ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

RONISON C. PRADINA
Presidente do Legislativo

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Oficio n° 11/2.013/Sec. Caracol-Ms 31 de Novembro de 2.013.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Novembro / 2.013.

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

A EXMª Srª
CICERO ANTONIO DE SOUZA
DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS.

Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 0xx67 495 11 72

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL
NOME : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**
CARGO : VEREADOR PRESIDENTE
GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014
ENDEREÇO : AV.MATO GROSSO, S/N

ORDENADOR DE DESPESAS : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

RESPONSAVEL PELO SETOR FINANACEIRO
NOME : **PAULO SERGIO PUCHETA**
CARGO : VEREADOR 1° SECRETARIO
GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014
ENDEREÇO AV. MATO GROSSO S/N

RESPONSAVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE
NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**
CARGO : CONTADOR
CRC/MS N° 008481/0-0
RUA : ALAN KARDEC N° 621

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 3 - BALANCETE FINANCEIRO

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	703.707,87	68.331,09	772.038,96
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	703.707,87	68.331,09	772.038,96
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	703.707,87	68.331,09	772.038,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	699.214,52	68.136,33	767.350,85
CARTÃO SINCARD S/A	1.840,60	417,43	2.258,03	CARTÃO SINCARD S/A	1.840,60	417,43	2.258,03
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	48.323,78	9.053,07	57.376,85	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	48.323,78	9.053,07	57.376,85
I.N.S.S	47.803,48	4.727,17	52.530,65	I.N.S.S	46.329,47	6.201,18	52.530,65
I.R.R.F	12.935,00	682,75	13.617,75	I.R.R.F.	4.521,69	0,00	4.521,69
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	814.610,73	83.211,51	897.822,24	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	800.230,06	83.808,01	884.038,07
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				**INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	690.655,40	69.065,54	759.720,94	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	690.655,40	69.065,54	759.720,94				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	1.328,20	0,00	Banco Conta Movimento	1.328,20	1.466,15	1.466,15
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	1.328,20	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	1.328,20	1.466,15	1.466,15
Total	1.505.266,13	153.605,25	1.657.543,18	**Total**	1.505.266,13	153.605,25	1.657.543,18

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Novembro de 2013

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conciliação Bancária em 30 de Novembro de 2013

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
320	29/11/2013	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 299 - OP nº 299	0	DB	9.053,07

Total da Conciliação.....:	9.053,07
Saldo Contábil.....:	1.466,15
Saldo do Extrato Bancário...:	**10.519,22**

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....:	0,00
Saldo Contábil.....:	0,00
Saldo do Extrato Bancário...:	**0,00**

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 6 - COPIAS DE EXTRATOS BANCARIOS, ABRANGENDO A MOVIMENTAÇÃO DO MÊS.

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período
01/11/2013 a 30/11/2013

53904462

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

72090365390892100000014462300912 13

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

Capital de Giro 13º Salário. Fale com seu Gerente e veja como você pode financiar até 100% da folha de pagamento do 13º Salário dos funcionários de sua Empresa.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2013

	Saldo em 31/10/2013	Saldo em 30/11/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	8.563,39	10.519,22
Total Disponível.....	8.563,39	10.519,22
Total Geral	8.563,39	10.519,22

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/10	Saldo Anterior				8.563,39
01/11	Repasse Emprest Consig	0044378		7.235,19	
					1.328,20
07/11	Tarifa Bancaria	1100005		9,00	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	1100008		16,00	
	Folha Cheque Caixa				
					1.303,20
14/11	Tarifa Bancaria	0011113		24,90	
	Cesta Pj 1				
	Tarifa Bancaria	1100017		30,60	
	Excedente Guiche Caixa				
					1.247,70
18/11	Ted-transf Elet Dispon	9981194	69.065,54		
	Remet.pmc Conta Movimento				
					70.313,24
19/11	Pagamento Funcionarios	0027003		21.993,68	

0014462

MISTO Papel FSC FSC® C002888

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/11	Tarifa Lcto Cred Conta	0027003		10,00	
					48.309,56
20/11	Saque Com Cheque Cb	0003282		1.400,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003283		1.000,00	
	Especie				
					45.909,56
21/11	Cheque	0003278		14.602,23	
	Cheque	0003281		3.500,00	
	Especie				
	Cheque	0003289		3.187,23	
	Especie				
	Cheque	0003294		150,00	
	Especie				
	Cheque	0003295		150,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003279		46,60	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003280		100,90	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003284		2.562,76	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003285		560,76	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003290		417,43	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003293		60,00	
	Especie				
					20.571,65
22/11	Cheque	0003276		3.281,80	
	Dep.conta				
	Saque Com Cheque Cb	0003287		758,14	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003288		2.224,78	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003277		2.800,00	
					11.506,93
26/11	Cheque Compensado	0003286		516,00	
					10.990,93
28/11	Cheque	0003291		268,85	
	Especie				
	Cheque	0003292		202,86	
	Especie				
					10.519,22
	Total		**69.065,54**	**67.109,71**	**10.519,22**

Bradesco

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 7 - COPIAS DOS COMPROVANTES DAS LIBERAÇÕES DE RECURSOS E DEMAIS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 8 - COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA.

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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL								
Unid.....: 001 CAMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.767,00	0,00 0,00 0,00	543.767,00	46.659,50 46.659,50 46.659,50	514.822,97 514.822,97 514.822,97	28.944,03 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	5.500,00 0,00 0,00	105.500,00	8.401,05 8.401,05 8.401,05	104.819,31 104.819,31 104.819,31	680,69 0,00 0,00
3	01.031.0001-3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.398,00	0,00 1.398,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	33.460,00	0,00 14.000,00 0,00	19.460,00	0,00 0,00 0,00	9.750,38 9.750,38 9.750,38	9.709,62 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.907,00	0,00 10.000,00 0,00	8.907,00	343,50 419,11 419,11	3.863,84 3.647,00 3.647,00	5.043,16 216,84 216,84
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	34.960,00	136,00 0,00 0,00	35.096,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00	96,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.984,00	0,00 6.000,00 0,00	7.984,00	0,00 0,00 0,00	120,00 120,00 120,00	7.864,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	34.495,00 0,00 0,00	114.495,00	9.427,04 9.156,67 9.156,67	102.306,46 100.141,43 97.835,19	12.188,54 2.165,03 4.471,27
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.097,00	0,00 2.097,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.992,00	0,00 5.636,00 0,00	1.356,00	0,00 0,00 0,00	1.356,00 1.356,00 1.356,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			836.565,00	40.131,00 40.131,00 0,00	836.565,00	68.331,09 68.136,33 68.136,33	772.038,96 769.657,09 767.350,85	64.526,04 2.381,87 4.688,11
Total Unidade .....:			836.565,00	40.131,00 40.131,00 0,00	836.565,00	68.331,09 68.136,33 68.136,33	772.038,96 769.657,09 767.350,85	64.526,04 2.381,87 4.688,11
Total Geral .....:			836.565,00	40.131,00 40.131,00 0,00	836.565,00	68.331,09 68.136,33 68.136,33	772.038,96 769.657,09 767.350,85	64.526,04 2.381,87 4.688,11

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

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 9 - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO, DO MÊS.

