empenhos.....:	765,09

Quantidade Geral de Empenhos.....:		7	Total Geral de Empenhos.....:	3.056,82
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-063461/O-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 12 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NÚMERO 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.

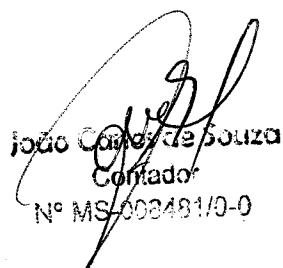


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março

Período de 01/03/2014 a 31/03/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/03/2014	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	641,94
20/03/2014	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	8.892,35
20/03/2014	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	4.925,17

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 3	14.459,46	0,00	14.459,46


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-003481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/03/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.925,17

Líquido a Pagar: 4.925,17

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA:

Detalhamento da Fonte de Recursos

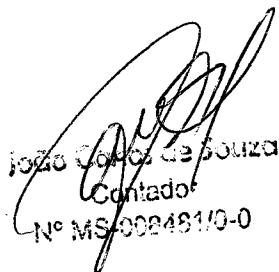
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.925,17

DADOS FINANCEIROS

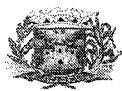
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

4.925,17


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/03/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 8.892,35

Líquido a Pagar: 8.892,35

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO BANCO BRADESCO DA FOLHA : MARÇO/2014.

Detalhamento da Fonte de Recursos

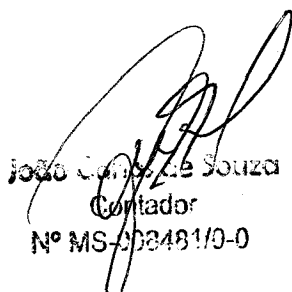
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 8.892,35

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

8.892,35


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-003461/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/03/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09

CREDOR

193 - SINCARD

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 641,94

Líquido a Pagar: 641,94

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : MARÇO / 2014.

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 641,94

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3382

641,94

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS/003461/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

RECIBO DO SACADO
Cobrança HSBC



TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		Nº. CONVENIADA	
Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL			
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N			
CENTRO			
79270-000			
CARACOL			
Nosso Numero		53344096666	
Vencimento		26/03/2014	
Valor Total		641,94	
Agencia/Codigo do Cedente		0238 0076647	

Conta	048	232	0001	510	718	011030	005382	003381	641,94	x:x:x:x:x:x
-------	-----	-----	------	-----	-----	--------	--------	--------	--------	-------------

Pague por favor a ordem de **SINERGO** quarenta e um reais, noventa e quatro centavos e centavos acima

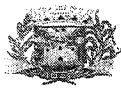
ou a sua ordem: **SINERGO**

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

RONISON C. PEREIRA
 Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
 1º Secretário do Legislativo

023706815# 0400033825# 525301153062#



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/03/2014

Nº do Empenho: 18

Data do empenho....: 27/01/2014

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..... 2.070,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2 414,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 828,00

Saldo a pagar do Empenho 1.242,00

Líquido a Pagar 414,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMPLETA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

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

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

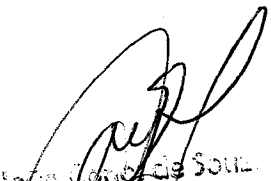
414,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3376

414,00


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

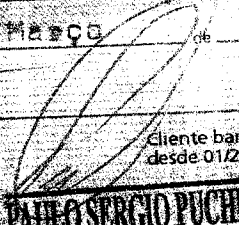
048 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 VTXWVVL 093376 6 414,00

Pague por este cheque a quantos de ... de ... de ...

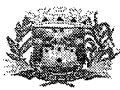
GAZIN ... de ... de ...

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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

237068138 06800337654 5243011530451



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 11/03/2014

Nº do Empenho: 24

Data do empenho....: 12/02/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 166 - GARCIA E JACOMO LTDA - ME

C.N.P.J/C.P.F.: 04.114.479/0001-48

Endereço: Rua 11 DE MAIO,609 PREDIO

Cidade: JARDIM

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3251-1813

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 101,80

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 101,80

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 101,80

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 101,80

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

101,80

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

101,80

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-002491/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Código Banco Agência DV 02 Data Cheque nº 03 045 237 0001 01520 003362 101,00

Pague por este cheque e guarde-o

Conto de Débito, R\$ 101,00

centavos acima

ou à sua ordem

08 63400

Caracol - 27 de Fevereiro de 2014



Bradesco

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

RONISON OLIVEIRA
Presidente do Legislativo

[Signature]

Cliente bancário
desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

237000100 0000336254 502604153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/03/2014
Nº do Empenho: 34 Data do empenho....: 21/02/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.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.....:	1.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	61,12
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	61,12
Saldo a pagar do Empenho	938,88
Líquido a Pagar	61,12

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

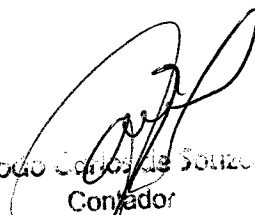
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	61,12
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3373	61,12
---	-------------	-------


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACUL

Terminal: 99325681

Id.Trx.: 17690

Nro Aut : 102056

Caixa : 82012245

Data : 21/03/2014

Hora : 10:20

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

570.001270

0029

SAC BB 0600 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

0019000009021265292270226970017170000000006112

NR. DOCUMENTO 12.705.681

NOSSO NUMERO 21265292202269700

CONVENIO 02126529

ECT DEGER - DR 72 SPM

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2014

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO 61,12

VALOR COBRADO 61,12

NR. AUTENTICACAO

C.86D.E72.BDC.7A0.86A

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

**BANCO POSTAL**

MAIS CORREIOS

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912234596
Fatura.....: 0000022697
Vencimento.: 14/03/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 24/02/2014 12:29:28
Lote da Remessa...: ECT00RM17883240214A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 002046

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl.	Unit	Vl.	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 22697 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL														
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
NR DO CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
22/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0069618305		79260	AC CARACOL	20	0000001	14.06	14.06	0.00		14.06	0.00	SF069618305BR
04/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0069618787		79530	AC CARACOL	323	0000001	15.20	15.20	0.00		15.20	0.00	SF069618787BR
07/02/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0096401511		79031	AC CARACOL	27	0000002	1.65	3.30	0.00		3.30	0.00	00000000000000
07/02/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0096401511		79802	AC CARACOL	169	0000001	3.30	3.30	0.00		3.30	0.00	00000000000000
17/02/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0097074110			AC CARACOL	40	0000004	1.65	6.60	0.00		6.60	0.00	00000000000000
20/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0492782837		79904	AC CARACOL	10	0000001	14.06	14.06	0.00		14.06	0.00	SF492782837BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950						: R\$ 56,52		R\$,00		R\$ 56,52				

NR. DO CARTAO 0058735950 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	3	43,32	43,32
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	7	13,20	13,20
TOTAL		10	56,52	56,52

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 56,52
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 56,52

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL:	10	
SERVICOS DO CICLO ATUAL		56,52 D
ENCARGOS REF. FATURA: 19503R&00022 (MULTAS) VENC. 11/12/2013 PAGTO. 18/12/2013		2,25 D
ENCARGOS REF. FATURA: 19503R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 11/12/2013 PAGTO. 18/12/2013		,21 D
ENCARGOS REF. FATURA: 20584R&00022 (MULTAS) VENC. 13/01/2014 PAGTO. 22/01/2014		1,88 D
ENCARGOS REF. FATURA: 20584R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 13/01/2014 PAGTO. 22/01/2014		,26 D
TOTAL GERAL DA FATURA		61,12

MAIS**CORREIOS**

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

de _____

Cliente bancário
desde 07/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 11/03/2014
Nº do Empenho: 38 Data do empenho....: 24/02/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - Ol. S.A. C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28
Endereço: Rua TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 0800 64 5500 Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	180,02
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	180,02
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	180,02
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	180,02

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NO MES CONFORME BOLETO ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

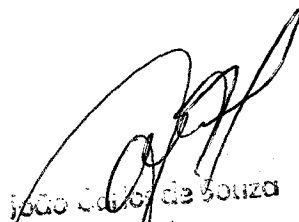
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	180,02
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3360	180,02
---	-------------	--------


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

**FIXO**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



7213512820546850000000015430140214

Fatura: 1402.000115142
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	47,62
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	31,46
SERVICOS OI	145,85
ITENS FINANCEIROS	5,98
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,73
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	25,44
Valor a pagar	180,02

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: 24/02/2014
Valor de sua conta: 180,02

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: fevereiro 2014

Período: 06/01/2014 a 05/02/2014

Data de emissão: 09/02/2014

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.114.351 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/01/2014 a 05/02/2014
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/02/2014

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapejós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	145,85	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	42,29	0,00

