



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 12/2.013/Sec. Caracol-Ms 31 de Dezembro de 2.013.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Dezembro / 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 : Dezembro /2.013.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO : AV.MATO GROSSO, S/N

ORDENADOR DE DESPESAS : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **PAULO SERGIO PUCHETA**

CARGO : VEREADOR 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO AV. MATO GROSSO S/N

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS Nº 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC Nº 621

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



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

Quality Sistemas
Exercício: 2013
23/01/2014 - 07:53:33

Mês atual: Dezembro

Balancete Financeiro

Recetas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	772.038,96	56.747,52	828.786,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	772.038,96	56.747,52	828.786,48
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	772.038,96	56.747,52	828.786,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	767.350,85	61.435,63	828.786,48
CARTÃO SINCARD S/A	2.258,03	566,20	2.824,23	CARTÃO SINCARD S/A	2.258,03	566,20	2.824,23
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	57.376,85	0,00	57.376,85	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	57.376,85	0,00	57.376,85
I.N.S.S.	52.530,65	10.187,71	62.718,36	I.N.S.S.	52.530,65	992,07	53.522,72
I.R.R.F.	13.617,75	682,59	14.300,34	I.R.R.F.	4.521,69	9.778,65	14.300,34
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	897.822,24	68.184,02	966.006,26	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	884.038,07	72.772,55	956.810,62
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	759.720,94	69.065,54	828.786,48	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	759.720,94	69.065,54	828.786,48				
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	0,24	1.466,39	0,24	Banco Conta Movimento	1.466,39	9.195,88	9.195,88
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,24	1.466,39	0,24	TOTAL DISPONÍVEL	1.466,39	9.195,88	9.195,88
Total	1.657.543,42	138.715,95	1.794.792,98	Total	1.657.543,42	138.715,95	1.794.792,98

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Dezembro de 2013

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.5a - CONCILIAÇÃO BANCARIA : NÃO HOUE TAL
MOVIMENTO NO MÊS.**

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Conciliação Bancária em 31 de Dezembro de 2013

Banco: BANCO BRADESCO S/A

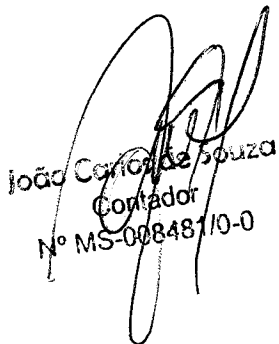
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....					0,00
Saldo Contábil.....					9.195,88
Saldo do Extrato Bancário....					9.195,88

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.**

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Período

01/12/2013

a

31/12/2013

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

7209036539011200000000752330130114

Fone Fácil: (67) 4002-0022		Agência: (67) 3439-1485	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 0681-5 BELA VISTA		Conta 11.530-4	

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Bradesco Empresas e Negócios. O amigo com quem você pode contar.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2013

	Saldo em 30/11/2013	Saldo em 31/12/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	10.519,22	9.195,88
Total Disponível	10.519,22	9.195,88
Total Geral	10.519,22	9.195,88

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/11	Saldo Anterior				10.519,22
02/12	Repasse Emprést Consig	0044378		9.053,07	1.466,15
06/12	Tarifa Bancária	1200002		3,60	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancária	1200008		16,00	
	Folha Cheque Caixa				
					1.446,55
11/12	Cheque Compensado	0003296		50,00	1.396,55
13/12	Tarifa Bancária	0021213		24,90	
	Cesta Pj 1				
	Tarifa Bancária	1200018		36,00	
	Excedente Guiche Caixa				
					1.335,65
16/12	Ted transf Elet Dispon	9820913	68.854,76		
	Remet.pmc Conta Movimento				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
16/12					70.190,41
17/12	Cheque	0003301		3.500,00	
	Especie				
	Cheque	0003312		3.519,58	
	Pagamento Funcionarios	0059680		23.354,48	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0059680		10,00	
	Saque Com Cheque Cb	0003304		2.562,76	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003313		600,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003311		9.778,63	
					26.864,96
18/12	Doc Credito Automatico*	0100002	210,78		
	Pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003309		3.187,23	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003299		112,37	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003302		1.400,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003307		1.002,28	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003310		616,15	
	Especie				
					20.757,71
19/12	Saque Com Cheque Cb	0003303		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003308		2.224,78	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003314		201,87	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003297		3.281,80	
	Cheque Compensado	0003298		2.800,00	
					11.249,26
20/12	Saque Com Cheque Cb	0003305		652,16	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003315		172,06	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0003311		10,75	
	Cheque Valor Superior				
					10.414,29
23/12	Cheque Compensado	0003306		1.218,41	
					9.195,88
	Total		69.065,54	70.388,88	9.195,88

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.7 - COPIAS DOS COMPROVANTES DAS LIBERAÇÕES DE
RECURSOS E DEMAIS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS.**

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



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	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIAS - PESSOAL CIVIL	543.767,00	17.049,07 0,00 0,00	560.816,07	45.993,10 45.993,10 45.993,10	560.816,07 560.816,07 560.816,07	0,00 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	7.346,82 0,00 0,00	107.346,82	2.527,51 2.527,51 2.527,51	107.346,82 107.346,82 107.346,82	0,00 0,00 0,00
3	01.031.0001-3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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 23.709,62 0,00	9.750,38	0,00 0,00 0,00	9.750,38 9.750,38 9.750,38	0,00 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.907,00	0,00 15.043,16 0,00	3.863,84	0,00 216,84 216,84	3.863,84 3.863,84 3.863,84	0,00 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	34.960,00	3.540,00 0,00 0,00	38.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	38.500,00 38.500,00 38.500,00	0,00 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 13.864,00 0,00	120,00	0,00 0,00 0,00	120,00 120,00 120,00	0,00 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 7.461,63 0,00	107.033,37	4.726,91 9.181,94 9.198,18	107.033,37 107.033,37 107.033,37	0,00 0,00 0,00
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	62.430,89 70.209,41 0,00	828.786,48	56.747,52 61.419,39 61.435,63	828.786,48 828.786,48 828.786,48	0,00 0,00 0,00
Total Unidade			836.565,00	62.430,89 70.209,41 0,00	828.786,48	56.747,52 61.419,39 61.435,63	828.786,48 828.786,48 828.786,48	0,00 0,00 0,00
Total Geral			836.565,00	62.430,89 70.209,41 0,00	828.786,48	56.747,52 61.419,39 61.435,63	828.786,48 828.786,48 828.786,48	0,00 0,00 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

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 036/2.013/Sec. Caracol-Ms., 17 de Dezembro de 2013.