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Oficio n° 031/2.013/Sec. Caracol-Ms., 14 de Novembro de 2013.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Suplementação por Anulação de Dotações

Senhor Prefeito,

Em cumprimento Constitucionais eu **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei,para o biênio 2013/2014., inscrito no CPF n° 974.797.051-15., e portador do RG n° 1.061.633 SSP-MS, casado, residente e domiciliado na Avenida Mato Grosso n° 1.166, nesta cidade de Caracol-Ms, venho solicitar de V. Excia., uma Suplementação por Anulação de Dotações a partir do mês de Novembro/2.013., conforme discrimina os Anexos I e II.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

Recebi
14/11/13

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

ANEXO I

Dotação a ser Suplelemtada

01.031.0001-3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
01.031.0001-3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	136,00
	Total.....R$	**5.636,00**

ANEXO II

Dotação a ser Anulada

01.031.0001-4.4.90.52.00	Equipamentos e Mat. Permanente	5.636,00
	Total.....R$	**5.636,00**

Decreto Orçamentário nº 110 / 2013

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

O(a) Prefeito(a) Municipal de CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 644 de 12/11/2012,

DECRETA:

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	5.500,00
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	136,00
	5.636,00

Total Geral de Suplementações ...: 5.636,00

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.636,00
	5.636,00

Total de Reduções ...: 5.636,00

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

CARACOL/MS, 14 de Novembro de 2013.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 10 - RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃOPAGAS NO EXERCICIO, SEPARADAS MÊS A MÊS.

Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2013

Período: Janeiro a Novembro

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.17	24/1/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	2.290,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	**Total de Empenhos.....:**	**2.290,00**

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.84	30/4/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.811,70
Quantidade de Empenhos.....:		1	**Total de Empenhos.....:**	**1.811,70**

Mês: Outubro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.198	23/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	142,19
Quantidade de Empenhos.....:		1	**Total de Empenhos.....:**	**142,19**

Mês: Novembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.211	18/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	167,70
1.212	18/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	74,65
1.220	24/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	201,87
Quantidade de Empenhos.....:		3	**Total de Empenhos.....:**	**444,22**

Quantidade Geral de Empenhos....:	6	**Total Geral de Empenhos....:**	**4.688,11**

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 13 - RELAÇAO 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 - RELAÇAO 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 Novembro

Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/11/2013	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	417,43
21/11/2013	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	4.727,17
25/11/2013	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	1.474,01
29/11/2013	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	9.053,07

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	4	15.671,68	0,00	15.671,68

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 20/11/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09

CREDOR

193 - SINCARD

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**417,43**
Líquido a Pagar .....:	**417,43**

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : MES 11/2013.

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	417,43

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	AV. CREDITO 0	417,43

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

BRADESCO EXPRESSO

CORRETORA FORTES MARTINS DE MORAIS M
AV BRASIL 321
Terminal-Iso 0000913 Data 21/11/2013
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 21/11/2013 Hora de Brasília 09:22

Código de Barras: 39995.33495.05266
002396.00266.473317.4.5890000001793
Cedente:

Valor do Pagamento: 17,93

Ag Bradesco: 0681 - BELA VISTA
PGTO 021 - MERCADO
NSU 522020568351 Autenticação: 7A334

CENTRAL BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 015682 Hora Rede: 09:21:25

BRADESCO EXPRESSO

CORRETORA FORTES MARTINS DE MORAIS
AV BRASIL 321
Terminal-Iso 0000913 Data 21/11/2013
Comprovante de Pagamento de Cheque
Data 21/11/2013 Hora de Brasília 09:23

Agência: 0681 - BELA VISTA
Conta: 0000123-4
[illegible] CARLOS MARCIANO [illegible]

Nº Cheque: 003850
Valor: 417,93

Ag Bradesco: 0681 - BELA VISTA
Tipo: 021 - MERCADO
NSU: 522020568352 Autenticação: 03C52

Conserve este recibo

CENTRAL BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 015683 Hora Rede: 09:21:25

HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

SIN CARD

RECIBO DO SACADO
Cobrança HSBC

JOAO CARLOS DE SOUZA	105,99	ROSEMARY AP. DE SOUZA BRAGA	49,95	OSEIAS FERREIRA FORTE	261,49

TOTAL DAS COMPRAS	**417,43**	
VR. PARTICIPACAO 0,00%	**0,00**	
		TOTAL A PAGAR
		417,43

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51	NR. CONVENIADA 1649	**Nosso Numero** 53344092660
Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL			PERIODO 28/09/2013 a 27/10/2013	**Vencimento** 22/11/2013
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N	CENTRO		PAGINA 1 DE 1	**Valor Total** 417,43
CARACOL	79270-000			**Agencia/Codigo do Cedente** 0238 0076647

Comp. 048 | Banco 237 | Agência 0681 | DV 5 | Conta 011520 | DV 4 | Nº 718 | Cheque nº 000200 | DV 3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e dezesete reais, quinhentos e trinta centavos

e centavos acima ou à sua ordem

SINCARD

Caracol-MS, 29 de Novembro de 2013

Bradesco

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

UNISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15980324/0001-34

Gerente bancário desde 07/2005

PAULO SÉRGIO ZUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 06/2013

⑈237⑆0681⑆ 0425013259015⑈ 523460115300⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 21/11/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.727,17

Líquido a Pagar .....: 4.727,17

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMETENCIA 11/2013.

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.727,17

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 AV. CREDITO 0 4.727,17

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 25/11/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**1.474,01**
Líquido a Pagar .....:	**1.474,01**

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : NOVEMBRO/2013

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.474,01

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	AV. CREDITO 0	1.474,01

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 29/11/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**9.053,07**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**9.053,07**

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO AO BANCO BRADESCO DA FOLHA : MES DE NOVEMBRO/2013.

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	9.053,07

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	AV. CREDITO 0	9.053,07

João Carlos de Souz
Contador
Nº MS-008481/O-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
205	14/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.875,24
206	14/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.484,26
207	14/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
208	18/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.800,00
209	18/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
210	18/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
211	18/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	167,70
212	18/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	74,65
213	19/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
214	19/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.500,00
215	21/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	60,00
216	21/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SERENA E SERENA LTDA	268,85
217	21/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	100,90
218	21/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	SONIA VIEGA CRISTALDO-ME	150,00
219	22/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.401,05
220	24/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	201,87
221	29/11/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	46,57
Quantidade de Empenhos....:		17	**Total de Empenhos....:**	**68.331,09**

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....:	68.331,09
Total Anulado.....:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	68.331,09

João Carlos de ...
Contador
Nº MS-00848110-0

ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Novembro

Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/11/2013	EMPENHO	205	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.875,24
19/11/2013	EMPENHO	206	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.484,26
19/11/2013	EMPENHO	207	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
19/11/2013	EMPENHO	209	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
19/11/2013	EMPENHO	210	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
19/11/2013	EMPENHO	214	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.500,00
20/11/2013	EMPENHO	186	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	93,65
20/11/2013	EMPENHO	201	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	56,61
20/11/2013	EMPENHO	202	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	52,60
20/11/2013	EMPENHO	213	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
21/11/2013	EMPENHO	64	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,60
21/11/2013	EMPENHO	208	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.800,00
21/11/2013	EMPENHO	215	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	60,00
21/11/2013	EMPENHO	216	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SERENA E SERENA LTDA	268,85
1/2013	EMPENHO	217	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	100,90
21/11/2013	EMPENHO	218	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	SONIA VIEGA CRISTALDO-ME	150,00
22/11/2013	EMPENHO	219	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.401,05
29/11/2013	EMPENHO	221	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	46,57

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	18	68.136,33	0,00	68.136,33

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 21/11/2013**

Nº do Empenho: 84 Data do empenho....: 30/04/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J/C.P.F: 34.028.316/5471-45

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,456 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951116 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4 .....:	**46,60**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	188,30
Saldo a pagar do Empenho .....:	1.811,70
Líquido a Pagar .....:	**46,60**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	46,60

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3279	46,60

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 482729
Nro Aut : 093954 Caixa : 82023808
Data : 21/11/2013 Hora : 09:39
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757801270 0030
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652922701846800173300000000004660

NR. DOCUMENTO	12.702.813
NOSSO NUMERO	21265292201846800
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2013
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	46,60
VALOR COBRADO	46,60

==========

NR.AUTENTICACAO 5.F66.78C.CBB.AC0.9A0

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

BANCO POSTAL — MAIS — CORREIOS

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912234596
Fatura.....: 0000018468
Vencimento.: 11/11/2013

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 24/10/2013 08:52:32
Lote da Remessa...: ECT00RM16400231013A
Página.....: 1 de 1
Seq.:002523

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 18468 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
NR. DO CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSD DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
23 13	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0086576457			AC CARACOL	50	0000002	1.65	3.30	0.00	3.30	0.00	0000000000000
01/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0087168745			AC CARACOL	22	0000001	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0000000000000
01/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0423186009	01	79031	AC CARACOL	34	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SI423186009BR
08/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0087664772			AC CARACOL	27	0000001	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0000000000000
09/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0087768818		79031	AC CARACOL	28	0000001	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0000000000000
10/10/2013	ENVELOPE PLAST TAM 02 L.BASICA	0087921151			AC CARACOL	0	0000001	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0000000000000
10/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0423186560	01	79031	AC CARACOL	1.005	0000001	19.79	19.79	0.00	19.79	0.00	SI423186560BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950 : R$ 46,60 R$,00 R$ 46,60

NR. DO CARTAO 0058735950 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	5	8,25	,00	8,25
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	36,85	,00	36,85
765000822	ENVELOPE PLAST TAM 02 L.BASICA LINHA BAS	1	1,50	,00	1,50
TOTAL		8	46,60	,00	46,60

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R$ 46,60
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R$ 46,60

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 8	
SERVICOS DO MES	46,60 D
TOTAL GERAL DA FATURA	46,60

BANCO POSTAL

MAIS — CORREIOS

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

Comp. 048 | Banco 237 | Agência 0681 | CC 5 0 | 716 | Conta 011530 | DV 4 1 | Série SZYMWK | Cheque Nº 003229 | R$ 46,60

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e seis reais, sessenta centavos e centavos acima

ou à sua ordem

Para ECT - Correios

Campo Grande-MS, 19 de Novembro de 2013

Bradesco

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ:01538050400001/51

JADSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 09/2013

⑈237⑆0681⑆ 06⑈0327954 5116011530⑆65⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 20/11/2013**

Nº do Empenho: 201 Data do empenho....: 30/10/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP C.N.P.J/C.P.F: 04.386.969/0003-65

Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951669 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	56,61
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**56,61**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	56,61
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**56,61**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 56,61

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 56,61

João Candido Souza
Contador
Nº MS 008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 20/11/2013**

Nº do Empenho: 202 Data do empenho....: 30/10/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP C.N.P.J/C.P.F: 04.386.969/0003-65

Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951669 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	52,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**52,60**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	52,60
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**52,60**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE COPIAS DE ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS.

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	52,60

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	52,60

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 20/11/2013**

Nº do Empenho: 186 Data do empenho....: 14/10/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP C.N.P.J/C.P.F: 04.386.969/0003-65

Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951669 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	93,65
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**93,65**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	93,65
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**93,65**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE DE BATERIAS PARA A REPOSIÇÃO DO PC.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	93,65

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	93,65

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00049110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e dois reais, oitenta e seis centavos x:x:x:x:x:x: x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

a MISHIKAWA CIA LTDA - EPP

Caracol-MS de Novembro de 2013

Bradesco

Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 284
071/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01538050/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo

Cliente bancario desde 01/2005

Confecção: 09/2013

⑈23706814⑈ 0480032925⑆ 518301159047⑉

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **221** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **29/11/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **64 - BANCO BRADESCO S/A** C.N.P.J/C.P.F...: **60.746.948/0001-12**

Endereço....: **Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: **674951116** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

46,57 (Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS OCORRIDO NO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **9**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CAMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0001**	**ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
SubElemento...:	**37**	**JUROS**
F. de Recursos.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 46,57

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **12.235,11** Lanç. Empenho..: **46,57** Saldo Atual.....: **12.188,54**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848140-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 29/11/2013**

Nº do Empenho: 221 Data do empenho....: 29/11/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 64 - BANCO BRADESCO S/A C.N.P.J/C.P.F: 60.746.948/0001-12

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951116 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	46,57
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**46,57**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	46,57
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**46,57**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS OCORRIDO NO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	46,57

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	46,57

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00048170-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **220** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **24/11/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **9 - BRASIL TELECOM S.A.** C.N.P.J/C.P.F...: **76.535.764/0324-28**

Endereço....: **Rua TAPAJOS,660** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF. **MS**

Telefone.....: **0800 64 5500** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

201,87 (Duzentos e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES.

DOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**9**	
Órg. Unid.....:	**01.001**	**CAMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0001**	**ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
SubElemento...:	**58**	**SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
F. de Recursos.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 201,87

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **12.436,98** Lanç. Empenho..: **201,87** Saldo Atual.....: **12.235,11**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008817/O-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

FIXO

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

5883000147

CTC SANTO AMARO SPM PL79

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

7200039896540420000000014730141113

Fatura: 1311.000114600
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	66,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	20,37
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	111,57
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,41
SERVICOS OI	**199,12**
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	**2,75**
Valor a pagar	201,87

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: **24/11/2013**
Valor de sua conta: **201,87**

Número de seu telefone: 67 3495 1467
Mês de referência: novembro 2013
Período: 06/10/2013 a 05/11/2013
Data de emissão: 09/11/2013

FIXO

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Número do Telefone: 67 3495 1467
Número da Fatura: 1311.000114600
Sequencial: 610571077 201311 01158

84670000002 5 01870019610 0 57107720131 7 10115800000 6

Data de Vencimento	**24/11/2013**
Valor a pagar:	**201,87**

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **219** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **22/11/2013**

DADOS DO CREDOR

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

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

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

8.401,05 (Oito Mil, Quatrocentos e Um Reais e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, COMPETENCIA 10/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**2**	
Órg. Unid.....:	**01.001**	**CAMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0001**	**ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**
SubElemento...:	**02**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS**
F. de Recursos.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 8.401,05

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **9.081,74** Lanç. Empenho..: **8.401,05** Saldo Atual.....: **680,69**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 12/11/2013 HORA: 07:58:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2013
5 - IDENTIFICADOR	15.380.504/0001-51
6 - VALOR DO INSS(+)	14.602,23
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	14.602,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001463 | 022302702408 | 215380504007 | 015120131097

GPS

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011539	4	1	SZYTWK	003278	6	14.60[illegible],23 x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil, seiscentos e dois reais, vinte e tres centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: e centavos acima

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: ou à sua ordem

a RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Caracol-MS, [illegible] de Novembro de 2013

Bradesco

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

Confecção: 09/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
[illegible]03050400001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

[illegible]

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 22/11/2013**

Nº do Empenho: 219 Data do empenho....: 22/11/2013

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	8.401,05
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**8.401,05**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	8.401,05
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**8.401,05**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, COMPETENCIA 10/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	8.401,05

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	8.401,05

João Carlos de Souza
Ordenador
Nº MS[illegible]

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **218** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **21/11/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **171 - SONIA VIEGA CRISTALDO-ME** C.N.P.J/C.P.F...: **13.459.051/0001-28**

Endereço....: **Rua CONDE DE PORTO ALEGRE,64** Cidade: **BELA VISTA** UF. **MS**

Telefone.....: **(67) 9634-2150** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM FOTOS PARA DOCUMENTOS DE CARTEIRAS DE VEREADORES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **9**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CAMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0001**	**ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
SubElemento...:	**59**	**SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**
F. de Recursos.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **12.586,98** Lanç. Empenho..: **150,00** Saldo Atual.....: **12.436,98**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Prefeitura Municipal de Bela Vista

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota Fiscal	00000028
Data e Hora de Emissão	21/11/2013 07:48:09
Código de Verificação	57 AF DF 17

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: SONIA VIEGA CRISTALDO - ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CPF/CNPJ: 13.459.051/0001-28 Inscrição Municipal: 7722
Endereço: CONDE DE PORTO ALEGRE, 64 - CENTRO II - CEP: 79260000
Município: Bela Vista UF: MS Simples Nacional: Sim

TOMADOR DE SERVIÇO

Razão Social: Càmara Municipal de Caracol
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51
Endereço: Avenida Libindo Ferreira Leite, 251 - - Centro - CEP: 79270000
Município: Caracol - MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Cadastro Nacional de Atividade
6391700 - Agências de notícias

Item de Serviço (Lei Complementar n. 116, de julho de 2003)
10.07 - Agenciamento de notícias

N.	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	REVELAÇÃO DE FOTOS 3x4 PARA EMITIR CARTEIRA PARA VEREADORES	1,00	R$ 150,00	R$ 150,00

Valor Bruto	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Valor Líquido
R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo do ISS:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 150,00	5,00%	R$ 7,50

Informações Adicionais

Mês de Competência: 11/2013
Recolhimento: A - A Recolher
Local da Prestação do Serviço: Bela Vista - MS
Tributação: Tributável

Comp 048 | Banco 237 | Agência [illegible] | C1 5 | C2 [illegible] | [illegible] | Conta [illegible] | DV [illegible] | C3 [illegible] | Série [illegible] | Cheque nº [illegible] | R$ 150,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Cento cinquenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

a SONIA VIEGA CRISTALDO - ME ou à sua ordem

Bradesco

[illegible]-MS, 21 de Novembro de 2013

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 15.805.040/0001-5[illegible]

PAULO SERGIO [illegible]
1º Secretário do Legislativo

[illegible] bancario
[illegible]/01/2005

Confecção: 09/2013

[illegible]

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 21/11/2013**

Nº do Empenho: 218 Data do empenho....: 21/11/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 171 - SONIA VIEGA CRISTALDO-ME C.N.P.J/C.P.F: 13.459.051/0001-28

Endereço: Rua CONDE DE PORTO ALEGRE,64 Cidade: BELA VISTA UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 9634-2150 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 FOTOS PARA DOCUMENTOS DE CARTEIRAS DE VEREADORES.

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	150,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3295	150,00

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **217** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **21/11/2013**

DADOS DO CREDOR

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

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

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

100,90 (Cem Reals e Noventa Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSUMOS DE ENERGIA ELETRICA 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.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 100,90

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **12.687,88** Lanç. Empenho..: **100,90** Saldo Atual.....: **12.586,98**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008181/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** EFETUADO ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 482726
Nro Aut : 093829 Caixa : 820238008
Data : 21/11/2013 Hora : 09:38
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

0 1270 0027

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: ENERSUL

83610000001 00900050000 00108002013 33080555660

NR. DOCUMENTO	12.702.813
NR. CONVENIO	87.893-6
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2013
VALOR DO PAGAMENTO	100,90

NR.AUTENTICACAO 2.1C7.837.548.51B.EF9

Enersul REDEENERGIA

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

Seu número
Unidade Consumidora - UC
9457542

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

Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.118.380 Cód Fiscal de operação: 5.258 FAT 08-2013330805556-60

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Comp. 21.071.90.009500 Bairro: CENTRO CEP:79270000 CARACOL

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R$)
10/2013	25/11/2013	165	R$ 100,90

Dados da U.C.
Classe: PODER PUBLICO
SubClasse: ADMINISTRAC.PUBLICA MUNICIPAL-ESSENCIAL
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Grupo de Tensão: B
Fase: BIFASICO
Local: 8071
Etapa / Livro / Seq.: 21/S07190/2
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: F60849k
Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura
Leitura atual: 14/10/2013
Leitura anterior: 13/09/2013
Próxima leitura: 13/11/2013
Número de dias faturados: 31
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 5,32
Média dos 12 Últimos meses: 326,50
Emissão: 16/10/2013
Apresentação: 18/10/2013

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado
Consumo	kWh	45322	45157	1	165	165

Tributos	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	69,20	17,00%	11,76
PIS	69,19	0,92240%	0,64
COFINS	69,19	4,24490%	2,94
		Subtotal (R$):	15,34

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmisão	Tributos	Soma
21,48	3,44	27,32	1,62	15,34	69,20

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de .0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

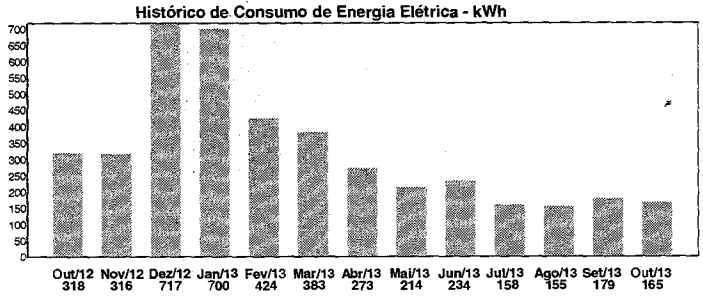
Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa	Total (R$)
Consumo	165	0,326480	53,86
Pis			0,64
Cofins			2,94
Icms			11,76
Subtotal (R$)			69,20

Notificação de Suspensão de Fornecimento

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Contr Custeio Serv Il.Publica	31,70
Subtotal (R$)	31,70

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



Reservado ao Fisco Período Fiscal: 10/2013

4CCE.68EB.E0F8.20F9.0D96.0F51.9973.A168

Total (R$) R$ 100,90

Mensagens:
- A partir de 2014 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 outubro vigoraria a bandeira [illegible] a qual implicaria em R$ [illegible] e [illegible] crescimento [illegible] do [illegible] Mais informacoes em www.aneel.gov.br

Comp	Banco	Agência		C		Conta	DV	C2	Série	Cheque nº	C3	R1
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	SZYTWK	003280	8	100,90

