

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 002/2.014/Sec. Caracol-MS 28 de Fevereiro de 2.014.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Janeiro / 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 : Fevereiro /2.014.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

A EXM^a Sr^a
CICERO ANTONIO DE SOUZA
DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



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 N° 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC N° 621

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

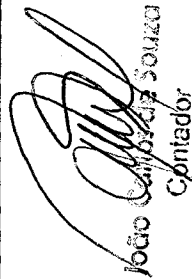


Mês atual: Fevereiro

Balancete Financeiro

Receitas			Despesas				
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	80.805,01	71.524,34	152.329,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.805,01	71.524,34	152.329,35
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	80.805,01	71.524,34	152.329,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	76.074,11	73.206,57	149.280,68
CARTÃO SINCARD S/A	168,98	0,00	168,98	CARTÃO SINCARD S/A	168,98	0,00	168,98
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	8.815,62	8.892,45	17.708,07	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	13.284,09	8.892,45	22.176,54
I.N.S.S.	4.925,17	4.925,17	9.850,34	I.N.S.S.	4.727,17	4.925,17	9.652,34
I.R.R.F.	1.829,04	2.033,44	3.862,48	I.R.R.F.	0,00	1.829,04	1.829,04
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.543,82	87.375,40	183.919,22	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.254,35	88.863,23	183.107,58
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	77.982,33	77.982,33	155.964,66	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.982,33	77.982,33	155.964,66				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	9.195,88	8.662,67	9.195,88	Banco Conta Movimento	8.662,67	13.642,83	13.642,83
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	9.195,88	8.662,67	9.195,88	TOTAL DISPONÍVEL	8.662,67	13.642,83	13.642,83
Total	183.722,03	174.020,40	349.079,76	Total	183.722,03	174.020,40	349.079,76

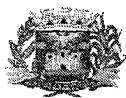
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


João Carlos de Souza
Contador

Nº MS-003481/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



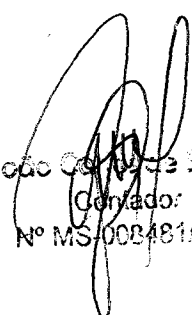
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 28 de Fevereiro de 2014


João Carlos Souza
Convidado:
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 28 de Fevereiro de 2014

Banco: BANCO BRADESCO S/A

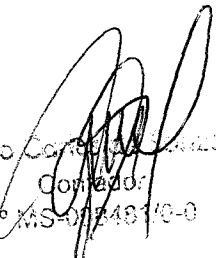
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
41	21/02/2014	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 1 - OP nº 38	3363	DB	150,00
49	27/02/2014	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 46 - OP nº 46	3365	DB	1.829,04
45	27/02/2014	Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 1 - OP nº 42	3367	DB	368,00
51	28/02/2014	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 48 - OP nº 48	0	DB	8.892,45
Total da Conciliação.....					11.239,49
Saldo Contábil.....					13.642,83
Saldo do Extrato Bancário....					24.882,32

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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


João Carlos Pereira
Contador
Nº MS-013461/C-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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

Período

01/02/2014

a

28/02/2014

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO

Data de Postagem: 11/03/2014

79270-000 CARACOL - MS



7209036539093370000000910130110314

Fone Fácil: (67) 4002-0022

Agência: (67) 3439-1485

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022

24h diariamente

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

Crédito Multicartões Bradesco. Linha destinada a operações de Capital de Giro, Conta Garantida ou Descontos, na qual a sua empresa pode utilizar os recebíveis VISA, AMEX, MASTERCARD E ALELO como garantia.

Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2014

	Saldo em 31/01/2014	Saldo em 28/02/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	19.525,09	24.882,32
Total Disponível	19.525,09	24.882,32
Total Geral	19.525,09	24.882,32

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/01	Saldo Anterior				19.525,09
03/02	Cheque	0003338		1.350,00	
	Dep. conta				
	Repasse Emprést Consig	0044378		8.815,72	
					9.359,37
04/02	Cheque Compensado	0003321		696,80	
					8.662,57
07/02	Tarifa Bancária	0200004	x	7,20	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancária	0200008	x	16,00	
	Folha Cheque Caixa				
					8.639,37
14/02	Tarifa Bancária	0030214	x	27,30	
	Cesta PJ 1				
	Tarifa Bancária	0200016	x	32,00	
	Excedente Gulche Caixa				

**Bradesco**

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
14/02					8.580,07
20/02	Ted-transf Elet Dispon	9908735	77.982,33		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003343		x 3.500,00	/
	Esp/div				
	Cheque	0003356		x 460,00	/
	Especie				
	Cheque	0003358		x 460,00	/
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0038997		x 22.273,67	/
	Tarifa Lcto Cred Conta	0038997		10,00	/
	Saque Com Cheque Cb	0003348		x 2.562,76	/
	Especie				
	Cheque Compensado	0003352		x 2.278,21	/
					55.017,76
21/02	Cheque	0003339		x 3.295,60	/
	Dep.conta				
	Saque Com Cheque Cb	0003357		x 460,00	/
	Especie				
					51.262,16
24/02	Cheque	0003353		x 3.351,88	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003341		x 162,22	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003345		x 30,00	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003347		x 1.000,00	/
	Especie				
	Cheque Compensado	0003355		x 237,68	/
	Cheque Compensado	0003340		x 3.300,00	/
					43.180,38
25/02	Cheque	0003359		x 14.609,46	/
	Saque Com Cheque Cb	0003350		x 765,56	/
	Especie				
	Cheque Compensado	0003351		x 758,14	/
					27.047,22
26/02	Cheque	0003346		x 1.600,00	/
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0200001	x	6,00	/
	Tar Entrega Tal Domicilio				
	Cheque Compensado	0003344		x 414,00	/
					25.027,22
27/02	Cheque	0003342		x 144,90	/
	Especie				
					24.882,32
	Total		77.982,33	72.625,10	24.882,32

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

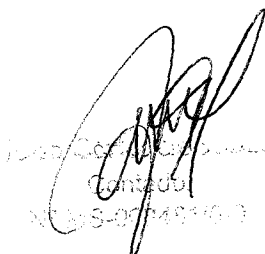
**1.8 - COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A
REALIZADA.**



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	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00	47.636,78 47.636,78 47.636,78	96.485,12 96.485,12 96.485,12	403.514,88 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	9.684,29 9.684,29 9.684,29	25.789,75 25.789,75 25.789,75	74.210,25 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	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
	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	1.748,00 1.748,00 1.748,00	4.600,00 4.600,00 4.600,00	15.400,00 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	450,33 382,58 382,58	5.398,81 2.670,16 2.670,16	9.601,19 2.728,65 2.728,65
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	68.500,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	150,00 150,00 150,00	820,00 820,00 820,00	7.180,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	10.870,94 9.870,94 9.690,92	16.181,67 15.181,67 15.001,65	133.818,33 1.000,00 1.180,02
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	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	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 2.070,00 414,00	2.070,00 2.070,00 414,00	7.930,00 0,00 1.656,00
Total Projeto Atividade.....:			879.000,00	0,00 0,00 0,00	879.000,00	74.040,34 75.042,59 73.206,57	154.845,35 151.116,70 149.280,68	724.154,65 3.728,65 5.564,67
Total Unidade			879.000,00	0,00 0,00 0,00	879.000,00	74.040,34 75.042,59 73.206,57	154.845,35 151.116,70 149.280,68	724.154,65 3.728,65 5.564,67
Total Geral			879.000,00	0,00 0,00 0,00	879.000,00	74.040,34 75.042,59 73.206,57	154.845,35 151.116,70 149.280,68	724.154,65 3.728,65 5.564,67

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


Caracol, 15 de Fevereiro de 2014

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 HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO MÊS.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2014

Período: Janeiro a Fevereiro

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.18	27/1/2014	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	1.656,00
Quantidade de Empenhos.....		1	Total de Empenhos.....	1.656,00

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.23	7/2/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	110,85
1.24	12/2/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	101,80
1.34	21/2/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.000,00
1.38	24/2/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	180,02
Quantidade de Empenhos.....		4	Total de Empenhos.....	1.392,67

ntidade Geral de Empenhos.....		5	Total Geral de Empenhos.....	3.048,67
--------------------------------	--	---	------------------------------	----------

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

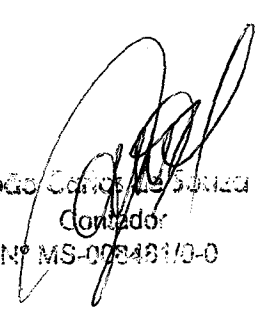
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

- 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.**



Relação de Anulação de Empenhos no mês de Fevereiro

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
9	03/02/2014	7	16/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	3.866,00	2.516,00
Total					3.866,00	2.516,00

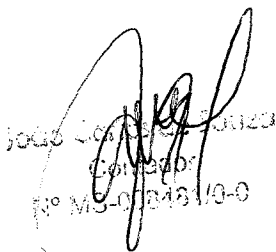

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-078491/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO			
Nº Anulação:	9	Tipo:	2
		Data.....	03/02/2014
Nº Empenho:	7	Nº Pagamento:	
DADOS DO CREDOR			
Nome....	157 - BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA		C.N.P.J/C.P.F:
		09.178.366/0001-20	
Endereço:	Avenida DUQUE DE CAXIAS,1983 PREDIO	Cidade:	JARDIM
		UF	MS
VALORES			
Anulação.....:	2.516,00 (Dois Mil, Quinhentos e Dezesesseis Reais.)		
Empenho.....:	3.866,00 (Tres Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais.)		
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, TENHO EM VISTA O NÃO CUMPRIMENTO DA ENTREGA DOS MATERIAIS POR COMPLETO.			
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. Recursos....:	0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			2.516,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	9.601,19		
Lanç. Anulação:	2.516,00		
Saldo Atual.....:	12.117,19		


JOÃO CARLOS SOUZA
Presidente do Legislativo
Nº MS-010161/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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.