Assunto : Encaminha documento (faz)

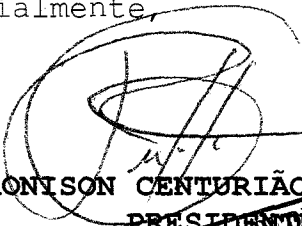
Referente : Suplementação por Anulação de Dotações

Senhor Prefeito,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

ciente
17-12-2013
mf



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

ANEXO I

Dotação a ser Suplelemtada

01.031.0001-3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	17.049,07
01.031.0001-3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.846,82
01.031.0001-3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.404,00
	Total.....R\$	22.299,89

ANEXO II

Dotação a ser Anulada

01.031.0001-3.3.90.14.00	DIARIAS CIVIL	9.709,62
01.031.0001-3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5043,16
01.031.0001-3.3.90.36.00	OUTROS SER.TERC.-PESSOA FISICA	85,48
01.031.0001-3.3.90.39.00	OUTROS SER.TERC.-PESSOA JURIDICA	7461,63
	Total.....R\$	22.299,89

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 035/13/Sec.

Caracol-Ms., 17 de Dezembro de 2013.

Assunto : Encaminha documento (faz)

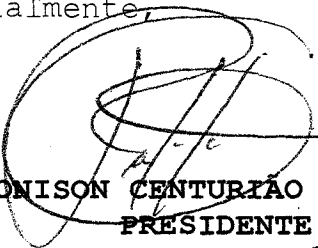
Referente : Devolução de Dotações Orçamentárias conforme anexo abaixo.

Senhora Prefeita,

Tenho a grata satisfação de retornar a V. Excia., o excedente de dotação ocorrido no Orçamento do Poder Legislativo, mês de Dezembro/13., conforme discrimina os Anexos I

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


RONISON CENTURÃO PEREIRA
PRESIDENTE

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

ciente
17-12-2013
mf



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

ANEXO I

Dotação Excedente do Poder Legislativo

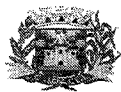
01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outro Serv. Terc. Pés. - Física	7.778,52
	Total.....R\$	7.778,52

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Quantidade Geral de Empenhos.....	0	Total Geral de Empenhos.....	0,00
-----------------------------------	---	------------------------------	------

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1. 13 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMEROS E
DATA DAS MESMAS.**

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 14 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDOS NO MÊS : NUMEROS, DATA DO EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVOS E O VALOR DEVIDAMENTE PAGO.

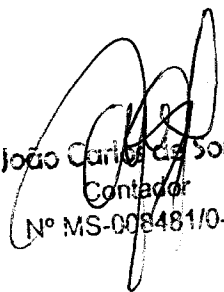
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



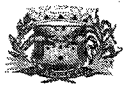
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro
Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/12/2013	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	9.096,06
19/12/2013	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	682,59
20/12/2013	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	566,20
23/12/2013	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	992,07

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 4	11.336,92	0,00	11.336,92

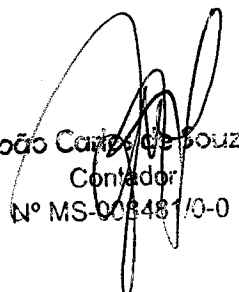

João Carlos da Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 20/12/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09	
CREDOR	
193 - SINCARD	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	566,20
Líquido a Pagar	566,20
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CARTAO SINCARD DA FOLHA : DEZEMBRO/2013.	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	566,20
DADOS FINANCEIROS	
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 566,20


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 18/12/2013
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 18/12/2013 Hora de Brasilia: 12: 01

Codigo de barras: 39995.33445 09409.
402386 00766.470017 4 59200000056620
Cedente:

Valor do Pagamento: 566,20

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA
PACB : 021 - MERCADO MAJUJU
NSU: 022746204820 Autenticacao: 470682

AUDITORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 926986 Hora Rede: 12: 01: 28

HSBC



TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE



FILIO DO SACADO
Cobrança HSBC

JOAO CARLOS DE SOUZA 353,71 OSEIAS FERREIRA FORTE 212,49

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
CARACOL

CENTRO
79270-000

15.380.504/0001-51

PERIOOO
28/10/2013 a 27/11/2013

PAGINA 1 OE 1

NR. CONVENIOAO
1649

Nosso Numero 53344094094

Vencimento 22/12/2013

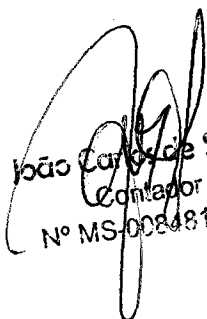
Valor Total 566,20

Agencia/Codigo do Cedente
0238 0076647

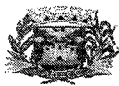


ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 23/12/2013	
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.01	
CREDOR		
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:	992,07	
Líquido a Pagar	992,07	
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DO 13º SALARIO		
Detalhamento da Fonte de Recursos		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	992,07	
DADOS FINANCEIROS		
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	992,07

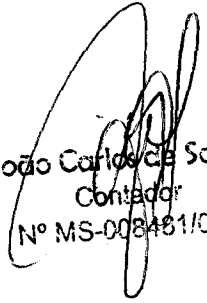

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

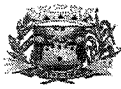


ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....:	18/12/2013
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.02	
CREDOR		
144 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:	9.096,06	
Líquido a Pagar	9.096,06	
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DEZEMBRO2013		
Detalhamento da Fonte de Recursos		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	9.096,06	
DADOS FINANCEIROS		
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3311	9.096,06


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 19/12/2013

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 682,59

Líquido a Pagar: 682,59

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DEZEMBRO/2013

Detalhamento da Fonte de Recursos

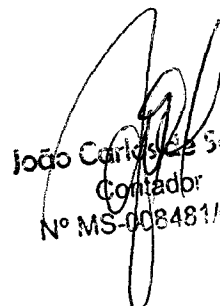
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 682,59

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

682,59


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 037/2.013/SEC. Caracol-Ms., 18 de Dezembro de 2013.