Pague por este cheque a quantia de Cem reais, noventa centavos e centavos acima

ou à sua ordem

a Energisl

Caracol-MS 19 de Novembro de 2013

Bradesco

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01538050/0001-51

JONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 09/2013

⑈23706818⑈ 0090032805⑈ 5333011530465⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 21/11/2013**

Nº do Empenho: 217 Data do empenho....: 21/11/2013

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	100,90
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**100,90**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	100,90
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**100,90**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSUMOS DE ENERGIA ELETRICA 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 100,90

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3280 100,90

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

ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **216** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **21/11/2013**

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

268,85 (Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM 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...:	**22**	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**
F. de Recursos.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 268,85

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **5.312,01** Lanç. Empenho..: **268,85** Saldo Atual.....: **5.043,16**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008821/0-0

RONISON PEREIRA
Presidente do Legislativo

Supermercado

São Jorge

SERENA E SERENA LTDA - ME

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

NOTA FISCAL M 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

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

0903

CNPJ 10.348.359/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.356.223-4

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 31/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		21-11-2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA - LIBINDO F. LEITE	CENTRO	79270-000	21-11-2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARACOL		MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR IPI
	PÃO FRANCES			UN	20	0,35	7,00			
	PAPEL TOALHA			UN	02	3,38	6,76			
	PAPEL TOALHA			UN	03	2,99	8,97			
	SACO P/ LIXO			UN	03	2,99	8,97			
	COPO DESCARTAVEL			UN	02	3,70	7,40			
	TRIGO DALLAS			UN	01	2,88	2,88			
	MUSSARELA			KG	01	14,79	14,79			
	PRESUNTO			KG	01	8,91	8,91			
	CALABESA			KG	01	2,20	2,20			
	ROYAL			UN	01	2,04	2,04			
	OREGANO			UN	01	1,11	1,11			
	MILHO VERDE			UN	01	1,50	1,50			
	AZEITONA			UN	01	2,47	2,47			
	POMAROLA			UN	01	4,50	4,50			
	GALÃO AGUA 20LT			UN	01	10,00	10,00			
	AÇUCAR CRISTAL			PC	03	3,50	10,50			
	CAFE BRASILEIRO			PC	06	7,50	45,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00	00	00	00	145,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
00	00	00	00	145,00

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
	Dr Paulo Ruchote da Silva

NOTA FISCAL M 1 0903

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

0904

CNPJ 10.348.359/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.356.223-4

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 31/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			21-11-2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA LIBINDO F LEITE		79270-000	21-11-2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARACOL		MS	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR IPI
	BOLACHA AGUA E SAL			PC	01	3,09	3,09			
	SUCO TANG			CX	04	14,85	59,40			
	BOLACHA AGUA E SAL			PC	03	3,45	10,35			
	DESINFETANTE			UN	02	4,10	8,20			
	DETERGENTE YPE			UN	03	1,64	4,92			
	PAPEL HIGIENICO			PC.	03	3,85	11,55			
	ALCOOL 1 LT			UN	01	5,24	5,24			
	CERA LIQUIDA			UN	03	3,19	9,57			
	SABÃO EM PO' TIXAN 1 KG			CX	01	6,09	6,09			

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		118,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00	00	00		118,41

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
	José Paulo Ruchito da Silva

NOTA FISCAL M 1

0904

Comp 048 | Banco 237 | Agência 0921 | C1 | Conta 011530 | DV 4 | C2 1 | Série | Cheque Nº 005291 | C3 3 | R$ 268,85 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Duzentos sessenta e oito reais, oitenta e cinco centavos

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

a Super Mercado São Jorge ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms, [illegible] de Novembro de 2013

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Cliente bancário 01/2005

KONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO FUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 09/2013

⑆23706815⑆ 048000325154 518301153006⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 21/11/2013**

Nº do Empenho: 216 Data do empenho....: 21/11/2013

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.....:	268,85
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**268,85**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	268,85
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**268,85**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	268,85

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3291	268,85

RONISON CAPEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **215** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **21/11/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME** C.N.P.J/C.P.F...: **15.560.358/0001-46**

Endereço....: **Avenida AFONSO PENA,0 CASA** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF.

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

60,00 (Sessenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGENS DO SAITE, REFERENTE A DOIS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO / 2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **9**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CAMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0001**	**ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
SubElemento...:	**80**	**HOSPEDAGENS**
F. de Recursos.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 60,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **12.747,88** Lanç. Empenho..: **60,00** Saldo Atual.....: **12.687,88**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-006481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00042.031021 33160.760006 9 58930000006000

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Host90 Hospedagem	1023 / 31607-6	R$	1	175/00000420-3

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0420	15.560.358/0001-46	25/11/2013	60,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Hospedagem do site: www.camaracaracol.ms.gov.br
Período: 15/10/2013 a 14/12/2013

Corte na linha pontilhada

Banco 040 | Agência 237 | Agência DV 0691 | Cc 0 | Cc DV 719 | Cheque nº 011530 | DV 4 | Cc 1 | Série SQTWK | Cheque nº 002253 | R$ 60,00

Pague por este cheque a quantia de Sessenta Reais e centavos acima

ou a sua ordem

Data Saite Caracol/MS, 20 de Novembro de 2013

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
DELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 741
0711/CARACOL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01.530.000/0001-37

UNISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

AUDO SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo

Confecção: 09/2013

⑈237⑈ 04⑆0691⑆ 011530⑆4⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 21/11/2013**

Nº do Empenho: 215 Data do empenho....: 21/11/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME C.N.P.J/C.P.F: 15.560.358/0001-46

Endereço: Avenida AFONSO PENA,0 CASA Cidade: CAMPO GRANDE UF

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGENS DO SAITE, REFERENTE A DOIS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO / 2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 60,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3293 60,00

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-009848/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **214** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **19/11/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA** C.N.P.J/C.P.F...: **70.357.264/0001-82**

Endereço....: **Avenida TRIBUNA DA FRONTEIRA,564 PREDIO** Cidade: **BELA VISTA** UF. **MS**

Telefone.....: **674391544** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICIDADES DIVULGADA NA REFERIDA REDE DE JORNAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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...:	**88**	**SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**
F. de Recursos.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **16.247,88** Lanç. Empenho..: **3.500,00** Saldo Atual.....: **12.747,88**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Prefeitura Municipal de Bela Vista

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota Fiscal: 00001083

Data e Hora de Emissão: 19/11/2013 10:13:29

Código de Verificação: 68 EA A5 B6

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 70.357.264/0001-82 Inscrição Municipal: 4452

Endereço: TRIBUNA DA FRONTEIRA., 564 - CENTRO III - CEP: 7926000

Município: Bela Vista UF: MS Simples Nacional: Sim

TOMADOR DE SERVIÇO

Razão Social: Càmara Municipal de Caracol

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Endereço: Avenida Libindo Ferreira Leite, 251 - - Centro - CEP: 79270000

Município: Caracol - MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

publicação de matérias do interesse da câmara municipal de bela vista referente a portarias, resoluções, expedientes da sessão

Cadastro Nacional de Atividade

5822100 - Edição integrada à impressão de jornais

Item de Serviço (Lei Complementar n. 116, de julho de 2003)

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução,

N.	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	publicação de matérias do interesse da câmara municipal de bela vista referente a portarias, resoluções, expedientes da sessão	1,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00

Valor Bruto	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Valor Líquido
R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo do ISS:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	5,00%	R$ 175,00

Informações Adicionais

Mês de Competência: 11/2013

Recolhimento: A - A Recolher

Local da Prestação do Serviço: Bela Vista - MS

Tributação: Tributável

Comp. 048 | Banco 237 | Agência 0881 | DV 5 | DV 9 | 718 | Conta 001530 | DV 1 | DV 1 | Série | Cheque nº | DV1 2 | DV2 4 | 3.500,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quinhentos reais

a contar de hoje

Jornal Tribuna da Fronteira

Caracol-MS, 19 de Novembro de 2013

Bradesco

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

Conferência: 04/2013

JUNSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

JUNSERGIO PUCHETA
1º Secretário da Legislativo

⑈3270157⑈ 0⑆800320154⑆ 50121012520472⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 19/11/2013**

Nº do Empenho: 214 Data do empenho....: 19/11/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA C.N.P.J/C.P.F: 70.357.264/0001-82

Endereço: Avenida TRIBUNA DA FRONTEIRA,564 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674391544 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 PUBLICIDADES DIVULGADA NA REFERIDA REDE DE JORNAL CONFORME NOTA FISCAL EM 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 3.500,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3281 3.500,00

ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **213** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **19/11/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **183 - PAULO COELHO PALERMO** C.N.P.J/C.P.F...: **271.787.491-72**

Endereço....: **Rua RUA,** Cidade: **PONTA PORÃ** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIAS JURIDICAS E OUTRAS ORIENTAÇÕES PRESTADAS AOS VEREADORES DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod 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.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **3.596,00** Lanç. Empenho..: **3.500,00** Saldo Atual.....: **96,00**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Novembro de 2.013.

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

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

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

	CPF N° 271.787.491-72

Pago em Cheque n° 003.276

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.	***Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.***
Presidente da Câmara	***Primeiro Secretario***

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Pague por este cheque a quantia de Tres mil,duzentos oitenta e um reais, oitenta centavos !

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

a PAULO COELHO PALERMO por sua ordem

Caracol-Ms 19 de Novembro de 2013

Bradesco

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

ADAMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 03.955.505/0001-71

Cliente bancario desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 09/2013

⑈2370681⑆ 0480032765⑈ 556304453047⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 20/11/2013**

Nº do Empenho: 213 Data do empenho....: 19/11/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 183 - PAULO COELHO PALERMO C.N.P.J/C.P.F: 271.787.491-72

Endereço: Rua RUA, Cidade: PONTA PORÃ UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIAS JURIDICAS E OUTRAS ORIENTAÇÕES PRESTADAS AOS VEREADORES DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	3.500,00

RONISON CAPEREIRA
Presidente do Legislativo

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008482/0-0

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **212** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **18/11/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP** C.N.P.J/C.P.F...: **04.386.969/0003-65**

Endereço....: **Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: **674951669** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

74,65 (Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod 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.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 74,65

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **5.386,66** Lanç. Empenho..: **74,65** Saldo Atual.....: **5.312,01**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	CONTROLE DO FISCO
NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669	Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.553 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 5013 1104 3869 6900 0365 5500 1000 0005 5310 0009 1068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL	150130027147965 18/11/2013 10:10:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
283227087		04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	15.380.504/0001-51	18/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN	CENTRO	79270-000	18/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARACOL		MS	ISENTO	09:13:48

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
0,00	0,00	0,00	0,00	74,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
723	CABO RCA 3+3 GOLD 2.0M 24391	85444200	0102	5929	PC	1,000	5,35	5,35	0,00	0,00	0
8742	REFIL CARTUCHO TINTA COLOR HP M.PRINT	53052100	0102	5929	PC	1,000	24,30	24,30	0,00	0,00	0
1151	CANETA BIC CRISTAL AZ	96081000	0102	5929	PC	50,000	0,90	45,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:18343 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:18548 - Empresa optante pelo Simples Nacional nao permite o aproveitamento de credito devido recolhimento antecipado. Cod.Vendedor(es): 10 Cliente: 368	

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **211** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **18/11/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP** C.N.P.J/C.P.F...: **04.386.969/0003-65**

Endereço....: **Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: **674951669** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

167,70 (Cento e Sessenta e Sete Reais e Setenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM COPIAS DE DOCUMENTOS CONFORME NOTA FISCAIS EM ANEXO.

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...:	**83**	**SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS**
F. de Recursos.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 167,70

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **16.415,58** Lanç. Empenho..: **167,70** Saldo Atual.....: **16.247,88**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-022497/0-0

ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA
NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP
Av. Mato Grosso -, 422 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.:-
I.E.: - CNPJ:04.386.969/0003-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle do Município

006734

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
18/11/13		000187

30/01/2014

Cliente: Comarca mun. de Caracol

Bairro: Centro

Endereço: Av. Libindo Ferreira Leite.

E-mail:

CEP: 79270000

Cidade: Caracol

U.F.: MS

Fone / Fax:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

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

559	fotografia	0,30	167,70	

Base de Cálculo do ISSQN:

Valor do ISSQN / Substituto Tributário: 167,70

Recebi(emos) de NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP 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
006734	

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **210** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **18/11/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME** C.N.P.J/C.P.F...: **17.548.373/0001-02**

Endereço....: **Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 PREDIO** Cidade: **Caracol** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÕES DE APARELHOS SONOROS PARA DIVULGAR AS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **9**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CAMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0001**	**ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
SubElemento...:	**10**	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**
F. de Recursos.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.400,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **17.815,58** Lanç. Empenho..: **1.400,00** Saldo Atual.....: **16.415,58**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos Fabrizio
Contador
Nº MS-008481/O-0

ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle do Município

006715

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
18/11/13		000016

18/11/2014

Cliente: Camara Municipal de Caracol
Endereço: Libindo Ferreira Leite Nº 251
Bairro: Centro
Cidade: Caracol
U.F.: MS
Fone / Fax:
CEP: 79270000
E-mail:
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:
C.N.P.J. / C.P.F.: 15.380.504/0001-51

01	Locação de Aparelhos Sonoros para ser utilizado nas Seções Ordinarias e outra, que vierem Ocorrer	1.400,00

Recebi 19/11/2013
RG 331104

Base de Cálculo do ISSQN:
Valor do ISSQN / Substituto Tributário: 1.400,00

Recebi(emos) de NERIS ANDRE PAREDES 36626627104
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
006715	016

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2	Série	Cheque nº	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	SZYTWK	003282	1.400,00 x:x:x:x:x

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

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 ou à sua ordem

a NERIS ANDRE PAREDES - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-MS, 18 de Novembro de 2013

Bradesco

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

JAISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01538058/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

...LO SERGIO PUCHETA
...ário do Legislativo

Confecção: 09/2013

⑆23706816⑆ 0480032825⑈ 501201153044⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 19/11/2013**

Nº do Empenho: 210 Data do empenho....: 18/11/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME C.N.P.J/C.P.F: 17.548.373/0001-02

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 PREDIO Cidade: Caracol UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.400,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**1.400,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.400,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**1.400,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÕES DE APARELHOS SONOROS PARA DIVULGAR AS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.400,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3282 1.400,00

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **209** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **18/11/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME** C.N.P.J/C.P.F...: **07.085.882/0001-84**

Endereço....: **Rua BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO** Cidade: **BELA VISTA** UF. **MS**

Telefone.....: **3439-2927** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

1.000,00 (Um Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E OUTROS.

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

Detalhamento da Fonte

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **18.815,58** Lanç. Empenho..: **1.000,00** Saldo Atual.....: **17.815,58**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

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

Número de Controle do Município
006473

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

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
18.11.2013		000115

Cliente: Câmara Municipal de Caracol
Endereço: R. Libindo Ferreira Leite
Bairro: Centro
Cidade: Caracol | U.F.: MS | Fone / Fax | CEP: 79.270.000
E-mail
C.N.P.J. / C.P.F.: 15385504/0001-51
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

	Divulgação de fotos de interesse do legislativo na internet referente a Outubro/2013.	1.000,00
	Isq. 2%	

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

LUCIANO FERNANDES VIEIRA ME

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
006473	

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

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

a LUCIANO VIEIRA - ME

Caracol-MS [illegible] de Novembro de 2013

Bradesco

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

...NISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 0...5380...[illegible]/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

...AULO SERGIO PUCHETA
...ário do Legislativo

Confecção: 06/2013

=237068 15= 0680032835> 566101153040

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 19/11/2013**

Nº do Empenho: 209 Data do empenho....: 18/11/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME C.N.P.J/C.P.F: 07.085.882/0001-84

Endereço: Rua BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 3439-2927 Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E OUTROS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 1.000,00

João [illegible]
Contador
Nº MS-00[illegible]

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **208** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **18/11/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **4 - DENIS DA MAIA -ME** C.N.P.J/C.P.F...: **05.373.364/0001-30**

Endereço....: **Rua PAISSANDU,1273** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF. **MS**

Telefone.....: **673827567** FAX....: **673838194**

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

2.800,00 (Dois Mil, Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTAB. ARH PATRIMONIO E LICITAÇÃO/ 2013.

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...:	**11**	**LOCAÇÃO DE SOFTWARES**
F. de Recursos.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.800,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **21.615,58** Lanç. Empenho..: **2.800,00** Saldo Atual.....: **18.815,58**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001908

Data e Hora de Emissão
18/11/2013 09:07:04

Código de Verificação
cb3b48ab

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51**
Endereço: **AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000**
Município: **CARACOL** UF: **MS** E-mail: **camaracaracol_14@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS , PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	2.800,00	2.800,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.800,00	5,00%	R$ 140,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2013
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

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentos reais e centavos acima

ou à sua ordem

a DENIS DA MAIA - ME

Caracol, 29 de Novembro de 2013

Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01538050/0001-54

EDVISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancario desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 09/2013

⑆23706613⑆ 04800327754 516300153064⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 21/11/2013**

Nº do Empenho: 208 Data do empenho....: 18/11/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 4 - DENIS DA MAIA -ME C.N.P.J/C.P.F: 05.373.364/0001-30

Endereço: Rua PAISSANDU,1273 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 673827567 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**2.800,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.800,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**2.800,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTAB. ARH PATRIMONIO E LICITAÇÃO/ 2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.800,00

DADOS FINANCEIROS

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **207** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **14/11/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2 - FOLHA DOS VEREADORES** C.N.P.J/C.P.F...: **15.380.504/0001-51**

Endereço....: **Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: **674951172** FAX....: **674951467**

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO VEREADORES MES DE NOVEMBRO / 2013.

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

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 33.300,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **51.368,79** Lanç. Empenho..: **33.300,00** Saldo Atual.....: **18.068,79**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 19/11/2013**

Nº do Empenho: 207 Data do empenho....: 14/11/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	3.663,00
2.02.03.02	I.R.R.F.	191,53
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	7.440,28
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	261,49
Total das Retenções .....:		**11.556,30**
Líquido a Pagar .....:		**21.743,70**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO VEREADORES MES DE NOVEMBRO / 2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

00.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	21.743,70

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	21.743,70

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **206** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **14/11/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO** C.N.P.J/C.P.F...: **15.380.504/0001-51**

Endereço....: **Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: **674951172** FAX....: **674951467**

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

2.484,26 (Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

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

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.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.484,26

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **53.853,05** Lanç. Empenho..: **2.484,26** Saldo Atual.....: **51.368,79**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos Souza
Contador
Nº MS-008416/O-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CARACOL

Mês/Ano: Novembro/2013
14/11/2013 - 09:56:36

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2013

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 HESPPORTE — **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
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: 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:** 692,84 **Total Líquido:** 1.791,42

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

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008[illegible]

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dezesseis reais, sessenta e quatro centavos xixixixixixixixixixixixixixixixixixixixix e centavos acima

xixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixix ou à sua ordem

a KARLLA LEITE HESPPORTE

Caracol-MS, 19 de Novembro de 2013

Bradesco

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01.380.304/0001-51

...NISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

...CO SERGIO PUCHETA
...tário do Legislativo

Confecção: 09/2013

⑆23706812⑆ 046000328656⑈ 531201945306⑈

Comp.	Banco	Agência		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
[illegible]	237	[illegible]				[illegible]			[illegible]	[illegible]		758,14 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Setecentos cinquenta e oito reais, quatorze centavos x:x:x

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

a GLAICE VIEIRA DE SOUZA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Caracol, [illegible] de Novembro de 2013

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R 15 DE NOVEMBRO 20[illegible]
071/CARACOL

Cliente bancário desde 01/2005

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ [illegible]0001-[illegible]

[illegible]NISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
[illegible] do Legislativo

Confecção: 09/2013

[illegible]

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 19/11/2013**

Nº do Empenho: 206 Data do empenho....: 14/11/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.484,26
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	497,84
Total das Retenções .....:		**692,84**
Líquido a Pagar .....:		**1.791,42**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.791,42

DADOS FINANCEIROS

CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	1.791,42

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-009861/0-0

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **205** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **14/11/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS** C.N.P.J/C.P.F...: **15.380.504/0001-51**

Endereço....: **Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: **674951172** FAX....: **674951467**

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

10.875,24 (Dez Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE NOVEMBRO E MAIS UMA PARCELA DE 1.000,00 REF, AO 13º SALARIO DE UM FUNCIONARIO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **1**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CAMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0001**	**ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	**3.1.90.11.00**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
SubElemento...:	**04**	**PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB**
F. de Recursos.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 10.875,24

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **64.728,29** Lanç. Empenho..: **10.875,24** Saldo Atual.....: **53.853,05**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS/008419/O-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CARACOL

Mês/Ano: Novembro/2013
14/11/2013 - 09:56:26

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2013

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA — **Data de Admissão:** 07/08/1987
Contrato: 12 **Cargo:** SERVENTE **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30.00d	915,00	
1011 A.T.S.	30,00%	274,50	
Descontos			
2001 INSS	8.00%		95,16
14 BANCO BRADESCO S/A	254,44		254,44
15 CARTÃO SINCARD	49,95		49,95
Salário Base: 915,00	**FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	1.189,50	399,55
Base INSS/Prev: 1.189,50	**Base IRRF:** 0,00	**Dep. IRRF:** 2	**Salário Líquido:**	789,95

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA — **Data de Admissão:** 21/02/1977
Contrato: 13 **Cargo:** TECNICO EM CONTABILIDADE **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30.00d	3.628,90	
1011 A.T.S.	40,00%	1.451,56	
11 13º SALÁRIO	1.000,00	1.000,00	
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	725,78	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		457,27
2003 IRRF	27.50%		491,22
14 BANCO BRADESCO S/A	860,51		860,51
15 CARTÃO SINCARD	105,99		105,99
Salário Base: 3.628,90	**FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	6.806,24	1.914,99
Base INSS/Prev: 5.806,24	**Base IRRF:** 4.661,09	**Dep. IRRF:** 4	**Salário Líquido:**	4.891,25

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA — **Data de Admissão:** 29/12/1986
Contrato: 14 **Cargo:** TESOUREIRO **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30.00d	2.215,00	
1011 A.T.S.	30,00%	664,50	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		316,74
Salário Base: 2.215,00	**FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	2.879,50	316,74
e INSS/Prev: 2.879,50	**Base IRRF:** 0,00	**Dep. IRRF:** 2	**Salário Líquido:**	2.562,76

Total Contratos: 3 **Total Proventos:** 10.875,24 **Total Descontos:** 2.631,28 **Total Líquido:** 8.243,96

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

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-[illegible]

ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cartor 046 | Banco 237 | Agência 0807 com | DV 5 | C1 9 | 716 | Conta 01520 | DV 4 | C2 1 | Série | Cheque nº 000001 | C3 | R$ 2.362,96

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos sessenta e dois reais e noventa e seis centavos

a Manoel Inacio de Souza

Caarapó-MS, 19 de Novembro de 2013

Bradesco

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

JAISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01.958.948/0001-71

Cliente bancário desde 01/2005

ADILSON SERGIO PECHIETA
Secretário do Legislativo

Confecção: 09/2013

⑈237⑈0807⑆9⑈716⑈01520⑆4⑈ ⑆1⑈000001⑆ ⑆3⑈002362⑆96⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 19/11/2013**

Nº do Empenho: 205 Data do empenho....: 14/11/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	10.875,24
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**10.875,24**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	10.875,24
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.	491,22
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.114,95
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	155,94
Total das Retenções .....:		**2.631,28**
Líquido a Pagar .....:		**8.243,96**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE NOVEMBRO E MAIS UMA PARCELA DE 1.000,00 REF, AO 13º SALARIO DE UM FUNCIONARIO.

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

00.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	8.243,96

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	8.243,96

João Carlos de ...
Contador
Nº MS-00048410

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2013

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	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		105,77
14 BANCO BRADESCO S/A	1.062,43		1.062,43

Salário Base: 3.700,00 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 3.700,00 1.575,20
Base INSS/Prev: 3.700,00 **Base IRRF:** 3.121,03 **Dep. IRRF:** 1 **Salário Líquido:** 2.124,80

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	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		92,87
14 BANCO BRADESCO S/A	1.117,72		1.117,72

Salário Base: 3.700,00 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 3.700,00 1.617,59
Base INSS/Prev: 3.700,00 **Base IRRF:** 2.949,06 **Dep. IRRF:** 2 **Salário Líquido:** 2.082,41

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE — **Data de Admissão:** 01/01/2013
Contrato: 50 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** AFASTAMENTO

Descontos			

Salário Base: 3.700,00 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 0,00 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 0 **Salário Líquido:** 0,00

Funcionário: 24-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	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		92,87
14 BANCO BRADESCO S/A	975,35		975,35

Salário Base: 3.700,00 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 3.700,00 1.475,22
Base INSS/Prev: 3.700,00 **Base IRRF:** 2.949,06 **Dep. IRRF:** 2 **Salário Líquido:** 2.224,78

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	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		105,77
14 BANCO BRADESCO S/A	1.035,29		1.035,29

Salário Base: 3.700,00 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 3.700,00 1.548,06
Base INSS/Prev: 3.700,00 **Base IRRF:** 3.121,03 **Dep. IRRF:** 1 **Salário Líquido:** 2.151,94

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, senta e sete reais, vinte e tres centavos

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x reais acima

MAGALY DA SILVA GODOY ou à sua ordem

Caarapó-MS, 19 de Novembro de 2013

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 280
071/CARACOL

CONTRATO 008/2013

KONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15.380.242/0001-57

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

⑈237069119⑈ 042003263⑆ 5166011538⑈

Comp.	Banco	Agência		C1		Conta	DV		Série	Cheque Nº		R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	SZYTWK	[illegible]		[illegible].224,78 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos vinte e quatro reais, setenta e oito centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima ou à sua ordem.

a HAROLDO ESCOBAR FRANCO x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-MS, [illegible] de Novembro de 2013

Bradesco

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

Confecção: 09/2013

...SON C. PEREIRA
...sidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
015380500001-51

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

⑆23706810⑆ 048[illegible]2885⑈ 591[illegible]

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2013

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE — **Data de Admissão:** 01/01/2013
Contrato: 53 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		118,67
14 BANCO BRADESCO S/A	1.078,42		1.078,42
		Totais:	3.700,00 / 1.604,09

Salário Base: 3.700,00 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 3.700,00 / 1.604,09
Base INSS/Prev: 3.700,00 **Base IRRF:** 3.293,00 **Dep. IRRF:** 0 **Salário Líquido:** 2.095,91

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO — **Data de Admissão:** 01/01/2013
Contrato: 54 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		118,67
14 BANCO BRADESCO S/A	1.061,61		1.061,61
		Totais:	3.700,00 / 1.587,28

Salário Base: 3.700,00 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 3.700,00 / 1.587,28
Base INSS/Prev: 3.700,00 **Base IRRF:** 3.293,00 **Dep. IRRF:** 0 **Salário Líquido:** 2.112,72

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY — **Data de Admissão:** 01/01/2013
Contrato: 55 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		105,77
		Totais:	3.700,00 / 512,77

Salário Base: 3.700,00 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 3.700,00 / 512,77
Base INSS/Prev: 3.700,00 **Base IRRF:** 3.121,03 **Dep. IRRF:** 1 **Salário Líquido:** 3.187,23

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE — **Data de Admissão:** 01/01/2013
Contrato: 56 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		105,77
14 BANCO BRADESCO S/A	872,01		872,01
15 CARTÃO SINCARD	261,49		261,49
		Totais:	3.700,00 / 1.646,27

Salário Base: 3.700,00 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 3.700,00 / 1.646,27
Base INSS/Prev: 3.700,00 **Base IRRF:** 3.121,03 **Dep. IRRF:** 1 **Salário Líquido:** 2.053,73

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS — **Data de Admissão:** 01/01/2013
Contrato: 57 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		118,67
		Totais:	3.700,00 / 525,67

Salário Base: 3.700,00 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 3.700,00 / 525,67
Base INSS/Prev: 3.700,00 **Base IRRF:** 3.293,00 **Dep. IRRF:** 0 **Salário Líquido:** 3.174,33

Usuário: JOAO

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2013

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA						**Data de Admissão:** 09/05/2013	
Contrato: 61	**Cargo:** VEREADOR		**CLASSE:**	**NÍVEL:**		**Status:** AFASTAMENTO	
Descontos							
Salário Base: 3.700,00	**FGTS do Mês:** 0,00				**Totais:**	0,00	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	**Base IRRF:** 0,00	**Dep. IRRF:** 0			**Salário Líquido:**		0,00

Total Contratos: 11 **Total Proventos:** 33.300,00 **Total Descontos:** 12.092,15 **Total Líquido:** 21.207,85

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

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo