

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 007/2.014/Sec. Caracol-MS 31 de Julho de 2.014.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Julho / 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 : Julho /2.014.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

RONISON CENTURIÃO PEREIRA

PRESIDENTE

RONISON C. PEREIRA

Presidente do Legislativo

A EXMª Srª

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



Mês atual: Julho

Balancete Financeiro

Receitas		Despesas		Valor no mês	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
Títulos	Acum. Anterior	Títulos	Acum. Anterior				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
RECEITAS CORRENTES		Legislativa					
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	473.067,66	78.102,98	473.067,66	78.102,98	551.170,64
RECEITAS DE CAPITAL							551.170,64
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00						
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00						
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	473.067,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	471.751,61	74.468,33	471.751,61	74.468,33	546.219,94
CARTÃO SINCARD S/A	2.791,75	CARTÃO SINCARD S/A	2.791,75	49,90		49,90	2.841,65
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	52.041,24	60.420,38 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	56.509,71	8.379,14		8.379,14	64.888,85
I.N.S.S.	29.974,59	I.N.S.S.	34.540,03	5.457,09		4.661,63	39.201,66
I.R.R.F.	11.002,25	I.R.R.F.	5.101,62	1.666,65		2.578,14	7.679,76
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	568.877,49	RESTOS A PAGAR	0,00	93.655,76		0,00	0,00
		TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	570.694,72			90.137,14	660.831,86
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS					
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	467.893,98	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	467.893,98						
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					
Caixa	0,00	Caixa	0,00			0,00	0,00
Banco Conta Movimento	9.195,88	Banco Conta Movimento	2.204,97	2.204,97		5.602,94	5.602,94
Banco Conta Vinculada	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	9.195,88	TOTAL DISPONÍVEL	2.204,97	2.204,97		5.602,94	5.602,94
Total	1.045.967,35	Total	1.045.967,35	173.843,06	1.045.967,35	173.843,06	1.217.605,44

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



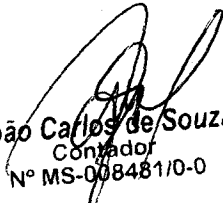
Termo de Conferência de Caixa

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 Julho de 2014


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 31 de Julho 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
206	31/07/2014	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 197 - OP nº 197	0	DB	8.379,14
Total da Conciliação.....:					8.379,14
Saldo Contábil.....:					5.602,94
Saldo do Extrato Bancário....:					13.982,08

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

01/07/2014

a

31/07/2014

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO****79270-000 CARACOL - MS****Data de Postagem: 11/08/2014**

7209036539052700000000296230110814

Fone Fácil: (67) 4002-0022		Agência: (67) 3439-1485	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.	
24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	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 31/07/2014

	Saldo em 30/06/2014	Saldo em 31/07/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	12.793,95	44,81
Total Disponível.....	12.793,95	44,81
Investimentos		
Invest Plus Bradesco.....	0,00	13.937,27
Total Investimentos.....	0,00	13.937,27
Total Geral	12.793,95	13.982,08

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/06	Saldo Anterior				12.793,95
01/07	Cheque	0003468		139,16	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003470		1.829,04	
					10.825,75
02/07	Repasse Emprést Consig	0044378		8.379,14	
	Cheque Compensado	0003463		380,80	
					2.065,81
07/07	Pagto Eletron Cobranca	0000051		19,90	
	Universo On Line Ltda Divisao Uo				
	Tarifa Bancaria	0700003		5,40	
	Folha Cheque	1			

0002962

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/07	Tarifa Bancaria Folha Cheque Caixa	0700012		24,00	
					2.016,51
08/07	Cheque Compensado	0003448		414,00	
					1.602,51
15/07	Tarifa Bancaria Cesta Pj 1	0010714		27,30	
	Tarifa Bancaria Excedente Guiche Caixa	0700021		42,00	
					1.533,21
18/07	Ted-transf Elet Dispon Remet.pmc Conta Movimento	6014950	50.000,00		
	Cheque	0003488		1.434,75	
	Dep.conta				
	Pagamento Funcionarios	0054619		25.426,83	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0054619		10,00	
	Saque Com Cheque Cb	0003478		2.736,31	
	Especie				21.925,32
21/07	Cheque	0003480		1.600,00	
	Dep.conta				
	Cheque	0003481		3.121,18	
	Dep/esp				
	Cheque	0003489		1.913,00	
	Dep.conta				
	Cheque	0003490		382,60	
	Dep.conta				
	Cheque	0003491		382,60	
	Dep.conta				
	Saque Com Cheque Cb	0003473		46,50	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003479		2.736,31	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003482		110,90	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003484		89,75	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003486		30,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003487		127,90	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003476		896,14	
					10.488,44
22/07	Ted-transf Elet Dispon Remet.pmc Conta Movimento	7307505	27.982,33		
	Cheque	0003472		14.207,27	
	Saque Com Cheque Cb	0003492		903,56	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003471		3.300,00	
	Cheque Compensado	0003475		2.272,87	
					17.787,07
24/07	Saque Com Cheque Cb	0003493		117,38	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003494		2.578,14	
					15.091,55
28/07	Saque Com Cheque Cb	0003477		903,56	
	Especie				
					14.187,99
30/07	Aplicacoes em Papeis	6644920		14.186,99	
					1,00

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/07	Resgate Mercado Aberto	6644920	250,00		
	Cheque	0003485		206,19	
	Especie				44,81
	Total		78.232,33	90.981,47	44,81

Investimentos**Invest Plus Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			0,00				
			0,00				
02	30/07/2014	30/07/2014	14.186,99	5,0000 *			14.186,99-
		27/01/2015					
03	31/07/2014	30/07/2014	250,00	5,0000 *			250,00
		27/01/2015	250,00				
05			13.936,99				
			13.937,27				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

1-Saldo Anterior

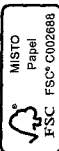
2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

**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 FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	36.787,96 0,00 0,00	536.787,96	59.029,89 59.029,89 54.317,76	354.774,10 354.774,10 350.061,97	182.013,86 0,00 4.712,13
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100.000,00	20.000,00 0,00 0,00	120.000,00	9.545,64 9.545,64 9.545,64	92.027,79 92.027,79 92.027,79	27.972,21 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
	01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	4.112,95 4.112,95 4.316,83	14.500,95 14.500,95 14.500,95	5.499,05 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	127,90 334,09 473,25	6.477,11 6.477,11 6.477,11	8.522,89 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00	17.500,00 17.500,00 17.500,00	54.500,00 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	5.286,88 5.286,88 5.423,13	63.000,97 63.000,97 62.762,40	86.999,03 0,00 238,57
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 0,00 392,00	2.070,00 2.070,00 2.070,00	7.930,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			879.000,00	56.787,96 0,00 0,00	935.787,96	78.103,26 78.309,45 74.468,61	551.170,92 551.170,92 546.220,22	384.617,04 0,00 4.950,70
Total Unidade			879.000,00	56.787,96 0,00 0,00	935.787,96	78.103,26 78.309,45 74.468,61	551.170,92 551.170,92 546.220,22	384.617,04 0,00 4.950,70
Total! Geral			879.000,00	56.787,96 0,00 0,00	935.787,96	78.103,26 78.309,45 74.468,61	551.170,92 551.170,92 546.220,22	384.617,04 0,00 4.950,70

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 Julho

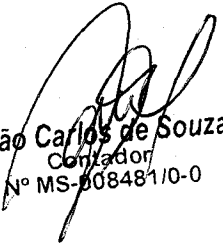
Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.34	21/2/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	238,57
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	238,57

Mês: Julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.136	17/7/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	4.712,13
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	4.712,13

Quantidade Geral de Empenhos.....:		2	Total Geral de Empenhos.....:	4.950,70
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



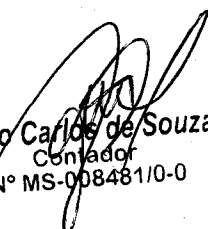
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho

Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

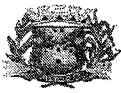
Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
22/07/2014	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	4.661,63
22/07/2014	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	49,90
24/07/2014	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	2.578,14
31/07/2014	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	8.379,14

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
--------	-------------	---------------	------------

Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	4	15.668,81	0,00	15.668,81
---------------------------------------	---	-----------	------	-----------


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 24/07/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

144 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 2.578,14

Líquido a Pagar: 2.578,14

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : JULHO / 2014

Detalhamento da Fonte de Recursos

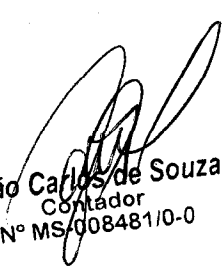
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.578,14

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3494

2.578,14


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 024/2.014/SEC. Caracol-Ms., 24 de Julho de 2014.

Assunto : Informação (Faz)

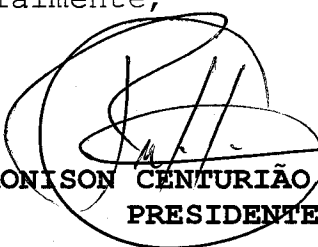
Referente : cheque nº 3494, sobre I.R.R.F

Senhor Prefeito,

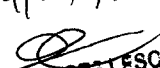
Em cumprimento Constitucionais eu **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2013/2014., inscrito no CPF nº 974.797.051-15., e portador do RG nº 1.061.633 SSP-MS, casado, residente e domiciliado na Avenida Mato Grosso nº 1.166, nesta cidade de Caracol-Ms., venho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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

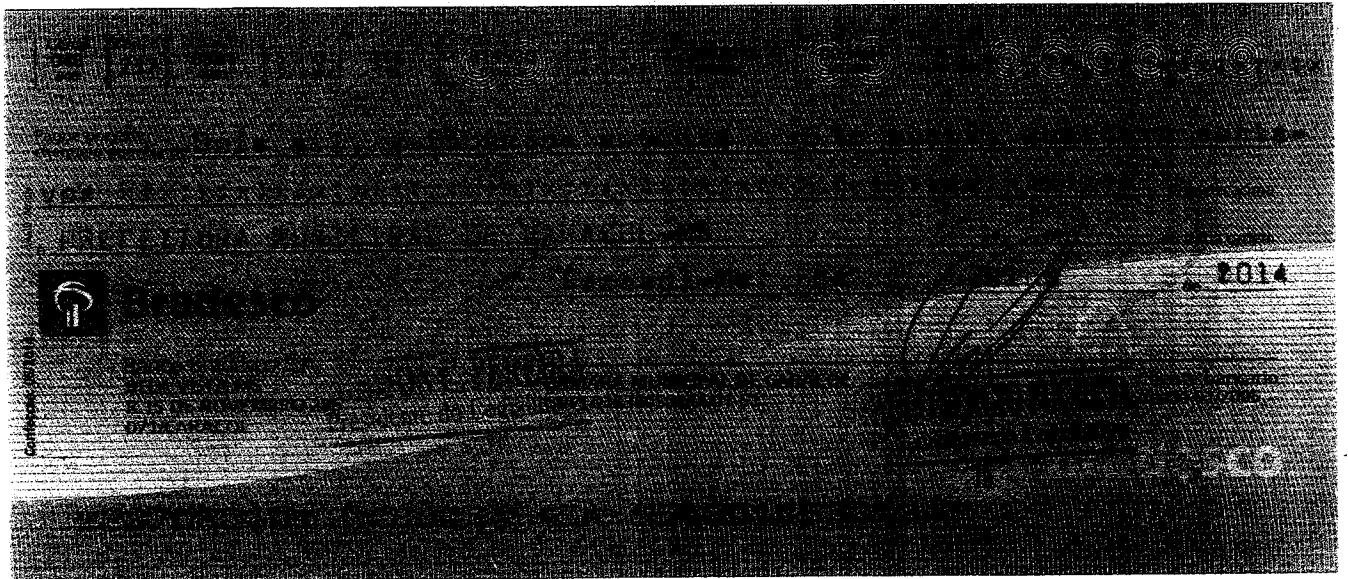
Cordialmente,

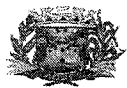

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

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

perceber
24/07/2014

LUCIENE LOPES LEZANO
Secretaria Municipal
de Administração e Finanças
Decreto 02/01/2013

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita 2.578,14 (Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Quatorze Centavos.).
Identificação da Receita: Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Rendimentos do Trabalho - IRRF		Histórico Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Rendimentos do Trabalho - IRRF
Período de Referência	Julho/2014	Número da Nota Fiscal :
Cod. Receita	7 / 1.1.1.2.04.31.00	
Dedução	NÃO	
Vencimento	24/07/2014	Assinatura  LUCIENE LOPES ESCANO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Conta	53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO	Autenticação





ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 31/07/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 8.379,14

Líquido a Pagar: 8.379,14

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO BANCO BRADESCO DA FOLHA : JULHO / 2.014

Detalhamento da Fonte de Recursos

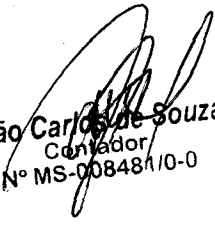
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 8.379,14

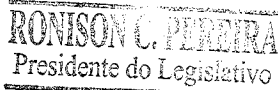
DADOS FINANCEIROS

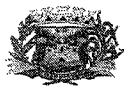
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

8.379,14


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 22/07/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.661,63

Líquido a Pagar: 4.661,63

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMPETENCIA 06 / 2014.

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.661,63

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

4.661,63

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 22/07/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09

CREDOR

193 - SINCARD

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 49,90

Líquido a Pagar: 49,90

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : JULHO / 2.014

Detalhamento da Fonte de Recursos

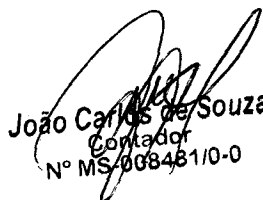
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 49,90

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

49,90


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
127	04/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	478,25
128	11/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	478,25
129	14/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	478,25
130	14/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Eyde Jesus Rodrigues Leite	382,60
131	14/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	382,60
132	14/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	1.913,00
133	17/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
134	17/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.916,39
135	17/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00
136	17/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.314,50
137	17/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	3.300,00
138	17/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	127,90
139	17/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.545,64
140	18/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.600,00
141	21/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
142	24/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	117,38
143	25/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	110,90
144	31/07/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	128,60
Quantidade de Empenhos.....		18	Total de Empenhos.....	78.103,26

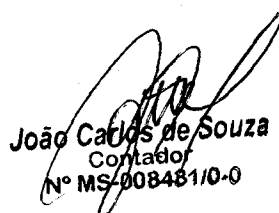
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

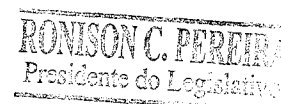
Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 78.103,26

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 78.103,26


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

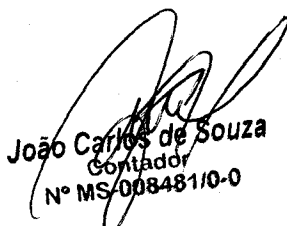


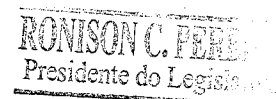
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho

Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/07/2014	EMPENHO	114	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	52,71
18/07/2014	EMPENHO	124	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	153,48
18/07/2014	EMPENHO	126	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	203,88
18/07/2014	EMPENHO	127	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	478,25
18/07/2014	EMPENHO	128	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	478,25
18/07/2014	EMPENHO	129	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	478,25
18/07/2014	EMPENHO	130	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Eyde Jesus Rodrigues Leite	382,60
18/07/2014	EMPENHO	131	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	382,60
18/07/2014	EMPENHO	132	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	1.913,00
18/07/2014	EMPENHO	133	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
18/07/2014	EMPENHO	134	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.916,39
18/07/2014	EMPENHO	135	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00
18/07/2014	EMPENHO	136	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	4.602,37
18/07/2014	EMPENHO	140	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.600,00
7/2014	EMPENHO	18	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTD.	392,00
21/07/2014	EMPENHO	34	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,50
21/07/2014	EMPENHO	51	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	89,75
21/07/2014	EMPENHO	137	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	3.300,00
21/07/2014	EMPENHO	138	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	127,90
21/07/2014	EMPENHO	141	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
22/07/2014	EMPENHO	139	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.545,64
23/07/2014	EMPENHO	85	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	14,56
23/07/2014	EMPENHO	87	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	40,14
23/07/2014	EMPENHO	105	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	50,00
23/07/2014	EMPENHO	106	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	34,46
24/07/2014	EMPENHO	142	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	117,38
25/07/2014	EMPENHO	143	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	110,90
31/07/2014	EMPENHO	144	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	128,60

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 28	74.468,61	0,00	74.468,61


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/07/2014
Nº do Empenho: 126 Data do empenho....: 25/06/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA C.N.P./J/C.P.F.: 200.838.151-04
Endereço: Rua ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 674951249 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	571,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	203,88
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	571,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	203,88

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO FOI EM CAMPO GRANDE PARA FAZER UM TREINAMENTO NO SISTEMA SOBRE COMO IMPORTAR ARQUIVOS PARA O TCE.MS.

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	203,88
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	203,88
---	----------	--------


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/07/2014

Nº do Empenho: 124

Data do empenho....: 25/06/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65

Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951669

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	153,48
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	153,48
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	153,48
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	153,48
------------------------------	---------------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM 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

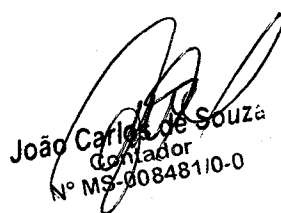
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	153,48
--	--------

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3485

153,48


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/07/2014

Nº do Empenho: 114

Data do empenho....: 18/06/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

C.N.P.J/C.P.F: 04.386.969/0003-65

Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951669

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	52,71
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	52,71
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	52,71
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	52,71

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 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 52,71

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3485

52,71

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 23/07/2014

Nº do Empenho: 85

Data do empenho.....: 02/05/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65

Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951669

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 14,56

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 14,56

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 14,56

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 14,56

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 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

14,56

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3468

14,56

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

RODRIGO V. FERREIRA
RODRIGO V. FERREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 23/07/2014

Nº do Empenho: 87

Data do empenho....: 14/05/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65

Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951669

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho..... 40,14

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 40,14

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 40,14

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 40,14

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

40,14

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3468

40,14

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

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 23/07/2014

Nº do Empenho: 105

Data do empenho....: 27/05/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65

Endereço: Avenida MATO GROSSO, 422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951669

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 50,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 50,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 50,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 50,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

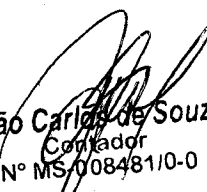
50,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3468

50,00


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 23/07/2014

Nº do Empenho: 106

Data do empenho.....: 27/05/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65

Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951669

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 34,46

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 34,46

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 34,46

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 34,46

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

34,46

DADOS FINANCEIROS

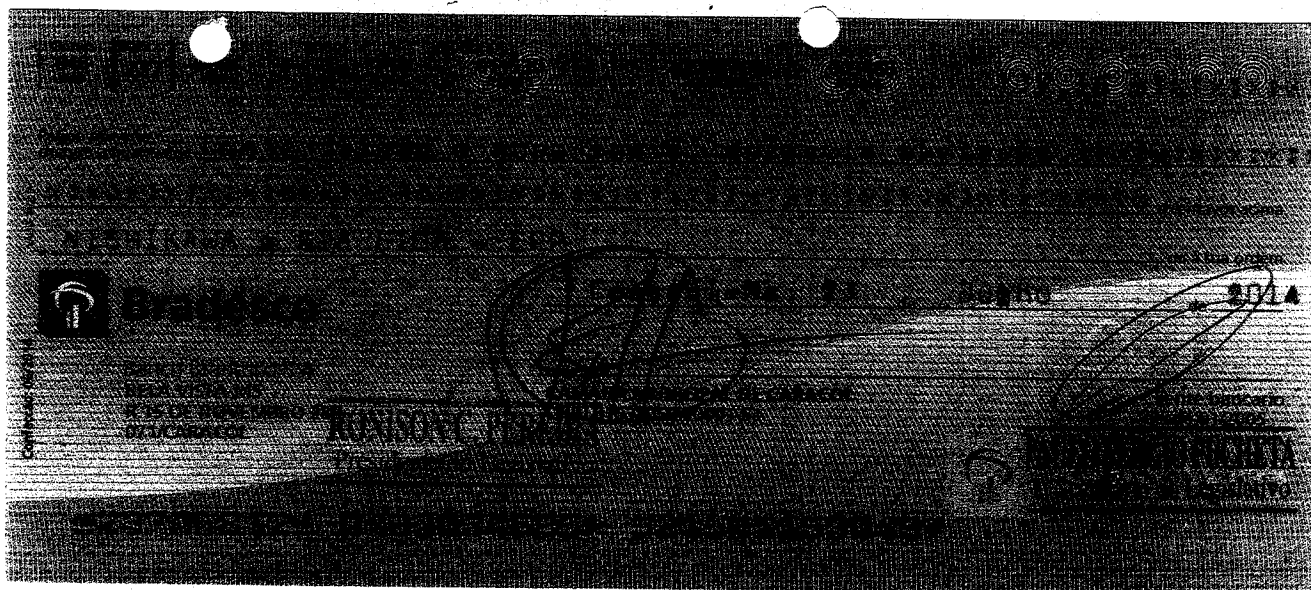
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 3468

34,46

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

RECEBIDO
PREFEITO DO LOP DE





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/07/2014

Nº do Empenho: 51

Data do empenho....: 17/03/2014

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

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 359,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4: 89,75

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 359,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 89,75

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSINATURA DE JORNAL ACIMA CITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

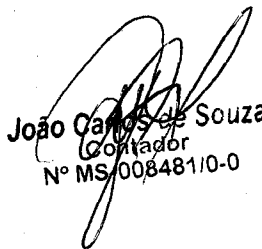
89,75

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3484

89,75


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Vencimento

21/07/2014

DT do Documento

18/03/2014

Espécie

R\$

Número do Documento

155538/4

Nosso Número

8200833164-7

Agência / Código do Cedente

0017.870.00000025-0

(=) Valor do Documento

89,75

Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

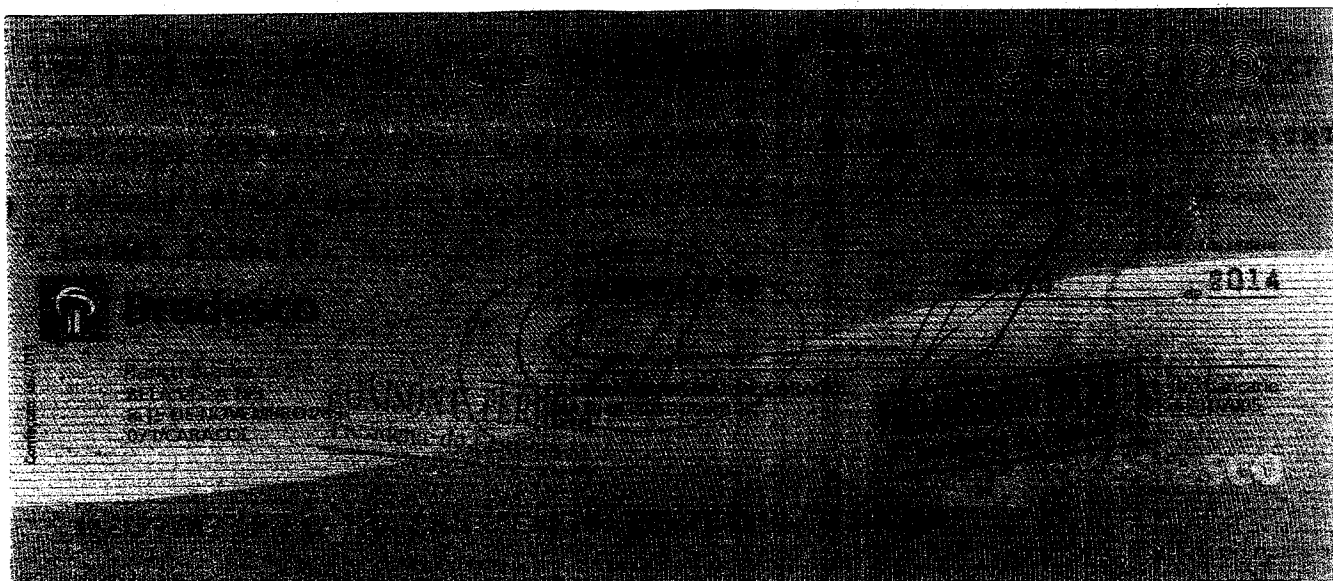
Cedente

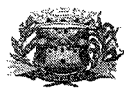
CORREIO DO ESTADO

(-) Desconto / Abatimento e acres

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(=) Valor cobrado





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/07/2014

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 5: 46,50

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 761,43

Saldo a pagar do Empenho: 238,57

Líquido a Pagar: 46,50

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 46,50

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3483

46,50

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 CARACOL

Terminal: 22302813

Id. Trx.: 504983

Nro Aut : 101710

Caixa : 82023808

Data : 21/07/2014

Hora : 10:17

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801270

0027

SAC BB 0000 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

001900000902126529227027509001738000000000000189

NR. DOCUMENTO 12.702.813

NOSSO NUMERO 21265292202750900

CONVENIO 02126529

ECT DEGER - DR 72 SPM

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2014

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1,89

VALOR COBRADO 1,89

NR. AUTENTICACAO 5.229.686.F68.472.FD0



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.....: 0000027264
Vencimento.: 11/07/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 26/06/2014 14:06:02
Lote da Remessa...: ECT00RM19063260614A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 002099

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP-Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit. VL	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 27264 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: -----													
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR DO CARTAO: -----													
TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL						R\$.00							
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL						R\$.00							
-----											VALOR (R\$) D/C		
DE CAO													

QUANTIDADE TOTAL: 0													
ENCARGOS REF. FATURA: 24835R&00022 (MULTAS) VENC. 12/05/2014 PAGTO. 21/05/2014..... 1.65 D													
ENCARGOS REF. FATURA: 24835R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 12/05/2014 PAGTO. 21/05/2014..... .24 D													

TOTAL GERAL DA FATURA											1.89		

BANCO POSTAL**MAIS**

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 504980
Nro Aut : 101641 Caixa : 82023008
Data : 21/07/2014 Hora : 10:16
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801270

0024

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ECT DEGER - DR 72 SPM

=====

00190000090212652922702821200173700000000004461
NR. DOCUMENTO 12.702.813
NOSSO NUMERO 21265292202821200
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 44,61
VALOR COBRADO 44,61

=====

NR. AUTENTICACAO 1.046.859.826.043.207

=====



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

CEOFI/SP
Contrato....: 9912347633
Fatura.....: 0000027967
Vencimento..: 23/07/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 03/07/2014 16:58:10
Lote da Remessa...: ECT00RM19190030714A
Página.....: 1 de 1

Seq.:000071

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit. VL	Serv. Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 27967 CONTRATO: 9912347633 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR DO CARTAO: 0068917929 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
03/06/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0105614033			AC CARACOL	10	0000001	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	00000000000000
03/06/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0600941773 01	79031		AC CARACOL	1.200	0000001	20,58	20,58	0,00	20,58	51,00	SF600941773BR
03	14 SEDEX (CONTRATO)	0600941787 01	79031		AC CARACOL	170	0000001	17,88	17,88	0,00	17,88	0,00	SF600941787BR
10/06/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0106282598	79260		AC CARACOL	44	0000003	1,65	4,95	0,00	4,95	0,00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0068917929						: R\$ 44,61		R\$,00		R\$ 44,61			

NR. DO CARTAO 0068917929		- CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL											
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	4	6,15	,00	6,15								
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	17,88	,00	17,88								
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	1	20,58	,00	20,58								
TOTAL		6	44,61	,00	44,61								

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 44,61
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 44,61

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 6	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	44,61 D
TOTAL GERAL DA FATURA	44,61

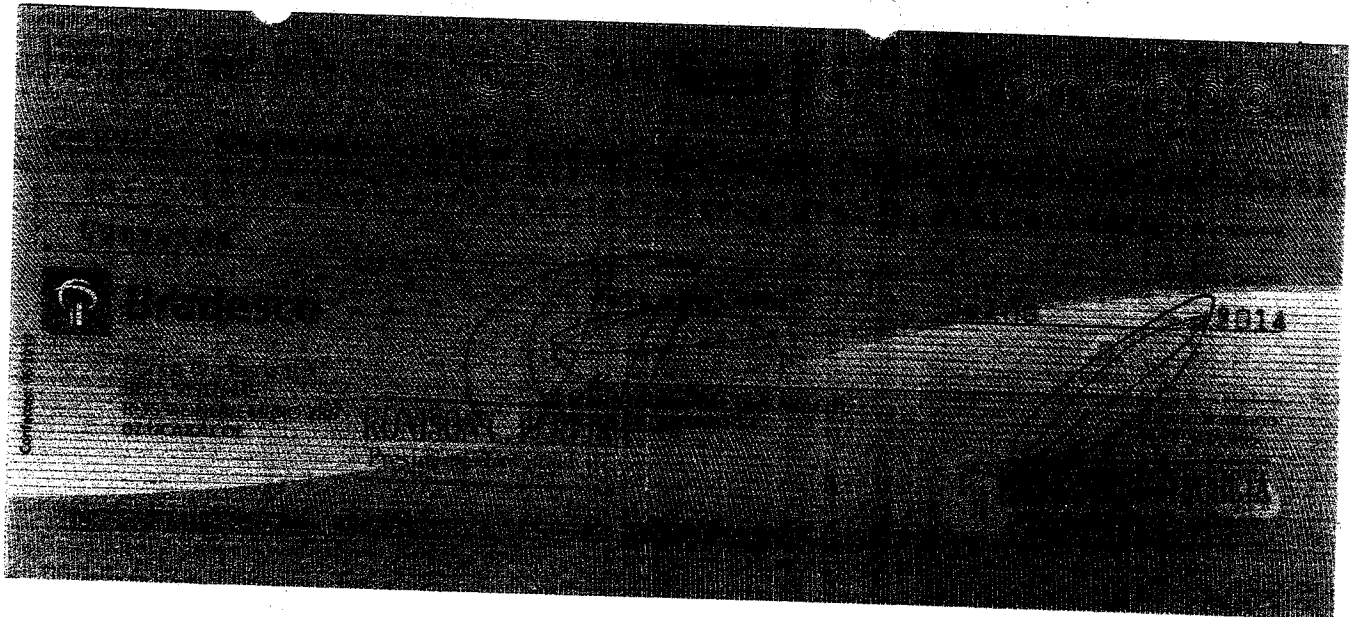
MAIS



Correios

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/07/2014

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 4: 392,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.070,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 392,00

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

392,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

392,00

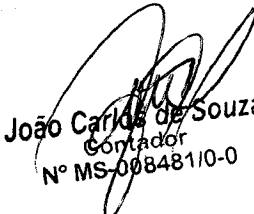
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS/008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 144	Tipo...: Ordinário	Data.....: 31/7/2014	
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			
128,60 (Cento e Vinte e Oito Reais e Sessenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS DO BANCO NO MES DE JULHO / 2.014			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Id 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...: 37	JUROS		
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			128,60
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.....: 87.127,63	Lang. Empenho...: 128,60	Saldo Atual.....: 86.999,03	
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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 31/07/2014
Nº do Empenho: 144 Data do empenho....: 31/07/2014

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.....:	128,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	128,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	128,60
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	128,60

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS DO BANCO NO MES DE JULHO / 2.014

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 128,60

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 128,60

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 143	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/7/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 27 - ENERSUL	C.N.P./C.P.F....: 15.413.826/0001-50	
Endereço.....: Avenida GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
110,90 (Cento e Dez Reais e Noventa Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NO MES.		
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....: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		110,90
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 87.238,53	Lanç. Empenho...: 110,90	Saldo Atual.....: 87.127,63
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL
Av. Gury Marques, 8000 | Campo Grande MS | CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 | Inscrição Estadual 28.105.553-0
Agência Virtual: www.enersul.com.br

Seu número
Unidade Consumidora - UC
9457542

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

Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.149.956

Cód Fiscal de operação: 5.258

FAT 08-2014419868245-30

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Comp. 17.071.01.083000

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

Mês
06/2014

Vencimento
25/07/2014

Consumo Faturado kWh
164

Valor (R\$)
R\$ 110,90

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO

SubClasse: ADMINISTRAC.PUBLICA MUNICIPAL-ESSENCIAL

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Fase: BIFASICO

Local: 8071

Etapas / Livro / Seq.: 17/Q7101X/45

Fator de potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

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

Equipamento: F60849

Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura atual: 26/06/2014

Leitura anterior: 27/05/2014

Próxima leitura: 25/07/2014

Número de dias faturados: 30

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 5,47

Média dos 12 Últimos meses: 243,33

Emissão: 26/06/2014

Apresentação: 02/07/2014

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa	Total (R\$)
Cor	kWh	47585	47421	1	164	164	Consumo	164	0,357080	58,56
							Pis			0,74
							Cofins			3,41
							Icms			12,84
							Subtotal (R\$)			75,55

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	75,55	17,00%	12,84
PIS	75,55	0,98050%	0,74
COFINS	75,55	4,51740%	3,41
Subtotal (R\$):			16,99

Composição do Preço (Art. 31, Resolução 166/2005)					
Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
21,23	3,33	32,17	1,83	16,99	75,55

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Notificação de Suspensão de Fornecimento

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

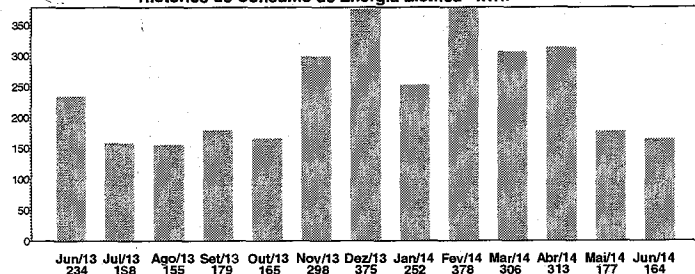
Contr Custeio Serv II.Pública

35,35

Subtotal (R\$)

35,35

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 06/2014

C334.FC9F.45E9.C48D.A904.E44F.36FA.775E

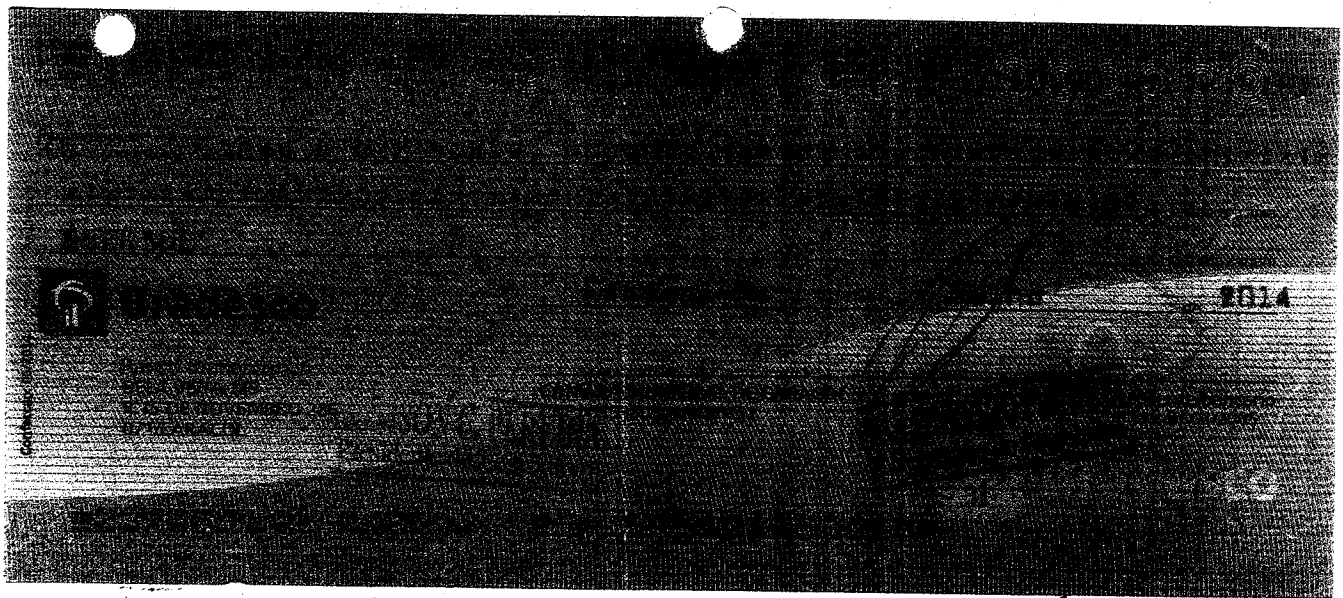
Total (R\$)

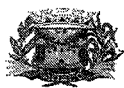
R\$ 110,90

Mensagens:

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

- A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de junho vigorará a bandeira vermelha, a qual implicaria em R\$ 0,03 / kWh de acréscimo no valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 25/07/2014

Nº do Empenho: 143

Data do empenho....: 25/07/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL

C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50

Endereço: Avenida GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 110,90

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 110,90

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 110,90

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 110,90

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

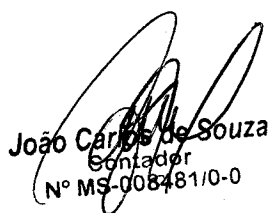
110,90

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3482

110,90


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...: 142	Tipo...: Ordinário	Data.....: 24/7/2014
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		
117,38 (Cento e Dezessete Reais e Trinta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		117,38
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 87.355,91	Lang. Empenho...: 117,38	Saldo Atual.....: 87.238,53
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONESON 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



7213512820530510000000893830150714

8193000182

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,78
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	13,63
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	25,18
CHAMADAS PARA MOVEL	3,62
SERVICOS OI	109,21
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	5,42

Valor a pagar 117,38

Fatura: 1407.000111582

Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

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: 24/07/2014

Valor de sua conta: 117,38

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: julho 2014

Período: 06/06/2014 a 05/07/2014

Data de emissão: 09/07/2014



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.110.825 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: 06/06/2014 a 05/07/2014
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: 09/07/2014

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 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	109,21	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	31,67	0,00

RESERVADO AO FISCO

7DC9.FCB8.6525.19F2.2DCA.F9DB.C5DA.EFD5

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	66,78
Total SERVICOS MENSAIS				66,78

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/07/2014	MIN. 0000000023,0	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	05/06/2014	MIN. 0000000023,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/06/2014	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/07/2014	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	04/07/2014	00000021/000001,0	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	09/06/2014	08:41:47	00:01:02	MS-BELA VISTA	NOR	6734391891	29% ICMS	0,14
8	09/06/2014	09:16:23	00:02:50	MS-BELA VISTA	DIF	6734391891	29% ICMS	0,56
9	11/06/2014	10:25:28	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6732134120	29% ICMS	0,82
10	12/06/2014	09:20:31	00:00:28	MS-NOVA AMERICA	DIF	6734981084	29% ICMS	0,29
11	24/06/2014	07:21:03	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733841020	29% ICMS	0,56
12	24/06/2014	09:58:29	00:05:14	MS-BELA VISTA	DIF	6734391759	29% ICMS	1,03
13	24/06/2014	10:02:55	00:02:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	29% ICMS	1,58
14	26/06/2014	09:19:30	00:04:07	MS-JARDIM	DIF	6732511622	29% ICMS	1,82
15	26/06/2014	09:27:27	00:00:41	MS-JARDIM	DIF	6732511622	29% ICMS	0,30
16	03/07/2014	08:33:28	00:04:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	1,65
17	03/07/2014	10:19:37	00:00:42	MS-BELA VISTA	DIF	6734391727	29% ICMS	0,13
18	03/07/2014	10:27:30	00:01:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	0,99
19	03/07/2014	10:48:53	00:06:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	3,76
Total INTERURBANOS								13,63

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	05/06/2014	09:27:45	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792537842	29% ICMS	0,27
21	05/06/2014	09:29:50	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67965318543	29% ICMS	0,39
22	06/06/2014	09:59:24	00:02:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792343222	29% ICMS	1,37
23	06/06/2014	10:37:43	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	1,00
24	09/06/2014	08:43:55	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,72
25	09/06/2014	10:58:05	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799233900	29% ICMS	0,55
26	09/06/2014	11:31:53	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796143900	29% ICMS	0,27
27	10/06/2014	07:09:22	00:02:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796467524	29% ICMS	1,17
28	10/06/2014	09:31:57	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,50
29	10/06/2014	09:42:15	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798080850	29% ICMS	0,83
30	11/06/2014	07:58:08	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	679872775	29% ICMS	0,67
31	11/06/2014	10:27:24	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	29% ICMS	0,27
32	11/06/2014	10:27:58	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	29% ICMS	0,61
33	11/06/2014	13:01:38	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799076983	29% ICMS	0,33

Continua na próxima página



SERVICOS OI**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	12/06/2014	09:30:17	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799389987	29% ICMS	0,61
35	13/06/2014	08:44:08	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799448152	29% ICMS	0,67
36	13/06/2014	09:19:23	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,78
37	13/06/2014	09:23:33	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796262009	29% ICMS	1,39
38	16/06/2014	09:18:56	00:04:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799899529	29% ICMS	2,63
39	16/06/2014	10:22:44	00:02:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796022638	29% ICMS	1,56
40	18/06/2014	09:39:04	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,44
41	20/06/2014	08:18:37	00:02:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,56
42	20/06/2014	08:23:38	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	29% ICMS	0,67
43	20/06/2014	08:25:04	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,17
44	23/06/2014	10:44:29	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796121679	29% ICMS	0,27
45	24/06/2014	10:25:32	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784464680	29% ICMS	0,43
46	25/06/2014	08:16:03	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,17
47	25/06/2014	08:24:02	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,33
48	26/06/2014	09:45:14	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799811974	29% ICMS	1,06
49	26/06/2014	09:47:54	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750243	29% ICMS	0,72
50	26/06/2014	09:50:01	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796433250	29% ICMS	0,50
51	02/07/2014	10:54:59	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799233900	29% ICMS	0,27
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								25,18

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
52	02/07/2014	10:39:10	00:02:34	SP-CAMPINAS	VC3	19995319848	29% ICMS	3,62
Total CHAMADAS PARA MOVEL								3,62

Total Nota Fiscal OI

109,21

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.111.582**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
53	SOS FONE	05/07/2014		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

2,75

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.008.670 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/06/2014 a 05/07/2014
 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: 09/07/2014

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-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	5,42
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	1,57

RESERVADO AO FISCO

BC42.FB50.45ED.5E9D.F506.EADC.6DB8.B081

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
54	30/05/2014	11:59:24	00:02:37	MS-JARDIM		6732512000	29% ICMS	3,05
55	06/06/2014	15:01:06	00:02:03	SP-SAO PAULO		1130031000	29% ICMS	2,37
Total INTERURBANOS								5,42

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

5,42

Valor a pagar

117,38

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 24/07/2014

Nº do Empenho: 142

Data do empenho.....: 24/07/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - OI. S.A.

C.N.P./J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28

Endereço: Rua TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 0800 64 5500

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 117,38

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 117,38

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 117,38

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 117,38

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL.

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

117,38

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3493

117,38

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...: 141	Tipo...: Ordinário	Data.....: 21/7/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	C.N.P.J/C.P.F...: 15.560.358/0001-46	
Endereço....: Avenida AFONSO PENA,0 CASA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
30,00 (Trinta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGEM DE SAITE		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id 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....: 80	HOSPEDAGENS	
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		30,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 87.157,63	Lang. Empenho...: 30,00	Saldo Atual.....: 87.127,63
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

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75009 00069.271021 33160.760006 4 61330000003000**

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000692-7
Número do documento 0692	CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46	Vencimento 23/07/2014	Valor documento 30,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

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

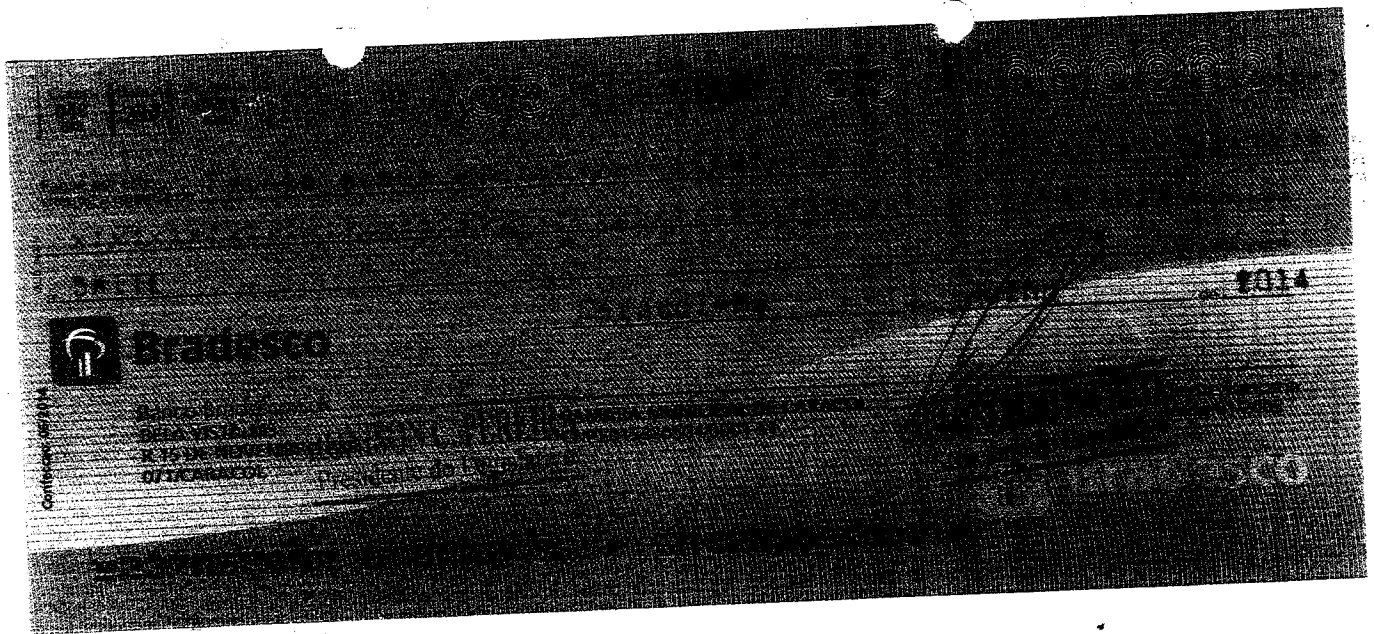
Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Período: 15/07/2014 a 14/08/2014

Corte na linha pontilhada



Bradesco

Serviço de Atendimento
Bradesco
R. H. DE NEVES, 1000 - JARDIM
OTICARICOLA - SÃO PAULO - SP

2014

BRADESCO



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/07/2014

Nº do Empenho: 141

Data do empenho....: 21/07/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME

C.N.P.J/C.P.F.: 15.560.358/0001-46

Endereço: Avenida AFONSO PENA,0 CASA

Cidade: CAMPO GRANDE

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	30,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	30,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	30,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	30,00
------------------------------	--------------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGEM DE SAITE

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

30,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3486

30,00

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.: 140	Tipo.: Ordinário	Data.: 18/7/2014
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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONS, PARA UTILIZAR EM SESSÕES QUE OCORREM NESTA 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.: 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
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.: 88.985,91	Laç. Empenho.: 1.600,00	Saldo Atual.: 87.385,91
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

NERIS ANDRE PAREDES 34626627104
 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

007648

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
18/07/14		000028
Cliente	Camara Municipal de Caracol	
Endere	Libindo Ferreira Leite Nº 251	
Cidade	Caracol MS	Bairro Centro
CNPJ/C.P.E.	15.380.504/0001-51	CEP 79.270.000
Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário	

01 Locação de Aparelhos
 Sonoros para ser Utilizado
 nas Sess. ordinarias
 e outros que vierem ocorrer

1.600,00

Recebi 18/07/2014
 RG 331104

[Assinatura]

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

Recebi(emos) de NERIS ANDRE PAREDES 34626627104
 os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

007648

Nº DA NOTA FISCAL

000028





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/07/2014

Nº do Empenho: 140

Data do empenho....: 18/07/2014

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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONS, PARA UTILIZAR EM SESSÕES QUE OCORREN NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

1.600,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3480

1.600,00

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 139 Tipo.: Ordinário Data.: 17/7/2014

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

9.545,64 (Nove Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, COMPETENCIA 06/2014.

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 9.545,64

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 37.517,85 Lanç. Empenho.: 9.545,64 Saldo Atual.: 27.972,21

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO 79270-000
 CARACOL MS
 (0006) 74951172

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2014

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+)	14.207,27
----------------------	-----------

7 -

8 - 1

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
--------------------------	------

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

11 - VALOR ARRECADADO	14.207,27
-----------------------	-----------

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

0-9681 100 749 2307140

14-00727R C901

858000001425

072702702401

215380504007

015120140690





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **22/07/2014**
Nº do Empenho: **139** Data do empenho.....: **17/07/2014**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	9.545,64
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.545,64
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.545,64
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	9.545,64

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, COMPETENCIA 06/2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

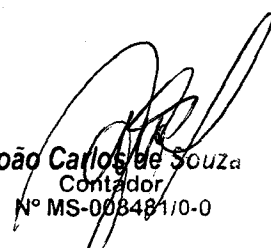
Cód. Reduzido: **2**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.1.90.13.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 9.545,64

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3471 9.545,64


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...: 138	Tipo...: Ordinário	Data.....: 17/7/2014
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
Telefone.....: (67) 3251-1813	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
127,90 (Cento e Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Íd Reduzido.: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		127,90
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 8.650,79	Lang. Empenho...: 127,90	Saldo Atual.....: 8.522,89
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 21/07/2014
Data: 21/07/2014 Hora de Brasilia: 09:59

Deposito em Conta Corrente

Favorecido

Banco : 237
Agencia: 01466 - JARDIM
Conta : 0000000012498-2
Nome : GARCIA E JACOMO LTDA

Depositante : O PROPRIO

FAVORECIDO

Valor em dinheiro :	127.90
Valor em cheque :	0.00
Valor total :	127.90

Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA
Corresp. Banc.: 071 - MERCADO MAJUJU
NSU: 023591028356 Autenticacao: 482362

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

Conserve este Recibo

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 981250 Hora Rede: 09:56:31





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **21/07/2014**
Nº do Empenho: **138** Data do empenho.....: **17/07/2014**

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.....:	127,90
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	127,90
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	127,90
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	127,90

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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	127,90
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3487	127,90
---	-------------	--------

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.: 137	Tipo.: Ordinário	Data.: 17/7/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 4 - QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	C.N.P.J./C.P.F.: 05.373.364/0001-30	
Endereço.: Rua PAISSANDU, 1273	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS
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 SISTEMAS PARA CONTABILIDADE E OUTROS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.300,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 92.285,91	Lanç. Empenho.: 3.300,00	Saldo Atual.: 88.985,91
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002411	
	Data e Hora de Emissão 17/07/2014 08:59:25	
	Código de Verificação d0e4d3f2	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE	Inscrição Municipal: 0011184600-6 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

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00				
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: 07/2014 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
RJ BRASIL 321
Term. Net-Iso 00002413 Data 21/07/2014
Data: 21/07/2014 Hora de Brasília: 09:58

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia: 01562 - AFONSO PENA-UCPO. GDE
Conta : 0000000002415-5
Nome : QUALITY SISTEMAS LTDA

Depositante : O PROPRIO

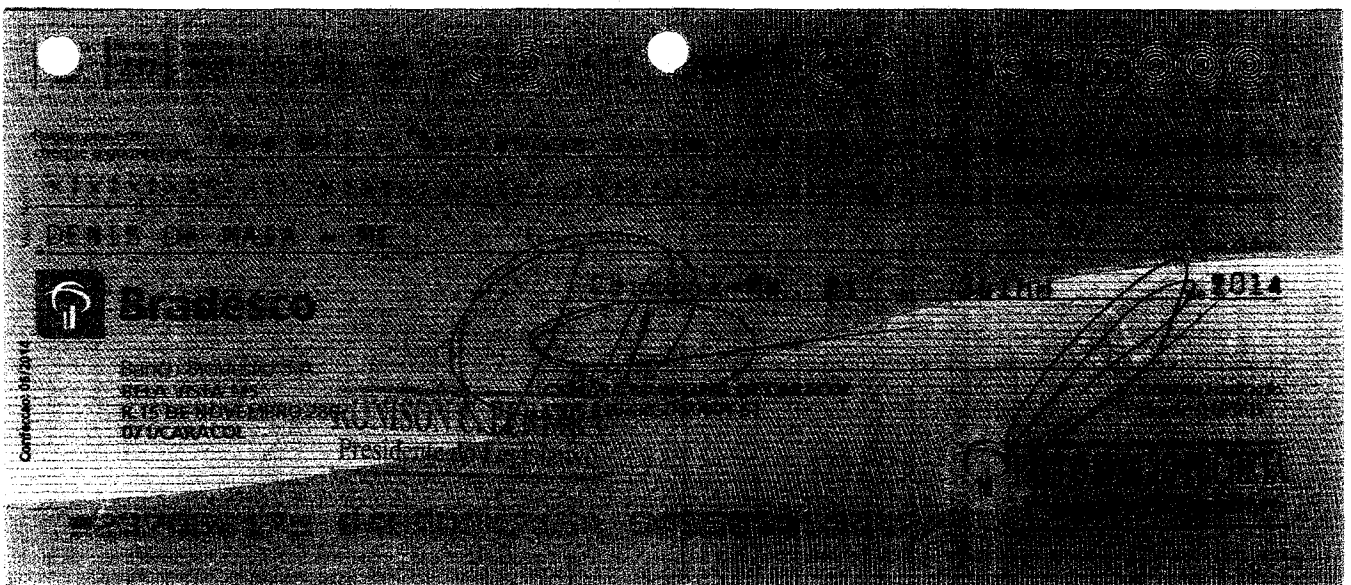
FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 0.00
Valor em cheque : 3.300.00
Valor total : 3.300.00

Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA
Corresp. Banc.: 071 - MERCADO MAJUJU
NSU: 023591021598 Autenticacao: 615651

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

Conserve este Recibo

AUDITORIA BRADESCO





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/07/2014
Nº do Empenho: 137 Data do empenho....: 17/07/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	3.300,00
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 SISTEMAS PARA CONTABILIDADE E OUTROS.

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 3472	3.300,00
---	-------------	----------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 136	Tipo...: Estimativo	Data.....: 17/7/2014
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		
9.314,50 (Nove Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º A DOIS FUNCIONARIOS EFETIVOS		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ód 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		9.314,50
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 191.328,36	Lang. Empenho...: 9.314,50	Saldo Atual.....: 182.013,86
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



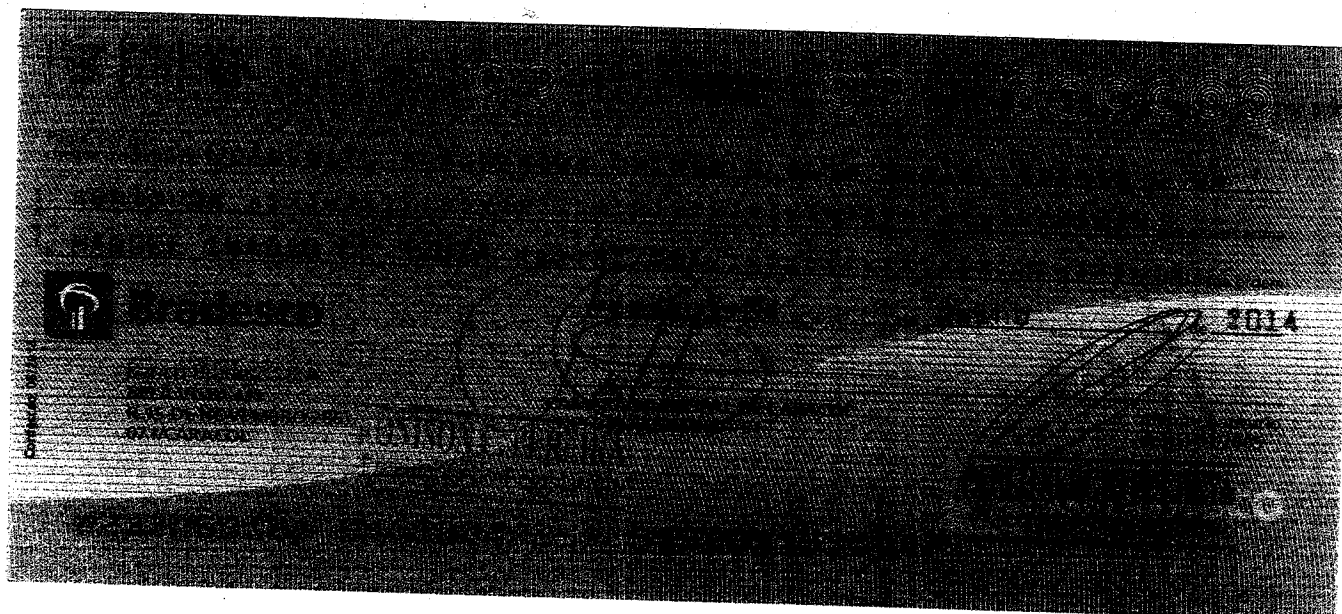
FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2014

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	12/12	3.074,50	
Descontos			
2005 INSS 13º SALÁRIO	11.00%		338,19
Salário Base: 2.365,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.074,50
Base INSS/Prev: 3.074,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.736,31

Total Contratos: 1 Total Proventos: 3.074,50 Total Descontos: 338,19 Total Líquido: 2.736,31

Observação:

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





FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2014

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1051 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO		12/12	6.240,00
Descontos			
2003 IRRF		22.50%	313,23
2005 INSS 13º SALÁRIO		11.00%	457,27
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.240,00
Base INSS/Prev: 6.240,00	Base IRRF: 5.063,89	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 5.469,50

Total Contratos: 1 Total Proventos: 6.240,00 Total Descontos: 770,50 Total Líquido: 5.469,50

Observação:

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/07/2014

Nº do Empenho: 136

Data do empenho....: 17/07/2014

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.....: 9.314,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 4.602,37

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 4.602,37

Saldo a pagar do Empenho: 4.712,13

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 795,46

Total das Retenções: 795,46

Líquido a Pagar: 3.806,91

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º A DOIS FUNCIONARIOS EFETIVOS

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

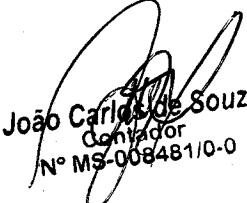
3.806,91

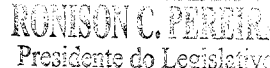
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

3.806,91


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.: 135 Tipo.: Ordinário Data.....: 17/7/2014

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

10.699,00 (Dez Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord 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 10.699,00

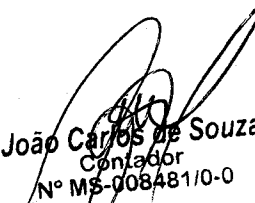
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 202.027,36 Lanç. Empenho.: 10.699,00 Saldo Atual.....: 191.328,36

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2014

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	1.065,00
1011 A.T.S.		30,00%	319,50
Descontos			
2001 INSS		9,00%	124,60
14 BANCO BRADESCO S/A		254,44	254,44
15 CARTÃO SINCARD		49,90	49,90
Salário Base: 1.065,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.384,50 428,94
Base INSS/Prev: 1.384,50	Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	955,56

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	3.900,00
1011 A.T.S.		40,00%	1.560,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20,00%	780,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	457,27
2003 IRRF		22,50%	313,23
14 BANCO BRADESCO S/A		1.098,50	1.098,50
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.240,00 1.869,00
Base INSS/Prev: 6.240,00	Base IRRF: 5.063,89 Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	4.371,00

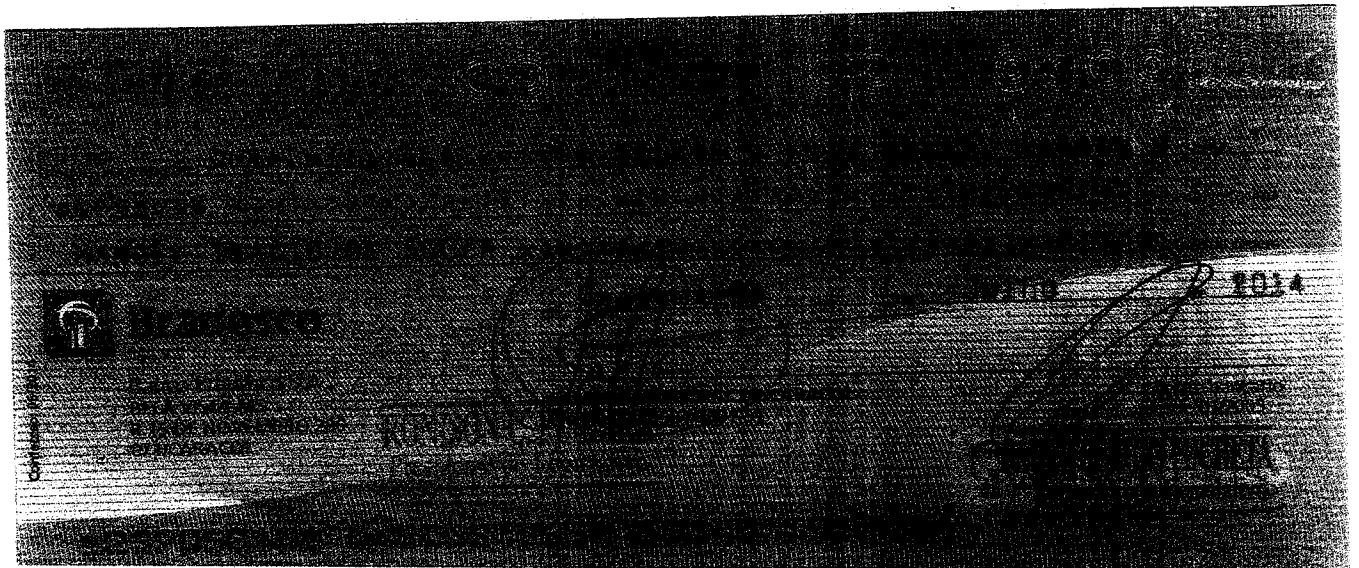
Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	2.365,00
1011 A.T.S.		30,00%	709,50
Descontos			
2001 INSS		11,00%	338,19
Salário Base: 2.365,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.074,50 338,19
Base INSS/Prev: 3.074,50	Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.736,31

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

Total Contratos: 4 Total Proventos: 10.699,00 Total Descontos: 2.636,13 Total Líquido: 8.062,87

Observação:

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





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/07/2014

Nº do Empenho: 135

Data do empenho....: 17/07/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

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

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 10.699,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 10.699,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 10.699,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 920,06

2.02.03.02 I.R.R.F. 313,23

2.02.03.02 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 1.352,94

2.02.03.02 CARTÃO SINCARD S/A 49,90

Total das Retenções: 2.636,13

Líquido a Pagar: 8.062,87

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos.: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

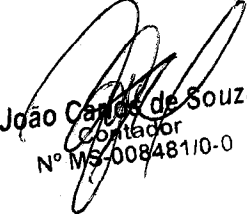
8.062,87

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

8.062,87


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...: 134	Tipo...: Ordinário	Data.....: 17/7/2014
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		
3.916,39 (Tres Mil, Novecentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JULHO/ 2.014.		
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 COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.916,39
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 205.943,75	Lang. Empenho...: 3.916,39	Saldo Atual.....: 202.027,36
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		

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

ROMISON C. FURTADO
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2014

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 58	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.000	982,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		78,57	
14 BANCO BRADESCO S/A		261,73		261,73	
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		982,13	340,30
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	641,83	

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPORTE				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.000	982,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		78,57	
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		982,13	78,57
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	903,56	

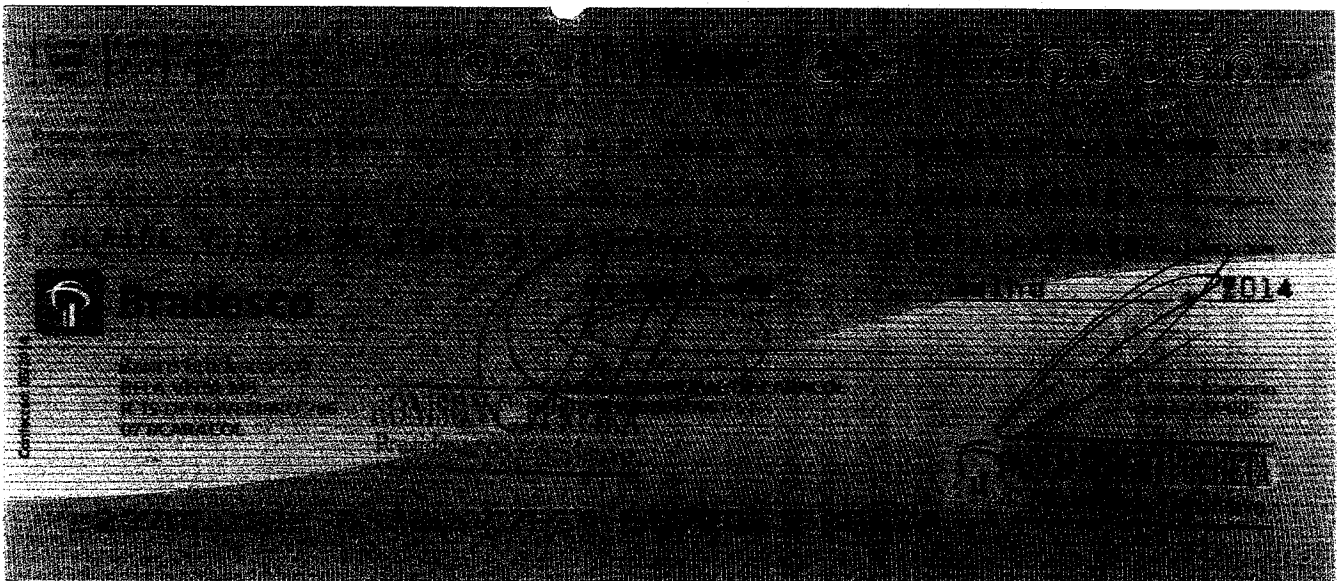
Funcionário: 52-GLAICE VIEIRA DE SOUZA				Data de Admissão: 02/10/2013	
Contrato: 62	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.000	923,30		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	46,70		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		73,86	
Salário Base: 923,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		970,00	73,86
Base INSS/Prev: 923,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	896,14	

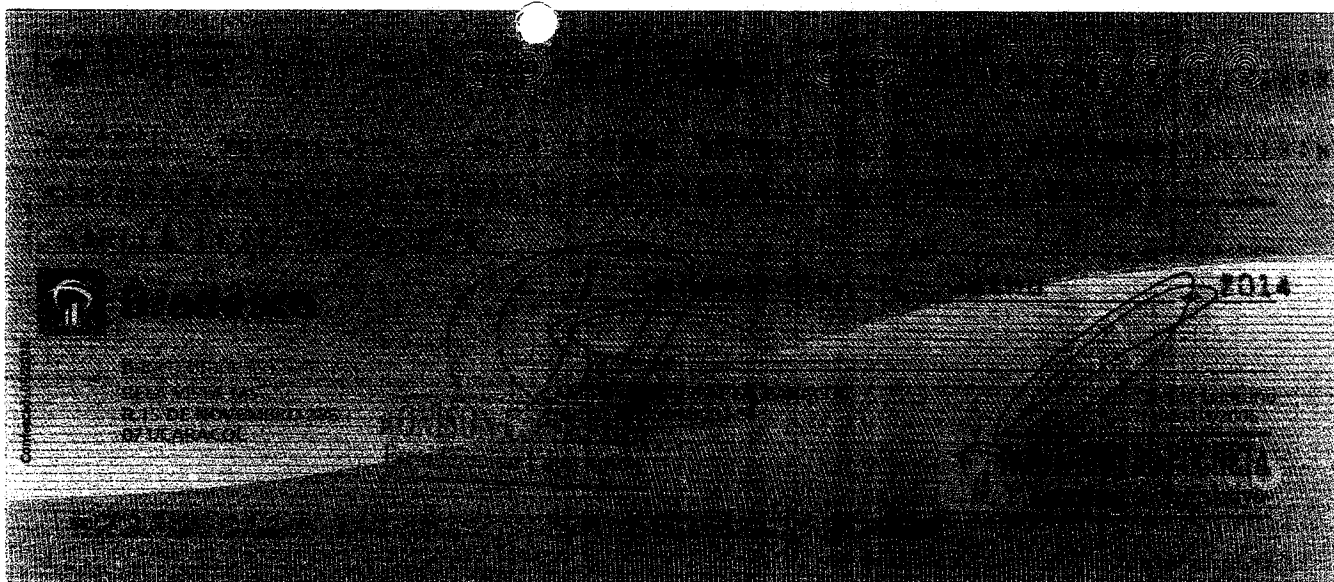
Funcionário: 53-KESSYELLEN SERVIM FRANCO				Data de Admissão: 03/03/2014	
Contrato: 64	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.000	982,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		78,57	
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		982,13	78,57
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	903,56	

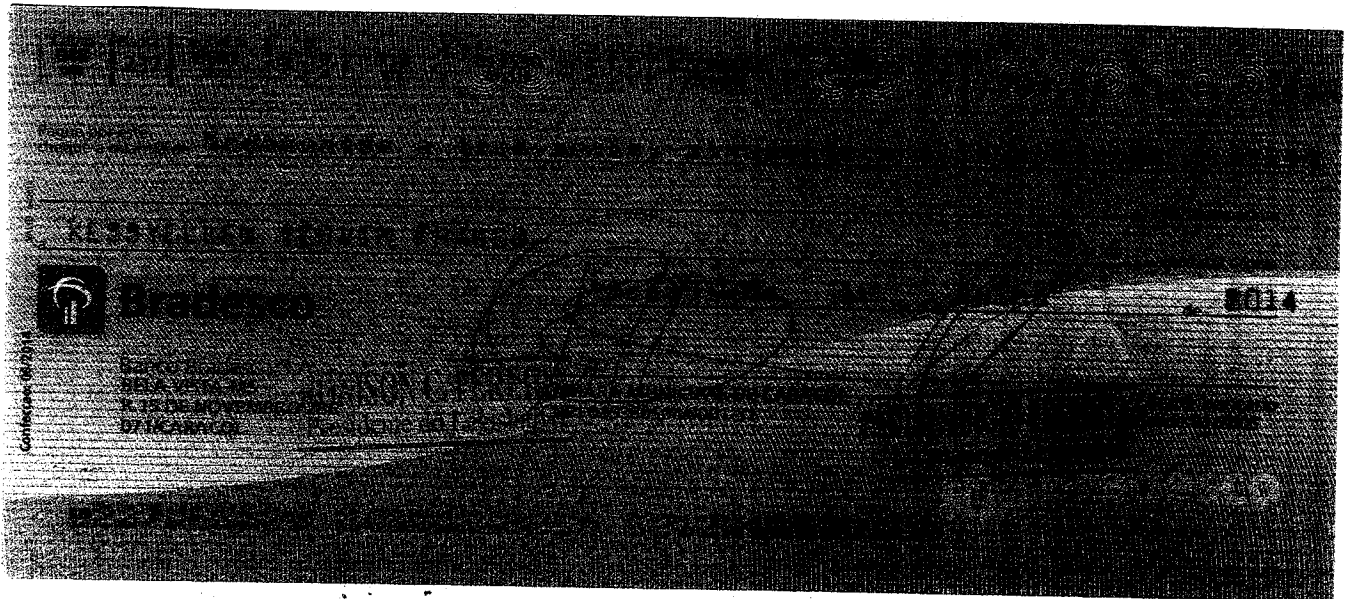
Total Contratos: 4 Total Proventos: 3.916,39 Total Descontos: 571,30 Total Líquido: 3.345,09

Observação:

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









ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/07/2014
Nº do Empenho: 134 Data do empenho....: 17/07/2014

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.....:	3.916,39
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.916,39
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.916,39
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	309,57
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	261,73
Total das Retenções		571,30

Líquido a Pagar 3.345,09

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JULHO/ 2.014.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.345,09
--	----------

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

3.345,09

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.: 133 Tipo.: Ordinário Data.: 17/7/2014

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 JULHO/2.014

DADOS DA DOTAÇÃO

Mod 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.: 241.043,75 Lanç. Empenho.: 35.100,00 Saldo Atual.: 205.943,75

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2014

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
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 1.610,55
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	Desconto
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	1.117,82		1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00 1.653,04
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.127,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.246,96

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 0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 24-HAROLDÓ ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
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	1.091,91		1.091,91
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00 1.627,13
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.127,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.272,87

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
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 1.669,70
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.230,30



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2014

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000	3.900,00	
Descontos			
2003 IRRF	15.00%		264,40
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 1.342,82
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.557,18

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000	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 1.690,66
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	Desconto
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	230,70		230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00 778,82
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.121,18

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000	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:	3.900,00 548,12
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.351,88

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000	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:	3.900,00 629,05
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.270,95



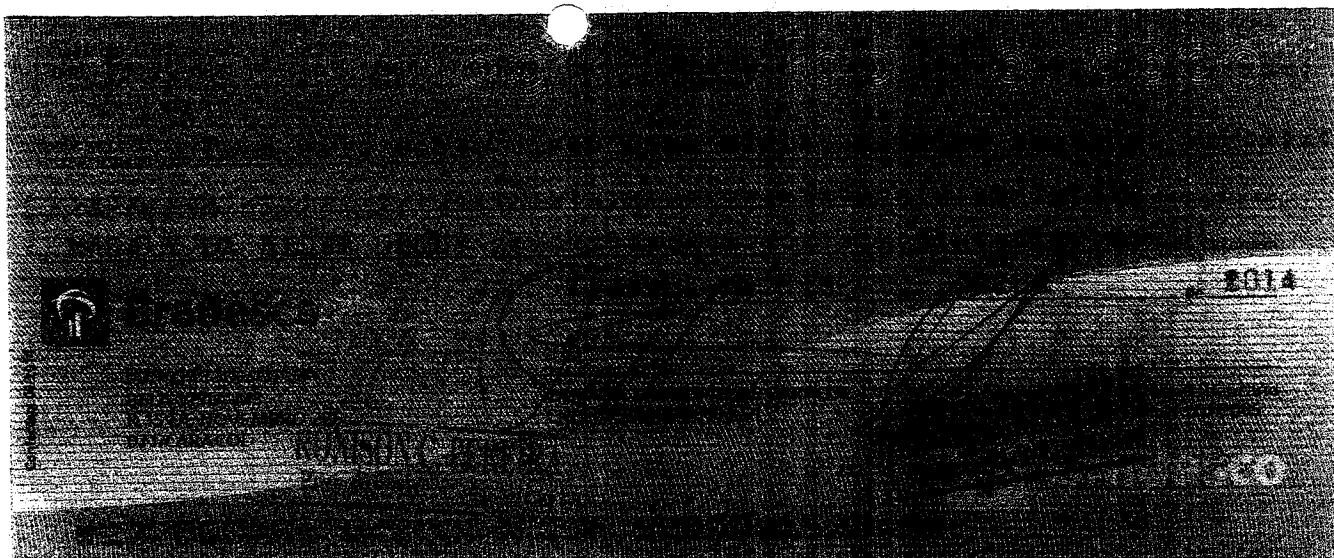
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2014

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
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: 11.549,89 Total Líquido: 23.550,11

Observação:

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



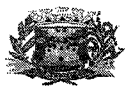


Bradeco

Barceloneta, S.A.
RUE DE NARBONNE 285
07100 CARASSE

RODRIGUEZ
Presidente

2014
F. J. GARCIA
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/07/2014
Nº do Empenho: 133 Data do empenho....: 17/07/2014

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.	3.432,00
2.02.03.02	I.R.R.F.	1.353,42
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	6.764,47

Total das Retenções 11.549,89

Líquido a Pagar 23.550,11

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JULHO/2.014

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 23.550,11

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 23.550,11

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

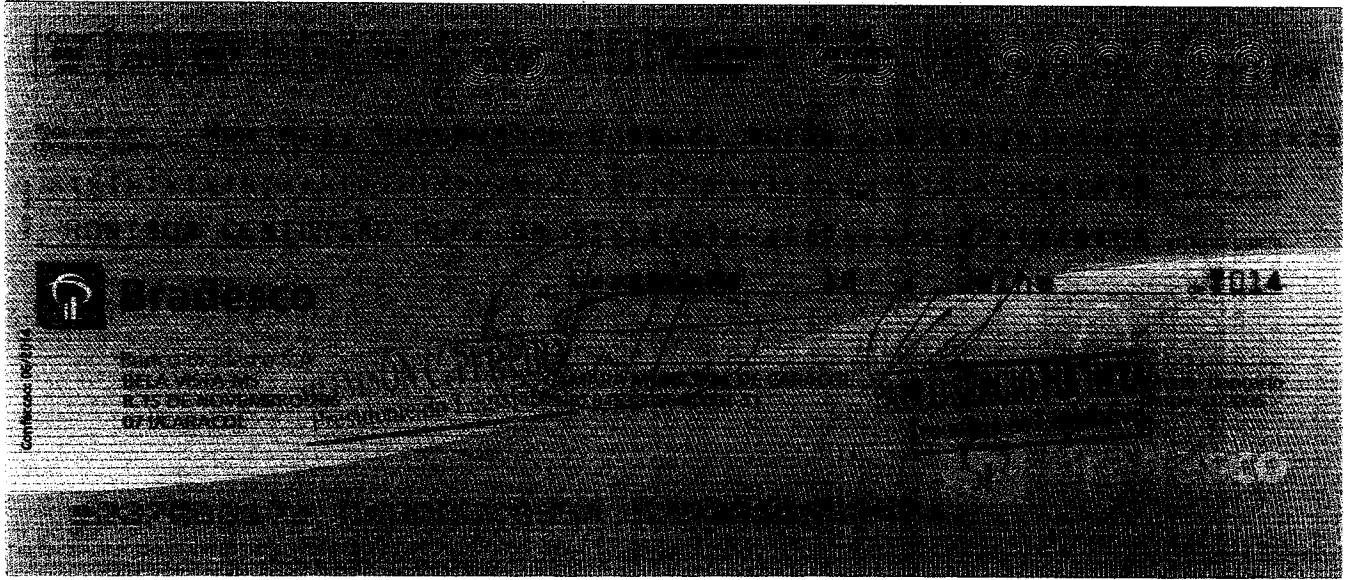


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 132	Tipo...: Ordinário	Data.....: 14/7/2014
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		
1.913,00 (Um Mil, Novecentos e Treze Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, A QUATRO DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE 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		1.913,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 7.412,05	Lanç. Empenho...: 1.913,00	Saldo Atual.....: 5.499,05
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

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:	RONISON CENTURIÃO PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	14/07/2014	Fim:	18/07/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
14/07/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
18/07/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, junto a varias autoridades, com audiencias marcadas com deputados e Secretarios de Estado, solicitando recursos para o nosso Municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 18/07/2014

Assinatura do Beneficiado
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/07/2014
Nº do Empenho: 132 Data do empenho....: 14/07/2014

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.....	1.913,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.913,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.913,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.913,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, A QUATRO DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE 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	1.913,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3489	1.913,00
---	-------------	----------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

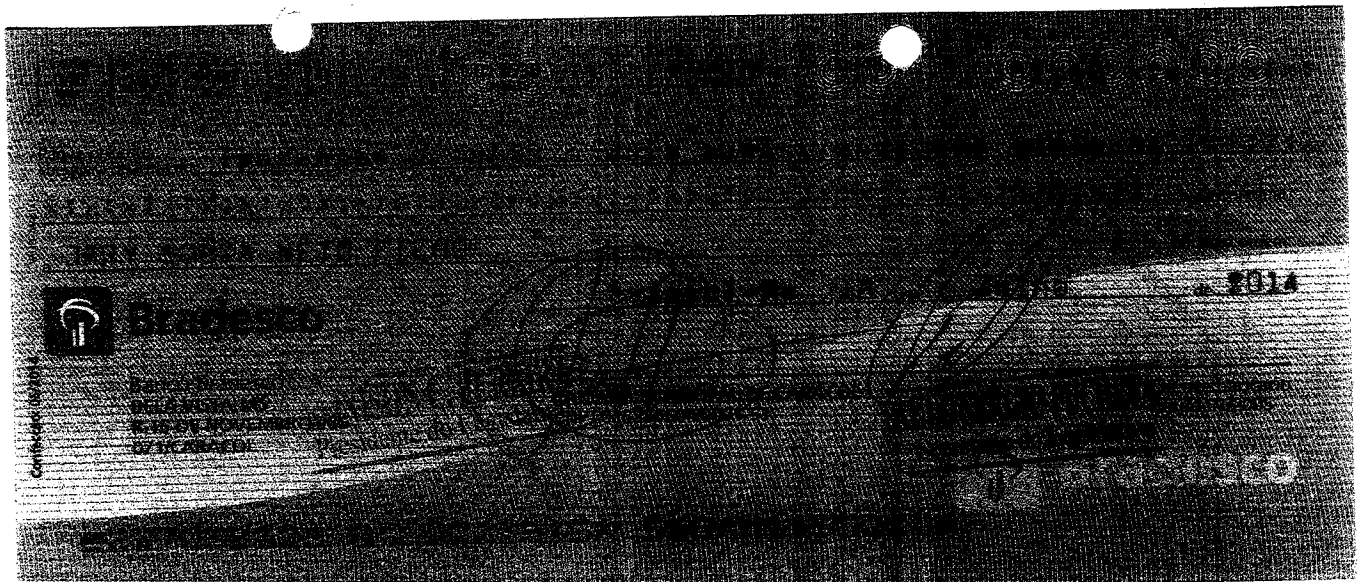


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 131	Tipo.: Ordinário	Data.: 14/7/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO	C.N.P.J/C.P.F.: 004.999.691-62	
Endereço.: Avenida BRASIL,0	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
382,60 (Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento.:		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		382,60
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 5.881,65	Lang. Empenho.: 382,60	Saldo Atual.: 5.499,05
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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	14/07/2014	Fim:	15/07/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
14/07/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
15/07/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no Gabinete do Ze Texeira dep. Estadual tratando de assuntos de interesse do Município.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

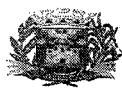
De Acordo

Data: 16/07/2014

Assinatura do Designante
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Jary Souza Neto Filho
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/07/2014

Nº do Empenho: 131

Data do empenho....: 14/07/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO

C.N.P.J/C.P.F.: 004.999.691-62

Endereço: Avenida BRASIL,0

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 382,60

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 382,60

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 382,60

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 382,60

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

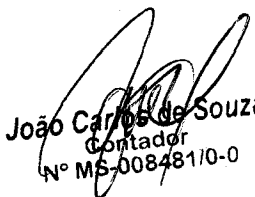
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 382,60

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3491

382,60


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.....	130	Tipo.....	Ordinário	Data.....	14/7/2014
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					
382,60 (Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód Reduzido.....	5				
Órg. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL			
Função.....	01	Legislativa			
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa			
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
SubElemento.....					
F. de Recursos.....	0100	Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte					
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores					382,60
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.....	5.881,65	Lanç. Empenho.....	382,60	Saldo Atual.....	5.499,05
ORDENADOR DA DESPESA					
Por ser verdade, firmo o presente					
Credor - Doc. nº :					

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

ROMISON 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:	EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	14/07/2014	Fim:	15/07/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

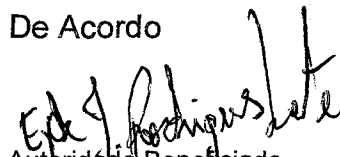
TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
14/07/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
15/07/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no gabinete do Presidente da UCVMS, tratando de assuntos desta Casa.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo



Autoridade Beneficiado

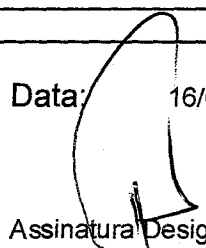
EYDE JESUS RODRIGUES LEITE

Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data:

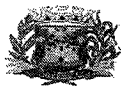
16/07/2014



Assinatura Designante

Ronison Centurião Pereira

Vereador Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 18/07/2014
Nº do Empenho: 130 Data do empenho.....: 14/07/2014

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.....:	382,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	382,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	382,60
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	382,60

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	382,60
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3490	382,60
---	-------------	--------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-608481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 129 Tipo.: Ordinário Data.: 14/7/2014

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

478,25 (Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VERADOR 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
SubElemento.:
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 478,25

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 8.655,50 Lanç. Empenho.: 478,25 Saldo Atual.: 8.177,25

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



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 - Início:	14/07/2014	Fim:	15/07/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
14/07/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
15/07/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/07/2014

Assinatura do Designante
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DECLARAÇÃO/GAB

Campo Grande, 14 de Julho de 2014

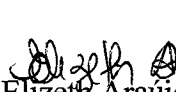
Exmo.Sr.
Vereador **Ronisom Centurião**
Presidente Câmara Municipal
Caracol - MS

Senhor Presidente,

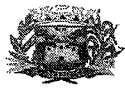
Informo a Vossa Excelência que, o Vereador , **Paulo Sergio Pucheta**, compareceu na Assembléia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Correa , no dia 14 do corrente mês, em reunião com deputado para tratar de assuntos do interesse do Município de **Caracol/MS**.

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

Atenciosamente,


Elizeth Araújo
Chefe de Gabinete
Deputado Estadual Paulo Correa

AL/MS – GAB . Deputado Paulo Correa – Telefone(67)3389-6319-fax(67)3389-6438
Home-Page: www.deppaulocorrea.com.br e-mail: deppaulocorrea@terra.com.br



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/07/2014
Nº do Empenho: 129 Data do empenho....: 14/07/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VERADOR ACIMA CITADO 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	478,25
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3488	478,25
---	-------------	--------

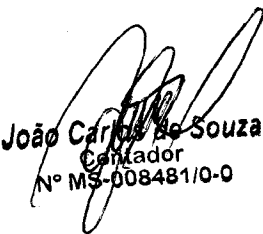
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

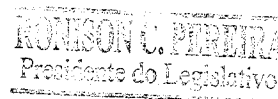
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho..: 128	Tipo..: Ordinário	Data.....: 11/7/2014	
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			
478,25 (Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO 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		
SubElemento.....:			
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			478,25
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.....: 9.133,75	Lang. Empenho...: 478,25	Saldo Atual.....: 8.655,50	
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

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 - Início:	11/07/2014	Fim:	12/07/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
11/07/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
12/07/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Assinatura do Designante
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 14/07/2014

Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DECLARAÇÃO/GAB

Campo Grande, 11 de Julho 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 11 do 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,


Elizete Araújo
Chefe de Gabinete
Deputado Estadual Paulo Correa



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/07/2014
Nº do Empenho: 128 Data do empenho....: 11/07/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO,CONFORME RLATORIO 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 478,25

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3488 478,25

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.: 127 Tipo.: Ordinário Data.: 4/7/2014

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

478,25 (Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR 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
SubElemento.:
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 478,25

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 9.612,00 Lanç. Empenho.: 478,25 Saldo Atual.: 9.133,75

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

ROMISON C. FERREIRA
Presidente do Legislativo

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:	04/07/2014	Fim:	05/07/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
04/07/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
05/07/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 07/07/2014

Assinatura do Designante
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DECLARAÇÃO/GAB

Campo Grande, 04 de Julho de 2014

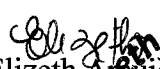
Exmo.Sr.
Vereador **Ronisom Centurião**
Presidente Câmara Municipal
Caracol - MS

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 04 do 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 Araújo
Chefe de Gabinete
Deputado Estadual Paulo Correa

AL/MS – GAB . Deputado Paulo Correa – Telefone(67)3389-6319-fax(67)3389-6438
Home-Page: www.deppaulocorrea.com.br e-mail: deppaulocorrea@terra.com.br



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/07/2014

Nº do Empenho: 127

Data do empenho....: 04/07/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 187 - PAULO SERGIO PUCHETA

C.N.P./J/C.P.F.: 809.370.041-20

Endereço: 2ª Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 CASA

Cidade: Caracol

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 478,25

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 478,25

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 478,25

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 478,25

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR 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

478,25

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3488

478,25

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

RONISON C. FERREIRA
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 - JULHO/2014

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	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-ROISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		106,22
14 BANCO BRADESCO S/A	1.117,82		1.117,82
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: 2.246,96

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	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		106,22
14 BANCO BRADESCO S/A	1.091,91		1.091,91
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: 2.272,87

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	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 - JULHO/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		30,000	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15,00%	264,40
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: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.557,18

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		30,000	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		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	119,12
14 BANCO BRADESCO S/A		230,70	230,70
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: 3.121,18

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	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: 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		30,000	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 - JULHO/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: 11.549,89 Total Líquido: 23.550,11

Observação:

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