Assunto : Informação (Faz)

Referente : Recibo de Depósito sobre I.R.R.F - Mês de Dezembro 2.013, e cópia do cheque nº 3311

Senhor Prefeito,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Recebi em
18/12/2013

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

Contas
048
008

Banco
237

Agência
0683
0001

5

2

718

718

011520

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Pague por este
cheque a ordem de

NOVE MIL, SETECENTOS e OITO reais, sessenta e tres
centavos e centavos acima

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Caracol-MS 18

Dezembro de 2013



Bradesco

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

RONISON C. PACHECO
Presidente do Legislativo

Cliente bancário
01/2005
PAULO SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo

237063115 9480033115A 592191150044

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:42:12
026710272 0308

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PMC CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.375-7

DATA 17/12/2013

NR. DOCUMENTO 2.671.027.200.308

VALOR CHEQUE 9.778,63

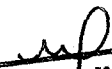
VALOR TOTAL 9.778,63

NR. AUTENTICACAO B.A60.63E.77F.259.1B3

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita 9.778,63 (Nove Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Tres Centavos.).
Identificação da Receita: Imposto de Renda Retido s/ Outros Rendimentos - IRRF		Histórico VALOR REF AO IRRF DA CAMARA
Período de Referência	Dezembro/2013	Número da Nota Fiscal :
Cod. Receita	8 / 1.1.1.2.04.34.00	
Dedução	NÃO	Assinatura  LUCIENE LOPES LESCANO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Vencimento	18/12/2013	
Conta	53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO	Autenticação


Lurdes Solaliendre
 CRC-MS 5662/01

RONISON C. PEREIRA
 Presidente do Legislativo



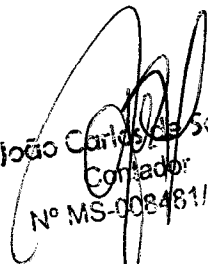
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
222	18/12/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
223	18/12/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.875,24
224	11/12/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.817,86
225	18/12/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
226	17/12/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.527,51
227	16/12/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.800,00
228	16/12/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.500,00
229	17/12/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
230	17/12/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
Quantidade de Empenhos.....		9	Total de Empenhos.....	60.720,61

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 60.720,61
Total Anulado.....: 3.973,09
Total Empenhado - Anulado: 56.747,52

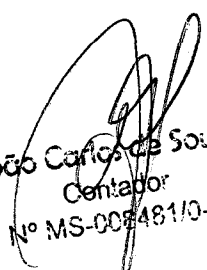

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação de Anulação de Empenhos no mês de Dezembro

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
8	03/12/2013	17	24/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	5.190,00	2.290,00
7	18/12/2013	84	30/04/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	2.000,00	1.683,09
Total					7.190,00	3.973,09


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

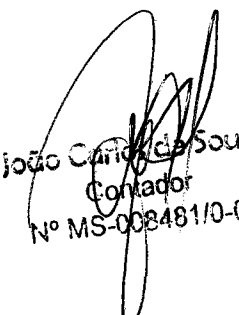


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
03/12/2013	EMPENHO	84	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	112,37
03/12/2013	EMPENHO	84	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,24
18/12/2013	EMPENHO	198	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	142,19
18/12/2013	EMPENHO	211	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	167,70
18/12/2013	EMPENHO	212	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	74,65
18/12/2013	EMPENHO	220	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	201,87
18/12/2013	EMPENHO	222	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
18/12/2013	EMPENHO	223	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.875,24
18/12/2013	EMPENHO	224	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.817,86
18/12/2013	EMPENHO	225	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
18/12/2013	EMPENHO	226	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.527,51
18/12/2013	EMPENHO	227	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.800,00
18/12/2013	EMPENHO	228	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.500,00
18/12/2013	EMPENHO	229	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
2/2013	EMPENHO	230	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 15	61.435,63	0,00	61.435,63


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 230 Tipo.: Ordinário Data.: 17/12/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS PARA USO DAS SESSÕES DA CAMARA.

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.400,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 1.400,00 Lanç. Empenho.: 1.400,00 Saldo Atual.: 0,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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



Fone: (67) 3495-1107

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

006716

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

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
17/12/13		900017

Cliente Cámara Municipal de Caracol 12/01/2014

Endereço Libindo Ferreira Leite Nº 251

Ciudad	U.F.	Fone / Fax	CEP
Caracas	MS		7927000

CNPJ nº 08.796.000/0001-54 Inscrição Estadual

Bairro Centro

E-mail

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01	Locação de Aparelho Sonoros para ser utilizado nas Sésões Ordinárias e outras que vierem ocorrer	1.400,00
	Recibido 18/12/2013	
	 R.G. 331104	

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1.400,00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

006716

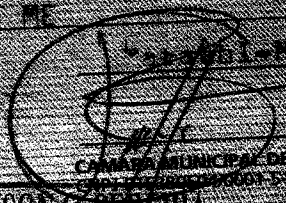
Nº DA NOTA FISCAL 17

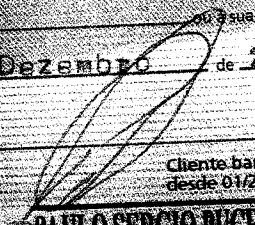
Conta 048 237 Agência 0581 7 9 700 01930 01930 01930 2 1.400,00

Pague por este cheque a quantia de **Um mil e quatrocentos reais** e remeta-os acima

à **NERIS ANDRE PAREDES - ME** ou a sua ordem

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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL


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

23705812 04800330254 0581000000000000



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/12/2013
Nº do Empenho: 230 Data do empenho....: 17/12/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.400,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.400,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.400,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.400,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS PARA USO DAS SESSÕES DA CAMARA.