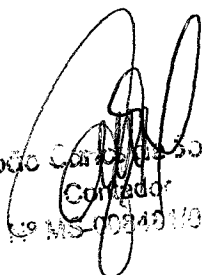


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/02/2014	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	4.925,17
27/02/2014	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	1.829,04
28/02/2014	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	8.892,45

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 3	15.646,66	0,00	15.646,66


João Carlos de Souza
Contador
Cº MS-022401/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/02/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar: 4.925,17

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : JANEIRO/2014

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

4.925,17

João Carlos de Souza
Contador
CP MS-00211/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 27/02/2014

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.....: 1.829,04

Líquido a Pagar: 1.829,04

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

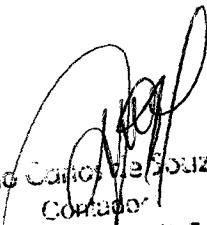
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.829,04

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3365

1.829,04


João Carlos de Souza
Contador
Nº 110-012712/10-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 005/2.014/SEC. Caracol-Ms., 27 de Fevereiro de 2014.

Assunto : Informação (Faz)

Referente : Recibo de Depósito sobre I.R.R.F - Mês de Janeiro 2.014, e cópia do cheque nº 3365

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 cópia do cheque referente IRRF, retidos em meses posteriores.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS

Documento de Arrecadação Municipal (DAM)

Valor da Receita

1.828,04

(Um Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Quatro Centavos.).

Identificação da Receita:

Imposto de Renda Retido s/ Outros Rendimentos - IRRF

Histórico

RECEITA DE IRFF DA CAMARA

Período de Referência

Fevereiro/2014

Número da Nota Fiscal :

Cod. Receita

8 / 1.1.1.2.04.34.00

Dedução

NÃO

Assinatura

Vencimento

27/02/2014

LUCIENE LOPES ESCANO
SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta

53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO

Autenticação

Comu	Banco	Agência	CP	Costo	DV	CZ	San	Cheque N°	CS	RS
048	237	0681	5 0 1	718	011530	4	1	V74WWL	003365	0
048		0681	5 0 1	718	011530	4	1	V74WWL	003365	0

Pague por este cheque a quem for de Hum mil, oitocentos vinte e nove reais, quatro centavos

x:x e centavos acima

Prefeitura Municipal de Caracol-Ma ou a sup ordem

Caracol-Ma 27 de Fevereiro de 2014



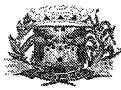
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confeccionado 02/2014

123705810 04300336554 553902453042



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 28/02/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 8.892,45

Líquido a Pagar: 8.892,45

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 8.892,45

DADOS FINANCEIROS

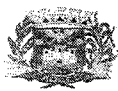
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

8.892,45

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-005421/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/02/2014
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 1	414,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	414,00
Saldo a pagar do Empenho	1.656,00
Líquido a Pagar	414,00

- HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

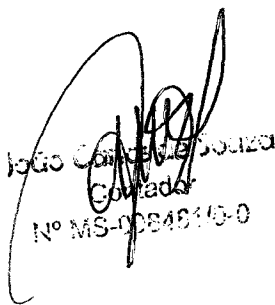
Cód. Reduzido: 11	
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	414,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3344	414,00
---	-------------	--------


João Carlos de Souza
Corregedor
Nº MS-0084610-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Código 088	Banco 237	Agência 088	CV 4	CZ 1	Série SZYTWK SZTYNK	Check nº 003345	Valor R\$ 414,00
---------------	--------------	----------------	---------	---------	---------------------------	--------------------	---------------------

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e quatorze reais**

GAZEM centavos acima da sua ordem

Caracoli-Ma 20 de fevereiro de 2014

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

2227088329 04800334454 5551011530414



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/02/2014
Nº do Empenho: 11 Data do empenho....: 22/01/2014

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.....	127,36
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	127,36
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	127,36
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	127,36

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 127,36

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3342 127,36

João Carlos da Silva
Contador
Nº MS-0084610-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/02/2014
Nº do Empenho: 20 Data do empenho....: 31/01/2014

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.....	17,54
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	17,54
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	17,54
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	17,54

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 17,54

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3342 17,54

João Carlos Souza
Contador
Nº MS-0004316-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Conta: Banco	Agência	CV	71F	Conta	DV	C2	Serie	Checke Nº	ES	DI
048	237	0681	0	011539	4	1	SZYTWK	002342	1	1
988		0681	0	011539	4	1	SZYTWK	002342		

Pague por este cheque a quantia de Cento quarenta e quatro mil reais, noventa e nove centavos e dez milésimos

NICHIKAWA E CIA LTDA - EPP 20 de Fevereiro de 2014



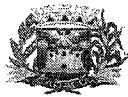
Bradesco

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

(Signature)
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RONISON C. LARREA
Presidente do Legislativo

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

⑈23708814⑈ 0480033625⑈ 587101153044⑈



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
23	07/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	110,85
24	12/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	101,80
25	18/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
26	19/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.600,00
27	20/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SERENA E SERENA LTDA	237,68
28	20/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.684,29
29	20/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.052,52
30	20/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
31	20/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.484,26
32	20/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
33	20/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	3.500,00
34	21/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.000,00
35	21/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ARNALDO DOS SANTOS RAMOS	150,00
36	21/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.300,00
37	24/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
38	24/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	180,02
39	25/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	162,22
40	27/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	368,00
41	27/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	460,00
42	27/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	920,00
43	28/02/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	98,70
Quantidade de Empenhos.....		21	Total de Empenhos.....	74.040,34

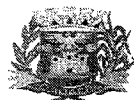
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 74.040,34
Total Anulado.....: 2.516,00
Total Empenhado - Anulado: 71.524,34

João Carlos de Souza
Concedido
Nº 15-00140-150

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

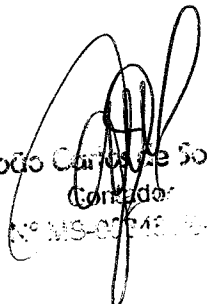


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro

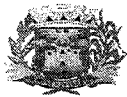
Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/02/2014	EMPENHO	11	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	127,36
20/02/2014	EMPENHO	18	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTD.	414,00
20/02/2014	EMPENHO	20	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	17,54
20/02/2014	EMPENHO	25	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
20/02/2014	EMPENHO	26	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.600,00
20/02/2014	EMPENHO	29	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.052,52
20/02/2014	EMPENHO	30	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
20/02/2014	EMPENHO	31	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.484,26
20/02/2014	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
20/02/2014	EMPENHO	33	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	3.500,00
21/02/2014	EMPENHO	35	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ARNALDO DOS SANTOS RAMOS	150,00
21/02/2014	EMPENHO	36	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.300,00
22/02/2014	EMPENHO	27	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SERENA E SERENA LTDA	237,68
24/02/2014	EMPENHO	37	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
24/02/2014	EMPENHO	28	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.684,29
25/02/2014	EMPENHO	39	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	162,22
27/02/2014	EMPENHO	40	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	368,00
27/02/2014	EMPENHO	41	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	460,00
27/02/2014	EMPENHO	42	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	920,00
28/02/2014	EMPENHO	43	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	98,70

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 20	73.206,57	0,00	73.206,57


João Carlos de Souza
Corregedor
Nº MS-07746-2013

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 43	Tipo...: Ordinário	Data.....: 28/2/2014
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		
98,70 (Noventa e Oito Reais e Setenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE MES DE FEVEREIRO/2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 37	JUROS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		98,70
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 133.917,03	Lanç. Empenho...: 98,70	Saldo Atual.....: 133.818,33
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Controlador
Nº MSU 00848/10-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 28/02/2014

Nº do Empenho: 43

Data do empenho....: 28/02/2014

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.....: 98,70

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 98,70

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 98,70

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 98,70

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE MES DE FEVEREIRO/2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

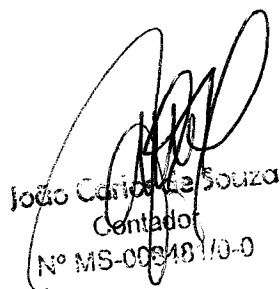
98,70

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

98,70


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00348110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 42 Tipo.: Ordinário Data.: 27/2/2014

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

920,00 (Novecentos e Vinte Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO 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 920,00

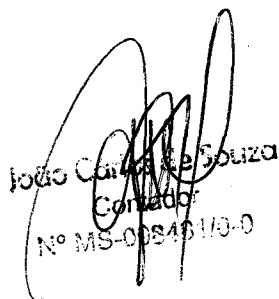
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 16.320,00 Lanç. Empenho.: 920,00 Saldo Atual.: 15.400,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00846110-0

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 - Inicio:	27/02/2014	Fim:	01/03/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
27/02/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
01/03/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, tratando de assuntos de interesse do municipio

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

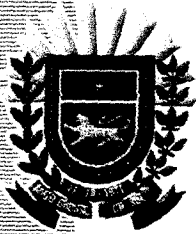
De Acordo

Assinatura do Designante
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 01/03/2014

Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Declaração / 2014/GAB

Campo Grande, 27 de fevereiro de 2014.