RESERVADO AO FISCO

0177.1978.A0EC.8696.777E.C2E9.8311.2E9A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	66,77
Total SERVICOS MENSAIS				66,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/02/2014	MIN. 0000000012,1	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/01/2014	MIN. 0000000012,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/01/2014	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/02/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/02/2014	00000014/000000,7	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	08/01/2014	07:34:02	00:01:22	MS-BELA VISTA	NOR	6734391999	29% ICMS	0,18
8	08/01/2014	10:35:17	00:01:21	MS-PONTA PORA	DIF	6734373816	29% ICMS	0,64
9	10/01/2014	10:17:17	00:07:30	MS-BELA VISTA	DIF	6734393438	29% ICMS	1,54
10	13/01/2014	08:19:39	00:01:11	MS-PONTA PORA	NOR	6734319622	29% ICMS	0,35
11	13/01/2014	10:28:29	00:02:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733581543	29% ICMS	1,64
12	14/01/2014	09:34:39	00:03:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733581543	29% ICMS	1,94
13	16/01/2014	10:20:40	00:26:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	15,70
14	16/01/2014	11:07:51	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	0,35
15	16/01/2014	11:08:35	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	0,29
16	16/01/2014	11:10:46	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	1,29
17	16/01/2014	13:23:35	00:08:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	3,45
18	17/01/2014	09:08:36	00:05:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733892500	29% ICMS	2,99
19	17/01/2014	09:17:33	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733892500	29% ICMS	0,76
20	17/01/2014	09:41:37	00:04:39	MS-DOURADOS	DIF	6734166600	29% ICMS	2,76
21	21/01/2014	08:58:50	00:02:25	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733264007	29% ICMS	1,24
22	21/01/2014	09:06:19	00:02:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733264007	29% ICMS	1,23
23	21/01/2014	09:11:31	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733264007	29% ICMS	0,52
24	22/01/2014	09:50:06	00:01:17	MS-BELA VISTA	DIF	6734391313	29% ICMS	0,26
25	22/01/2014	10:29:37	00:01:18	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	29% ICMS	0,79
26	22/01/2014	10:31:53	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733264007	29% ICMS	0,76
27	24/01/2014	10:38:00	00:06:13	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	29% ICMS	3,86
28	28/01/2014	08:43:22	00:03:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	1,34
29	30/01/2014	08:44:10	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	0,83
30	31/01/2014	10:05:39	00:02:07	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	1,00
31	03/02/2014	08:49:59	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	0,47
32	03/02/2014	09:45:39	00:01:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730441551	29% ICMS	1,11
33	04/02/2014	07:36:13	00:00:53	MS-BELA VISTA	NOR	6734391113	29% ICMS	0,11
34	04/02/2014	08:24:59	00:01:41	MS-BELA VISTA	NOR	6734391999	29% ICMS	0,22
Total INTERURBANOS								47,62

Continua na próxima página



SERVÇOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	08/01/2014	08:21:55	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	1,75
36	10/01/2014	09:07:10	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792077279	29% ICMS	0,49
37	10/01/2014	09:37:03	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,41
38	10/01/2014	09:43:08	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,41
39	10/01/2014	09:43:20	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,50
40	13/01/2014	10:16:52	00:04:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796054934	29% ICMS	3,66
41	14/01/2014	08:57:48	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796358008	29% ICMS	1,08
42	14/01/2014	08:59:08	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796468710	29% ICMS	0,91
43	21/01/2014	09:03:10	00:02:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799347804	29% ICMS	2,08
44	21/01/2014	09:09:03	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799777886	29% ICMS	1,50
45	22/01/2014	09:49:02	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796306937	29% ICMS	0,58
46	22/01/2014	10:23:43	00:03:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796652561	29% ICMS	2,75
47	23/01/2014	09:13:28	00:03:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796611242	29% ICMS	2,91
48	27/01/2014	09:20:33	00:03:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799841449	29% ICMS	2,75
49	28/01/2014	09:47:08	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792830746	29% ICMS	1,47
50	30/01/2014	09:29:00	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	29% ICMS	1,64
51	03/02/2014	07:28:51	00:06:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792430881	29% ICMS	5,08
52	03/02/2014	10:59:54	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
53	04/02/2014	09:54:46	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	1,08
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								31,46

Total Nota Fiscal OI

145,85

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.115.142

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
54	ATUALIZACAO DE VALORES	04/02/2014	20131224/20140121	1,91
55	MULTA DE CONTA	04/02/2014	20131224/20140121	4,07
Total ITENS FINANCEIROS				5,98

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
56	SOS FONE	05/02/2014		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

8,73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.010.715 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/01/2014 a 05/02/2014
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 09/02/2014

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP: 79020-130 - Campo Grande - MS
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	25,44
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	7,37

RESERVADO AO FISCO

3F27.4A56.95C5.9A00.711D.5304.21A5.337E

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
57	17/01/2014	11:48:48	00:14:10	PR-XAMBRE		4436321203	29% ICMS	16,06
58	21/01/2014	11:08:06	00:08:15	MS-CAMPO GRANDE		6733838194	29% ICMS	9,38
Total INTERURBANOS								25,44

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

25,44

ATESTADOR

Valor a pagar

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

180,02

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta conosco. Recursos: Materiais ()

Serviços (A)

Caracol-MS 11/03/2014

Responsável

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Comp. 04: 046	Banco 237	Agência 0681 0681	CI 5 0 718	Conta 011530 011530	DV 4 1 4 1	C2 1 1	Série 52 JK 52-JNK	Cheque nº 003360 003360	C3 0 8	180,02 xix:xix:xix:xix:
---------------	-----------	-------------------	------------	---------------------	------------	--------	--------------------	-------------------------	--------	-------------------------

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais, onze centavos xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix e centavos acima

TELEMS Caracol-MS 27 de Fevereiro de 2014 ou a sua ordem

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

[Signature]
RONISON C. LIMA
 Presidente do Legislativo

[Signature]
PAULO SERGIO PUCHETA
 1º Secretário do Legislativo

23708811 04800336054 542501153045



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
44	04/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	930,00
45	05/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Eyde Jesus Rodrigues Leite	372,00
46	05/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	372,00
47	07/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	93,72
48	08/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	100,00
49	13/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	285,65
50	14/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.500,00
51	17/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	359,00
52	18/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	372,00
53	18/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.600,00
54	18/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.010,38
55	18/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
56	20/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
57	19/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	13.044,28
58	19/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.686,45
59	20/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
60	20/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
61	20/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.231,77
62	19/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	832,13
63	24/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	209,89
64	26/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.344,84
65	26/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	102,48
66	27/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	930,00
67	31/03/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	115,00
Quantidade de Empenhos.....		24	Total de Empenhos.....	84.391,59

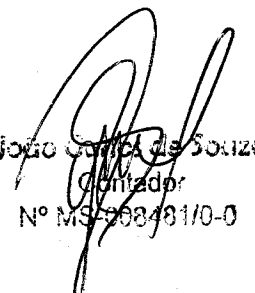
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 84.391,59

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 84.391,59


João Carlos de Souza
Obrigado
Nº MS-2008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março

Período de 01/03/2014 a 31/03/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor	
08/03/2014	EMPENHO	48	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	100,00	
11/03/2014	EMPENHO	24	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	101,80	
11/03/2014	EMPENHO	38	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	180,02	
18/03/2014	EMPENHO	54	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.010,38	
20/03/2014	EMPENHO	18	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTD	414,00	
20/03/2014	EMPENHO	50	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.500,00	
20/03/2014	EMPENHO	52	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	372,00	
20/03/2014	EMPENHO	53	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.600,00	
20/03/2014	EMPENHO	55	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00	
20/03/2014	EMPENHO	56	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00	
20/03/2014	EMPENHO	57	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	13.044,28	
20/03/2014	EMPENHO	58	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.686,45	
20/03/2014	EMPENHO	59	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00	
20/03/2014	EMPENHO	60	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00	
20/03/2014	EMPENHO	61	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.231,77	
20/03/2014	EMPENHO	62	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	832,13	
21/03/2014	EMPENHO	34	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	61,12	
21/03/2014	EMPENHO	44	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	930,00	
21/03/2014	EMPENHO	46	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	372,00	
24/03/2014	EMPENHO	49	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	285,65	
25/03/2014	EMPENHO	45	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Eyde Jesus Rodrigues Leite	372,00	
26/03/2014	EMPENHO	64	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.344,84	
27/03/2014	EMPENHO	66	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	930,00	
31/03/2014	EMPENHO	67	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	115,00	
TOTAIS			Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago	
Total de Pagamento de Empenhos.....:			24	84.383,44	0,00	84.383,44

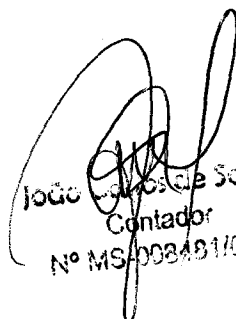
1000 Carlos de Souza
Contador
Nº MS-1022451/D-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 67	Tipo...: Ordinário	Data.....: 31/3/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F....: 60.746.948/0001-12	
Endereço.....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.....: 674951116	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
115,00 (Cento e Quinze Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS JUROS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento...: 37	JUROS	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		115,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 123.849,44	Laç. Empenho...: 115,00	Saldo Atual.....: 123.734,44
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008491/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 31/03/2014

Nº do Empenho: 67

Data do empenho....: 31/03/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A

C.N.P.J/C.P.F.: 60.746.948/0001-12

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951116

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 115,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 115,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 115,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 115,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS JUROS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE.

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

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

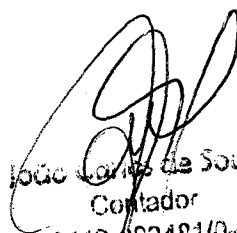
115,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

115,00


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 66 Tipo.: Ordinário Data.: 27/3/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

930,00 (Novecentos e Trinta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord Reduzido.: 5
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
SubElemento.:
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 930,00

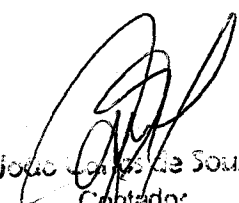
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 13.354,00 Lanç. Empenho.: 930,00 Saldo Atual.: 12.424,00

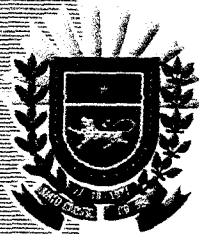
ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008491/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DECLARAÇÃO/GAB

Campo Grande, 27 de Março de 2014

Exmo.Sr.
Vereador **Ronisom Centurião**
Presidente Câmara Municipal
Caracol - MS

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que, o Vereador , **Paulo Sergio Pucheta**, compareceu na Assembléia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Correa , no dia 27do corrente mês, em reunião com deputado para tratar de assuntos do interesse do Município de **Caracol/MS**.

Certo de vossa atenção , apresento-lhe as minhas manifestações de apreço.

Atenciosamente,


Elizeth Araujo
Chefe de Gabinete
Deputado Estadual Paulo Correa

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PAULO SERGIO PUCHETA		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	27/03/2014	Fim:	28/03/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
27/03/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
28/03/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no gabinete do Dep. Paulo Correa tratando de assuntos de interesse do Municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

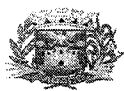
De Acordo

Assinatura do Designante
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 28/03/2014

Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 27/03/2014
Nº do Empenho: 66 Data do empenho....: 27/03/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	930,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	930,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	930,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	930,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	930,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3390	930,00
---	-------------	--------

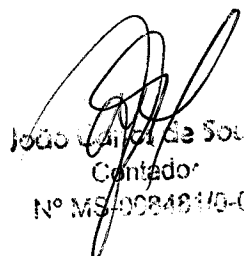

Caracol, 27 de Março de 2014
Caracolado
Nº MS-008491/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 65	Tipo...: Ordinário	Data.....: 26/3/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F....: 04.386.969/0003-65	
Endereço.....: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951669	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
102,48 (Cento e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord 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....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		102,48
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 11.637,82	Lang. Empenho...: 102,48	Saldo Atual.....: 11.535,34
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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

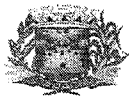
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.623 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0304 3869 6900 0365 5500 1000 0006 2310 0010 4448 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 050140007423905 26/03/2014 13:55:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.386.969/0003-65	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN				DATA DE EMISSÃO 26/03/2014	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				CEP 79270-000	
MUNICÍPIO CARACOL				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/03/2014	
FONE/FAX				UF MS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DE SAÍDA 13:55:16	
FATURA/DUPLICATA					
02613938/01 25/04/2014 R\$102,48					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 102,48		VALOR DO ICMS 17,42		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102,48	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 102,48					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.
8746	REFIL CARTUCHO TINTA PTO HP629 M.PRINT	37079021	0900	5929	PC
1436	ENVELOPE KO-36 SCRITY 260X360 10UN	48171000	0900	5929	PC
10001	CARTUCHO HP PT CB335WB 74 6.0ML	84439922	0900	5929	PC
VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	17
24,30	24,30	24,30	4,13	17	17
3,67	3,67	3,67	0,62	17	17
74,51	74,51	74,51	12,67	17	17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:20801
 Ref. Cupom Fiscal no 0000020801 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido
 recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 64 Tipo.: Ordinário Data.: 26/3/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.344,84 (Um Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO AO INSS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Mod Reduzido.: 2
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
SubElemento.: 02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.344,84

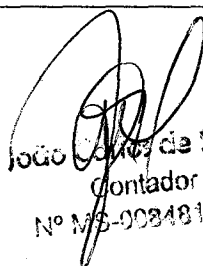
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 60.968,10 Lanç. Empenho.: 1.344,84 Saldo Atual.: 59.623,26

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-003481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2009	
	5 - IDENTIFICADOR	15.380.504/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	838,28	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 15.380.504/0001-51 MUNICÍPIO DE CARACOL - CAMARA MUNICIPAL RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO CARACOL MS CEP 79270-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	506,56	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	26/02/2014	11 - TOTAL	1.344,84
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2009	
	5 - IDENTIFICADOR	15.380.504/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	838,28	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 15.380.504/0001-51 MUNICÍPIO DE CARACOL - CAMARA MUNICIPAL RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO CARACOL MS CEP 79270-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	506,56	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	26/02/2014	11 - TOTAL	1.344,84
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.31
0267400267 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMC CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 267-4 CONTA: 1.375-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2009
IDENTIFICADOR	15380504000151
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2014
VALOR DO INSS	1.344,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.344,84

=====

DOCUMENTO: 022602

AUTENTICACAO SISBB: 8.B38.F01.204.1D9.15F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.31
0267400267 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMC CONTA MOVIMENTO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2009
IDENTIFICADOR	15380504000151
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2014
VALOR DO INSS	1.344,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.344,84

=====

DOCUMENTO: 022602

AUTENTICACAO SISBB: 8.B38.F01.204.1D9.15F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

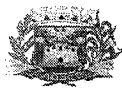
Assinada por	J8110302 MANOEL DOS SANTOS VIAIS
	J8110311 LUCIENE LOPES LESCANO

26/02/2014 14:19:03

26/02/2014 14:19:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110311 LUCIENE LOPES LESCANO.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 26/03/2014

Nº do Empenho: 64

Data do empenho....: 26/03/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

C.N.P./J/C.P.F.: 29.979.036/0001-40

Endereço: Rua DAS MARIA,0

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.344,84

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 1.344,84

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.344,84

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.344,84

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO AO INSS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 2

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.13.00

Obrigações Patronais

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

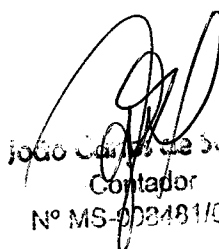
1.344,84

DADOS FINANCEIROS

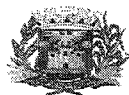
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

1.344,84


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-003481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 63 Tipo.: Ordinário Data.: 24/3/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.: 9 - Ol. S.A. C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28
Endereço.: Rua TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF. MS
Telefone.: 0800 64 5500 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

209,89 (Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NESTE TERMINAL DESTE PODER.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord Reduzido.: 9
Org. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 209,89

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 124.029,33 Lanç. Empenho.: 209,89 Saldo Atual.: 123.819,44

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-003401/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000001 de
000006

6493000180



CTC SANTO AMARO SPM PL79

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV. LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7213512820400620000000016030140314

Fatura: 1403.000112734
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	82,51
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	57,30
SERVICOS OI	206,68
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,56

Valor a pagar

209,89

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: 24/03/2014
Valor de sua conta: 209,89

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: março 2014

Período: 06/02/2014 a 05/03/2014

Data de emissão: 09/03/2014

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.



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Número do Telefone: 67 3495 1467

Número da Fatura: 1403.000112734

Sequencial: 610571077 201403 01156

84640000002 8 09890019610 0 57107720140 8 30115600000 4

Data de Vencimento 24/03/2014
Valor a pagar: 209,89





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 62 Tipo.: Ordinário Data.: 19/3/2014

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

832,13 (Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Treze Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O 13º SALARIO DE UMA FUNCIONARIA EM COMISSÃO, MES DE MARÇO/2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

Reduzido.: 1
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento.: 05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 832,13

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 351.684,15 Lanç. Empenho.: 832,13 Saldo Atual.: 350.852,02

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos da Souza
Contador
Nº MS-003491/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



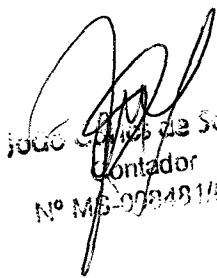
FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2014

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPPORTE				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1051 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO		12/12	832,13		
Descontos					
2005 INSS 13º SALÁRIO		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

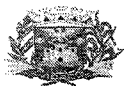
Total Contratos: 1 Total Proventos: 832,13 Total Descontos: 66,57 Total Líquido: 765,56

Observação:

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


João Carlos de Souza
Contador
Nº MG-978481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/03/2014**
Nº do Empenho: **62** Data do empenho....: **19/03/2014**

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.....: **832,13**
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 832,13
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **832,13**
Saldo a pagar do Empenho: **0,00**

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. **66,57**
Total das Retenções: 66,57

Líquido a Pagar: 765,56

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O 13º SALARIO DE UMA FUNCIONARIA EM COMISSÃO, MES DE MARÇO/2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

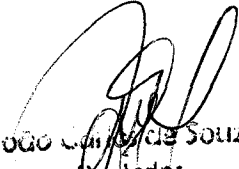
Cód. Reduzido: **1**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.1.90.11.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores **765,56**

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 **CHEQUE 3379 765,56**

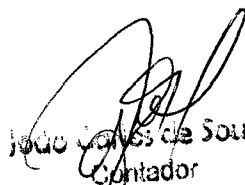

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-208431/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 61	Tipo.: Ordinário	Data.: 20/3/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.: 29.979.036/0001-40	
Endereço.: Rua DAS MARIA,0	Cidade: BELA VISTA	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
11.231,77 (Onze Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA MES DE JSNEIRO/2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 2		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento.: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		11.231,77
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 72.199,87	Lanç. Empenho.: 11.231,77	Saldo Atual.: 60.968,10
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-002481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 15.380.504/0001-51
MUNICÍPIO DE CARACOL - CAMARA MUNICIPAL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251
CENTRO
CARACOL MS
CEP 79270-000

2 - VENCIMENTO
(Isto exclusivo INSS)

20/03/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

01/2014

5 - IDENTIFICADOR

15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS

14.656,16

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E
JUROS

1.500,78

11 - TOTAL

16.156,94

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

15.380.504 102 755 200314

16.156,94R AR05

Comp.	Banco	Agência	CC	Conta	CV	CE	Cartão	Chancela	CE	RS
048	237	0001	5	718	4	1	VPMWV	003372	3	16.156,94
000		0001	2	718	2	1	VPMWV	003372	3	

Pague por este cheque a quantia de Dezesseis mil, cento e cinquenta e seis reais, noventa e

quatro centavos xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS



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
CNPJ 07.530.054/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

237068170 06800337254 551001153041



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/03/2014

Nº do Empenho: 61 Data do empenho....: 20/03/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL C.N.P.J/C.P.F.: 29.979.036/0001-40

Endereço: Rua DAS MARIA,0 Cidade: BELA VISTA UF MS

Banco..... Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 11.231,77

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 11.231,77

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 11.231,77

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 11.231,77

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA MES DE JSNEIRO/2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

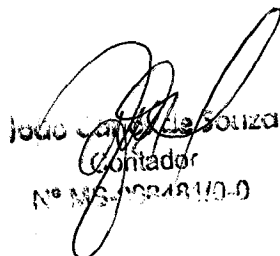
Cód. Reduzido: 2
Org. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
F. de Recursos...: 100 Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 11.231,77

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3372 11.231,77


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-12248110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



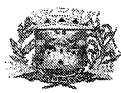
Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 60	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/3/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 183 - PAULO COELHO PALERMO	C.N.P.J/C.P.F....: 271.787.491-72	
Endereço....: Rua RUA,	Cidade: PONTA 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 PRESTADOS NA AREA JURIDICA E ORIENTAÇÕES AOS VEREADORES DESTA CASA, MES DE MARÇO/2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
SubElemento....:		
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 68.500,00	Lang. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 65.000,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-003481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

0400033705 5025041520



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/03/2014
Nº do Empenho: 60 Data do empenho....: 20/03/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 183 - PAULO COELHO PALERMO C.N.P.J/C.P.F.: 271.787.491-72
Endereço: Rua RUA, Cidade: PONTA 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
Líquido a Pagar	3.500,00

HISTÓRICO

- DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA E ORIENTAÇÕES AOS VEREADORES DESTA CASA, MES DE MARÇO/2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3370	3.500,00
---	-------------	----------

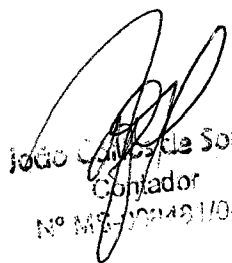
João Carlos de Souza
Contador
Nº 000.000.000/00-0

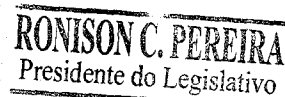
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 59	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/3/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 07.085.882/0001-84	
Endereço....: Rua BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF. MS
Telefone.....: 3439-2927	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, SERVIÇOS DE AUDIOS E FOTOS E ATOS DIVULGADO NO SAITE INTERNET.MES DE MARÇO/2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord 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.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 125.059,33	Lañ. Empenho...: 1.000,00	Saldo Atual.....: 124.059,33
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Convidador
Nº MS-102421/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Fone: (67) 3495-1107

**Número de Controle
do Município**

007075

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

20.03.2014

DA NOTA FISCAL

Cliente: Câmara Municipal de Canacel - MS

Endereço

Endereço Luizinho Ferreira Leite

Bairro

centro

Cidade

Cidade Ceacel

U.F.

U.F.
MS

Fone / Fax

Fone / Fax 79270-2000

E-mai

E-mai

C.N.P.J. / C.P.F.

C.N.P.J. / C.P.F.
1538504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

divulgação de fotos de —
interesse do legislativo —
referente ao mês de Março
de 2014.

1,000.00

I.P. 2%

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

4,000.00

Recebi(emos) de LEANDRO FERNANDES VIEIRA-FE
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 NOTAFISCAL

007075

Código de barras: 048 237 0581 510 718 011530 4 1 V74VL 003377 903377 4 500,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de

QUINHENTOS REAIS

centavos e adina

LUCIANO BERNARDES VIEIRA - ME

Caracó - MS

20

Março

de

2014



Bradesco

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

Conteúdo: 02/2014

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01.720.604/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

237105815107180115304153046

Compt	Branch	Agency	CT	Conta	Doc	PC2	San	Chaque Nº	CS	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4	1	V74WWL 003368 003369	5	500,00

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS e CINQUENTA centavos acima

LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME ou à sua ordem

Caracol-MS 14 de Março de 2014

 **Bradesco**

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

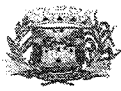
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 07.380.504/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancario desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

237068103 04800336854 500501130000



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/03/2014

Nº do Empenho: 59

Data do empenho....: 20/03/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME

C.N.P.J/C.P.F.: 07.085.882/0001-84

Endereço: Rua BARÃO DO TRIUNFO, 326 PRÉDIO

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, SERVIÇOS DE AUDIOS E FOTOS E ATOS DIVULGADO NO SAITE INTERNET.MES DE MARÇO/2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

1.000,00

DADOS FINANCEIROS

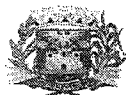
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

1.000,00

JOAO CARLOS DE SOUZA
Contador
Nº 115.394.910-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 58	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/3/2014
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		
3.686,45 (Tres Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE MARÇO/2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 1		
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.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 05	PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.686,45
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 355.370,60	Lanç. Empenho...: 3.686,45	Saldo Atual.....: 351.684,15
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-002491/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2014

Funcionário: 52-GLAICE VIEIRA DE SOUZA		Data de Admissão: 02/10/2013	
Contrato: 62	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	773,30
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	46,70
Descontos			
2001 INSS		8,00%	61,86
Salário Base: 773,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	820,00
Base INSS/Prev: 773,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 758,14

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPPORTE		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
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
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 765,56

Funcionário: 53-KESSYELLEN SERVIM FRANCO		Data de Admissão: 03/03/2014	
Contrato: 64	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		28.00d	776,65
15 GRATIFICAÇÃO POR SER. PRESTADO		9,48	9,48
Descontos			
2001 INSS		8,00%	62,13
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	786,13
Base INSS/Prev: 776,65	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 724,00

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 58	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: FÉRIAS	
Proventos		Referência	Proventos
1031 FÉRIAS NORMAIS		30	832,13
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00 %	416,06
Descontos			
2001 INSS		8,00%	66,57
14 BANCO BRADESCO S/A		248,92	248,92
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.248,19
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 932,70

Total Contratos: 4 Total Proventos: 3.686,45 Total Descontos: 506,05 Total Líquido: 3.180,40

Observação:

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	CV	Cx	Selec	Cheq	CS	148
048	287	0681	5 0	718	011530	4	1	V74WAVL	003284	7
048		0681	5 0	718	011530			V74WAVL	003284	

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e vinte e quatro reais** e centavos acima

KESSEYELLEN SERVIAN FRANCO

Caracol 20 de **Março** de 2014



Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 00.538.050/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Confecção: 02/2014

237058031 04800338451 542101453451

NR3706317# 0400033805# 50150115305#

Código	Banco	Agência	C/C	C/C	Serviço	Chave N°	C/C	R\$
048	237	0681	1	0	VTDWLE	003379	0	1.531,17 x:x:x:x:x:
048		0681			VTDWLE	003379	0	

Pague por este cheque a quantia de: **R\$ mil, quinhentos e trinta e um reais, doze centavos.**

KARLLA LEITE MESPORTE x:x

Caracoli, 20 de **Março** de **2014**

Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 00000337954 566401153045



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/03/2014

Nº do Empenho: 58

Data do empenho....: 19/03/2014

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.....: 3.686,45

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 3.686,45

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.686,45

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 257,13

2.02.03.02 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 248,92

Total das Retenções: 506,05

Líquido a Pagar: 3.180,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO,COM A FOLHA DE PAGAMRNT0 DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO,MES DE AMRÇO/2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 3.180,40

DADOS FINANCEIROS

CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

3.180,40

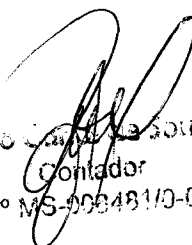
JOAO CARLOS DE SOUZA
Contador
Nº MS-002481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 57	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/3/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
13.044,28 (Treze Mil, Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS/2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
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.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		13.044,28
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 368.414,88	Lanç. Empenho...: 13.044,28	Saldo Atual.....: 355.370,60
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2014

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA				Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: FÉRIAS	
Proventos				Referência	Proventos
1011 A.T.S.				40,00%	1.495,88
1031 FÉRIAS NORMAIS				30	4.487,64
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS				50,00%	2.991,76
Descontos					
2001 INSS				11,00%	457,27
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS				18,00%	618,84
14 BANCO BRADESCO S/A				988,65	988,65
15 CARTÃO SINCARD				371,49	371,49
Salário Base: 3.739,70				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 8.975,28
Base INSS/Prev: 5.983,52				Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4
				Salário Líquido:	6.539,03

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA				Data de Admissão: 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE				30,00%	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
Base INSS/Prev: 2.879,50				Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2
				Salário Líquido:	2.562,76

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA				Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE				30,00%	915,00
1011 A.T.S.				30,00%	274,50
Descontos					
2001 INSS				8,00%	95,16
14 BANCO BRADESCO S/A				254,44	254,44
Salário Base: 915,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.189,50
Base INSS/Prev: 1.189,50				Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2
				Salário Líquido:	839,90

Total Contratos: 3 Total Proventos: 13.044,28 Total Descontos: 3.102,59 Total Líquido: 9.941,69

Observação:

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/03/2014

Nº do Empenho: 57

Data do empenho....: 19/03/2014

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 13.044,28

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 13.044,28

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 13.044,28

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. 618,84

2.02.03.02 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 1.243,09

2.02.03.02 CARTÃO SINCARD S/A 371,49

Total das Retenções: 3.102,59

Líquido a Pagar: 9.941,69

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS/2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

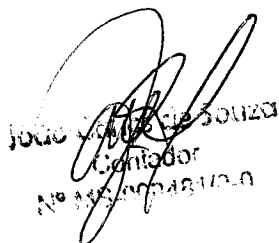
9.941,69

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

9.941,69


João Vitor de Souza
Contador
Nº 115.380.504/0001-51


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

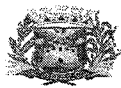


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 56	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/3/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
35.100,00 (Trinta e Cinco Mil, Cem Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE MARÇO/2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Código 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.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		35.100,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 403.514,88	Lanç. Empenho...: 35.100,00	Saldo Atual.....: 368.414,88
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Ordemador
Nº MS-023491/3-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/03/2014

Nº do Empenho: 56

Data do empenho....: 20/03/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 35.100,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 35.100,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 35.100,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 3.861,00

2.02.03.02 I.R.R.F. 1.289,07

2.02.03.02 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 7.400,34

2.02.03.02 CARTÃO SINCARD S/A 270,45

Total das Retenções: 12.820,86

Líquido a Pagar: 22.279,14

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE MARÇO/2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos.: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

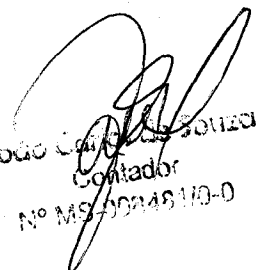
22.279,14

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

22.279,14

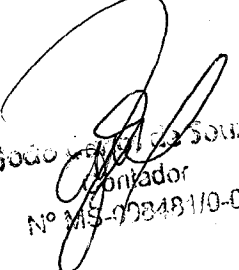

João Carlos Souza
Contador
Nº MS-92046110-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 55	Tipo...: Ordinário	Data.....: 18/3/2014
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:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA ESTE CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 9		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.300,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 128.359,33	Lanç. Empenho...: 3.300,00	Saldo Atual.....: 125.059,33
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-078481/0-0

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 00002172											
		Data e Hora de Emissão 18/03/2014 10:03:18											
		Código de Verificação a479b522											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP 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\$ 3.300,00	Total R\$ 3.300,00									
<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> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.300,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 165,00</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	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.300,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 165,00
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.300,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 165,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620150000 Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc													



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321

Term.Net-Iso 00002413 Data 21/03/2014
Data: 21/03/2014 Hora de Brasília: 09:09

Deposito em Conta Corrente

Favorecido

Banco : 232

Agencia: 01562 - AFONSO PENA-UCPO.GDE

Conta : 000000002415-5

Nome : QUALITY SISTEMAS LTDA

Depositante : O PROPRIO

FAVORECIDO

Valor em dinheiro : 0.00

Valor em cheque : 3.300.00

Valor total : 3.300.00

Ag.Bradesco : 0681 - BELA VISTA

Corresp.Banc. : 021 - MERCADO MAJUJU

NSU: 023123189981 Autenticacao: 026590

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

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 952029 Hora Rede: 09:05:13



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/03/2014
Nº do Empenho: 55 Data do empenho....: 18/03/2014

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA ESTE CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3371	3.300,00
---	-------------	----------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 54 Tipo.: Ordinário Data.: 18/3/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

2.010,38 (Dois Mil, Dez Reais e Trinta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DIFERENÇA RECOLHIDO AO INSS, DO MES DE DEZ/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord Reduzido.: 2
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.: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
SubElemento.: 02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.010,38

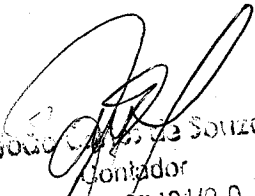
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 74.210,25 Lanç. Empenho.: 2.010,38 Saldo Atual.: 72.199,87

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-92842110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2013
		5 - IDENTIFICADOR	15.380.504/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 15.380.504/0001-51 MUNICIPIO DE CARACOL - CAMARA MUNICIPAL RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO CARACOL MS CEP 79270-000		6 - VALOR DO INSS	1.666,99
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	343,39
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.010,38
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

880681 102 309 100314

2.010,38R AR05

Pague por este
cheque a quanta de

~~Doris mil, der basis, prints e oita canstvom xixixixixixix~~

[illegible]

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PMS

Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancario
desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário de Legislativo

#22709812# 0630033635# 507601153007



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/03/2014

Nº do Empenho: 54

Data do empenho....: 18/03/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

C.N.P./J/C.P.F.: 29.979.036/0001-40

Endereço: Rua DAS MARIA,0

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.010,38
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.010,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.010,38
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 2.010,38

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DIFERENÇA RECOLHIDO AO INSS, DO MES DE DEZ/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.010,38
--	----------

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3368

2.010,38


João Gonçalves Souza
Contador
Nº MS 008491/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 53 Tipo.: Ordinário Data.: 18/3/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.600,00 (Um Mil, Seiscentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE SOM A LOCADO AO ESTA CASA PARA USAR DURANTE AS SESSÕES QUE OCORREM NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord 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.: 14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS INTANGÍVEIS
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.600,00

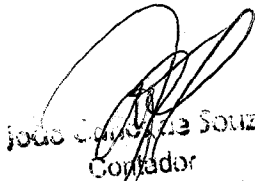
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 129.959,33 Lanç. Empenho.: 1.600,00 Saldo Atual.: 128.359,33

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0248110-0

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000
 CARACOL - Mato Grosso do Sul
 CNPJ: 03.217.924/0001-32

**Número de Controle
do Município**

007289

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

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
18/03/14		000024
Cliente	19/05/2014	
Endereço	Camara Municipal de Caracol	
Cidade	U.F.	Fone / Fax
Caracol	MS	79.270.000
CNPJ / C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário
15.380.504/0001-51		

01	Locação de Aparelho Sonoro para ser Utilizado nas Sessões Ordinárias e outras que merecer o nome	1.600,00
Recebi 20/03/14		
RG 33/104		
CARACOL		
MUNICÍPIO DE CARACOL - MS		
19/05/2014		
15.380.504/0001-51		

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário
	1.600,00 R

Recebi(emos) de os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.	Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 007289	Nº DA NOTA FISCAL 000024
Data	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Comp. Banco Agência 048 237 0681 510 718 011530 011530 002386 002386 311.600,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seiscentos reais e centavos acima

NERIS ANDRE PAREDES - ME

Caracoli - MS 20 de Março de 2014

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

221706811 0480113585 510601400040



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/03/2014
Nº do Empenho: 53 Data do empenho....: 18/03/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE SOM A LOCADO AO ESTA CASA PARA USAR DURANTE AS SESSÕES QUE OCORREM NESTA 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
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3386	1.600,00
---	-------------	----------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000461/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 52 Tipo.: Ordinário Data.: 18/3/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.: 42 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO C.N.P./J/C.P.F.: 108.622.198-25
Endereço.: Rua Libindo Ferreira Leite,0 Cidade: Caracol UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

372,00 (Trezentos e Setenta e Dois Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Mod Reduzido.: 5
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
SubElemento.:
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 372,00

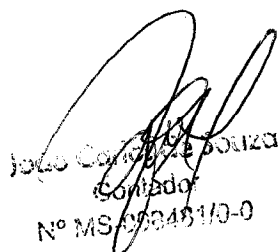
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 13.726,00 Lanç. Empenho.: 372,00 Saldo Atual.: 13.354,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 022491/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	18/03/2014	Fim:	19/03/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

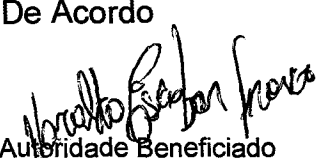
TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
18/03/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
19/03/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande no gabinete do Dep. Ze Teixeira, tratando de assuntos de interesse do Município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

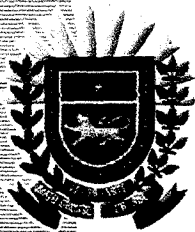
De Acordo


Autoridade Beneficiário
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 19/03/2014


Assinatura Designante
RONISON CENTURIÃO PEREIRA
Vereador Presidente

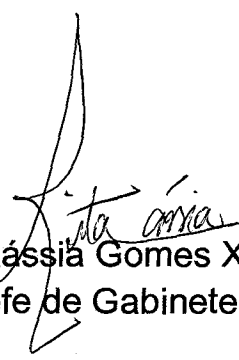


DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários, que o Sr. HAROLDO ESCOBAR FRANCO, Cargo/Função: VEREADOR do município de CARACOL, Documento (RG/CPF/CART. PROFISSIONAL) 108.622.198-25, esteve na Assembléia Legislativa/MS e presente no Gabinete do Deputado Estadual Zé Teixeira, nesta data, para tratar de assuntos relacionados ao Município de Caracol.

Informamos também que o Vereador se apresentou junto ao setor de Recepção desta Casa de Leis, identificando-se no Sistema de Cadastro de Visitantes do Poder Legislativo.

Campo Grande, 18 de março de 2014.


Rita de Cássia Gomes Xavier
Chefe de Gabinete



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **20/03/2014**
Nº do Empenho: **52** Data do empenho.....: **18/03/2014**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **42 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO** C.N.P.J/C.P.F.: **108.622.198-25**
Endereço: **Rua Libindo Ferreira Leite,0** Cidade: **Caracol** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	372,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	372,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	372,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	372,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

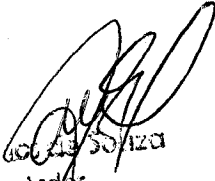
Cód. Reduzido: **5**
Org. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.14.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

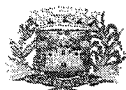
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 372,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3387 372,00

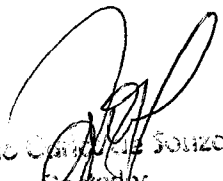

Contador
Nº 15.000.000/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO						
N.º Empenho..:	51	Tipo..:	Estimativo			
		Data.....:	17/3/2014			
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
Telefone.....:			FAX.....:			
Banco.....:			Agência:			
Gênero Despesa.....:	DESPESA GERAL			Conta:		
VALOR						
359,00 (Trezentos e Cinquenta e Nove Reais.)						
HISTÓRICO						
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSINATURA DE JORNAL ACIMA CITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
DADOS DA DOTAÇÃO						
Ord 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.....:	01	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				
F. de Recursos..:	0100	Recursos Ordinários				
Detalhamento da Fonte						
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			359,00			
VALORES DA DOTAÇÃO						
Saldo Anterior.....:	130.318,33	Lanç. Empenho.....:	359,00	Saldo Atual.....:	129.959,33	
ORDENADOR DA DESPESA						
Por ser verdade, firmo o presente						
Credor - Doc. nº :						

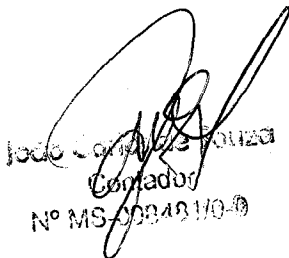

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-208481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 50	Tipo.: Ordinário	Data.: 14/3/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 130 - ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	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		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO PARA PUBLICAR ATOS DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord. 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.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 133.818,33	Lanç. Empenho.: 3.500,00	Saldo Atual.: 130.318,33
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos Souza
Contador
Nº MS-00049110-0

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
429
 DATA DE EMISSÃO
14/03/2014
 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
462932558383760029

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**

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

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal: **46092008**

Logradouro: **MIGUEL RUMAN NETO**

Nº: **75**

Compl.:

Bairro: **ITAMARATY**

Município: **JARDIM /MS**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **SIMPLES NACIONAL**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia:

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

RG/Insc. Estadual: /

Telefone: **34951467**

Logradouro: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **CARACOL/MS**

CEP: **79270000**

E-mail: **camaracaracol_14@yahoo.com.br**

ATIVIDADE: **EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE PRODUTOS GRAFICOS**

NAT. OP.: **ISENTA**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014	3.500,00	3.500,00	NÃO	0

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOTA FISCAL
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.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

429

27954

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

UF: **MS**

Comp. 048	Banco 237	Agência 0681	ICL 5 0	718	Conta 011	DV 4	C2 1	Serie V74WWL	Cheque Nº 003374	CS 0	R\$ 3.500,00	x:x:x:x:x
048		0681	5 0	718	011590	4	1	V74WWL	003374	0		

Pague por este cheque a quantia de **três mil e quinhentas reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

JORNAL TRIBUNA POPULAR



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

Confeção: 02/2014

Caracol-MS 28 de **Março** de 2014

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CPF: 073.000.304/0001-51

RONISON C. FERREIRA
Presidente do Legislativo

ou à sua ordem

Cliente bancario desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

023706815 04800337454 531201153041



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/03/2014
Nº do Empenho: 50 Data do empenho....: 14/03/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 130 - ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME 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.....	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
Líquido a Pagar	3.500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO PARA PUBLICAR ATOS DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3374	3.500,00
---	-------------	----------


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-009481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 49	Tipo.: Ordinário	Data.: 13/3/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 160 - CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	C.N.P.J/C.P.F.: 03.793.277/0001-07	
Endereço.: Rodovia Br 267 - Jardim A Porto Murtinho, 0 Lado Esquerdo	Cidade: Caracol	UF: MS
Telefone.: (67) 3495-1582	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
285,65 (Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DE LIMPESAS E OUTROS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord 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.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		285,65
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 11.923,47	Lang. Empenho.: 285,65	Saldo Atual.: 11.637,82
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000491/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

RECEBEMOS DE CRISTALDO & MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.193
		SÉRIE: 1

CRISTALDO & MARTINS LTDA AVENIDA BRASIL, 600 - - CENTRO, Caracol, MS - CEP: 79270000 - Fone/Fax: 6734951582	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.193 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0303 7932 7700 0107 5500 1000 0001 9313 0303 2705 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 283501510 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.793.277/0001-07	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150140006233774 - 13/03/2014 10:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283501510	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.793.277/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Caracol		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DA EMISSÃO 13/03/2014
ENDEREÇO PC Primeiro de Maio, S/N -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 79270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX 06734951467	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 285,65

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06163-176	Alcool Zumbi 1Lt	22071000	0102	5102	Un	2,0000	4,1000	8,20					
09009103	Açúcar cristal sonora 15X02	17019900	0102	5102	UNI	4,0000	3,8500	15,40					
4007	Biscoito Dallas Cream Cracker 400g	19053100	0102	5102	Un	15,0000	2,8500	42,75					
4015	Biscoito Dallas Maizena 400g	19053100	0102	5102	Un	10,0000	2,8500	28,50					
4029	Biscoito Rosquitas Chocolate 400g	19053100	0102	5102	Un	10,0000	2,8500	28,50					
1678	Cafê Brasileiro 500g	09012100	0102	5102	Pct	8,0000	6,9000	55,20					
1608420	Chá Mate Leão 100g	09030010	0102	5102	Un	8,0000	2,5000	20,00					
11361-108	Copo Descartável 180 ml Minaplast	39241000	0102	5102	Un	15,0000	3,5000	52,50					
1584	Copo plast total transparente 50 ml	39241000	0102	5102	Pct	10,0000	1,5000	15,00					
959114	Doriana Cr Veg 250g	15179090	0102	5102	Un	4,0000	2,5000	10,00					
578703	Espunja Brilhous Lv4 Pg3 Multi Uso	68053090	0102	5102	Pct	2,0000	1,6000	3,20					
289469	Filtro de Papel Jovita 103	48232099	0102	5102	Un	2,0000	2,0500	4,10					
43320-163	Flanela STA Margarida 28x38 cm	63071000	0102	5102	Un	2,0000	1,1500	2,30					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00024	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agravo	C.C.	Conta	Dv. C2	Serie	Cheque N°	C3	R\$
048 999	237	0587 601	0 0	718 318		1530 1530	4 1	003391 003391	0 285,65 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e oitenta e cinco reais, sessenta e cinco centavos**
 A XXX centavos acima

CRISTALDO & MARTINS LTDA ou a sua ordem

Caracol-MS, 24 de Março de 2011

Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
 Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
 Secretário do Legislativo

#23700816= 0420003919 5616011530000

Controle: 02/2016



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 24/03/2014
Nº do Empenho: 49 Data do empenho....: 13/03/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 160 - CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME C.N.P.J/C.P.F.: 03.793.277/0001-07
Endereço: Rodovia Br 267 - Jardim A Porto Murtinho, 0 Lado Esquerdo Cidade: Caracol UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3495-1582 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	285,65
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	285,65
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	285,65
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	285,65

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DE LIMPESAS E OUTROS.

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
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

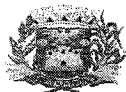
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	285,65
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3391	285,65
---	-------------	--------


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 48 Tipo.: Ordinário Data.: 8/3/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.: 61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME C.N.P.J/C.P.F.: 00.928.929/0001-85
Endereço.: Avenida BRASIL,130 SALÃO COMERCIAL Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: 674951163 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

100,00 (Cem Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPOSIÇÕES DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord Reduzido.: 6
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento.: 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 100,00

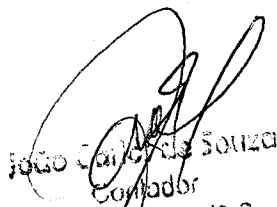
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 12.023,47 Lanç. Empenho.: 100,00 Saldo Atual.: 11.923,47

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS/022481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

RECEBEMOS DE JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.215
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO ME AV. BRASIL, 621 - - CENTRO, Caracol, MS - CEP: 79270000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.215 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0300 9289 2900 0185 5500 1000 0002 1518 0222 6002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 282256857 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.928.929/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51		DATA DA EMISSÃO 08/03/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 79270-000
ENDEREÇO RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 1 -		MUNICÍPIO Caracol		UF MS
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
018	SOQUETE COM CHAVE	85366100	0400	5102	UND	1,0000	4,0000	4,00					
558877	LAMPADA ELETRONICA ASPIRAL OUROLUX 45W / 127	85393100	0400	5102	UND	1,0000	37,0000	37,00					
10061	LAMPADA COMPACTA 25W	85393100	0400	5102	UND	2,0000	12,0000	24,00					
0131	REATOR ELETRONICO 2X40	85393100	0400	5102	UND	1,0000	25,0000	25,00					
0434	FITA ISOL. 3M IMP. 18X10M	39191000	0400	5102	UND	1,0000	3,0000	3,00					
19429	TOMADA COM PLACA 20 AMP	85366910	0400	5102	UND	1,0000	7,0000	7,00					

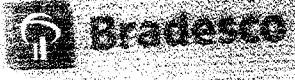
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.00048		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Conta	Banco	Agência	Doc. nº	Valor	Valor em Letras	Valor em Dígitos
048	237	0584	000000	000000	000000	000000

Recebe por este cheque a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) e em moedas de R\$ 0,50 (cinquenta centavos).

08 - Mot. Consolidação



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

227053171 000000000000 547031153021



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 08/03/2014

Nº do Empenho: 48

Data do empenho....: 08/03/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME

C.N.P.J/C.P.F.: 00.928.929/0001-85

Endereço: Avenida BRASIL, 130 SALÃO COMERCIAL

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951163

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 100,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 100,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 100,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 100,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPOSIÇÕES DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

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

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

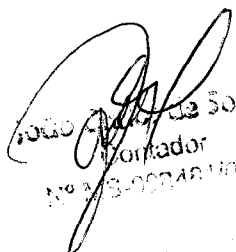
100,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3364

100,00

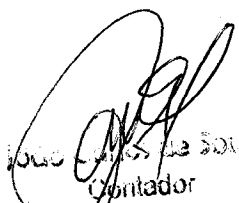

Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 47	Tipo...: Ordinário	Data.....: 7/3/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F....: 04.386.969/0003-65	
Endereço....: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951669	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
93,72 (Noventa e Tres Reais e Setenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
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....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		93,72
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 12.117,19	Lanç. Empenho...: 93,72	Saldo Atual.....: 12.023,47
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MG-008491/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.617 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0304 3869 6900 0365 5500 1000 0006 1710 0010 2073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 050140005702757 07/03/2014 11:22:37									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.386.969/0003-65							
DESTINATÁRIO/REMETENTE											
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51							
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN				DATA DE EMISSÃO 07/03/2014							
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/03/2014							
MUNICÍPIO CARACOL		FONE/FAX		CEP 79270-000							
UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 11:39:11							
FATURA/DUPPLICATA 02604852/01 06/04/2014 R\$93,72											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 93,72		VALOR DO ICMS 15,93		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,72									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00							
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 93,72							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO							
QUANTIDADE		ESPECIE		UF							
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF							
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
5224	PAPEL ESP F.PAPER GOF 180G A4 50F SAL 10+	48202000	0900	5929	PC	1,000	18,83	18,83	18,83	3,20	17
9147	PAPEL OFF TEXTURA A4 180G 50F VD	48025810	0900	5929	PC	1,000	17,67	17,67	17,67	3,00	17
7881	CANETA PILOT S.GRIP 1.0 AZ	96081000	0900	5929	PC	1,000	4,95	4,95	4,95	0,84	17
5556	CAD CD 10X1 200F JANDAIA SEXY MACHINE C.	48202000	0900	5929	PC	1,000	22,10	22,10	22,10	3,76	17
3609	CAD CD 10X1 200F TILI PALMEIRAS	48202000	0900	5929	PC	1,000	19,78	19,78	19,78	3,36	17
12368	CLIPS CHAPARRAU GALV.3/0 500G	83059000	0900	5929	PC	1,000	10,39	10,39	10,39	1,77	17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:20537
 Ref. Cupom Fiscal no 0000020537 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

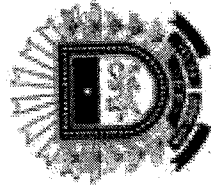
RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 46	Tipo...: Ordinário	Data.....: 5/3/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 134 - MAGALY DA SILVA GODOY	C.N.P.J/C.P.F....: 583.185.931-20	
Endereço.....: Rua DAS MARIUAS,	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
372,00 (Trezentos e Setenta e Dois Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIÁRIA A VEREADORA ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento....:		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		372,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 14.098,00	Lanç. Empenho...: 372,00	Saldo Atual.....: 13.726,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,

André Puccinelli,

e o Secretário de Justiça e Segurança Pública, **Wantuir Jacini,**
convidam para a Solenidade de Entrega de 78 Viaturas que fazem parte do

Projeto Enafron - Estratégia Nacional de Segurança Pública nas

Fronteiras e que contará com a presença do

Ministro da Justiça Eduardo Cardozo.

Data: 06/03/2014 (quinta-feira)

Horário: 13h45min

Local: Pátio do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo

Av. Waldir dos Santos Pereira, s/nº - Parque dos Poderes.

CAMPO GRANDE - MS

Traje: esporte

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAGALY DA SILVA GODOY		
Cargo ou Função:	VEREADORA		
Data de Viagem - Início:	05/03/2014	Fim	06/03/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Pla	a:
Bilhete N	xx	Em	esa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAYECTO PERCORRIDO				
DÍAS	LOCALIDADES			
05/03/2014	CARACOL	A	CAMPO GARDE	
06/03/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Estive em Campo Grande, participando da entrega de viaturas p	o Governador, conforme convite anexo.

RESULTADOS ALCANZADOS	
Satisfactorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acorde

Date: 05/03/2014

Assinatura do Designante
Rorison Genuário Pereira
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiário
Maurício da Silva Godoy
Verificação

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 075380504/0001-51

Cliente bancário
 desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
 1º Secretário do Legislativo

Confecção: 02/2014

1237066213 0430032854 543301153045



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/03/2014

Nº do Empenho: 46

Data do empenho....: 05/03/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 134 - MAGALY DA SILVA GODOY

C.N.P.J/C.P.F.: 583.185.931-20

Endereço: Rua DAS MARIUAS,

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 372,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: **372,00**

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 372,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 372,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A VEREADORA ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos.: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

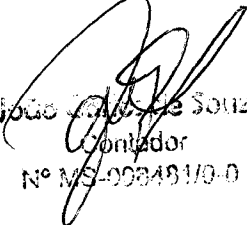
372,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3388

372,00

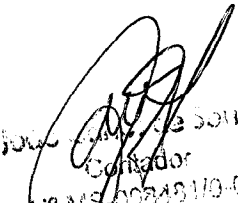

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-002491/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

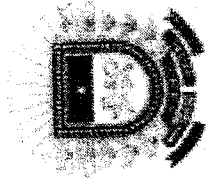


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 45	Tipo...: Ordinário	Data.....: 5/3/2014	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 191 - Eyde Jesus Rodrigues Leite	C.N.P.J/C.P.F....: 105.670.701-15		
Endereço....: Outros Libindo Ferreira Leite,0 Casa	Cidade: Caracol	UF. MS	
Telefone.....:	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL			
VALOR			
372,00 (Trezentos e Setenta e Dois Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Ord Reduzido...: 5			
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.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
SubElemento....:			
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			372,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....: 14.470,00	Lang. Empenho...: 372,00	Saldo Atual.....: 14.098,00	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			


Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo
R. MS-00849110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,

André Puccinelli,

e o Secretário de Justiça e Segurança Pública, **Wantuir Jacini,**
convidam para a Solenidade de Entrega de 78 Viaturas que fazem parte do
Projeto Enafron - Estratégia Nacional de Segurança Pública nas

Fronteiras e que contará com a presença do

Ministro da Justiça Eduardo Cardozo.

Data: 06/03/2014 (quinta-feira)

Horário: 13h45min

Local: Pátio do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo

Av. Waldir dos Santos Pereira, s/nº - Parque dos Poderes.

CAMPO GRANDE - MS

Traje: esporte

Código 048 237 001 5 0 718 011530 4 1 003392 3 372,00

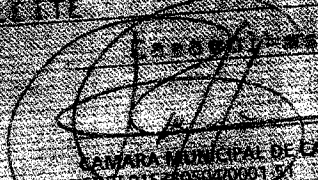
Pague por este cheque a ordem de

CYDE JESUS RODRIGUE LITE



Bradesco

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



ROVISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

25 de Março de 2014

PAULO SERGIO FUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

Confeccionado em 02/2014

00000330254 5504011530404

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	EYDE JESUS RODRIGUES	TE
Cargo ou Função:	VEREADOR	
Data de Viagem - Início:	05/03/2014	Fim 06/03/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:
Bilhete N°	xx	Emissão xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO					LOCALIDADES
DIAS					
05/03/2014	CARACOL	A	CAM	O GRANDE	
06/03/2014	CAMPO GR	A	CAR	COL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grance, participando da entrega de viaturas p o Governador.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

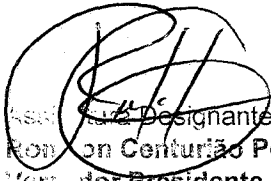
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data 06/03/2014

Autoridade Beneficiado
EYDE JESUS RODRIGUES LEITE
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura Designante
Ronison Centurion Pereira
Vereador Presidente

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/03/2014
Nº do Empenho: 45 Data do empenho....: 05/03/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 191 - Eyde Jesus Rodrigues Leite C.N.P.J/C.P.F.: 105.670.701-15
Endereço: Outros Libindo Ferreira Leite,0 Casa Cidade: Caracol UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	372,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	372,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	372,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	372,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5
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.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 372,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3392 372,00


João Carlos da Silva
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 44 Tipo.: Ordinário Data.: 4/3/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

930,00 (Novecentos e Trinta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 5
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.: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
SubElemento.:
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 930,00

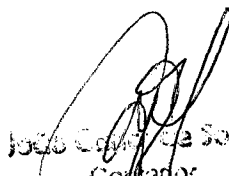
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 15.400,00 Lanç. Empenho.: 930,00 Saldo Atual.: 14.470,00

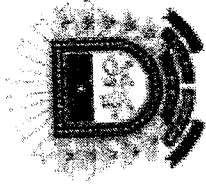
ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00048110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,
André Puccinelli,
e o Secretário de Justiça e Segurança Pública, **Wantuir Jacini,**
convidam para a Solenidade de Entrega de 78 Viaturas que fazem parte do
Projeto Enafron - Estratégia Nacional de Segurança Pública nas
Fronteiras e que contará com a presença do
Ministro da Justiça Eduardo Cardozo.

Data: 06/03/2014 (quinta-feira)

Horário: 13h45min

Local: Pátio do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo
Av. Waldir dos Santos Pereira, s/nº - Parque dos Poderes.

CAMPO GRANDE - MS

Traje: esporte

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:	04/03/2014	Fim	06/03/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete Nº	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Empresa	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRAJETO PERCORRIDO				LOCALIDADES
DIAS				
04/03/2014	CARACOL	A	CAMP	O GRANDE
06/03/2014	CAMPO GR	A	CAR	COL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive no gabinete da Deputada Mara Caseira, tratando de assuntos de interesse do Município e também participei da entrega das Viaturas feita pelo Governador do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data 06/03/2014

Assinatura do Beneficiário
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Paulo Sérgio Pucheta
Vereador 1º Secretário

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cmp	Banco	Agência	CV	Conta	DV	C2	Serie	Cheque Nº	C3	RS
048	237	0681	5	718	4	1	V74WWL	003389	8	930,00
048		0681	5	718	4	1	V74WWL	003389	8	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS e TRINTA reais e centavos acima

RONISON CANTURIPPO PEREIRA 21 de Março de 2014



Bradesco

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

23706818 0000338954 536904153044



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/03/2014

Nº do Empenho: 44

Data do empenho....: 04/03/2014

DADOS DO CREDOR

Nome...: 57 - RONISON CENTURIÃO PEREIRA

C.N.P.J/C.P.F.: 06.150.715/0001-07

Endereço: Avenida MATO GROSSO, 1166 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 4651614

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 930,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 930,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 930,00

Saído a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 930,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

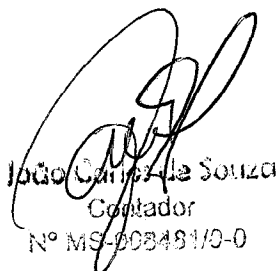
930,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3389

930,00


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008491/0-0

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 - MARÇO/2014

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	119,12
14 BANCO BRADESCO S/A		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.289,45

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	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	106,22
14 BANCO BRADESCO S/A		1.117,72	1.117,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.127,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.247,06

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	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: 0	Salário Líquido: 0,00

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	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	106,22
14 BANCO BRADESCO S/A		1.086,57	1.086,57
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.127,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.278,21

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	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	119,12
14 BANCO BRADESCO S/A		1.121,58	1.121,58
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.230,30



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2014

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		15.00%	200,05
14 BANCO BRADESCO S/A		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00		Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	2.192,53

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		15.00%	200,05
14 BANCO BRADESCO S/A		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00		Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	2.209,34

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	119,12
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00		Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	3.351,88

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	119,12
14 BANCO BRADESCO S/A		872,01	872,01
15 CARTÃO SINCARD		270,45	270,45
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00		Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	2.209,42

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
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		15.00%	200,05
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00		Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	3.270,95



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2014

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

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 12.820,86 Total Líquido: 22.279,14

Observação:

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

Pague por este
cheque a quenda de

001 1 1 712 710 011330 1 1 072000 063361
 Treze mil, trezentos e cinquenta e um reais, oitenta e oito
 e cinco centavos de real.
 Duas e oitenta e cinco centavos de real.

MACALEY DA SILVA GOODY

1941-42 20 de Março

2012



Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

cliente bancario
desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Conteúdo: 02/2014

07 VCARACOL

Presidente do Legislativo

20706816 04500338154 5251431153003