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 3302	1.400,00
---	-------------	----------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 229	Tipo...: Ordinário	Data.....: 17/12/2013
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 DIFULGAÇÕES DE FOTOS NA INTERNET DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E SESSÕES DA CAMARA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 2.400,00	Lanç. Empenho...: 1.000,00	Saldo Atual.....: 1.400,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos da Souza
Contador
Nº MS-002461/0-0

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

006672

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
17.12.2013		006672
Cliente: Câmara Municipal de Caracol Endereço: Libindo Ferreira Leite Bairro: Centro Cidade: Caracol U.F.: MS Fone / Fax: 79270.000 E-mail: C.N.P.J. / C.P.F.: 1538504/0001-51 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:		

Divulgação de fotos na internet de interesse do legislativo.	1.000.00
1.P. 29%	
Recebi no dia 17/12/2013	

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário
	1.000.00

Recebi(emos) de **LUCIANO FERNANDES VIEIRA-ME**
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
006672	006672

Conta: 048 08
Banco: 237
Agência: 0683
C3: 5
C4: 0
718
Data: 15/12/2013
Valor: 1.000,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.000,00 e centavos acima

Por ordem de LUCIANO FERNANDES VIEIRA
Caracoli-PA 15 de Dezembro de 2013



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

RONISON C. VIEIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 09/2013

0237068314 0480021035 566201150000



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/12/2013**
Nº do Empenho: **229** Data do empenho....: **17/12/2013**

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 DIFULGAÇÕES DE FOTOS NA INTERNET DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E SESSÕES DA CAMARA.

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 3303 1.000,00

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

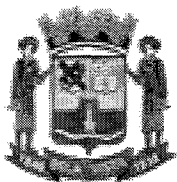


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 228	Tipo...: Ordinário	Data.....: 16/12/2013
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 PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INETERESSE DO LEGISLATIVO		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 5.900,00	Lang. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 2.400,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

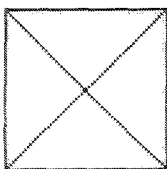
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Prefeitura Municipal de Bela Vista
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota Fiscal
00001093
Data e Hora de Emissão
16/12/2013 15:36:13
Código de Verificação
40 B0 DD 12



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: 79260000
Município: UF: Simples Nacional: Sim

TOMADOR DE SERVIÇO

Razão Social: Câmara 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 caracol 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 caracol referente a portarias, resoluções, expedientes da sessão	1,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

Valor Bruto R\$ 3.500,00		Desc. Incondicionado R\$ 0,00		Desc. Condicionado R\$ 0,00		Valor Liquido R\$ 3.500,00			
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00		CSLL: R\$ 0,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo do ISS: R\$ 3.500,00		Alíquota: 5,00%			Valor do ISS: R\$ 175,00		

Informações Adicionais

Mês de Competência: 12/2013
Recolhimento: A - A Recolher
Local da Prestação do Serviço: Bela Vista - MS
Tributação: Tributável

Comp. Banco Agência CF 718 431530 411 00345 3.500,00

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

JORNAL TRIBUNA DA FRONTEIRA

ou a sua ordem 18 de Dezembro de 2013

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

RONISON C. PENCURA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

23705313 0480033015 532201153003



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/12/2013
Nº do Empenho: 228 Data do empenho....: 16/12/2013

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 PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INETERESSE DO LEGISLATIVO

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3301	3.500,00
---	-------------	----------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-90848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 227	Tipo.: Ordinário	Data.....: 16/12/2013
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 A LOCAÇÃO DE SOFTWARE		
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.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		2.800,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 8.700,00	Lanç. Empenho...: 2.800,00	Saldo Atual.....: 5.900,00
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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001969 Data e Hora de Emissão 16/12/2013 08:31:04 Código de Verificação 216c887a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Inscrição Municipal: 0011184600-6 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO.				
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 2.800,00	Total R\$ 2.800,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 2.800,00 Aliquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 140,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2013 Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. CNAE: 620150000 Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc				



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 18/12/2013
Data: 18/12/2013 Hora de Brasilia: 09:42

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia: 01562 - AFONSO PENA-UCPO. GDE
Conta : 000000002415-5
Nome : QUALITY SISTEMAS LTDA

Depositante : O PROPRIO

~~FAVORECIDO~~
Valor em dinheiro : 0.00
Valor em cheque : 2.800.00
Valor total : 2.800.00

Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA
Corresp. Banc. : 071 - MERCADO MAJUJU
NSU: 022745056568 Autenticacao: 904067

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

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 926851 Hora Rede: 09:42:17

Comp 048 048 Banco 257 Agência 0601 IC 5 0 7 02 011530 4 5277ME 0213 000,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque à quantidade de

Dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e centavos acima

DENIS DA MAIA - ME 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 a sua ordem de 18 de dezembro de 2013



Bradesco

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

WILSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CARACOL-MS
CASA MUNICIPAL DE CARACOL
0153805040001-51

PAULO SÉRGIO PUCHETA
Presidente bancário
de 01/2005
Secretário do Legislativo

Confecção: 09/2013

23706813 0450032935A 502901153045



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/12/2013**
Nº do Empenho: **227** Data do empenho....: **16/12/2013**

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 A LOCAÇÃO DE SOFTWARE

DADOS DA DOTAÇÃO

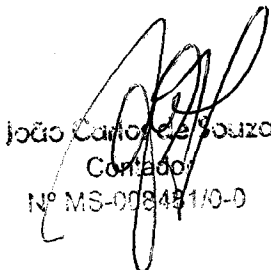
Cód. Reduzido: **9**
Org. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 33298 2.800,00

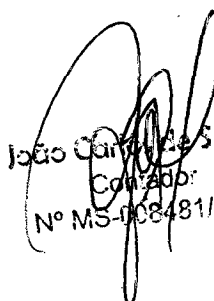

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008451/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 226	Tipo.: Ordinário	Data.: 17/12/2013
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		
2.527,51 (Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O INSS DO 13º SALARIO		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 2		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento.: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		2.527,51
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 2.527,51	Lanç. Empenho.: 2.527,51	Saldo Atual.: 0,00
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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 04/12/2013 HORA: 09:14:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

1104681 102 687 171213C

3.519,58R CPMI

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2013

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 3.519,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.519,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000351

195802702409

215380504007

015120131399

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp 048 Banco 237 Agência 0081 718 011530 DV-HC 1 Série 527700 0019,58 x:xxxxxx

Pague por este cheque a ordem de Dez mil, quinhentos e quinze reais, cinquenta e cinco centavos acima

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 10 de Dezembro de 2013



Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancário
PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

2227068109 04000331234 50100113042



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/12/2013
Nº do Empenho: 226 Data do empenho....: 17/12/2013

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.....:	2.527,51
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.527,51
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.527,51
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.527,51

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O INSS DO 13º SALARIO

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.527,51
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	2.527,51
---	----------	----------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 225 Tipo.: Ordinário Data.: 18/12/2013

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO JURIDICO

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
SubElemento.:
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 3.500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 3.500,00 Lanç. Empenho.: 3.500,00 Saldo Atual.: 0,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-002181/0-0

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 18 de Dezembro 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° 003.297

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

Presidente da Câmara

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Primeiro Secretario



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 18/12/2013
Data: 18/12/2013 Hora de Brasília: 09:41

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 232
Agencia: 00173 - PONTA PORA
Conta : 0000000533304-0
Nome : PAULO COELHO PALEMO

Depositante : O PROPRIO

FAVORECIDO

Valor em dinheiro	0,00
Valor em cheque	3.281,80
Valor total	3.281,80

Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA
Corresp. Banc.: 021 - MERCADO MAJUUU
NSU: 022745050275 Autenticacao: 051042

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

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 926849 Hora Rede: 09:41:33

Comp. Banco Adquirente C.C. 718 011530 011530 10291,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de 10291,00 mil, duzentos e noventa e um reais, oitenta e centavos

ou a sua ordem

PAULO GOELHO RALEMP



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO-285
071/CARACOL

KONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO TUCHETA
1º Secretário de Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

23706813 04900729754 529501153062



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/12/2013
Nº do Empenho: 225 Data do empenho....: 18/12/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 183 - PAULO COELHO PALERMO C.N.P./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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO JURIDICO

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

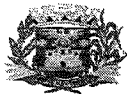
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 3.500,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3297 3.500,00

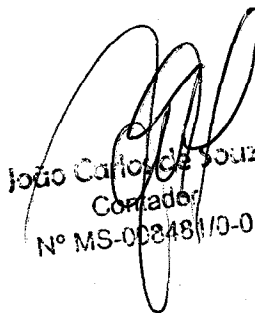
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

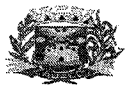


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 224	Tipo...: Ordinário	Data.....: 11/12/2013
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		
2.817,86 (Dois Mil, Oitocentos e Dezessete Reais e Oitenta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido...: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 05	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		2.817,86
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 2.817,86	Lang. Empenho...: 2.817,86	Saldo Atual.....: 0,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/12/2013
Nº do Empenho: 224 Data do empenho....: 11/12/2013

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.....: 2.817,86
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 2.817,86
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.817,86
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 195,00
2.02.03.02 I.N.S.S. 194,76
Total das Retenções: 389,76

Líquido a Pagar: 2.428,10

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO

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 2.428,10

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

2.428,10

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 223 Tipo...: Ordinário Data.....: 18/12/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51
Endereço.....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.....: 674951172 FAX.....: 674951467
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

9.875,24 (Nove Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento....: 04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 9.875,24

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 12.693,10 Lanç. Empenho...: 9.875,24 Saldo Atual.....: 2.817,86

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/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	
Salário Base: 915,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.189,50	349,60
Base INSS/Prev: 1.189,50		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	839,90

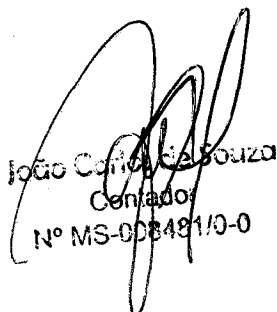
Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA				Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	3.628,90		
1011 A.T.S.		40,00%	1.451,56		
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	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		353,71		353,71	
Salário Base: 3.628,90		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	5.806,24	2.162,71
Base INSS/Prev: 5.806,24		Base IRRF: 4.661,09	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	3.643,53

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

Total Contratos: 3 Total Proventos: 9.875,24 Total Descontos: 2.829,05 Total Líquido: 7.046,19

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/12/2013**
Nº do Empenho: **223** Data do empenho....: **18/12/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS** C.N.P.J/C.P.F.: **15.380.504/0001-51**
Endereço: **Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251** Cidade: **CARACOL** UF **MS**
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: **674951172** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: **9.875,24**
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 9.875,24
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **9.875,24**
Saldo a pagar do Empenho: **0,00**

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 992,07
2.02.03.02 I.N.S.S. 739,94
2.02.03.02 I.N.S.S. 739,94
2.02.03.02 I.R.R.F. 491,22
2.02.03.02 CARTÃO SINCARD S/A 353,71

Total das Retenções: 3.316,88

Líquido a Pagar: 6.558,36

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores **6.558,36**

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

6.558,36

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-112816110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 222 Tipo.: Ordinário Data.: 18/12/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: 674951172 FAX.: 674951467
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento.: 06 SUBSÍDIO VEREADOR
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 33.300,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 45.993,10 Lanç. Empenho.: 33.300,00 Saldo Atual.: 12.693,10

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/12/2013

Nº do Empenho: 222

Data do empenho....: 18/12/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

C.N.P./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.N.S.S. 3.663,00

2.02.03.02 I.R.R.F. 191,37

2.02.03.02 CARTÃO SINCARD S/A 212,49

Total das Retenções: 7.729,86

Líquido a Pagar: 25.570,14

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES

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 25.570,14

DADOS FINANCEIROS

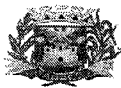
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

25.570,14

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/12/2013
Nº do Empenho: 220 Data do empenho....: 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
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 0800 64 5500 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 201,87
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 201,87
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 201,87
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 201,87

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 201,87

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 4024181/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321

Term.Net-Iso 00002413 Data 19/12/2013
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 19/12/2013 Hora de Brasilia: 10: 50

Codigo de Barras:

8467000002-5 01870019610-0

57107720131-7 10115800000-6

Empresa: TELEM

Valor do Pagamento: 201.87

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA

PACB : 021 - MERCADO MAJUJU

NSU: 022749582575 Autenticacao: 624129

OUVIDORIA BRADESCO

0800 727 9933

NSU Rede: 927288 Hora Rede: 10: 49: 48



FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



7200038896540420000000014730141113

583000147



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 MOVEI	111,57
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI 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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.113.820 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 251129703000000
Contrato Agrupador: 610.571.077-5
Contrato Agrupado: 610.571.077-5
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51
Data de emissão: 09/11/2013
Período de: 06/10/2013 a 05/11/2013
Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Telefone Agrupado: 67 3495 1467
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	199,12	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	57,74	0,00

RESERVADO AO FISCO

8D48.8D51.9E0E.0B6B.D0E8.36B7.4EBE.2425

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2013	MIN. 0000000019,8	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/10/2013	MIN. 0000000019,8	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2013	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2013	00000021/000000,8	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	07/10/2013	08:42:59	00:00:43	MS-BELA VISTA	NOR	6734394918	29% ICMS	0,10
8	07/10/2013	09:17:47	00:00:07	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	29% ICMS	0,10
9	07/10/2013	09:19:37	00:00:42	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	29% ICMS	0,14
10	07/10/2013	09:25:20	00:05:35	MS-BELA VISTA	DIF	6734391991	29% ICMS	1,15
11	07/10/2013	09:40:01	00:02:48	MS-BELA VISTA	DIF	6734392352	29% ICMS	0,57
12	07/10/2013	10:07:24	00:01:00	MS-BELA VISTA	DIF	6734394918	29% ICMS	0,20
13	09/10/2013	08:53:08	00:01:29	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	29% ICMS	0,19
14	09/10/2013	10:29:42	00:04:28	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	29% ICMS	0,92
15	10/10/2013	08:17:57	00:00:45	MS-BELA VISTA	NOR	6734391421	29% ICMS	0,10
16	10/10/2013	08:23:32	00:00:27	MS-BELA VISTA	NOR	6734391421	29% ICMS	0,08
17	14/10/2013	09:58:26	00:03:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733481100	29% ICMS	1,88
18	15/10/2013	10:44:57	00:03:16	MS-BELA VISTA	DIF	6734393438	29% ICMS	0,68
19	21/10/2013	08:30:27	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733187900	29% ICMS	0,19
20	21/10/2013	09:30:12	00:03:40	MS-BELA VISTA	DIF	6734392352	29% ICMS	0,78
21	21/10/2013	10:52:17	00:01:46	MS-BELA VISTA	DIF	6734393438	29% ICMS	0,37
22	22/10/2013	10:49:33	00:01:35	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	29% ICMS	0,32
23	22/10/2013	10:53:11	00:02:19	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	29% ICMS	0,49
24	22/10/2013	10:58:33	00:00:21	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	29% ICMS	0,10
25	23/10/2013	10:44:10	00:00:16	MS-AQUIDAUANA	DIF	6732415119	29% ICMS	0,29
26	24/10/2013	09:49:47	00:03:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733260483	29% ICMS	1,82
27	29/10/2013	08:07:00	00:01:12	MS-BELA VISTA	NOR	6734392635	29% ICMS	0,15
28	29/10/2013	10:27:58	00:01:09	MS-BELA VISTA	DIF	6734394918	29% ICMS	0,24
29	30/10/2013	07:52:09	00:00:58	MS-BELA VISTA	NOR	6734391991	29% ICMS	0,13
30	31/10/2013	09:44:40	00:00:41	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	29% ICMS	0,14
31	31/10/2013	09:47:09	00:00:43	MS-BELA VISTA	DIF	6734391991	29% ICMS	0,16
32	31/10/2013	09:58:45	00:03:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171618	29% ICMS	2,17
33	31/10/2013	10:40:48	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733260483	29% ICMS	0,82
34	31/10/2013	10:52:25	00:02:08	MS-BELA VISTA	DIF	6734391484	29% ICMS	0,45
35	01/11/2013	08:19:25	00:07:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	2,89
36	01/11/2013	08:35:09	00:06:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	2,41
37	04/11/2013	09:38:58	00:00:44	MS-BELA VISTA	DIF	6734391732	29% ICMS	0,16
38	04/11/2013	09:43:34	00:00:36	MS-BELA VISTA	DIF	6734391732	29% ICMS	0,12

Continua na próxima página

SERVICOS OI**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	04/11/2013	09:45:01	00:00:21	MS-BELA VISTA	DIF	6734393153	29% ICMS	0,10
Total INTERURBANOS								20,37