Exmo.Sr.
Vereador Ronison Senturião
Presidente Câmara Municipal
Caracol - MS

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que a Vereadora **Paulo Sergio Pucheta**, compareceu na Assembléia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Correa no dia 27 do corrente mês pedindo benefício ao Município de Caracol/MS.

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

Atenciosamente,


Elizeth Araujo
Chefe 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

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	CT 5 0	718 718	Conta 011530 011530	D 4	CO 1	Serie SZYFWK SZYFWK	Cheque N° 003356 003356	CS 1	RS 460,00	X:X:X:X:X:X
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------	---------	---------------------------	-------------------------------	---------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta reais X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X e centavos acima

ou à sua ordem PAULO SERGIO PUCHETA

Caracoli-Ms 22 de Fevereiro de 2014



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

RONISON
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Presidente do Legislativo

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

Confecção: 09/07/2013

Pague por este
cheque a quantia de



Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 288
071/CARACOL

Connected: 09/2013

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancario
desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

SECRET



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 27/02/2014

Nº do Empenho: 42

Data do empenho....: 27/02/2014

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..... 920,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 920,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 920,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 920,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO 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

920,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3356

920,00

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0242110-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 41	Tipo.: Ordinário	Data.: 27/2/2014
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		
460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 5		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento.:		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		460,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 16.780,00	Lang. Empenho.: 460,00	Saldo Atual.: 16.320,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-9348110-0

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:	27/02/2014	Fim:	28/02/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
27/02/2014	CARACOL	A	NOVA ANDRADINA	
28/02/2014	NONA ANDI	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive no 1º Seminário da UCVMS em Nova Andradina/Ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

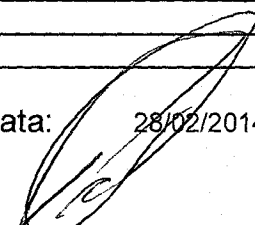
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo


Assinatura do Beneficiário
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 28/02/2014


Assinatura do Designante
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario



1º SEMINÁRIO DA UCVMS EM PARCERIA COM O IDEC - NOVA ANDRADINA - MS

Dias 26, 27 e 28 de Fevereiro de 2014
Nova Andradina/MS

Público Alvo

Vereadores | Diretores | Secretários | Servidores Efetivos ou em Comissão | Assessores Jurídicos |
Assessores de Bancadas | Assessores Parlamentares | Prefeitos | Sindicatos | Associações

Programação

Quarta-feira- 26/02

08h00min às 19h00min - Credenciamento e Entrega de Materiais

Quinta-feira - 27/02

08h00min às 09h00min - Abertura Oficial e Composição de Mesa - Hino Nacional

09h00min às 11h30min - Paulo Mazone Augustinho - Palestra Controle Interno, Gestão Pública e Processo Legislativo

11h30min às 13h30min - Intervalo para Almoço

13h30min às 15h30min - Professor Marcos Soares (Consultor Especialista em SICONV)

Palestra - O poder da Oratória na vida do homem público.

15h30min às 16h00min - Coffee Break

16h00min às 17h30min - Professor Marcos Soares (Consultor Especialista em SICONV)

Palestra - O poder da Oratória na vida do homem público.

Sexta-feira - 28/02

08h00min às 10h00min - Dr. Mauri Valentim Riciotti - Corregedor Geral do Ministério Público Estadual

10h00min às 11h30min - Professor Marcos Soares (Consultor Especialista em SICONV) - SICONV

Considerações Finais - Encerramento

Investimento

R\$ 7,00 - Câmaras Filiadas em com
Contribuições em dia com a UCVMS

Local

Auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS
Rua Walter Hubacher, 138 - Vila Beatriz

Nova Andradina/MS

ATENÇÃO

Para efetivar suas inscrições encaminhar e-mail para
ucvms@ucvms.org.br com nome, telefone e endereço
de cada inscrito.

Depósito em nome de :

UCVMS - União das Câmaras de Vereadores do Estado do
Mato Grosso do Sul
Banco do Brasil
Agência - 3496-7
Conta Corrente: 1446-X

Informações:

67 3029.0859 / 67 3029.0856 / 67 9642-6761
ucvms@ucvms.org.br

Comp 048	Banco 237	Código 0681	S 5	O 0	Vale 716 716	Até 21/12/20	A 4	T 1		
-------------	--------------	----------------	--------	--------	--------------------	-----------------	--------	--------	--	--

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta reais e centavos acima.

ROMILSON CENTURIÃO PEREIRA 37 de Fevereiro de 2014



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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RONISON PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

■23706815■ 0430033575A 546501153065A



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 27/02/2014

Nº do Empenho: 41

Data do empenho.....: 27/02/2014

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.....: 460,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 460,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 460,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 460,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

460,00

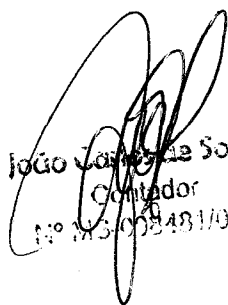
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3357

460,00

Por s


João Carlos de Souza
Contador
Nº 183.008481/0-0

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:	OSEIAS FERREIRA FORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	27/02/2014	Fim:	28/02/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
27/02/2014	CARACOL	A	NOVA ANDRADINA	
28/02/2014	NOVA ANDI	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive no 1º Seminário da UCVMS, em Nva Andradina/ms

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

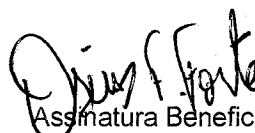
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 28/02/2014

Autoridade Designante
Ronison Centurião Pereira
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura Beneficiada
Oseias Ferreira Forte
Vereador



1º SEMINÁRIO DA UCVMS EM PARCERIA COM O IDEC - NOVA ANDRADINA - MS

Dias 26, 27 e 28 de Fevereiro de 2014
Nova Andradina/MS

Público Alvo

Vereadores | Diretores | Secretários | Servidores Efetivos ou em Comissão | Assessores Jurídicos |
Assessores de Bancadas | Assessores Parlamentares | Prefeitos | Sindicatos | Associações

Programação

Quarta-feira- 26/02

17h00min às 19h00min - Credenciamento e Entrega de Materiais

Quinta-feira - 27/02

08h00min às 09h00min - Abertura Oficial e Composição de Mesa - Hino Nacional

09h00min às 11h30min - Paulo Mazzone Augustinho - Palestra Controle Interno, Gestão Pública e Processo Legislativo

11h30min às 13h30min - Intervalo para Almoço

13h30min às 15h30min - Professor Marcos Soares (Consultor Especialista em SICONV)

Palestra - O poder da Oratória na vida do homem público.

15h30min às 16h00min - Coffee Break

16h00min às 17h30min - Professor Marcos Soares (Consultor Especialista em SICONV)

Palestra - O poder da Oratória na vida do homem público.

Sexta-feira - 28/02

08h00min às 10h00min - Dr. Mauri Valentim Riciotti – Corregedor Geral do Ministério Público Estadual

10h00min às 11h30min - Professor Marcos Soares (Consultor Especialista em SICONV) – SICONV

Considerações Finais - Encerramento

Investimento

**R\$ 180,00 - Câmaras Filiadas em com
Contribuições em dia com a UCVMS**

Local

Auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS
Rua Walter Hubacher, 138 - Vila Beatriz

ATENÇÃO

Para efetivar suas inscrições encaminhar e-mail para
ucvms@ucvms.org.br com nome, telefone e endereço
de cada inscrito.

Depósito em nome de :

UCVMS - União das Câmaras de Vereadores do Estado do
Mato Grosso do Sul
Banco do Brasil
Agência - 3496-7
Conta Corrente: 1446-X

Informações:

67 3029.0859 / 67 3029.0856 / 67 9642-6761
ucvms@ucvms.org.br

Nova Andradina/MS

Conta: 048 | Banco: 237 | Agência: 0681 | Sub-agência: 0 | Dv: 718 | Cédula: 011539 | Valor: 714,00 | Data: 05/06/2014 | Valor em letras: 714,00
 Pague por este cheque a quantia de 714,00 e centavos acima ou a sua ordem.



Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
 Presidente da Legistlativa

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ: 06.908.336/0001-51

PAULO SERGIO PUCHETA
 1º Secretário do Legislativo

Cliente bancario
 desde 01/2005

Caracol - Ms 27 de Fevereiro de 2014

237052142 0650833675 582001153044



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **27/02/2014**
Nº do Empenho: **40** Data do empenho....: **27/02/2014**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **128 - OSEIAS FERREIRA FORTE** C.N.P./J/C.P.F.: **000.434.851-62**
Endereço: **Outros ,** Cidade: **CARACOL** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	368,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	368,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	368,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	368,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR 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 368,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3367 368,00

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

João Carlos da Silva
Contador
Nº MS-0021219-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 39 Tipo.: Ordinário Data.: 25/2/2014

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

VALOR

162,22 (Cento e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 162,22

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 134.079,25 Lanç. Empenho.: 162,22 Saldo Atual.: 133.917,03

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
Ord. nº MS-10849110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PRÊMIO: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

055-366050321-7

04/Fev/2014

HORA DE 11:51:10

POST. 07.20753-4

TERM 037808

LOCALIDADE: CARACOL

AG. VINCULADA: 1144

Loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMP. ENERGETICA MATO GROSSO SUL

VALOR DO PAGAMENTO: 162,22

836700000010 622200500000

001080020140 366440418122

055-366050321-7

ASSINATURA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Procedimento autorizado por regime especial - processo nº. 03/057386/1999

Nota Fiscal- Série B - 142054

Cód. Fiscal de operação: 0.000

FAT: 08-2014366440418-12

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151 IE:

Av. Libindo Ferreira Leite, 251, 17.071-01.083000 - Centro - CEP: 79270-000 - Caracol - MS

Seu número
Unidade Consumidora - UC

9457542

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
01/2014	25/02/2014	252	162,22

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO

SubClasse: ADMINISTRAC.PUBLICA MUNICIPAL-ESSEN

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Fase: BIFASICO

Local: 8071

Etapla / Livro / Seq: 17 / Q7101X / 41

Perdas do Ramal:

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

Dados da Leitura

Leitura Atual: 27/01/2014

Leitura Anterior: 13/12/2013

Próxima Leitura: 25/02/2014

Número de Dias Faturados: 45

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 5.60

Média dos 12 últimos meses: 259.17

Media dos 12 últimos
Emissão: 29/01/2014

Emissão: 29/01/2014
Apresentação: 31/01/2014

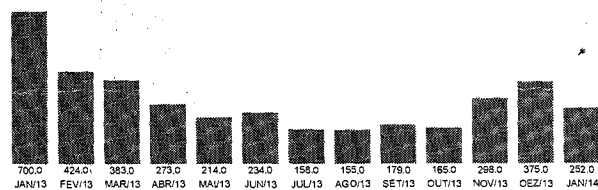
Dados da Medição	Unidade de Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	46247	45995	1,0000	252,00	252,00	Consumo	252	0,326480	82,27
							Icms			18,21
							Cofins			5,46
							Pis			1,19
							Subtotal (R\$)			107,13
Tributos		Base de Cálculo (R\$)			Alíquota (%)			Valor (R\$)		
ICMS			107,13		17,0000%			18,21		
COFINS			107,13		5,10010			5,46		
PIS			107,13		1,10700			1,19		
Composição do Preço (Art. 31, Resolução 168/2005)										
Distribuição	Enc. Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)		Lançamentos e Serviços			
32,81	5,25	41,73	2,48	24,86	107,13		Correcao Monetaria por Atraso 11/2013			
							Juros Conta Anterior 11/2013			
							Multa Conta Anterior 11/2013			
							Contr Custeio Serv II.Publica			
							Subtotal (R\$)			
							55,09			

Notificação de Suspensão de Fornecimento

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

[illegible]

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 29/01/2014

09E4.04CE.7AE1.F6B1.7D64.8C87.AE91.D89C

Mensagens

- A partir de 2015 vigorara o sistema de bandeiras tarifarias. A bandeira verde nao implicara cobranca adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarao tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geracao. No mes de janeiro vigoraria a bandeira amarela, a qual implicaria em R\$ 0,015 / kWh de acrescimo no valor da tarifa, liquido de tributos. Mais informacoes em www.aneel.gov.br

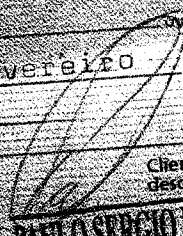
Conta Banco 048 237 0001 5 0 718 011530 011530 4 1 52VIMK 003341 003341 1 1 162,22 x:~x:~x:~x:~x:~x

Pague por este cheque a quantia de CHESN #002010 e dois reais, vinte e dois centavos e centavos acima

ENERGOSUL 24 de Fevereiro de 2014

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


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RONISON C. FERREIRA
Presidente do Legislativo


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

⑆23706615⑆ 04200336154 508501153046⑆



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentaria

DADOS DA DP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/02/2014
Nº do Empenho: 39 Data do empenho....: 25/02/2014

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.....	162,22
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	162,22
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	162,22
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	162,22

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NO MES.

DADOS DA DDTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 162,22

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3341 162,22

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

João Carlos de Oliveira
Contador
Nº MS-003481/3-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 38 Tipo.: Ordinário Data.: 24/2/2014

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

180,02 (Cento e Oitenta Reais e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 180,02

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 134.259,27 Lanç. Empenho.: 180,02 Saldo Atual.: 134.079,25

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008131/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

FIXO

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

000001 05
000004



CIC SANTO AMARO SPM PL79

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



7213612620546850000000015430140214

Fatura: 1402.000115142
Contrato Agrupador: 610.571.977-5 - 1ª Via

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

Valor a pagar: 180,02

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

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

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: fevereiro 2014

Período: 06/01/2014 a 05/02/2014

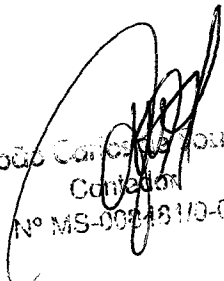
Data de emissão: 09/02/2014

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

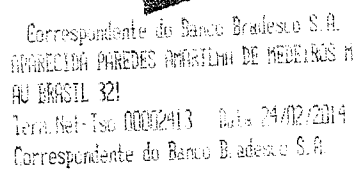


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 37	Tipo...: Ordinário	Data.....: 24/2/2014
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 HGOSPEDAGEM DO SAÍTE CA CAMARA MUNICIPAL		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 80	HOSPEDAGENS	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		30,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 134.289,27	Lañç. Empenho...: 30,00	Saldo Atual.....: 134.259,27
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Convidado
Nº MS-001431/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Comprovante de Pagamento

Data: 24/02/2014 Hora de Brasília: 11:43

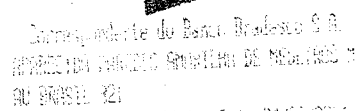
Código de barras: 33191 75009 00051.
331021 33160 760006 1 598-000000-0000
Cedente:

Valor do Pagamento: 30,00

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA
PACB : 071 MERCADO MAJUU
NSU. 023012909893 Autent. cdao. 864048

OUVIDORIA BRADESCO
0800 722 9933

NSU Rede: 944684 Hura Rede: 11 42 44



File: 000002413 Date: 29/02/2014

Comprovaante de Pagamento de cheque:
data 24/06/2014 hora de Brasília 11:42

Agencia: ODESI DELA USTA
Código: 0011530-4
Nombre: CAMARA MUNICIPAL DE MANUEL

Núm. Cheque:	003345
Valor:	30.00

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA
PACB - 071 - MERCADO ABERTO
RSCU 023012308165 Autenticacao: 024065

Conserve este Recibo

QUIDORIA BRANCO
0800 727 9933

NSU Ref: 944682 Nova Code: 11 42 32

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 00051.681021 33160.760006 1 59840000003000

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000516-8
Número do documento 0516	CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46	Vencimento 24/02/2014		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

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

Período: 15/02/2014 a 14/03/2014

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 24/02/2014
Nº do Empenho: 37 Data do empenho....: 24/02/2014

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 HGOSPEDAGEM DO SAITE CA CAMARA MUNICIPAL

DADOS DA DOTAÇÃO

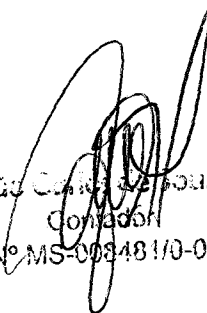
Cód. Reduzido: 9
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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 3345 30,00

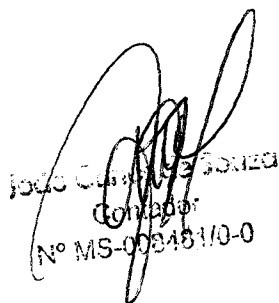

João Carlos de Souza
Convidado
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 36	Tipo.: Ordinário	Data.....: 21/2/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 4 - DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F....: 05.373.364/0001-30	
Endereço.....: Rua PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS
Telefone.....: 673827567	FAX.....: 673838194	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE		
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.....: 137.589,27	Lang. Empenho...: 3.300,00	Saldo Atual.....: 134.289,27
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


JOÃO CARLOS PEREIRA
Contador
Nº MS-008451/0-0

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 00002134 Data e Hora de Emissão 21/02/2014 08:22:48 Código de Verificação b8c7c0c1	
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		Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 165,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620150000 Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc					



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 21/02/2014
Data: 21/02/2014 Hora de Brasília: 08:52

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 232
Agencia: 01562 - AFONSO PENA-UCPO.GDE
Conta : 000000002415-5
Nome : QUALITY SISTEMAS LTDA

Depositante : O PROPRIO
FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 0.00
Valor em cheque : 3.300.00
Valor total : 3.300.00

Ag.Bradesco : 0681 - BELA VISTA
Corresp.Banc.: 021 - MERCADO MAJUJU
NSU: 023005243836 Autenticacao: 213182

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

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 944245 Hora Rede: 08:51:08

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0601 001	CI 5 0	719 79	Conta 011530 011530	CD 4	CE 1	Série SYTANK SYTANK	Outros 003340 003340	Valor 3.300,00
--------------------	--------------	------------------------	--------------	-----------	---------------------------	---------	---------	---------------------------	----------------------------	-------------------

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

ou a sua ordem

DEISE DA PAIA - ME

Caracol, 20 de Fevereiro de 2014

Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01.489.050/0001-51

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

023706846 04800334051 562103153047



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/02/2014
Nº do Empenho: 36 Data do empenho....: 21/02/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME C.N.P.J/C.P.F.: 05.373.364/0001-30
Endereço: Rua PAISSANDU,1273 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 673827567 Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE

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

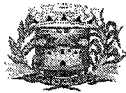
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.300,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3340	3.300,00
---	-------------	----------

[Assinatura]
Contador
Nº MS-0024610-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 35	Tipo...: Ordinário	Data.....: 21/2/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 88 - ARNALDO DOS SANTOS RAMOS	C.N.P.J/C.P.F....: 603.956.808-91	
Endereço....: Rua RAMAO FERNANDES,660 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DESTE PODER		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 8		
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.....: 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SubElemento....: 25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		150,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 7.330,00	Lanç. Empenho...: 150,00	Saldo Atual.....: 7.180,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000181/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



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**

007297

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO _____

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL:

21-02-14

Cliente

Cliente CAMARA MUNICIPAL

Entered

Endereço: Rua Libinão Ferreira. Leite

Bairro

Bairro CENTRO

Cidade

Cidade PARACOL

11.F

U.F. MS

Phone / Fax

Phone / Fax

CE

CEP 79.270.000

E-mail

E-mail

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

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

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual

Estadual
Wento

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01	Prestação de serviços C/ reposição de gás no aparelho de A/C
----	--

15000

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

007297

NOTA FISCAL - 7

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

007297

2ª VIA - MUNICÍPIO

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL:

21-02-14

Cliente

Endereco

Cidade

U.F.

Fone / Fax

CER

Bairro

E-mai

GNP.I / CPE

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

C.N.P.J. / C.P.F.
15.380.504/0201-51

Estadual

Identificação e Assinatura do Becebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL 03 0

007297

ARMANDO SANTOS RAMOS

CEP: 79.270-000 - CARACOL - MS Tel.: (67) 3495-1264

Insc. Munic.:0.000.15 - CEI:50.024.47498.08



Fone: (67) 3495-1107

CARACOL - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.217.924/0001-32

**Número de Controle
do Município**

007297

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1" 3ª VIA - CONTRIBUINTE

DATA DE EMISSÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº BA NOTA FISCAL
21-02-14			000038

Cliente

Endereço

Cidade

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

U.F.

Phone / Fax

CER

Bairro

E-mail

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01	Prestar los servicios y repositorio de gas, no aparellado de A/C	150,00
----	--	--------

Base de Cálculo do ISSQN	
--------------------------	--

Valor do ISSQN / Substituto Tributário
--

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL: 31

007297

Comp. Banco Agência Cx. Conta Corrente DV CC Série Fiquete Nº CS IRS
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 V74WW1 003363 4 190,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Conto cinquenta reais e centavos acima

ARNALDO DOS SANTOS RAMOS ou à sua ordem.



Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Caracol-MS 27 de Fevereiro de 2014
Cliente bancário desde 01/2005

23706810000033635153601153001



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **21/02/2014**
Nº do Empenho: **35** Data do empenho....: **21/02/2014**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **88 - ARNALDO DOS SANTOS RAMOS** C.N.P.J/C.P.F.: **603.956.808-91**
Endereço: **Rua RAMAO FERNANDES,660 RESIDENCIA** Cidade: **CARACOL** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	150,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	150,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	150,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	150,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DESTE PODER

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **8**
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.....: **3.3.90.36.00** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
F. de Recursos...: **100** **Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte de Recursos

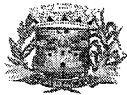
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 150,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3363 150,00

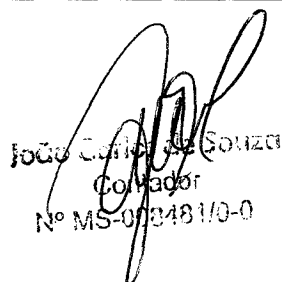
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

JOAO CARLOS DE SOUZA
Contador
Nº 1454001481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 34	Tipo.: Estimativo	Data.: 21/2/2014
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
Telefone.: 674951116	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UM CONTRATO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
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.: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 138.589,27	Lang. Empenho.: 1.000,00	Saldo Atual.: 137.589,27
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Colaborador
Nº MS-072481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

OF/SCOA/GEVEN/MS-0549/2014
Assunto: Fim de Vigência Contratual

Campo Grande MS, 20 de fevereiro de 2014.

Prezado Cliente,

Informamos que o Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº **9912234596** firmado entre a ECT e esse Órgão, **encerra sua vigência em 03/05/2014**, completando o limite de **60** (sessenta) meses conforme determina a Lei n.º 8.666/93.

Para a continuidade da prestação de serviços, solicitamos encaminhar cópia dos documentos cadastrais relacionados em anexo para a confecção de novo instrumento contratual.

Anexo, também encaminhamos lista de serviços do portfólio da ECT que poderão ser prestados no mesmo contrato, que deverá ser devolvida juntamente aos documentos acima solicitados.

Para evitar a interrupção dos serviços, necessitamos que os documentos mencionados estejam nesta Gerência até o dia **28 de março de 2014**.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos, através do telefone e endereço constantes do rodapé deste ofício.

Atenciosamente,


JOEL MALHEIROS **Simone Ap.ª de Carvalho**
Gerente de Vendas/DR/MS Subgerente de Vendas / DR/MS
Matr.: 8.202.694-7

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

Tcs./

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

Assistente/AGF/AC:		Telefone:	Protocolo SCOA:	
Razão Social (Cliente):		Data: ____/____/____		Recebido
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				
Nome Fantasia:		CNPJ/CPF:		
PODER LEGISLATIVO				
Endereço para envio de correspondência/fatura:		CEP:		
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251		79.270-000		
Bairro:	Cidade:			
CENTRO	CARACOL			
Contato:	Cargo:	Celular:		
Camara Joao Carlos de Souza	Contador	9922-7034		
Fone:	Fax:	E-mail:		
67 3495-1467		camarasarcol14@yahoo.com.br		
EP - EMPRESA PRIVADA - Perspectiva Mensal:		OP - ÓRGÃO PÚBLICO - Nota de Empenho:		
R\$		R\$ 1.000,00		
Faturamento por Filial:		Encaminhamento das Faturas por filial:		
☐ Sim ☐ Não		☐ Endereço Matriz ☐ Endereço Filial		
Serviço de Coleta Domiciliária:		Seg	Ter	Qua
☐ Sim ☒ Não		☐	☐	☐
		Qui	Sex	Sab
		☐	☐	☐
Observações:				

Contrato MÚLTIPLO ☒ OP | MÚLTIPLO SIMPLIFICADO ☒ EP - Selecione os serviços abaixo:

1. ☒ Limites de Dimensões e Pesos	12. ☐ MDPD - Mala Direta Postal Domiciliária
2. ☐ Aquisição de Produtos	Modalidade: ☐ à vista ☐ a faturar
3. ☐ SEDEX	13. ☐ FAC - Franqueamento Autorizado de Carta
3.1. ☐ Convencional - 40096 ¹	14. ☐ Malote
3.2. ☐ Especial - 40436 ¹	15. ☐ Serviço de Caixa Postal
3.3. ☐ Customizado - 40444 ¹	16. ☐ Telemático - SPE
4. ☐ Remessa Local C/C Entrega	17. ☐ Telemático - Todos os serviços
5. ☐ PAC - 41068 ¹	18. ☐ Recebimento de Inscrições
6. ☒ Carta Comercial ¹	19. ☐ MDPB - Mala Direta Postal Básica ^{1,2}
7. ☐ Remessa Econômica	Cota mínima: ☐ Anual ☐ Mensal
8. ☐ Serviços de Resposta	20. ☐ MDPE - Mala Direta Postal Especial ^{1,2}
9. ☐ DNE - Tipo:	Cota mínima: ☐ Anual ☐ Mensal
10. ☒ e-SEDEX ¹	21. ☐ Correio Internacional ¹
11. ☒ AR Digital ¹	22. ☐ Outro:

¹ Serviços de contrato autorizados as Agências Franqueadas. ² Informar cota mínima.

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Documentação Cadastral Exigida para Análise de Crédito**PESSOA JURÍDICA | EP - Empresa Privada ou OP - Órgão Público****TODOS**

1. ☒	2. ☒	3. ☒	4. ☒
CNPJ (atualizado)	IE - Inscrição Estadual, caso haja	RG* e CPF*	Comprovante de Residência (60 dias)*

* De todos os sócios/representantes que assinarão o contrato.

Tipo de Pessoa Jurídica	5. ☐	6. ☐	7. ☐
Órgão Público		Portaria de nomeação do atual representante	Dotação Orçamentária (Nota de empenho)
Empresário Individual	Balanco Patrimonial e DRE ¹ do último exercício	Relação de Faturamento ² ou DIPJ, DSPJ ou DASN	Requerimento de Empresário
Empreendedor Individual		Relação de Faturamento ² e DASN/SIMEI	
Sociedade Simples	Balanco Patrimonial e DRE ¹ do último exercício	Relação de Faturamento ² ou DIPJ/DSPJ/DASN	Contrato Social e alterações posteriores ou Alteração Contratual Consolidada
Sociedade Limitada	Balanco Patrimonial e DRE ¹ do último exercício	Relação de Faturamento ² ou DIPJ/DSPJ/DASN	Contrato Social e alterações posteriores ou Alteração Contratual Consolidada
Sociedade Anônima	Balanco Patrimonial e DRE ¹ do último exercício	Relação de Faturamento ² ou DIPJ/DSPJ/DASN	Estatuto Social, Ata de Constituição e Ata de eleição da atual diretoria
Fundação Privada	Balanco Patrimonial e DRE ¹ do último exercício	Relação de Faturamento ² ou DIPJ/DSPJ/DASN	Estatuto Social e Ata de eleição da atual diretoria
Cooperativa/ Entidade Sindical/ Associação Privada	Balanco Patrimonial e DRE ¹ do último exercício	Relação de Faturamento ² ou DIPJ/DSPJ/DASN	Estatuto Social e Ata de eleição da atual diretoria
Cartório		DIRPF	
Condomínio		Relação de Faturamento ²	Ata de eleição da atual diretoria e Convenção registrada em cartório de registro de imóveis e as últimas atualizações

¹ DRE - Demonstração de Resultados do Exercício.² Relação de Faturamento (últimos 12 meses) assinada pelo(s) sócio(s) e contador habilitado.**PESSOA FÍSICA | Profissional Liberal**

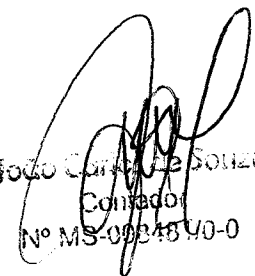
1. ☐	2. ☐	3. ☐	4. ☐
RG, CPF e Comprovante de Residência	Comprovante de Renda e Carteira de Trabalho	Carteira do Conselho de Classe-profissional Liberal	Certidão de propriedade do Imóvel e IPTU/ITR

GERÊNCIA DE VENDAS - MS
Rua Vasconcelos Fernandes, 226
70000-250 - Campo Grande - MS



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 33	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/2/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR	C.N.P.J/C.P.F....: 09.313.720/0001-81	
Endereço....: Rua MIGUEL RUNAN NETO,75	Cidade: JARDIM	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 142.089,27	Lang. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 138.589,27
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-09048740-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Nome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal: **46092008**

Logradouro: **MIGUEL RUMAN NETO**

Nº: **75**

Compl.:

Bairro: **ITAMARATY**

Município: **JARDIM /MS**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **SIMPLES NACIONAL**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia:

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Telefone: **34951467**

Logradouro: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Município: **CARACOL/MS**

CEP: **79270000**

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

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

NAT. OP.: **ISENTA**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL REFERENTE AO PAGAMENTO RECEBIDO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2014	3.500,00	3.500,00	NÃO	0

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOTA FISCAL
Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido	0,00	0,00	3.500,00

Página 1 de 1

Recebi(emos) de

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

428

27953

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

UF: **MS**

Código	Banco	Agência	C/C	718	Código	011330	CV	02	5070	Carteira nº	003343	E3	03	3.500,00	XXXXXX
045	237	0681	5	0	718	011330	4	1	SZVWK	003343	0	0			
001		0001			718				ENTRADA	003343					

Prove por este cheque a quantia de **TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOIS** **JORNAL TRIBUNA POPULAR** **centavos acima**



Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01.370.044/0001-51

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

Caracóli - MS 10 de Fevereiro de 2014

237068139 04800334354 541204153040



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/02/2014**
Nº do Empenho: **33** Data do empenho....: **20/02/2014**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

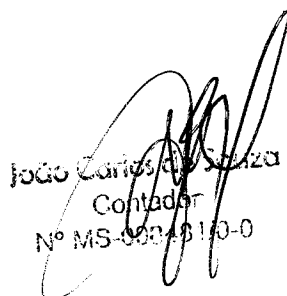
Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3343 3.500,00

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00240110-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 32	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/2/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 183 - PAULO COELHO PALERMO	C.N.P./J/C.P.F....: 271.787.491-72	
Endereço....: Rua RUA,	Cidade: PONTA PORÃ	UF: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, AOM ASSESSOR JURIDICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MESMO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA AREA.□		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
SubElemento....:		
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 72.000,00	Lanç. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 68.500,00
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

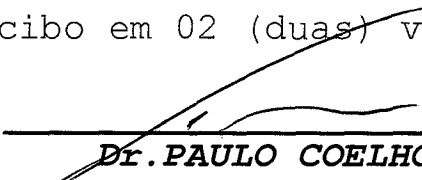
Recibo

Importância Brut	R\$:	3.500,00
Imposto : IRRF	R\$:	204,40
Importância Liquida	R\$:	3.295,60

CARACOL-MS 20 de Fevereiro de 2.014.

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

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


DR. PAULO COELHO PALERMO
ADVOGADO OAB Nº 12.805 / MS

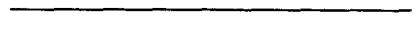
CPF Nº 271.787.491-72

Pago em Cheque nº 003.339

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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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


Primeiro Secretario



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

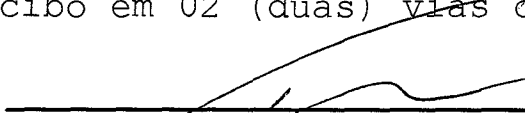
Recibo

Importância Brut	R\$:	3.500,00
Imposto : IRRF	R\$:	204,40
Importância Liquida	R\$:	3.295,60

CARACOL-MS 20 de Fevereiro de 2.014.

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

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


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

CPF N° 271.787.491-72

Pago em Cheque n° 003.339

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

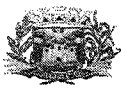
Presidente da Câmara

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Primeiro Secretario

100-443887-100



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/02/2014
Nº do Empenho: 32 Data do empenho....: 20/02/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02 I.R.R.F. 204,40
Total das Retenções 204,40

Líquido a Pagar 3.295,60

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, AOM ASSESSOR JURIDICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MESMO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA AREA. □

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3339 3.295,60

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00548110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 31	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/2/2014
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		
2.484,26 (Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE FEVEREIRO/2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 05	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		2.484,26
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 405.999,14	Lang. Empenho...: 2.484,26	Saldo Atual.....: 403.514,88
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000181/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/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		30,00d	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		66,57	
14 BANCO BRADESCO S/A		248,92		248,92	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	315,49
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	516,64	

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPORTE				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		66,57	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	66,57
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	765,56	

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		30,00d	773,30		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	46,70		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		61,86	
Salário Base: 773,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		820,00	61,86
Base INSS/Prev: 773,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	758,14	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2.484,26 Total Descontos: 443,92 Total Líquido: 2.040,34

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

João Carlos de Souza
Controlador
Nº MS-005491/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

#23706612# 0680033515# 522501153047

Comp.	Banco	Agência	CV	Conta	CV	Série	Cheque nº	Valor
048	237	0661	0	718	011530	SZYTHK	003350	769,56
048		0661	0					

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e sessenta e cinco reais, e cinquenta e seis centavos ou a sua ordem

à ordem de KARLLA LEITE HESPORTE

Caracóli-MS, 20 de Fevereiro de 2014



Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

223706313# 0480033505# 514201153067#



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/02/2014
Nº do Empenho: 31 Data do empenho....: 20/02/2014

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.....:	2.484,26
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.484,26
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.484,26
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	195,00
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	249,02
Total das Retenções		444,02

Líquido a Pagar 2.040,24

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. 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
F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.040,24
--	----------

DADOS FINANCEIROS

CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	2.040,24
-------------------------------------	----------	----------

João Carlos de Souza
Corregedor
MS-013411/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 30	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/2/2014
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 FEVEREIRO/2014.		
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....: 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....: 441.099,14	Lañ. Empenho...: 35.100,00	Saldo Atual.....: 405.999,14
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-033421/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/02/2014
Nº do Empenho: 30 Data do empenho....: 20/02/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	3.861,00
2.02.03.02	I.R.R.F.	1.289,07
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	7.400,34
Total das Retenções		12.550,41

Líquido a Pagar 22.549,59

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

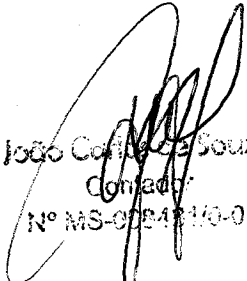
Cód. Reduzido: 1
Org. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	22.549,59
--	-----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	22.549,59
---	----------	-----------


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0284310-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 29 Tipo.: Ordinário Data.: 20/2/2014

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

10.052,52 (Dez Mil, Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE FEVEREIRO/2014.

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 10.052,52

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 416.051,66 Lanç. Empenho.: 10.052,52 Saldo Atual.: 405.999,14

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 000000000

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/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
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	915,00
1011 A.T.S.		30,00%	274,50
Descontos			
2001 INSS		8,00%	95,16
14 BANCO BRADESCO S/A		254,44	254,44
Salário Base: 915,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.189,50
Base INSS/Prev: 1.189,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 839,90

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
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	3.739,70
1011 A.T.S.		40,00%	1.495,88
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20%	747,94
Descontos			
2001 INSS		11,00%	457,27
2003 IRRF		27,50%	539,97
14 BANCO BRADESCO S/A		988,65	988,65
Salário Base: 3.739,70	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	5.983,52
Base INSS/Prev: 5.983,52	Base IRRF: 4.838,37	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 3.997,63

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

Total Contratos: 3 Total Proventos: 10.052,52 Total Descontos: 2.652,23 Total Líquido: 7.400,29

Observação:

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

João Carlos de Souza
Contrato:
Nº MS-00248140-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp 008	Banco 237	Agência 0501	C1 0	C2 0	Conta 011530	Série SZYTWK	Cheque Nº 00334B	Vale R\$ 2.562,76
Pagar por este cheque a quantia de	Dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais, setenta e seis centavos acima da sua ordem							
MANOEL INACIO DE SOUZA								
Chegada em 10 de Fevereiro de 2014								
Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA - MS R. 15 DE NOVEMBRO 286 071/CARACOL			 RONISON C. PEREIRA Presidente do Legislativo			 PAULO SERGIO PUCHETA 1º Secretário do Legislativo		
Confecção: 09/10/13 ⑆23706816⑈ 04800330854 525401153041⑈								



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/02/2014
Nº do Empenho: 29 Data do empenho....: 20/02/2014

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.....	10.052,52
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	10.052,52
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	10.052,52
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	869,17
2.02.03.02	I.R.R.F.	539,97
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.243,09
Total das Retenções		2.652,23

Líquido a Pagar **7.400,29**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE FEVEREIRO/2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 7.400,29

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 7.400,29

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0004390-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 28	Tipo.: Ordinário	Data.: 20/2/2014
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		
9.684,29 (Nove Mil, Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 12/2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 2		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento.: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		9.684,29
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 83.894,54	Lanç. Empenho.: 9.684,29	Saldo Atual.: 74.210,25
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0224810-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 20/02/2014 HORA: 07:59:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000
MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

14.609,46

14.609,46

858700001460

094602702400

215380504007

015120131291

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2013

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.609,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.609,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp. 000 237 0681 0681 5 0 710 011530 4 1 SZYTWK 003359 003359 6 14.609,46 *****

Pague por este cheque a ordem de Quatorze mil, seiscentos e nove reais, quarenta e seis

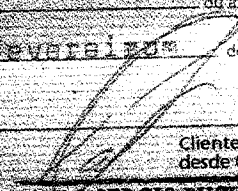
centavos acima

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Caracoli 14 de Fevereiro de 2014

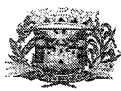
 **Bradesco**
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA - MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

223706814 04800395954 509201153042



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 25/02/2014

Nº do Empenho: 28

Data do empenho....: 20/02/2014

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.....: 9.684,29

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 9.684,29

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 9.684,29

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 9.684,29

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 12/2014.

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

9.684,29

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3359

9.684,29

João Carlos Souza
Contador
Nº MS-0084813-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 27

Tipo.: Ordinário

Data.: 20/2/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.: 192 - SERENA E SERENA LTDA

C.N.P.J./C.P.F.: 10.348.359/0001-08

Endereço.: Avenida BRASIL, 1166 PREDIO

Cidade: Caracol

UF: MS

Telefone.:

FAX.:

Banco.:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

237,68 (Duzentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Mod 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.: 22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

F. de Recursos.: 0100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

237,68

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 9.838,87

Lanç. Empenho.: 237,68

Saldo Atual.: 9.601,19

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

São Jorge



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

M 1

☐ ENTRADA

4ª Via Amarelo Fisco

0914

31/01/2014

HORA DA SAÍDA

CARACOL

[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 00	VALOR DO ICMS 00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,73
VALOR DO FRETE 00	VALOR DO SEGURO 00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 00	VALOR TOTAL DO IPI 00	VALOR TOTAL DA NOTA 85,73

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

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

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

M 1

0914

Supermercado São Jorge



SERENA E SERENA LTDA - ME

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

NOTA FISCAL

M 1

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente
2ª Via Verde Fixa
3ª Via Rosa Fisco
4ª Via Amarelo Fisco

0913

CNPJ

10.348.359/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.356.223-4

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

31/01/2014

DATA DA EMISSÃO

20-02-014

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20-02-014

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE

CFOP

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE

BAIRRO/DISTRITO

CEP

79270-000

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS	IPI	VALOR IPI
	SHAMPOO SEDA			OL	01	7.20	7.20			
	MASSO FOSFORO			PC	01	1.90	1.90			
	BOLACHA ROSCA			PC	02	2.77	5.54			
	SACO PI LIZO 15 LT			PC	04	2.59	10.36			
	SACO PI LIZO 15 LT			PC	01	4.47	4.47			
	PEDRA SANITARIA			UN	12	1.30	15.60			
	AGUA SANITARIA PESQUIL			UN	03	1.66	4.98			
	DETERGENTE YPE 500 ML			UN	02	1.73	3.46			
	DETERGENTE LIMPOL 500 ML			UN	04	1.60	6.40			
	SUCO TANG.			UN	04	1.00	4.00			
	DESINFETANTE FLORA 500 ML			UN	04	1.84	7.36			
	AGUA MINERAL 20 LT			UN	01	10.50	10.50			
	LEITE INTEGRAL LIDER.			UN	01	2.25	2.25			
	COADOR MELITA			UN	01	2.99	2.99			
	COPO DESCARTAVEL 180 ML			UN	08	1.24	9.92			
	MARGARINA DORIANA 500 GR			UN	01	3.82	3.82			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00	00	00	00	151,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00	00	00	00	151,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

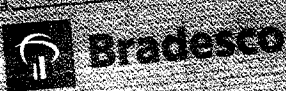
M 1

0913

Código 048 237 Agência 0681 5 0 710 011530 4 1 5271WK 003355 237,60

Pague por este cheque a ordem de Duzentos e trinta e sete reais, sessenta e cinco centavos e 00/100 de centavos acima

ou a sua ordem



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

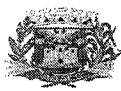
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Município de Caracol - MS

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

23706818 06800335554 545302153040



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 22/02/2014

Nº do Empenho: 27

Data do empenho....: 20/02/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 192 - SERENA E SERENA LTDA

C.N.P.J/C.P.F.: 10.348.359/0001-08

Endereço: Avenida BRASIL, 1166 PREDIO

Cidade: Caracol

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 237,68

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 237,68

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 237,68

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 237,68

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Org. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

237,68

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3355

237,68

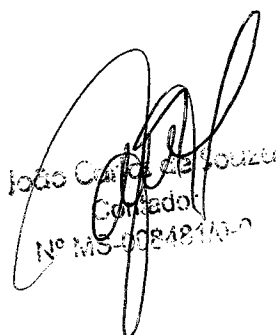
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00842-1110

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 26	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/2/2014
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 EQUIPAMENTOS DE SOM A SER UTILIZADOS NAS SESSÕES ORDINARIAS QUE OCORREM NO MES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod 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....: 143.689,27	Lañ. Empenho...: 1.600,00	Saldo Atual.....: 142.089,27
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0024810-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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



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**

007288

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº DA NOTA FISCAL	
16/02/14				300023	
Cliente Cooperativa Municipal de Caracol					
Endereço		Bairro			
Lilinda Tereza Leite Nº 251		Centro			
Cidade	U.F.	Fone / Fax	E-mail		
Caracol	MS		79270,000		
C.N.P.J. / C.P.F.		Inscrição Estadual		Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário	
15.380.504 / 0001-51					

01.) Locação de Aparelhos Sonoros para reutilização nas Secs. Ordinárias e outros, que vierem ocorrer Recel: 20/02/14  RG 331.104	1.600,00
---	-----------------

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

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL 02-

007288

Comp 048 Banco 237 Brn 681 Cx 5 0 718 Cbta 011530 DV 14 C2 1 Srie 5ZVTWK 00348 1.600,00 x:x:x:x:x

Pague por este Cheque a ordem de **Um mil e seiscentos reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x centavos acima
NERIS ANDRE PAREDES - ME



Bradesco

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

RONISON S. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 05.380504/0001-51

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

237068109 04000334651 5606011530061



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **20/02/2014**
Nº do Empenho: **26** Data do empenho.....: **19/02/2014**

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 EQUIPAMENTOS DE SOM A SER UTILIZADOS NAS SESSÕES ORDINARIAS QUE OCORREM 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 1.600,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3346 1.600,00

João Carlos de Souza
Concedido
Nº MS 07E421/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 25	Tipo.: Ordinário	Data.: 18/2/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 07.085.882/0001-84	
Endereço.: Rua BARÃO DO TRIUNFO, 326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF: MS
Telefone.: 3439-2927	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS E FATOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 144.689,27	Lang. Empenho.: 1.000,00	Saldo Atual.: 143.689,27
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-028461/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

007073

1ª VIA - CLIENTE

E-mail

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário



1,000.00

Identificação e Assinatura do Recebedor

007073

Código 545 237 015 0 210 011520 4 5 1 SZYBWK 003247 2 1.000,00 x:x:x:x

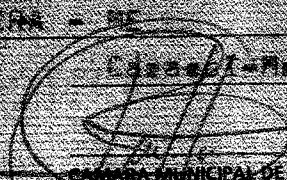
Pague por esse cheque a ordem de HUM MIL, 00/10 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

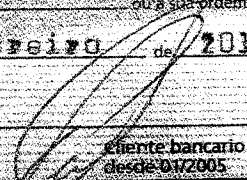
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x centavos acima

LUCIANO FERNANDES VILHA - ME ou a sua ordem

Caracol - MS 70 Fevereiro de 2014

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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 09/2013

23706619 04800334754 524901153049



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/02/2014
Nº do Empenho: 25 Data do empenho....: 18/02/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME C.N.P.J/C.P.F.: 07.085.882/0001-84
Endereço: Rua BARÃO DO TRIUNFO, 326 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 3439-2927 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS E FATOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.000,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3347 1.000,00

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00846113-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 24 Tipo.: Ordinário Data.: 12/2/2014

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

101,80 (Cento e Um Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 6
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento.: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 101,80

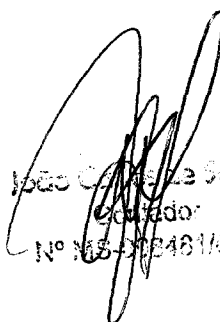
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 9.940,67 Lanç. Empenho.: 101,80 Saldo Atual.: 9.838,87

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Ord. nº 165-002481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  MUNICÍPIO DE JARDIM - MS SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO HTTP://WWW.JARDIM.MS.GOV.BR		 Série: NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	NÚMERO DA NOTA FISCAL 415 DATA DE EMISSÃO 12/02/2014 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 922937848383764748
---	--	--	---

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: GARCIA E JACOMO LTDA ME			
Nome Fantasia: GIL PRESENTES E RECAR			
CPF/CNPJ: 04.114.479/0001-48	RG/Insc. Estadual: 1009637 SSP/MS SSP/MS	Inscrição Municipal: 298400	
Logradouro: 1º DE MAIO	Nº: 571	Compl.: 	
Bairro: CENTRO	Município: JARDIM /MS	CEP: 79240000	
Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL	Telefone: 06732511622		

Tomador de Serviços			
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Nome Fantasia: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51	RG/Insc. Estadual: /	Telefone: 	
Logradouro: RUA LIMBINDO FERREIRA LEITE	Nº: 251	Compl.: 	
Bairro: CENTRO	Município: CARACOL/MS	CEP: 79270000	
E-mail: 			

ATIVIDADE: PAPELARIA		SITUAÇÃO: NÃO RETIDO		FORMA DE PAGTO: 	
NAT. OP.: SERVIÇO					
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCLUI ISS - ALÍQ. %
1	UN	RECARGA DE CARTUCHO PRETO	10,00	10,00	SIM 5

Valor IRRF Retido	Valor DDT Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor ISS Retido	VALOR TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Base de Cálculo do ISSQN					NOTA FISCAL
10,00					0,50

Página 1 de 1

Recebi(emos) de os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFSe indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	
		Nº DA NOTA FISCAL 415	Nº DE CONTROLE DO FISCO 25484
Data: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor			
Local de Prestação do Serviço: JARDIM		UF: MS	



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 23 Tipo.: Ordinário Data.: 7/2/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

110,85 (Cento e Dez Reais e Oitenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 6
Org. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento.: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 110,85

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 10.051,52 Lanç. Empenho.: 110,85 Saldo Atual.: 9.940,67

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-978486/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.598 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0204 3869 6900 0365 5500 1000 0005 9810 0009 9128 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO																																																																																					
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS		283227087		04.386.969/0003-65																																																																																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN MUNICÍPIO CARACOL FONE/FAX UF MS INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA DATA DE EMISSÃO 07/02/2014 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/02/2014 HORA DE SAÍDA 09:37:45																																																																																									
FATURA/DUPLICATA 02594047/01 09/03/2014 R\$110,85																																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td style="width:20%;">VALOR DO ICMS</td> <td style="width:20%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td style="width:20%;">VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td style="width:20%;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>110,85</td> <td>18,84</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>110,85</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>110,85</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	110,85	18,84	0,00	0,00	110,85	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA			DESCONTO	0,00	110,85			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00				VALOR DO IPI	0,00																																																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																					
110,85	18,84	0,00	0,00	110,85																																																																																					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																					
		DESCONTO	0,00	110,85																																																																																					
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00																																																																																						
		VALOR DO IPI	0,00																																																																																						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">RAZÃO SOCIAL</td> <td style="width:10%;">FRETE POR CONTA</td> <td style="width:10%;">CÓDIGO ANTT</td> <td style="width:10%;">PLACA DO VEÍCULO</td> <td style="width:10%;">UF</td> <td style="width:10%;">CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>9-sem Frete</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	9-sem Frete						MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																												
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																				
ENDEREÇO	9-sem Frete																																																																																								
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																				
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRDUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16265</td> <td>FITA ADES.EUROCEL 45X45 PP33 TR</td> <td>39191000</td> <td>0900</td> <td>5929</td> <td>PC</td> <td>2,000</td> <td>2,65</td> <td>5,30</td> <td>5,30</td> <td>0,90</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>9578</td> <td>CLIPS CHAPARRAU GALV.4/0 50UN</td> <td>83059000</td> <td>0900</td> <td>5929</td> <td>PC</td> <td>1,000</td> <td>1,56</td> <td>1,56</td> <td>1,56</td> <td>0,27</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>7369</td> <td>CLIPS CHAPARRAU GALV.4/0 50UN 9+D+</td> <td>48202000</td> <td>0900</td> <td>5929</td> <td>CX</td> <td>2,000</td> <td>1,55</td> <td>3,10</td> <td>3,10</td> <td>0,53</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>16456</td> <td>TESOURA ADECK TE021</td> <td>82130000</td> <td>0900</td> <td>5929</td> <td>PC</td> <td>1,000</td> <td>5,88</td> <td>5,88</td> <td>5,88</td> <td>1,00</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>9892</td> <td>PINCEL TIGRE CH 815-02 CERDA</td> <td>96033000</td> <td>0900</td> <td>5929</td> <td>PC</td> <td>1,000</td> <td>1,61</td> <td>1,61</td> <td>1,61</td> <td>0,27</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>16751</td> <td>PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC</td> <td>48025610</td> <td>0900</td> <td>5929</td> <td>PC</td> <td>5,000</td> <td>18,68</td> <td>93,40</td> <td>93,40</td> <td>15,88</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRDUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	16265	FITA ADES.EUROCEL 45X45 PP33 TR	39191000	0900	5929	PC	2,000	2,65	5,30	5,30	0,90	17	9578	CLIPS CHAPARRAU GALV.4/0 50UN	83059000	0900	5929	PC	1,000	1,56	1,56	1,56	0,27	17	7369	CLIPS CHAPARRAU GALV.4/0 50UN 9+D+	48202000	0900	5929	CX	2,000	1,55	3,10	3,10	0,53	17	16456	TESOURA ADECK TE021	82130000	0900	5929	PC	1,000	5,88	5,88	5,88	1,00	17	9892	PINCEL TIGRE CH 815-02 CERDA	96033000	0900	5929	PC	1,000	1,61	1,61	1,61	0,27	17	16751	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC	48025610	0900	5929	PC	5,000	18,68	93,40	93,40	15,88	17
CÓDIGO PRDUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																																																																														
16265	FITA ADES.EUROCEL 45X45 PP33 TR	39191000	0900	5929	PC	2,000	2,65	5,30	5,30	0,90	17																																																																														
9578	CLIPS CHAPARRAU GALV.4/0 50UN	83059000	0900	5929	PC	1,000	1,56	1,56	1,56	0,27	17																																																																														
7369	CLIPS CHAPARRAU GALV.4/0 50UN 9+D+	48202000	0900	5929	CX	2,000	1,55	3,10	3,10	0,53	17																																																																														
16456	TESOURA ADECK TE021	82130000	0900	5929	PC	1,000	5,88	5,88	5,88	1,00	17																																																																														
9892	PINCEL TIGRE CH 815-02 CERDA	96033000	0900	5929	PC	1,000	1,61	1,61	1,61	0,27	17																																																																														
16751	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC	48025610	0900	5929	PC	5,000	18,68	93,40	93,40	15,88	17																																																																														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:19969
 Ref. Cupom Fiscal no 0000019969 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

RESERVADO AO FISCO

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 - FEVEREIRO/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	30.00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		119,12
14 BANCO BRADESCO S/A	1.062,43		1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.289,45

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		106,22
14 BANCO BRADESCO S/A	1.117,72		1.117,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.127,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.247,06

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

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		106,22
14 BANCO BRADESCO S/A	1.086,57		1.086,57
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.127,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.278,21

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		119,12
14 BANCO BRADESCO S/A	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 - FEVEREIRO/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	30.00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	15.00%		200,05
14 BANCO BRADESCO S/A	1.078,42		1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.192,53

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

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

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		119,12
14 BANCO BRADESCO S/A	872,01		872,01
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: 2.479,87

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.900,00	
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 - FEVEREIRO/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: 12.550,41 Total Líquido: 22.549,59

Observação:

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Caracol-MS 10 de Fevereiro de 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
1301101153004/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

Confecção: 09/2013

232082109 06800395354 50931011530043

Comp	Banco	Agência	CF	Conta	DV/C2	Serie	Check nº	CS	RS
048	237	0681	5 0	719	011530	52YTHK	003352	9	2.278,21
688		0681	5 0	719	011530	52YTHK	003352		

Pago por meio de cheque em quantia de **Dois mil, duzentos e setenta e oito reais, vinte e um centavos**

Vale para a ordem de **HAROLDO ESEGBAR FRANCO** por sua ordem



Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA - MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
07111-CARACOL

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01.338.050/0001-51

Caracol - MS 20 de Fevereiro de 2014

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 06/2013

237068135 04300335259 553101153048



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 005/2.014/SEC. Caracol-Ms., 27 de Fevereiro de 2014.

Assunto : Informação (Faz)

Referente : Recibo de Depósito sobre I.R.R.F - Mês de Janeiro 2.014, e cópia do cheque nº 3365

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 cópia 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.

Recebido em
07/03/2014

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