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
40	23/09/2013	07:19:32	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,41
41	07/10/2013	08:26:29	00:03:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	2,91
42	07/10/2013	08:27:20	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,41
43	07/10/2013	08:32:48	00:08:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	6,83
44	07/10/2013	08:37:39	00:04:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	4,08
45	07/10/2013	09:45:40	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,41
46	07/10/2013	09:52:16	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784092538	29% ICMS	1,31
47	08/10/2013	07:34:38	00:05:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	4,75
48	08/10/2013	07:43:59	00:07:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799614462	29% ICMS	6,41
49	08/10/2013	07:52:13	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,25
50	08/10/2013	08:25:27	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,83
51	08/10/2013	08:31:44	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799614462	29% ICMS	1,75
52	08/10/2013	08:38:30	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	0,50
53	08/10/2013	08:46:38	00:03:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	2,83
54	08/10/2013	09:11:10	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	0,41
55	09/10/2013	08:25:46	00:02:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799536110	29% ICMS	2,08
56	09/10/2013	08:30:48	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798026355	29% ICMS	1,41
57	09/10/2013	08:36:48	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796433131	29% ICMS	0,41
58	09/10/2013	08:38:38	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,50
59	09/10/2013	09:03:14	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799680688	29% ICMS	0,75
60	09/10/2013	09:04:19	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	1,16
61	09/10/2013	09:07:42	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	1,66
62	09/10/2013	09:13:12	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	1,83
63	09/10/2013	09:20:02	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798092930	29% ICMS	0,41
64	10/10/2013	07:47:40	00:07:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799614462	29% ICMS	6,41
65	10/10/2013	08:00:41	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,50
66	14/10/2013	10:45:27	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	29% ICMS	1,16
67	15/10/2013	09:28:50	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798157263	29% ICMS	1,33
68	15/10/2013	10:10:18	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	0,50
69	15/10/2013	10:20:57	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,50
70	15/10/2013	10:46:01	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,41
71	15/10/2013	10:56:53	00:03:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	2,58
72	16/10/2013	09:07:21	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,41
73	16/10/2013	09:15:49	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799092876	29% ICMS	0,41
74	16/10/2013	09:18:11	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,41
75	17/10/2013	07:56:45	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,41
76	17/10/2013	08:01:33	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,41
77	17/10/2013	08:49:41	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,58
78	18/10/2013	08:31:04	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	1,66
79	18/10/2013	08:31:34	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,58
80	18/10/2013	08:33:58	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	1,25
81	21/10/2013	10:15:52	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799878873	29% ICMS	0,41
82	22/10/2013	09:04:10	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,41
83	22/10/2013	09:05:04	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,41
84	22/10/2013	09:06:47	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,41
85	22/10/2013	09:07:44	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,41
86	22/10/2013	10:25:03	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,75
87	22/10/2013	10:26:40	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796595788	29% ICMS	1,25
88	22/10/2013	10:28:33	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796801589	29% ICMS	0,91
89	22/10/2013	10:31:25	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799977962	29% ICMS	0,41
90	22/10/2013	10:36:32	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,41
91	23/10/2013	08:19:20	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784461086	29% ICMS	0,48
92	23/10/2013	08:25:32	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784461086	29% ICMS	0,40
93	23/10/2013	08:43:10	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,25
94	23/10/2013	10:12:57	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,41
95	24/10/2013	08:11:01	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799724431	29% ICMS	0,50
96	24/10/2013	08:11:52	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799724431	29% ICMS	0,41
97	24/10/2013	09:03:44	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799408484	29% ICMS	1,33
98	24/10/2013	09:05:57	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,66
99	24/10/2013	09:08:02	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799408484	29% ICMS	0,50
100	24/10/2013	09:12:30	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	1,58
101	24/10/2013	09:15:23	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796612961	29% ICMS	0,41
102	25/10/2013	07:10:39	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798463518	29% ICMS	0,91
103	25/10/2013	07:53:29	00:03:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	2,83
104	25/10/2013	08:46:23	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,41
105	25/10/2013	09:07:45	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	1,75
106	25/10/2013	10:05:19	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	1,50
107	25/10/2013	10:34:34	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	1,25
108	25/10/2013	10:40:31	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799872775	29% ICMS	0,91
109	29/10/2013	10:23:28	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	1,08
110	30/10/2013	07:53:54	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798207312	29% ICMS	0,58
111	30/10/2013	08:47:05	00:03:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799449510	29% ICMS	2,58
112	30/10/2013	09:46:15	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,41
113	31/10/2013	07:19:18	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796262504	29% ICMS	0,58
114	31/10/2013	08:53:18	00:03:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	3,08
115	31/10/2013	09:05:54	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799092876	29% ICMS	0,41
116	31/10/2013	19:09:25	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799872775	29% ICMS	0,41
117	01/11/2013	07:55:58	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796433250	29% ICMS	1,50
118	01/11/2013	08:16:06	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799092876	29% ICMS	0,41
119	01/11/2013	09:59:29	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,41
120	01/11/2013	10:16:32	00:06:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	5,16
121	04/11/2013	07:59:19	00:02:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	2,41
122	04/11/2013	08:04:29	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,75
123	04/11/2013	08:29:41	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,41
124	04/11/2013	08:57:20	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,58
125	04/11/2013	09:22:33	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798027674	29% ICMS	1,41
126	04/11/2013	09:42:16	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798468892	29% ICMS	0,66
127	05/11/2013	09:13:18	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,66
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								111,57

Continua na próxima página

FIXO

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
128	15/10/2013	10:04:47	00:00:13	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6798638506	29% ICMS	0,41
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,41

Total Nota Fiscal OI 199,12

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.114.600

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
129	SOS FONE	05/11/2013		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro 2,75

Valor a pagar 201,87

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/12/2013
Nº do Empenho: 212 Data do empenho....: 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
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 674951669 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	74,65
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	74,65
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	74,65
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	74,65

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 74,65

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/12/2013
Nº do Empenho: 211 Data do empenho....: 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
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 674951669 Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	167,70
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	167,70
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	167,70
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	167,70

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	167,70
---	----------	--------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/12/2013**
Nº do Empenho: **198** Data do empenho....: **23/10/2013**

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.....	142,19
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	142,19
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	142,19
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	142,19

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 142,19

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 142,19

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp. Banco Agência
048 237 0001

01153

Pague por este
cheque a ordem de

Trzezes mil e quatro reais e quatro centavos

NISHIKAWA CIA LIDA - EPP

Caracoli-Ma 18 de Dezembro de 2013



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

JAYSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

MUNICIPAL DE CARACOL

ED SERGIO PUCHETA
Presidente do Legislativo

Confecção: 09/2013

237068105 04800330054 5541031530204



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 03/12/2013
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 5	112,37
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	300,67
Saldo a pagar do Empenho	1.699,33
Líquido a Pagar	112,37

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 112,37

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 112,37

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 028481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 99325681 Id.Trx.: 6533
Nro Aut : 102440 Caixa : 82012245
Data : 18/12/2013 Hora : 10:24
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757801270 0117
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ECT DEGER - DR 72 SPM

=====

00190000090212652922701950300176300000000011237
NR. DOCUMENTO 12.705.681
MOSSO NUMERO 21265292201950300
CONVENIO 02126529
ECT- DEGER - DR 72 SPM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2013
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 112,37
VALOR COBRADO 112,37
=====

NR. AUTENTICACAO 6.239.725.58F.C93.7F1

**CORREIOS**

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

**BANCO POSTAL**

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

CEOFI/SP
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 0000019503
Vencimento.: 11/12/2013

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 25/11/2013 10:30:50
Lote da Remessa....: ECT00RM16778251113A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 002124

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit. VL	Serv. Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 19503 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR-DO CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
2	2013 CARTA COMERCIAL A FATURAR	0088686106		79031	AC CARACOL	32	0000004	1.65	6.60	0.00	6.60	0.00	00000000000000
29/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0764320735 01		79031	AC CARACOL	109	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA764320735BR
01/11/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0089509795		79260	AC CARACOL	25	0000001	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	00000000000000
05/11/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0089712238			AC CARACOL	50	0000010	1.65	16.50	0.00	16.50	0.00	00000000000000
06/11/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0089829911			AC CARACOL	35	0000001	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	00000000000000
07/11/2013	SEDEX (CONTRATO)	0069614895 01		79031	AC CARACOL	93	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF069614895BR
11/11/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0090155917			AC CARACOL	21	0000004	1.65	6.60	0.00	6.60	0.00	00000000000000
11/11/2013	ENVELOPE PLAST TAM 02 L.BASICA	0090155917			AC CARACOL	0	0000001	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	00000000000000
11/11/2013	SEDEX (CONTRATO)	0764320749 01		79031	AC CARACOL	1.030	0000001	19.79	19.79	0.00	19.79	0.00	SA764320749BR
14/11/2013	SEDEX (CONTRATO)	0069615255		79043	AC CARACOL	42	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SF069615255BR
20/11/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0090806547			AC CARACOL	31	0000005	1.65	9.90	0.00	9.90	0.00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950						: R\$ 112,37		R\$,00		R\$ 112,37			

NR. DO CARTAO 0058735950 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTD(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)						
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO			26	42.90	,00	42.90						
40096	SEDEX (CONTRATO)			4	67.97	,00	67.97						
765000822	ENVELOPE PLAST TAM 02 L.BASICA LINHA BAS			1	1.50	,00	1.50						
TOTAL				31	112.37	,00	112.37						

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL						R\$ 112,37							
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL						R\$ 112,37							

DESCRICAO										VALOR (R\$) D/C			

QUANTIDADE TOTAL: 31													
SERVICOS DO MES										112,37 D			

TOTAL GERAL DA FATURA										112,37			

MAIS**CORREIOS**

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Código	Banco	Agiência	CV	Conta Corrente	Valor
048	237	0001	1	0124	R\$ 17,37

Pague por este cheque a quantia de Dezesseis reais e trinta e sete centavos

Correios ou a sua ordem.

Bradesco

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

NUNSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO MACHETA
Secretário do Legislativo

Confecção: 09/2013

Cliente bancário desde 01/2005

23705817-0480012345-5353011530-17

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2013

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	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
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
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
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
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	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
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
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
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.121,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.151,94

Conta	Agência	Código	Valor	Moeda	Outros	Valor	Moeda	Outros	Valor	Moeda	Outros
048	237	9081	718	R\$	01/538	4	1	5220K	020	R\$	7.224,78

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil, quzentos vinte e quatro reais, setenta e oito** e centavos acima

à **HAROLDO ESCOBAR FRANCO** ou à sua ordem

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

RONISON V. PACHECO
 Presidente do Legislativo

ULO SERGIO PUCHETA
 Secretário do Legislativo

Confissão: 09/2013

23706806 04000330854 5026044530654

Código de barras

Banco	Ramo	Número	Vál.	Tipo	Data	Valor	Total
BRB	BSF	0000	P	D	2013	3.187,23	x:x:xixx

Parcela em reais e centavos
R\$ 3.187,23 x:x:xixx = centavos acima

HAGALEY DA SILVA DUDLEY ou à sua ordem

Bradesco Agência - Nº 10, Dezembro de 2013

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

KONISON CATTALANI
Presidente do Conselho

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção nº 2013

#23706245# 0420033095# 54360115806*



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2013

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	118,67
14 BANCO BRADESCO S/A		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.293,00	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	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
1002 SUBSÍDIO		30.000	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
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.293,00	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	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
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	105,77
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.121,03	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	3.187,23

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.700,00
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		212,49	212,49
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.121,03	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	2.102,73

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
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	118,67
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.293,00	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	3.174,33



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/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
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: 12.043,15

Total Líquido: 21.256,85

Observação:

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo