

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

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 011/2.014/Sec. Caracol-Ms 30 de Novembro de 2.014.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Novembro / 2.014.

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

A EXM^a Sr^a

JOSE RICARDO PEREIRA CABRAL

DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO : AV.MATO GROSSO, S/N

ORDENADOR DE DESPESAS : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **PAULO SERGIO PUCHETA**

CARGO : VEREADOR 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO AV. MATO GROSSO S/N

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS Nº 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC Nº 621

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

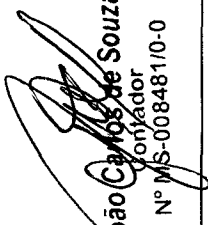


Mês atual: Novembro

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	782.077,47	77.801,29	859.878,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	782.077,47	77.801,29	859.878,76
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	782.077,47	77.801,29	859.878,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	780.910,50	78.204,26	859.114,76
CARTÃO SINCARD S/A	3.234,63	0,00	3.234,63	CARTÃO SINCARD S/A	3.234,63	0,00	3.234,63
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	90.877,83	11.138,69	102.016,52	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	95.346,30	11.138,69	106.484,99
I.N.S.S.	49.572,09	4.687,28	54.259,37	I.N.S.S.	53.503,80	5.173,17	58.676,97
I.R.R.F.	15.402,21	541,47	15.943,68	I.R.R.F.	12.151,27	2.151,36	14.302,63
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	941.164,23	94.168,73	1.035.332,96	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	945.146,50	96.667,48	1.041.813,98
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	779.823,30	77.982,33	857.805,63	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	779.823,30	77.982,33	857.805,63				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	9.195,88	2.959,44	9.195,88	Banco Conta Movimento	2.959,44	641,73	641,73
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	9.195,88	2.959,44	9.195,88	TOTAL DISPONÍVEL	2.959,44	641,73	641,73
Total	1.730.183,41	175.110,50	1.902.334,47	Total	1.730.183,41	175.110,50	1.902.334,47

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



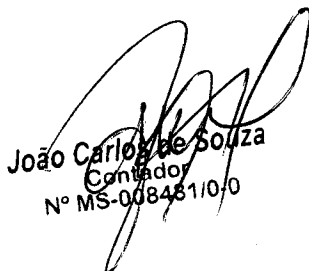
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Novembro de 2014


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

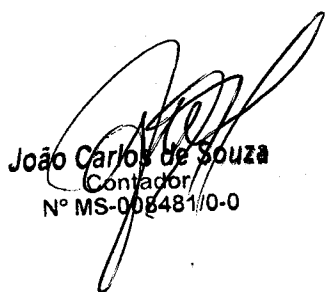


Conciliação Bancária em 30 de Novembro de 2014

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
320	29/11/2014	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 307 - OP nº 307	0	DB	11.138,69
Total da Conciliação.....:					11.138,69
Saldo Contábil.....:					641,73
Saldo do Extrato Bancário....:					11.780,42


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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

Período

01/11/2014 a 30/11/2014

85200022

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO**79270-000 CARACOL - MS****Data de Postagem: 10/12/2014**

7209036539089800000000002230101214

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

Capital de Giro Bradesco. Use as soluções de crédito Bradesco e transforme sua empresa em um caso de sucesso. Bradesco Empresas e Negócios, o amigo com quem você pode contar.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2014

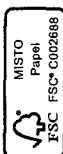
	Saldo em 31/10/2014	Saldo em 30/11/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	11.855,89	11.353,44
Total Disponível	11.855,89	11.353,44
Investimentos		
Invest Plus Bradesco	1.547,63	426,98
Total Investimentos	1.547,63	426,98
Total Geral	13.403,52	11.780,42

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/10	Saldo Anterior				11.855,89
03/11	Repasse Emprést Consig	0044378		10.444,08	1.411,81
04/11	Cheque Compensado	0003571		130,00	1.281,81
05/11	Resgate Mercado Aberto	6644920	870,55		
	Cheque Compensado	0003572		2.151,36	
07/11	Resgate Mercado Aberto	6644920	250,00		1,00
	Pagto Eletron Cobrança	0000055		19,90	
	Universe On Line Ltda Divisao Uo				

1

0000022

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/11	Tarifa Bancaria	1100005		9,00	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	1100008		21,20	
	Folha Cheque Caixa				200,90
14/11	Tarifa Bancaria	0031114		27,30	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	1100015		30,00	
	Excedente Guiche Caixa				143,60
20/11	Ted-transf Elet Dispon	7752851	77.982,33		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003576		14.618,14	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0003581		1.600,00	
	Especie				
	Cheque	0003585		3.127,53	
	Especie				
	Cheque	0003593		956,50	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0035620		23.873,36	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0035620		10,00	
	Saque Com Cheque Cb	0003590		2.041,70	
	Especie				31.898,70
21/11	Cheque	0003573		3.295,60	
	Dep.conta				
	Cheque	0003588		382,60	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	1100001		6,00	
	Tar Entrega Tal Domicilio				
	Saque Com Cheque Cb	0003583		1.792,28	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003591		1.656,53	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003592		956,50	
	Especie				23.809,19
24/11	Saque Com Cheque Cb	0003577		189,19	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003579		30,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003587		340,92	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003589		155,71	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003594		382,60	
					22.710,77
25/11	Cheque Compensado	0003574		3.300,00	
	Cheque Compensado	0003580		1.000,00	
	Cheque Compensado	0003584		2.279,80	
					16.130,97
26/11	Saque Com Cheque Cb	0003582		903,56	
	Especie				
					15.227,41
27/11	Saque Com Cheque Cb	0003595		302,65	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003596		71,32	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003578		3.500,00	

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/11					11.353,44
	Total		79.102,88	79.605,33	11.353,44

Investimentos**Invest Plus Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			1.545,52				
			1.547,63				
03	05/11/2014	30/07/2014	869,58	5,0000 *	1,24		870,55
		27/01/2015	870,82		1,24	0,27	
03	07/11/2014	30/07/2014	249,72	5,0000 *	0,36		250,00
		27/01/2015	250,08		0,36	0,08	
05			426,22				
			426,98				

Total de Rendimento Tributável 1,60

Total de Imposto de Renda 0,35

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

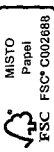
* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
 1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Anotações

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

3

0000022

**Bradesco**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL Unid: 001 CÂMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	106.819,10 0,00 0,00	606.819,10	52.056,75 52.056,75 52.056,75	558.492,36 558.492,36 558.492,36	48.326,74 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	39.582,24 0,00 0,00	139.582,24	9.852,29 9.852,29 9.852,29	131.714,76 131.714,76 131.714,76	7.867,48 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 2.000,00 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	20.000,00	7.944,15 0,00 0,00	27.944,15	2.199,95 2.678,20 2.678,20	23.970,30 23.492,05 23.492,05	3.973,85 478,25 478,25
	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 6.450,00 0,00	8.550,00	447,40 302,65 302,65	8.215,10 7.986,23 7.986,23	334,90 228,87 228,87
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00 37.000,00 0,00	35.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	31.500,00 31.500,00 31.500,00	3.500,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 6.500,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	950,00 950,00 950,00	550,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 37.000,00 0,00	113.000,00	9.774,90 9.774,90 9.847,35	102.148,77 102.148,77 102.094,87	10.851,23 0,00 53,90
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 2.000,00 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	10.000,00	0,00 6.607,53 0,00	3.392,47	0,00 0,00 0,00	2.917,47 2.917,47 2.917,47	475,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			879.000,00	154.345,49 97.557,53 0,00	935.787,96	77.831,29 78.164,79 78.237,24	859.908,76 859.201,64 859.147,74	75.879,20 707,12 761,02
Total Órgão/Unidade			879.000,00	154.345,49 97.557,53 0,00	935.787,96	77.831,29 78.164,79 78.237,24	859.908,76 859.201,64 859.147,74	75.879,20 707,12 761,02
Total Geral			879.000,00	154.345,49 97.557,53 0,00	935.787,96	77.831,29 78.164,79 78.237,24	859.908,76 859.201,64 859.147,74	75.879,20 707,12 761,02

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

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008421/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1. 9a - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO MÊS.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1. 10 - RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS
NO EXERCÍCIO, SEPARADAS MÊS A MÊS.**



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2014

Período: Janeiro a Novembro

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.34	21/2/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	53,90
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	53,90

Mês: Outubro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.181	16/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	36,14
1.200	30/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	47,98
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	84,12

Mês: Novembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.211	19/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	478,25
1.214	21/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	144,75
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	623,00

Quantidade Geral de Empenhos.....:		5	Total Geral de Empenhos.....:	761,02
------------------------------------	--	---	-------------------------------	--------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

- 1. 11 - 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.**

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 NUMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS. : NÃO HOUE TAL MOVIMENTO NO MÊS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

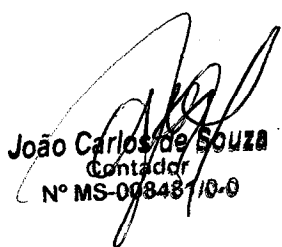


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Novembro

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
04/11/2014	EXTRA			I.R.R.F.	2.151,36
20/11/2014	EXTRA			I.N.S.S.	5.173,17
29/11/2014	EXTRA			EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	11.138,69

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 3	18.463,22	0,00	18.463,22


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008487/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 04/11/2014

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 2.151,36

Líquido a Pagar: 2.151,36

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA MESES ANTERIORES.

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.151,36

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3572

2.151,36

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848140-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 030/2.014/SEC. Caracol-Ms., 04 de Novembro de 2014.

Assunto : Informação (Faz)

Referente : cheque nº 3572, sobre I.R.R.F

Senhor Prefeito,

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

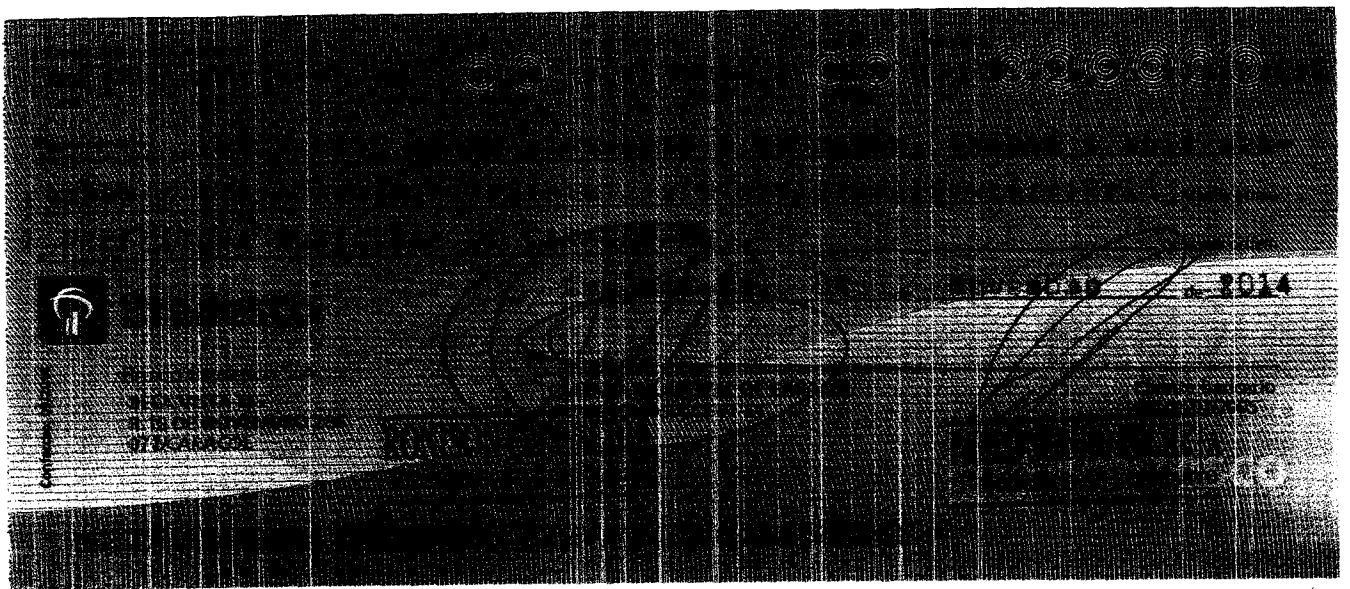
Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

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

Recebido em
04/11/2014



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 04/11/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2 - I.R.R.F.

CREDOR

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 2.151,36

Líquido a Pagar: 2.151,36

HISTÓRICO

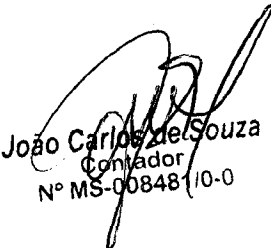
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA MESES ANTERIORES.

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3572

2.151,36


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....: 20/11/2014

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 5.173,17

Líquido a Pagar: 5.173,17

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMPETENCIA 10 / 2014.

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 5.173,17

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 0

5.173,17

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 29/11/2014

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 11.138,69

Líquido a Pagar: 11.138,69

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 11.138,69

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 0

11.138,69

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS/00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
202	06/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	382,60
203	07/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	478,25
204	10/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	478,25
205	17/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.565,50
206	17/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
207	17/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.391,25
208	17/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
209	18/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.600,00
210	18/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	3.300,00
211	19/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	478,25
212	18/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.852,29
213	20/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
214	21/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	144,75
215	24/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.500,00
216	24/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	155,71
218	24/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	189,19
219	26/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	302,65
220	26/11/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	382,60
Quantidade de Empenhos.....		18	Total de Empenhos.....	77.801,29

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado..... 77.801,29

Total Anulado..... 0,00

Total Empenhado - Anulado: 77.801,29

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....: 27/11/2014
Nº do Empenho: 34 Data do empenho....: 21/02/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J/C.P.F.: 34.028.316/5471-45
Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,456 Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 674951116 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7	72,45
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	946,10
Saldo a pagar do Empenho	53,90
Líquido a Pagar	72,45

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 72,45

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 72,45

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



MAIS Correios

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912347633
Fatura.....: 0000032784
Vencimento..: 24/11/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 06/11/2014 16:44:34
Lote da Remessa...: ECT00RM20519061114A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000330

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VT	Unit. VT	Serv. Desconto	Líquido	VT	Declarado	Objeto
FATURA: 32784 CONTRATO: 9912347633 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL														
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
NR DO CARTAO: 0068917929 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
06/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571535679		79260	AC CARACOL	96	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571535679BR	
16/10/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0118096392			AC CARACOL	30	0000003	1,80	5,40	0,00	5,40	0,00	00000000000000	
16/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571536250 01		79020	AC CARACOL	34	0000001	18,08	18,08	0,00	18,08	0,00	SF571536250BR	
20/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571536192 01		79031	AC CARACOL	38	0000001	18,08	18,08	0,00	18,08	0,00	SF571536192BR	
24/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571536365		79260	AC CARACOL	10	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571536365BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0068917929											R\$ 71,32			
											R\$ 0,00			
											R\$ 71,32			

NR. DO CARTAO 0068917929		- CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)									
40096	SEDEX (CONTRATO)	4	65,92	,00	65,92									
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	3	5,40	,00	5,40									
TOTAL		7	71,32	,00	71,32									

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 71,32
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 71,32

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 7	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	71,32 D
TOTAL GERAL DA FATURA	71,32

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()
Serviços (x)

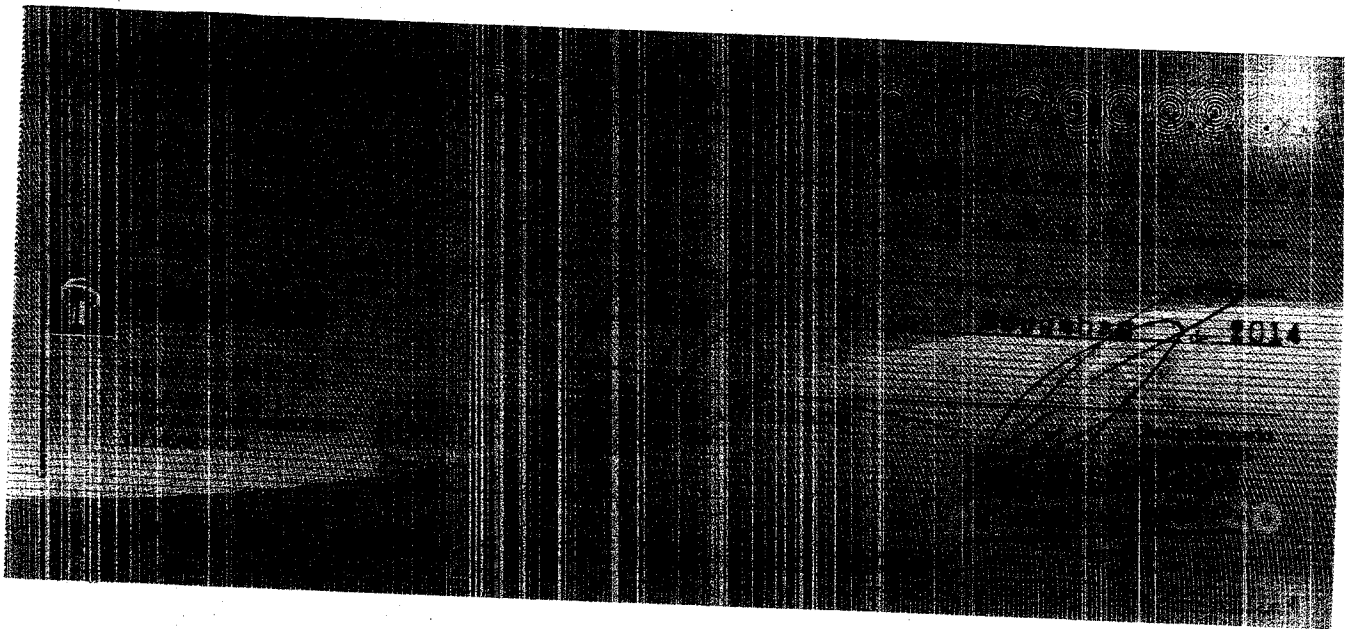
Caracol-MS

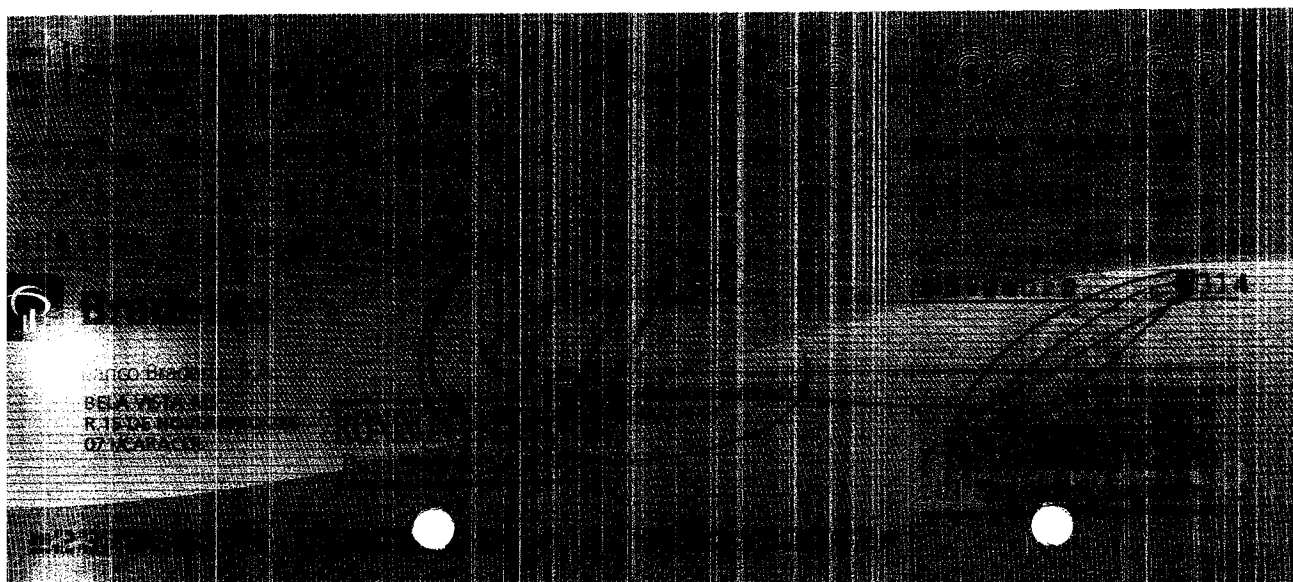
20/11/15

Responsável

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador







ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/11/2014

Nº do Empenho: 199

Data do empenho....: 29/10/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 57 - RONISON CENTURIÃO PEREIRA

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

Endereço: Avenida MATO GROSSO, 1166 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 4651614

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 956,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 956,50

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 956,50

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 956,50

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

956,50

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3442

956,50

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.: 220	Tipo.: Ordinário	Data.: 26/11/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO	C.N.P.J/C.P.F.: 004.999.691-62	
Endereço.: Avenida BRASIL,0	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
382,60 (Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento.:		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		382,60
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 4.356,45	Lang. Empenho.: 382,60	Saldo Atual.: 3.973,85
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



CONVITE

Encontro de Vereadores

"A importância do Poder Legislativo nas decisões da Administração do Município."

o presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS) o Sr. Jeovani Vieira dos Santos e o Sr. Agnaldo Miudinho, presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã/MS, **Convidam** Vossa Senhoria para o encontro entre vereadores, que realizar-se-á no auditório da Câmara Municipal de Ponta Porã, nos dias **26, 27 e 28 de Novembro** de 2014.



PROGRAMAÇÃO

- O papel do Vereador
- A importância do Poder Legislativo nas decisões da Administração do Município.
- Municipalização da Gestão Ambiental
- Disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira (Lei Complementar Nº 131/2009)
- Brasil Transparente
- Acesso a Informação (Lei Nº 12.527/ 2011)
- Novas Normativas e exigências do TCE/MS

INSCRIÇÕES

R\$ 180,00

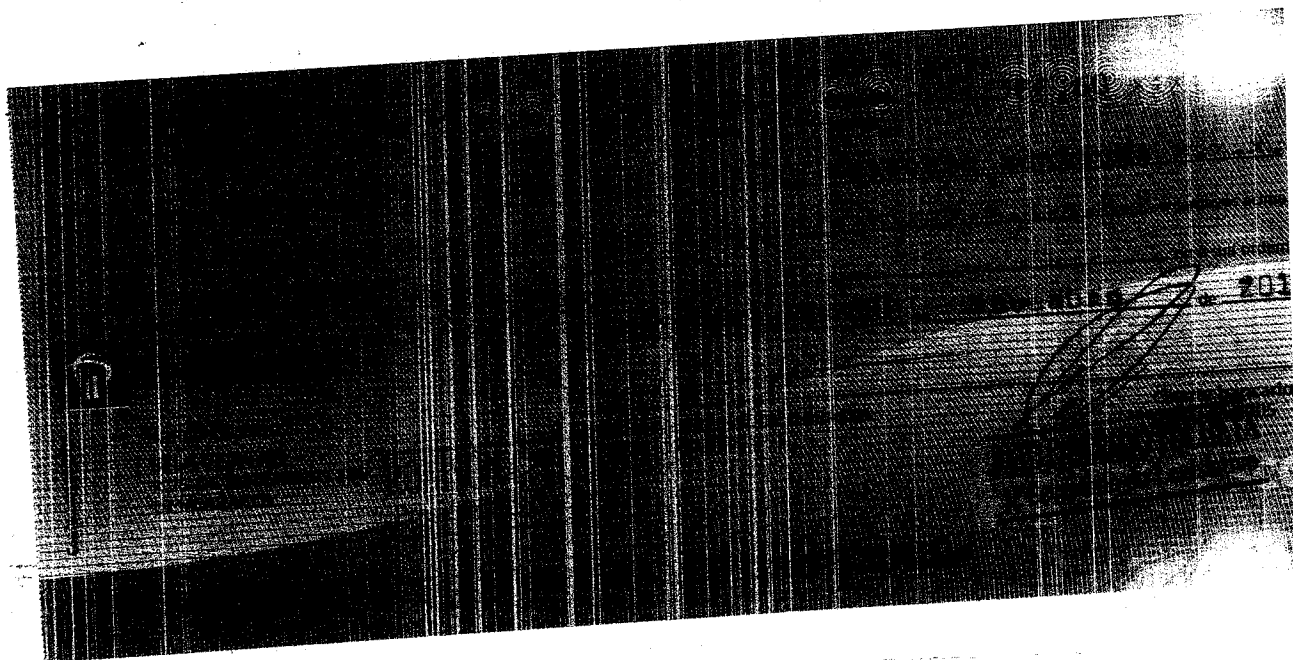
Banco do Brasil
Ag:3496-7 C/C:1446-X

<http://uniaodascamarasms.org/cadastre-se>
uniaodascamarasms@gmail.com

O credenciamento será no dia **26 de novembro** a partir das 8:00 horas na CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ.

Inscrições feitas
com antecedência
concorrerão a uma
TV 32

Informações: (67) 3029-0859





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 27/11/2014
Nº do Empenho: 220 Data do empenho....: 26/11/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO C.N.P./J/C.P.F.: 004.999.691-62
Endereço: Avenida BRASIL,0 Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3594	382,60
-----------------------------	-------------	--------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-068481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 219	Tipo...: Ordinário	Data.....: 26/11/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 160 - CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	C.N.P.J/C.P.F....: 03.793.277/0001-07	
Endereço.....: Rodovia Br 267 - Jardim A Porto Murtinho, 0 Lado Esquerdo	Cidade: Caracol	UF: MS
Telefone.....: (67) 3495-1582	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
302,65 (Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE LIMPEZAS PARA UTILIZAR NESTA 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	
SubElemento....: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		302,65
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 637,55	Lang. Empenho...: 302,65	Saldo Atual.....: 334,90
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

RECEBEMOS DE CRISTALDO & MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.273
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

CRISTALDO & MARTINS LTDA AVENIDA BRASIL, 600 - - CENTRO, Caracol, MS - CEP: 79270000 - Fone/Fax: 6734951582	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 1103 7932 7700 0107 5500 1000 0002 7313 0303 2703
	Nº 000.000.273 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150140029745148 - 26/11/2014 10:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283501510	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.793.277/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Caracol		15.380.504/0001-51	26/11/2014
ENDEREÇO PC Primeiro de Maio, S/N -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 79270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caracol	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

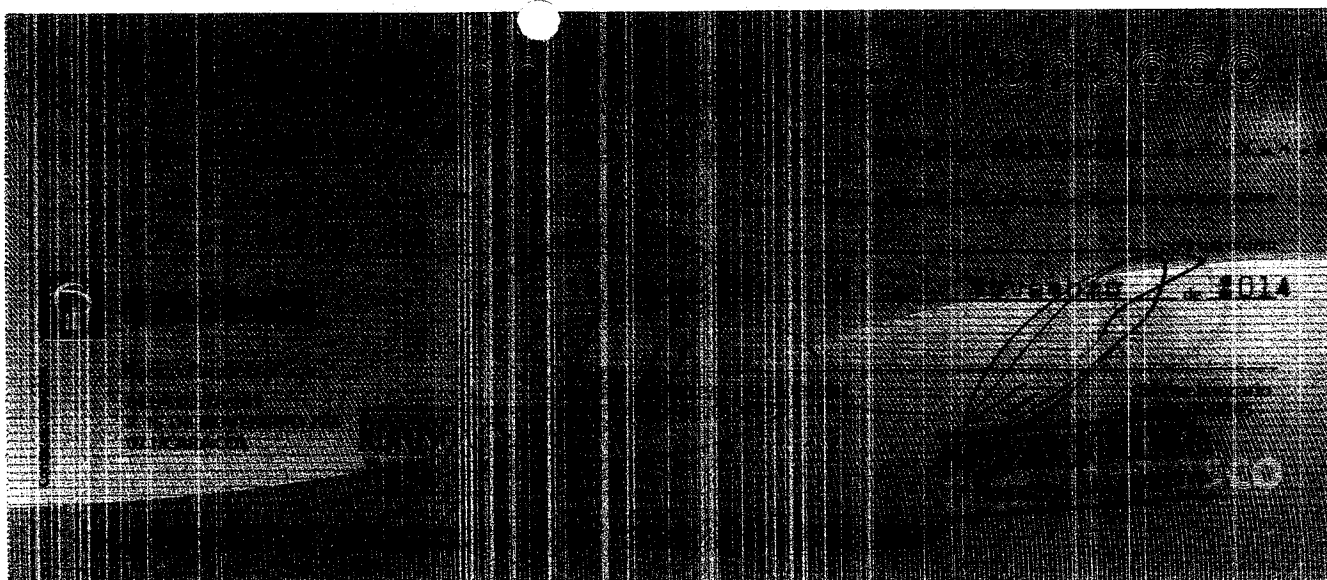
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 302,65

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06163-176	Alcool Zumbi 1Lt	22071000	0102	5102	Un	2,0000	4,1500	8,30					
09000103	Açúcar cristal sonora 15X02	17019900	0102	5102	UNI	4,0000	3,8500	15,40					
4007	Biscoito Dallas Cream Cracker 400g	19053100	0102	5102	Un	10,0000	2,8500	28,50					
1678	Cafê Brasileiro 500g	09012100	0102	5102	PCE	8,0000	7,2000	57,60					
1608420	Cha Mate Leão 100g	09030010	0102	5102	Un	2,0000	2,5000	5,00					
11361-108	Copo Descartável 180 ml Minoplast	39241000	0102	5102	Un	5,0000	3,5000	17,50					
289469	Filtro de Papel Jovita 103	48232099	0102	5102	Un	2,0000	2,0500	4,10					
4033	Biscoito Rosquitas Leite 400g	19053100	0102	5102	Un	10,0000	2,9500	29,50					
33959-186	Refr. Pó Tang Laranja CX 15	21069010	0102	5102	CX	1,0000	14,2500	14,25					
33955-148	Refr. Pó Tang Morango CX 15	21069010	0102	5102	CX	1,0000	14,2500	14,25					
9598	Sabonete Protex 90G 1 Suave	34011190	0102	5102	Un	5,0000	1,7500	8,75					
02863-121	Saco Lixo Ideal Plus 50l	39232190	0102	5102	Un	5,0000	3,7000	18,50					
02860-137	Saco Lixo Ideal Plus 15l	39232190	0102	5102	Un	5,0000	3,7000	18,50					
1709690	Veja Multiuso Tradicional	34022000	0102	5102	Un	8,0000	3,6000	28,80					
5973	Papel Higiênico Fofinho c/4	48181000	0102	5102	Pct	5,0000	2,7000	13,50					
4979	Desinfetante Pinho Sol 1L Original	38089419	0102	5102	Un	2,0000	6,6000	13,20					
38465	Isqueiro Bic max	96131000	0102	5102	UNI	2,0000	3,5000	7,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 27/11/2014
Nº do Empenho: 219 Data do empenho....: 26/11/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	302,65
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	302,65
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	302,65
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	302,65

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE LIMPEZAS PARA UTILIZAR NESTA 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	302,65
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3586	302,65
-----------------------------	-------------	--------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 218	Tipo.: Ordinário	Data.....: 24/11/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 27 - ENERSUL	C.N.P./J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50	
Endereço.....: Avenida GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
189,19 (Cento e Oitenta e Nove Reais e Dezenove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO PAGO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.....: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		189,19
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 11.040,42	Lanç. Empenho.: 189,19	Saldo Atual.....: 10.851,23
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.161.972 Cód Fiscal de operação: 5.258 FAT 08-2014475021640-55

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Comp. 17.071.01.083000

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
10/2014	25/11/2014	279	R\$ 189,19

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO
SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIP-ESSENCIAL
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Grupo de Tensão: B
Fase: BIFASICO
Local: 8071
Etapa / Livro / Seq.: 12/L7101X/45
Fator de potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220
Limites adequados de tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231
Equipamento: F60849
Perdas de Transformações (%): 0,00

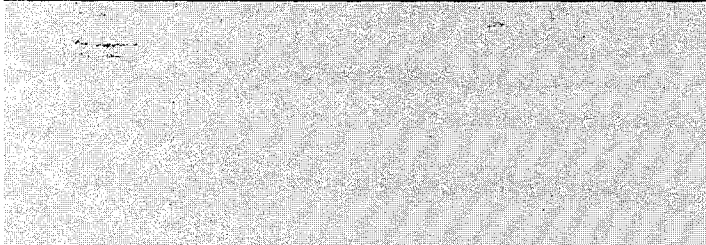
Dados da Leitura

Leitura atual: 20/10/2014
Leitura anterior: 25/09/2014
Próxima leitura: 18/11/2014
Número de dias faturados: 25
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 11,16
Média dos 12 Últimos meses: 260,67
Emissão: 20/10/2014
Apresentação: 24/10/2014

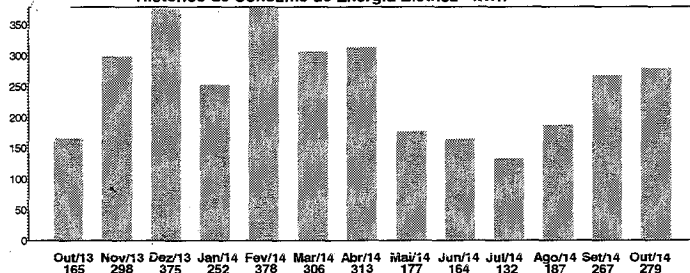
Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa	Total (R\$)
Consumo	kWh	48450	48171	1	279	279	Consumo	279	0,357080	99,62
							Pis			1,24
							Cofins			5,72
							ICMS			21,82
							Subtotal (R\$)			128,40
Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)							
ICMS	128,40	17,00%	21,82							
PIS	128,40	0,96700%	1,24							
COFINS	128,40	4,45200%	5,72							
			Subtotal (R\$):							
Composição do Preço (Art. 31, Resolução 166/2005)										
Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma					
36,13	5,68	54,69	3,12	28,78	128,40					

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

Notificação de Suspensão de Fornecimento



Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



Reservado ao Fisco Período Fiscal: 10/2014

F6FA.FEA7.AA8D.54B0.142B.0F3B.6B0A.AF6E

Mensagens:

Ajuste conforme Resolução Homologatória Aneel 1725/2014. Parcela 3/3

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

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Contr Custeio Serv II. Publica	56,81
Ajuste da Tarifa 3/3	3,98
Subtotal (R\$)	60,79

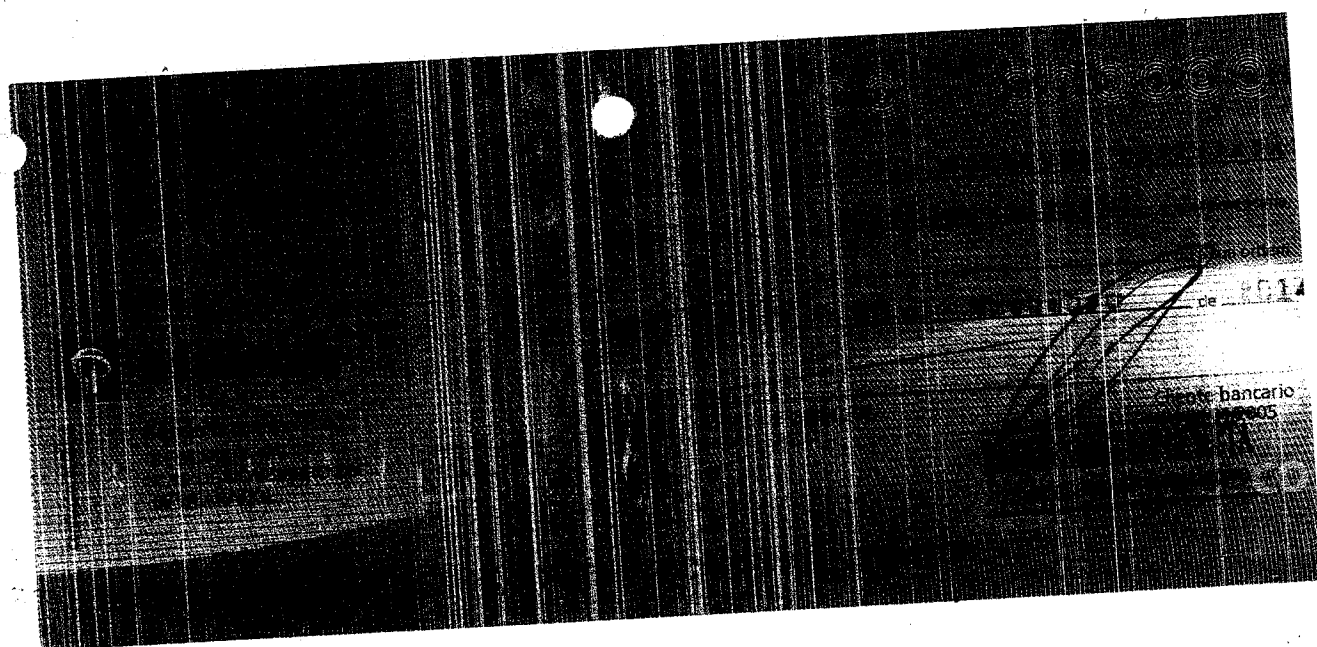
ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()
Serviços (X)

Caracol-MS / /

Responsável

Total (R\$) R\$ 189,19





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 24/11/2014
Nº do Empenho: 218 Data do empenho....: 24/11/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50
Endereço: Avenida GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	189,19
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	189,19
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	189,19
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	189,19

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO PAGO.

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	189,19
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3577	189,19
-----------------------------	-------------	--------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008431/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 217	Tipo...: Ordinário	Data.....: 24/11/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	C.N.P./J/C.P.F....: 15.560.358/0001-46	
Endereço.....: Avenida AFONSO PENA,0 CASA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
30,00 (Trinta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGENS DO SAITE DESTE PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 80	HOSPEDAGENS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		30,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 11.070,42	Lang. Empenho...: 30,00	Saldo Atual.....: 11.040,42
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00081.541021 33160.760006 8 62570000003000

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000815-4
Número do documento 0815	CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46	Vencimento 24/11/2014		Valor documento 30,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

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

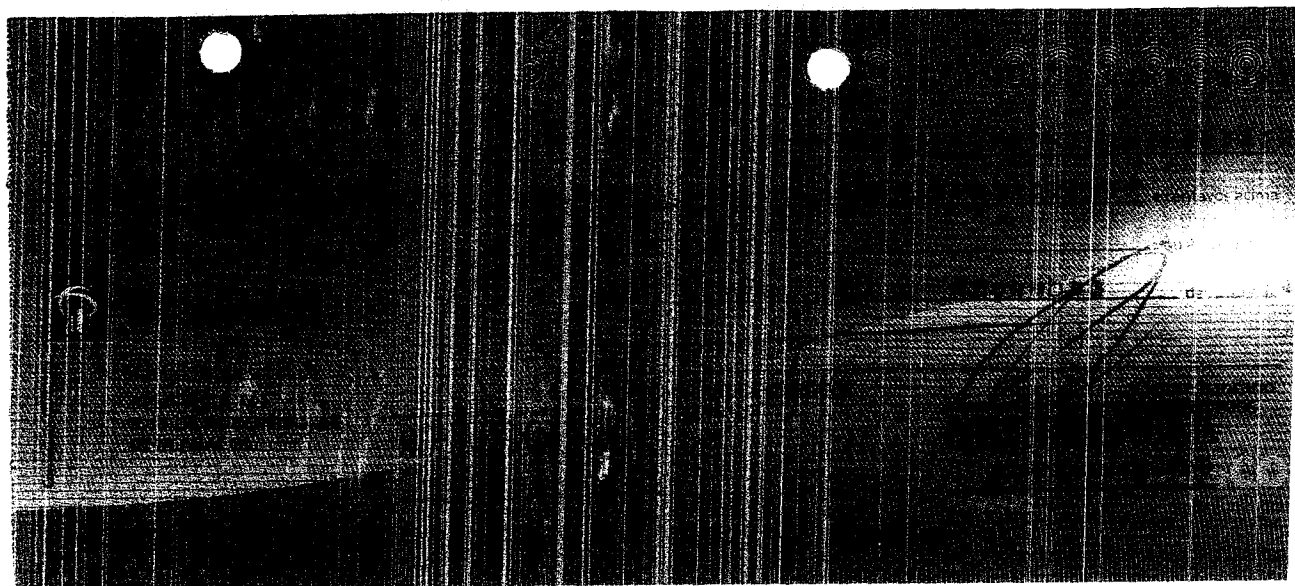
Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Período: 15/11/2014 a 14/12/2014

Corte na linha pontilhada





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 24/11/2014
Nº do Empenho: 217 Data do empenho....: 24/11/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME C.N.P./J/C.P.F.: 15.560.358/0001-46
Endereço: Avenida AFONSO PENA,0 CASA Cidade: CAMPO GRANDE UF
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGENS DO SAITE DESTE PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTACÃO

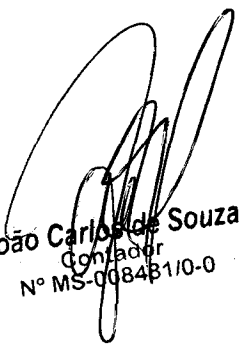
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	30,00
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3579	30,00
-----------------------------	-------------	-------

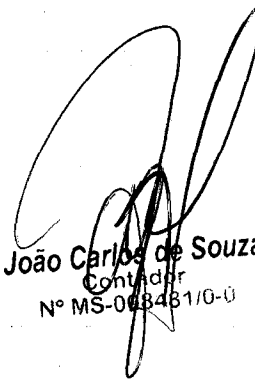

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008431/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 216	Tipo.: Ordinário	Data.: 24/11/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 9 - Ol. S.A.	C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28	
Endereço.: Rua TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.: 0800 64 5500	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
155,71 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE TELEFONIAS, NO MES DE NOVEMBRO / 2014.		
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.: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		155,71
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 11.226,13	Laç. Empenho.: 155,71	Saldo Atual.: 11.070,42
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



FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



7213512820534360000001746430141114

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()
Serviços (x)

Caracol-MS 2011/11/14

Responsável

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,78
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	9,81
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	61,92
CHAMADAS PARA MOVEL	11,06
SERVICOS OI	149,57
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	3,39

Valor a pagar 155,71

Fatura: 1411.000113384
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 24/11/2014
Valor de sua conta: 155,71

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: novembro 2014

Período: 06/10/2014 a 05/11/2014

Data de emissão: 09/11/2014



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.112.687 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/10/2014 a 05/11/2014
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/11/2014

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	149,57	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	43,37	0,00

RESERVADO AO FISCO

33FC.3BFE.A476.5D3B.B6D1.8932.DD9B.A78B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2014	MIN. 0000000019,6		
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	05/10/2014	MIN. 0000000019,6	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2014	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2014	00000018/000001,0		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	09/10/2014	08:17:01	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730261351	29% ICMS	0,36
8	09/10/2014	08:18:21	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730261351	29% ICMS	0,24
9	09/10/2014	08:19:14	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730261351	29% ICMS	0,20
10	13/10/2014	09:55:49	00:04:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733814040	29% ICMS	2,46
11	14/10/2014	10:22:20	00:03:00	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	29% ICMS	0,58
12	20/10/2014	09:52:10	00:00:29	MS-PONTA PORA	DIF	6734312421	29% ICMS	0,21
13	30/10/2014	08:43:53	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733310101	29% ICMS	0,48
14	31/10/2014	10:07:43	00:06:37	MG-BELO HORIZONTE	DIF	3132128565	29% ICMS	4,17
15	03/11/2014	10:22:56	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733456716	29% ICMS	1,11
Total INTERURBANOS								9,81

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	06/10/2014	10:47:35	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	1,38
17	08/10/2014	09:25:41	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	29% ICMS	0,28
18	08/10/2014	09:26:35	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,80
19	08/10/2014	10:29:34	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,26
20	09/10/2014	08:45:53	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799155939	29% ICMS	1,26
21	09/10/2014	09:39:37	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799019535	29% ICMS	0,80
22	09/10/2014	18:30:48	00:03:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799726112	29% ICMS	1,96
23	10/10/2014	08:00:40	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,74
24	10/10/2014	10:17:21	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796433250	29% ICMS	0,63
25	13/10/2014	09:43:34	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796763360	29% ICMS	0,57
26	14/10/2014	08:17:32	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,74
27	14/10/2014	08:20:33	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,34
28	14/10/2014	08:35:17	00:03:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792727325	29% ICMS	1,78
29	14/10/2014	09:34:32	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,69
30	14/10/2014	10:10:56	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,15
31	14/10/2014	10:14:09	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799362465	29% ICMS	0,28
32	14/10/2014	10:17:41	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799362465	29% ICMS	0,28
33	16/10/2014	07:58:40	00:02:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784711264	29% ICMS	1,67

Continua na próxima página

SERVICOS OI**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
34	16/10/2014	08:04:34	00:04:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784591449	29% ICMS	2,51
35	16/10/2014	08:42:53	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,44
36	16/10/2014	08:49:27	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784591449	29% ICMS	1,28
37	16/10/2014	10:07:09	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,40
38	16/10/2014	10:36:22	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,69
39	20/10/2014	08:27:47	00:09:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	5,76
40	20/10/2014	09:57:02	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784591449	29% ICMS	0,72
41	21/10/2014	08:07:32	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	0,28
42	21/10/2014	09:12:38	00:05:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	3,22
43	21/10/2014	10:47:42	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796143900	29% ICMS	0,28
44	22/10/2014	09:44:28	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	1,32
45	22/10/2014	10:34:04	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799112778	29% ICMS	0,63
46	23/10/2014	07:55:01	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,28
47	23/10/2014	07:55:55	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,86
48	23/10/2014	09:25:01	00:05:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796312122	29% ICMS	3,46
49	24/10/2014	08:04:54	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	29% ICMS	0,40
50	29/10/2014	11:20:53	00:06:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796143900	29% ICMS	3,69
51	29/10/2014	11:53:03	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799233900	29% ICMS	0,28
52	29/10/2014	17:47:40	00:05:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799465505	29% ICMS	3,28
53	30/10/2014	08:12:50	00:04:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	2,53
54	30/10/2014	08:30:51	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799347900	29% ICMS	0,98
55	30/10/2014	08:48:22	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	1,03
56	30/10/2014	09:27:43	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	0,86
57	30/10/2014	09:29:23	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	0,28
58	31/10/2014	07:31:17	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799988809	29% ICMS	1,26
59	31/10/2014	09:05:41	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,32
60	31/10/2014	09:08:45	00:09:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796035272	29% ICMS	5,53
61	03/11/2014	10:16:03	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,74
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								61,92

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
62	09/10/2014	10:27:09	00:01:49	SP-RIBEIRAO PRETO	VC3	16988411204	29% ICMS	2,73
63	22/10/2014	10:49:28	00:05:44	SP-CAMPINAS	VC3	19981447111	29% ICMS	8,33
Total CHAMADAS PARA MOVEL								11,06

Total Nota Fiscal OI

149,57

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.113.384**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
64	SOS FONE	05/11/2014		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

2,75

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.009.045 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/10/2014 a 05/11/2014
 Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
 Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
 CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 09/11/2014

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
 Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05306
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	3,39
Aliquota	0%	29%
Valor	0,00	0,98

RESERVADO AO FISCO

1CC3.99F5.A163.E392.67F0.5C83.21FF.7FE4

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

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
65	21/10/2014	09:50:30	00:02:57	MS-CAMPO GRANDE		6733266771	29% ICMS	3,39
Total INTERURBANOS								3,39

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

3,39

Valor a pagar

155,71

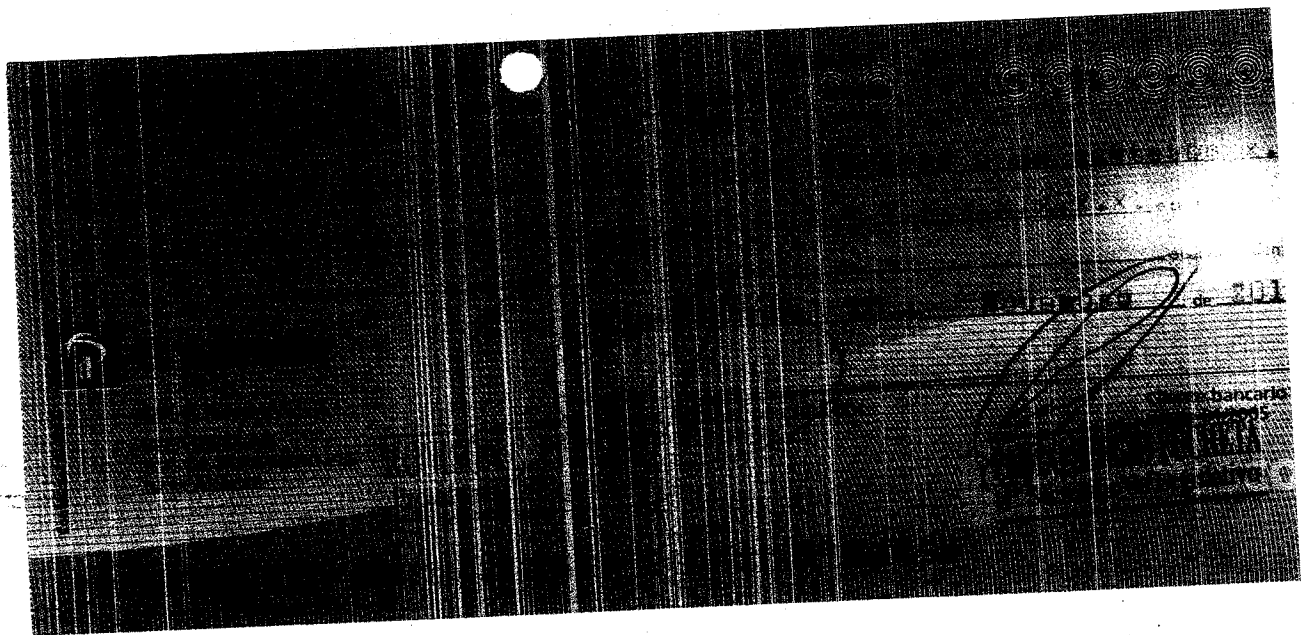
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida

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

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **24/11/2014**
Nº do Empenho: **216** Data do empenho.....: **24/11/2014**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	155,71
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	155,71
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	155,71
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	155,71

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE TELEFONIAS, NO MES DE NOVEMBRO / 2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

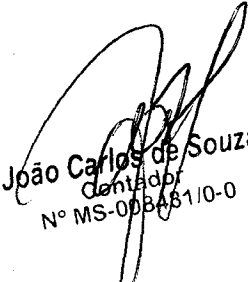
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	155,71
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3589	155,71
-----------------------------	-------------	--------

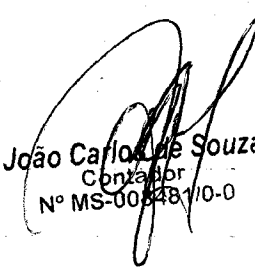

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00846110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 215	Tipo.: Ordinário	Data.....: 24/11/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 130 - ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	C.N.P./J/C.P.F....: 09.313.720/0001-81	
Endereço.....: Rua MIGUEL RUNAN NETO,75	Cidade: JARDIM	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICIDADE DE ATOS E OUTROS DOCUMENTOS EXPEDIDO POR ESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 14.726,13	Lanç. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 11.226,13
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

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



MUNICÍPIO DE JARDIM - MS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO
HTTP://WWW.JARDIM.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL
502
DATA DE EMISSÃO
24/11/2014
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
082932558383723378

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal: **46092008**

Logradouro: **MIGUEL RUMAN NETO**

Nº: **75**

Compl:

Bairro: **ITAMARATY**

Município: **JARDIM /MS**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **3251-2000 3251-1**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia:

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal:

Logradouro: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Município: **CARACOL/MS**

CEP: **79270000**

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

Telefone: **34951467**

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

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	Publicação de matéria de interesse da câmara municipal de caracol referente ao mês de novembro de 2014	3.500,00	3.500,00	SIM	5

Valor IRRE Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	Valor Total da Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISS Devido	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	175,00	3.500,00

Página 1 de 1

Recebi(emos) de

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

502

49848

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

UF: **MS**





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 24/11/2014
Nº do Empenho: 215 Data do empenho....: 24/11/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 130 - ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81
Endereço: Rua MIGUEL RUNAN NETO,75 Cidade: JARDIM UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICIDADE DE ATOS E OUTROS DOCUMENTOS EXPEDIDO POR ESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3578	3.500,00
-----------------------------	-------------	----------

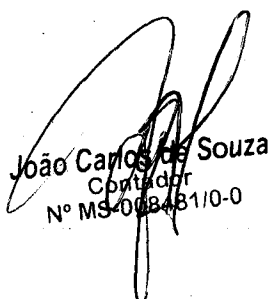
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 214	Tipo...: Ordinário	Data.....: 21/11/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F....: 04.386.969/0003-65	
Endereço....: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951669	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
144,75 (Cento e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		144,75
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 782,30	Lanç. Empenho...: 144,75	Saldo Atual.....: 637,55
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.748 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 1104 3869 6900 0365 5500 1000 0007 4810 0013 2263 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 050140029309228 21/11/2014 09:39:46								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.386.969/0003-65								
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51								
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN				DATA DE EMISSÃO 21/11/2014								
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/11/2014								
MUNICÍPIO CARACOL		FONE/FAX		CEP 79270-000								
UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 09:32:04								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144,75								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 49,79								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA 144,75												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF								
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R APROX. TRIBUTOS
16751	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC	48025610	0900	5929	PC	6,000	20,43	122,58	0,00	0,00	0	41,82
16265	FITA ADES.EUROCEL 45X45 PP33 TR	39191000	0900	5929	PC	2,000	2,88	5,76	0,00	0,00	0	2,23
2933	CANETA ESF.F.CASTELL POWER BALL 063 PTO C	48202000	0900	5929	PC	1,000	5,08	5,08	0,00	0,00	0	1,60
9585	GRAMPO TRILHO CHAPARRAU 80MM 50UN	83051000	0900	5929	PC	1,000	11,33	11,33	0,00	0,00	0	4,14

DADOS ADICIONAIS

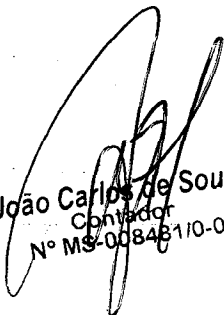
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:24941
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:24944
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368
 Valor de impostos aproximado: R\$ 49,79 (34,40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 213	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/11/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 183 - PAULO COELHO PALERMO	C.N.P.J/C.P.F....: 271.787.491-72	
Endereço.....: Rua RUA,	Cidade: PONTA PORÃ	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIAS AO PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA 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.....: 7.000,00	Lanç. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 3.500,00
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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/11/2014
Nº do Empenho: 213 Data do empenho....: 20/11/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIAS AO PODER LEGISLATIVO.

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	CHEQUE 3573	3.500,00
-----------------------------	-------------	----------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-06848/10-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 212	Tipo...: Ordinário	Data.....: 18/11/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F....: 29.979.036/0001-40	
Endereço....: Rua DAS MARIA,0	Cidade: BELA VISTA	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
9.852,29 (Nove Mil, Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA NO MES COMPÉTENCIA OUTUBRO / 2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 2		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento....: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		9.852,29
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 17.719,77	Lañ. Empenho...: 9.852,29	Saldo Atual.....: 7.867,48
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. n.º:

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

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. 33.0 DATA: 18/11/2014 HORA: 08:05:36

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.

RFB 0001 100 700 201114

14.618,14R 4005

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2014

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.618,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.618,14

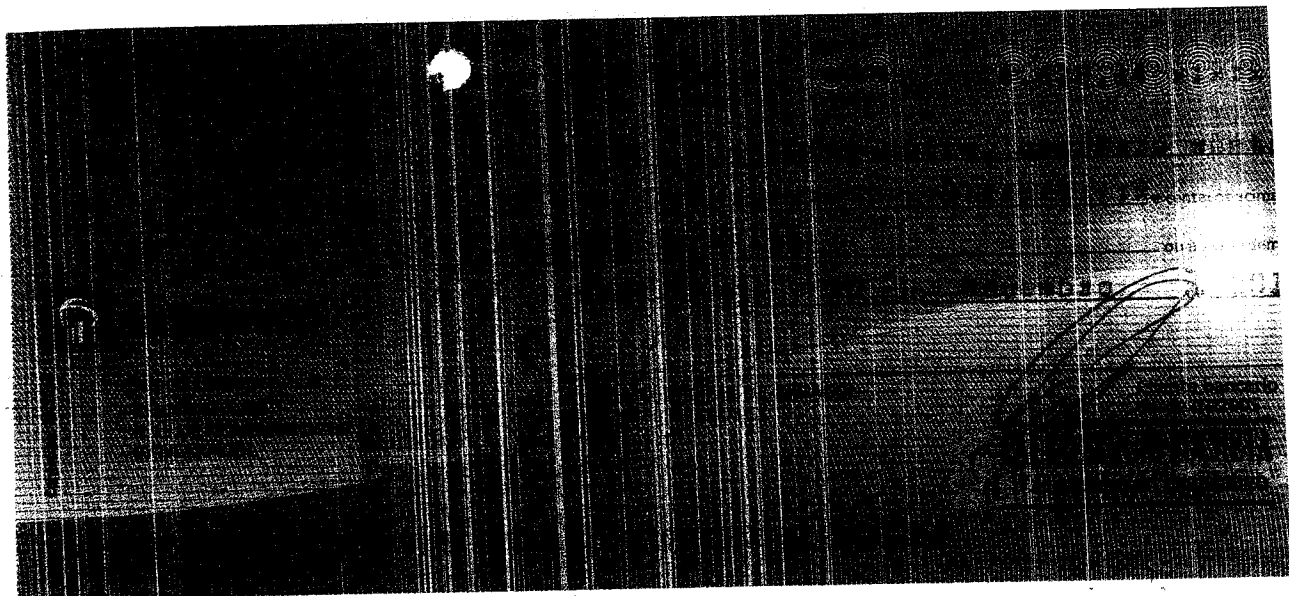
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001464

181402702401

215380504007

015120141092





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/11/2014
Nº do Empenho: 212 Data do empenho....: 18/11/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	9.852,29
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.852,29
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	9.852,29
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	9.852,29

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA NO MES COMPÉTENCIA OUTUBRO / 2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	9.852,29
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE.11.530-4	CHEQUE 3576	9.852,29
-----------------------------	-------------	----------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00048110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 211 Tipo.: Ordinário Data.: 19/11/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 4.834,70 Lanç. Empenho.: 478,25 Saldo Atual.: 4.356,45

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Declaração /2014/GAB

Campo Grande 19 Novembro 2014

Exmo Sr.
Vereador **Ronison Centurion Pereira**
Presidente Câmara Municipal
Caracol - MS

Senhora Presidente,

Informo a Vossa Exelência que o Vereador **Paulo Sergio Pucheta** compareceu na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Corrêa no dia 19 do corrente mês para tratar de assuntos do interesse Município de **Caracol/MS**

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


Elizeth de Araújo
Chefe de Gabinete
Deputado Paulo Corrêa



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 210	Tipo.: Ordinário	Data.: 18/11/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 4 - QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F.: 05.373.364/0001-30	
Endereço.: Rua PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.: 673827567	FAX.: 673838194	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES NO MES DE NOVEMBRO / 2014.		
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	
SubElemento.: 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.300,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 18.026,13	Laç. Empenho.: 3.300,00	Saldo Atual.: 14.726,13
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		Número da Nota 00002643	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE		Data e Hora de Emissão 18/11/2014 08:28:19	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação b62c0002	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP			
	CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30		Inscrição Municipal: 0011184600-6	
	Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420			
	Município: CAMPO GRANDE		UF: MS	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL				
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51				
Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000				
Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO				
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 3.300,00	Total R\$ 3.300,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.300,00		Aliquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 165,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014				
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				



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321
Term. Net-Iso 00002413 Data 24/11/2014
Data: 24/11/2014 Hora de Brasília: 09:40

Deposito em Conta Corrente

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

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

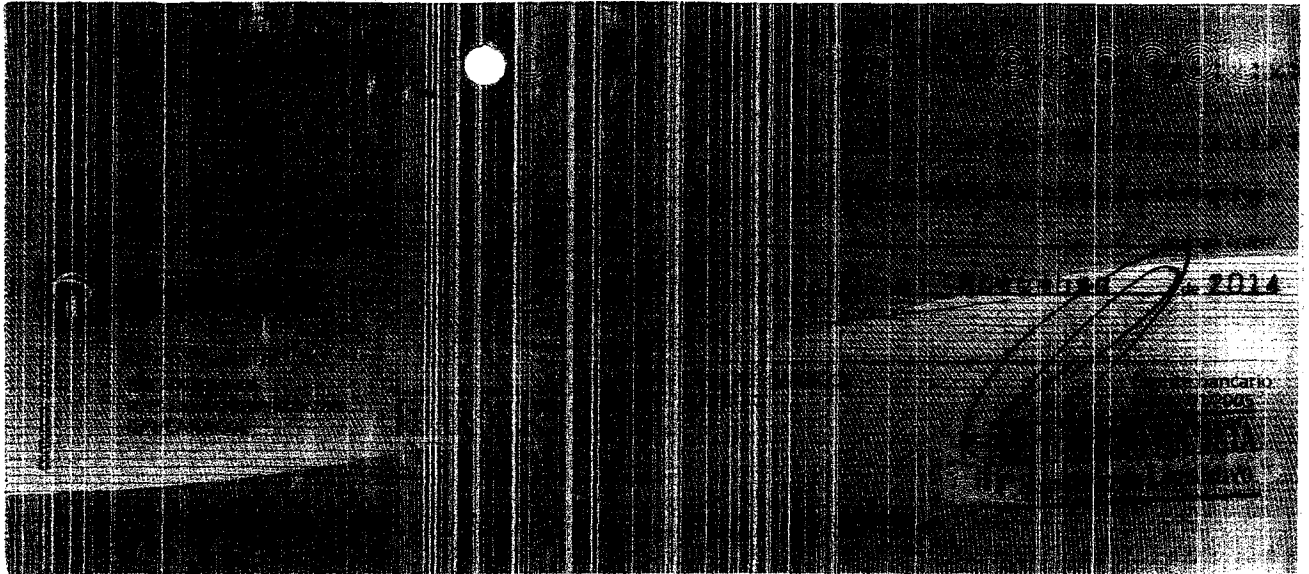
Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA
Corresp. Banc. : 071 - MERCADO MAJULU
NSU: 024086297191 Autenticacao: 776436

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

Conserve este Recibo

OMIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 050613 Hora Rede: 09:39:52





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 20/11/2014
Nº do Empenho: 210 Data do empenho.....: 18/11/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES NO MES DE NOVEMBRO / 2014.

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 3.300,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3574 3.300,00

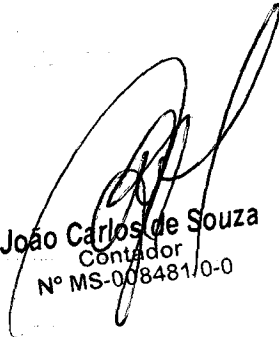
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084816-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 209	Tipo...: Ordinário	Data.....: 18/11/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 17.548.373/0001-02	
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 PREDIO	Cidade: Caracol	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.600,00 (Um Mil, Seiscentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA DIVULGAR AS SESSÕES QUE OCORREM NESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.600,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 19.626,13	Lanç. Empenho...: 1.600,00	Saldo Atual.....: 18.026,13
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

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



MUNICÍPIO 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

008100

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
18/11/14		000039
Cliente	Municipal de Caracol	
Endere	Libindo Ferreira Leite Nº 251 Centro	
Cidade	UF	Fone / Fax
Caracol	MS	79.270.000
C.N.P.J. / C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário
15.380.504/0001-51		

01 Locação de Aparelho			
Sonoros para ser Utilizado			
nas Seções Ordinárias			
e outras que merecer ocorrer			
			1.600,00 R\$
Recebi 20/11/2014			
RG: 33.1104			

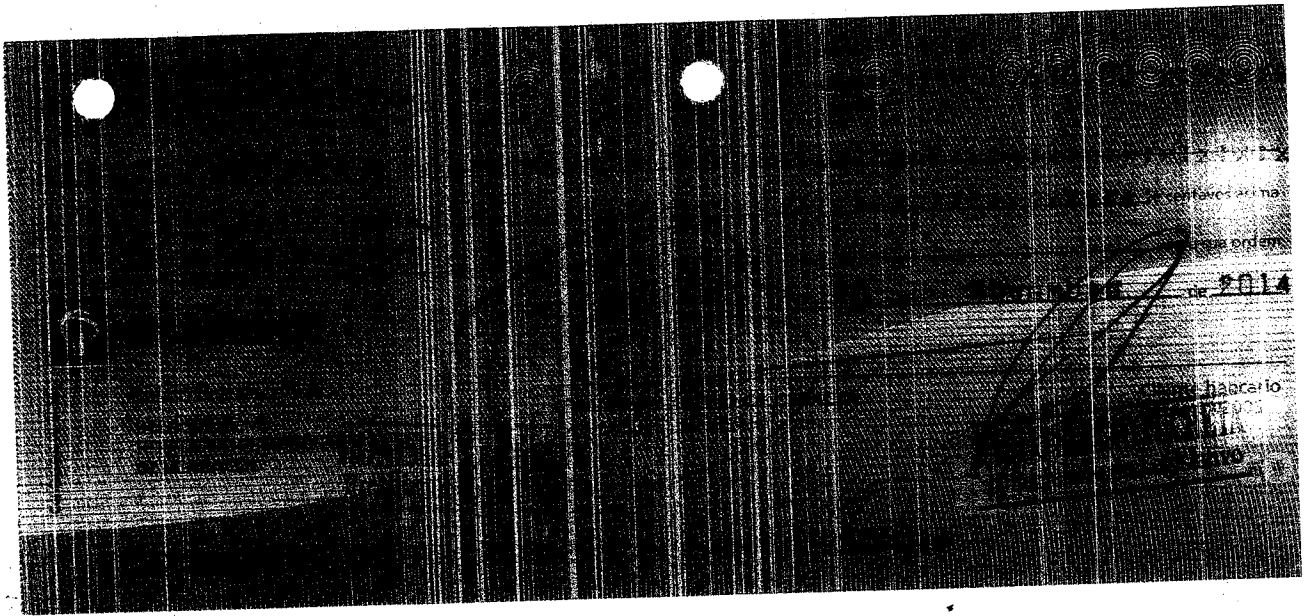
Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário
	1.600,00 R\$

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

 Data

 Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº D
008100	000039





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/11/2014
Nº do Empenho: 209 Data do empenho....: 18/11/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA DIVULGAR AS SESSÕES QUE OCORREM NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3581 1.600,00

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.: 208	Tipo.: Ordinário	Data.: 17/11/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P./J/C.P.F.: 07.085.882/0001-84	
Endereço.: Rua BARÃO DO TRIUNFO, 326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF. MS
Telefone.: 3439-2927	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÕES DE FOTOS NA INTERNET E VIDEOS DAS SESSÕES DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 20.626,13	Lanç. Empenho.: 1.000,00	Saldo Atual.: 19.626,13
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Fone: (67) 3495-1107

CARACOL - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.217.924/0001-32

008262

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA-FISCAL

17. 10.2014

06/07/2015
C. maza municipal de Arendones de Caracol - M.S.

Endereço habindo ferreira ltu

Bairro centro

Cidade Caracas

U.F. MS

Fone / Fax

79.270.000

E-mail

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

15380 504-0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

divulgação de fatos na internet de interesse do legislativo.

1.000.00

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1,000.00

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

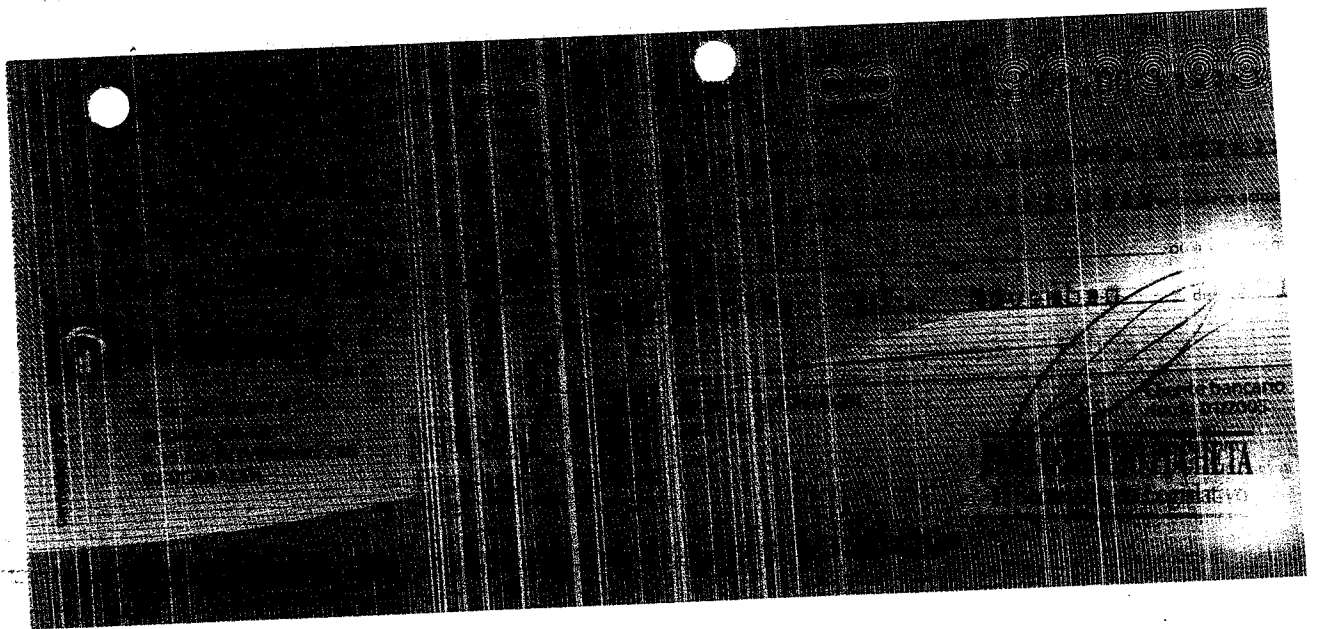
Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº D. 1014534

008262





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/11/2014
Nº do Empenho: 208 Data do empenho....: 17/11/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÕES DE FOTOS NA INTERNET E VIDEOS DAS SESSÕES DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3580 1.000,00

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.: 207	Tipo.: Ordinário	Data.: 17/11/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51	
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.: 674951172	FAX.: 674951467	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
11.391,25 (Onze Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE NOVEMBRO / 2014,		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 1		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
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		11.391,25
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 59.717,99	Lang. Empenho.: 11.391,25	Saldo Atual.: 48.326,74
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2014

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	1.065,00
1011 A.T.S.		30,00%	319,50
10 ACRESCIMO DE FERIAS		692,25	692,25
Descontos			
2001 INSS		9,00%	124,60
14 BANCO BRADESCO S/A 10/05		254,44	254,44
Salário Base: 1.065,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.076,75 379,04
Base INSS/Prev: 1.384,50	Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.697,71

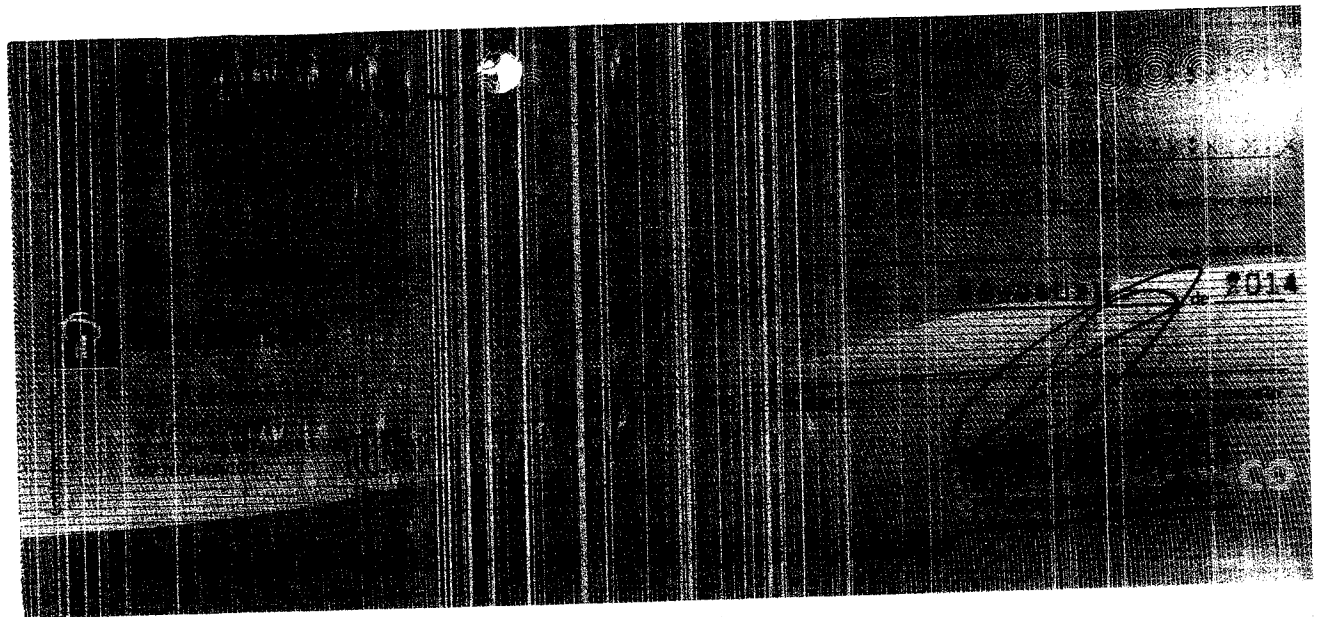
Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	3.900,00
1011 A.T.S.		40,00%	1.560,00
19 LE. COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20,00%	780,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	482,92
2003 IRRF		22,50%	397,45
14 BANCO BRADESCO S/A 10/36		341,93	341,93
17 BRADESCO S/A 8/36		756,57	756,57
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.240,00 1.888,87
Base INSS/Prev: 6.240,00	Base IRRF: 5.038,24 Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	4.351,13

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	2.365,00
1011 A.T.S.		30,00%	709,50
Descontos			
2001 INSS		11,00%	338,19
14 BANCO BRADESCO S/A 1/36		694,61	694,61
Salário Base: 2.365,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.074,50 1.032,80
Base INSS/Prev: 3.074,50	Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.041,70

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

Total Contratos: 4 Total Proventos: 11.391,25 Total Descontos: 3.300,71 Total Líquido: 8.090,54

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





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 20/11/2014
Nº do Empenho: 207 Data do empenho..... 17/11/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho..... 11.391,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 11.391,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 11.391,25
Saldo a pagar do Empenho 0,00

Retenções

2.02.03.01 0 I.R.R.F. 307,45
2.02.03.01 0 I.N.S.S. 945,71
2.02.03.01 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 2.047,55
Total das Retenções 3.300,71

Líquido a Pagar 8.090,54

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE NOVEMBRO / 2014,

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 8.090,54

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 8.090,54

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.: 206 Tipo.: Ordinário Data.: 17/11/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

35.100,00 (Trinta e Cinco Mil, Cem Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES NES DE NOVEMBRO / 2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 35.100,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 94.817,99 Lanç. Empenho.: 35.100,00 Saldo Atual.: 59.717,99

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2014

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	112,77
14 BANCO BRADESCO S/A 15/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00		Base IRRF: 3.291,29	Salário Líquido: 2.295,80
		Dep. IRRF: 1	

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	99,29
14 BANCO BRADESCO S/A 13/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00		Base IRRF: 3.111,58	Salário Líquido: 2.253,89
		Dep. IRRF: 2	

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

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	99,29
14 BANCO BRADESCO S/A 8/33		980,69	980,69
17 BRADESCO S/A 10/24		111,22	111,22
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00		Base IRRF: 3.111,58	Salário Líquido: 2.279,80
		Dep. IRRF: 2	

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	112,77
14 BANCO BRADESCO S/A 19/36		1.035,29	1.035,29
17 BRADESCO S/A 10/36		86,29	86,29
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00		Base IRRF: 3.291,29	Salário Líquido: 2.236,65
		Dep. IRRF: 1	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2014

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15,00%	249,97
14 BANCO BRADESCO S/A 19/36		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.571,61

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	126,25
14 BANCO BRADESCO S/A 15/36		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.283,14

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	112,77
14 BANCO BRADESCO S/A 6/24		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.127,53

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	112,77
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.358,23

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	126,25
14 BANCO BRADESCO S/A 4/12		1.190,15	1.190,15
17 BRADESCO S/A 3/24		874,79	874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.279,81



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2014

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

Total Contratos: 11

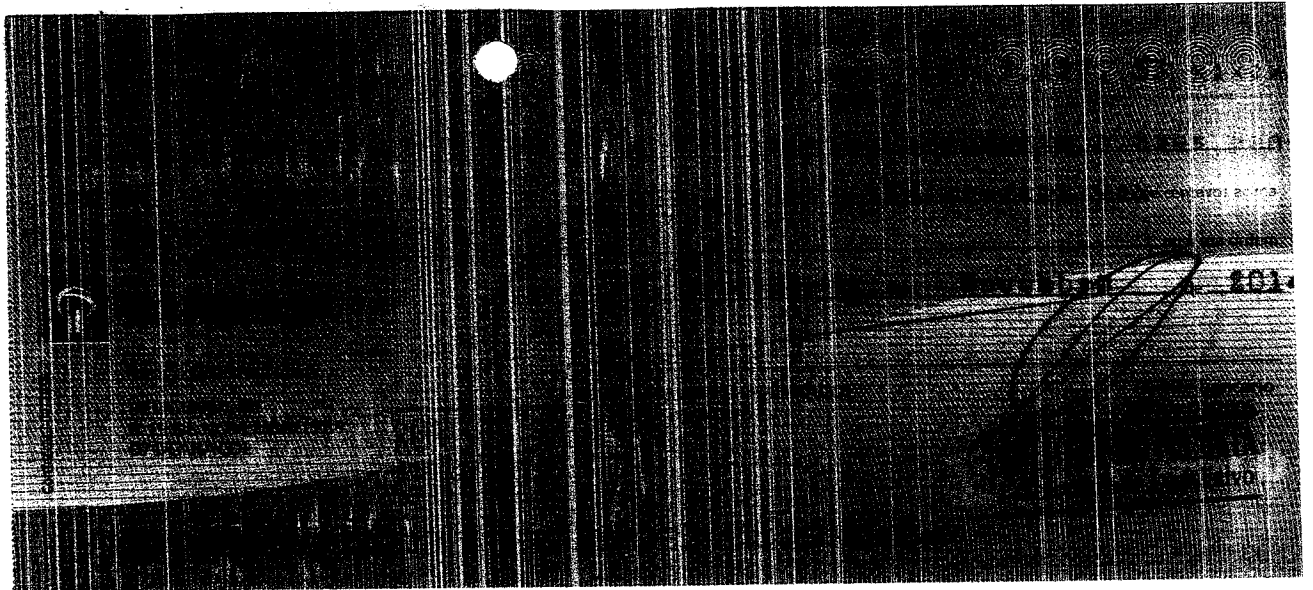
Total Proventos: 35.100,00

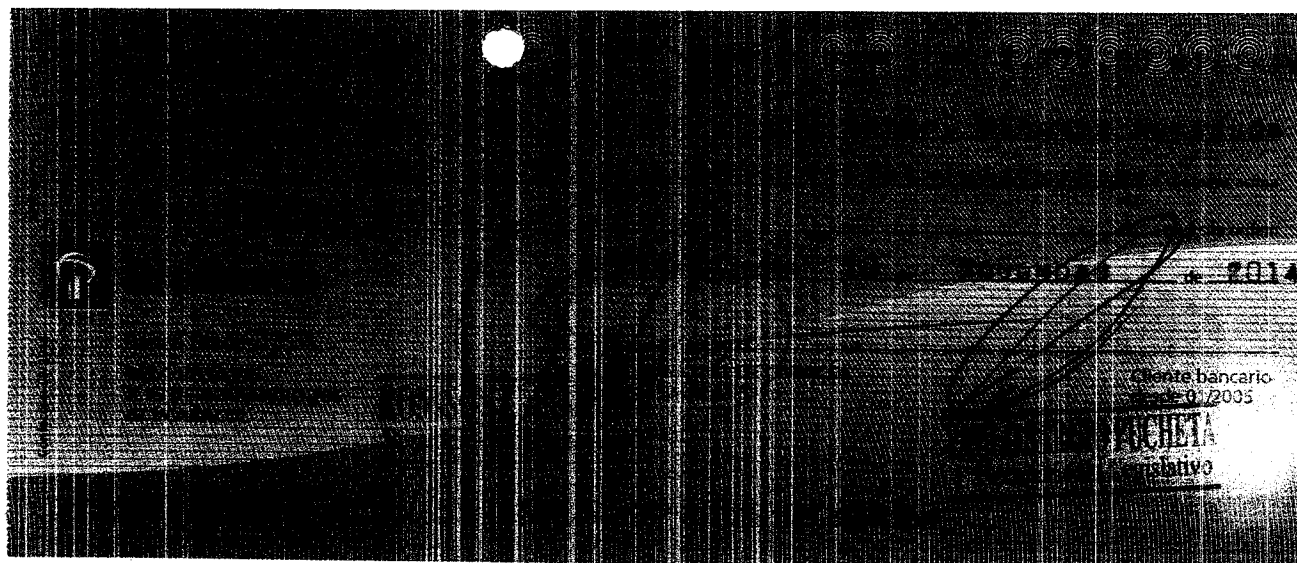
Total Descontos: 13.413,54

Total Líquido: 21.686,46

Observação:

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





Cliente bancario
1-0/2003

PACHETA
Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/11/2014
Nº do Empenho: 206 Data do empenho....: 17/11/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

2.02.03.01	0	I.R.R.F.	234,02
2.02.03.01	0	I.N.S.S.	3.432,00
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	8.829,41
Total das Retenções			12.495,43

Líquido a Pagar **22.604,57**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES NES DE NOVEMBRO / 2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 22.604,57

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 22.604,57

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 205 Tipo.: Ordinário Data.: 17/11/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251 Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: 674951172 FAX.: 674951467
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

5.565,50 (Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNVIONARIOS EM COMISSÃO MES DE NOVEMBRO / 2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1
Org. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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 5.565,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 100.383,49 Lanç. Empenho.: 5.565,50 Saldo Atual.: 94.817,99

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2014

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 58	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,000	982,13		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		78,57	
14 BANCO BRADESCO S/A 6/24		261,73		261,73	
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		982,13	340,30
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		641,83

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPPORTE				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,000	982,13		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		78,57	
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		982,13	78,57
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		903,56

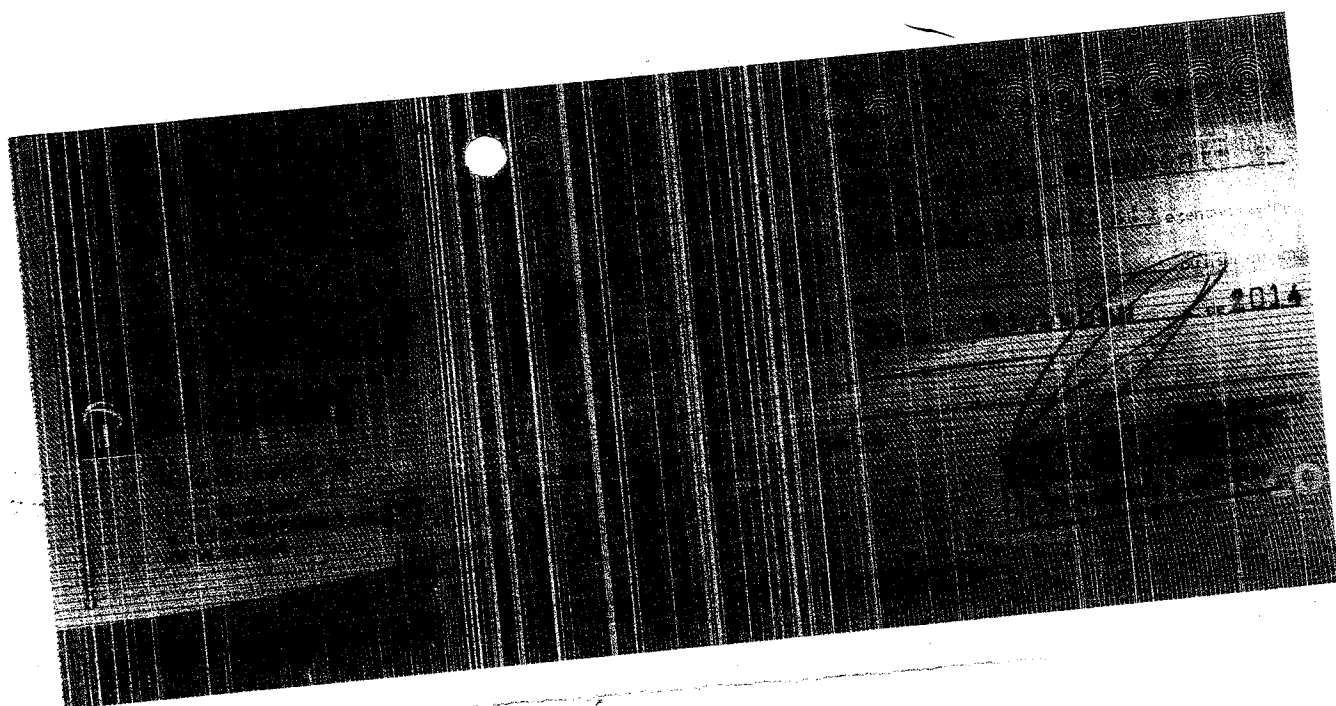
Funcionário: 52-GLAICE VIEIRA DE SOUZA				Data de Admissão: 02/10/2013	
Contrato: 62	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,000	923,30		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	46,70		
11 13º SALÁRIO		896,14	896,14		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		73,86	
Salário Base: 923,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		1.866,14	73,86
Base INSS/Prev: 923,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		1.792,28

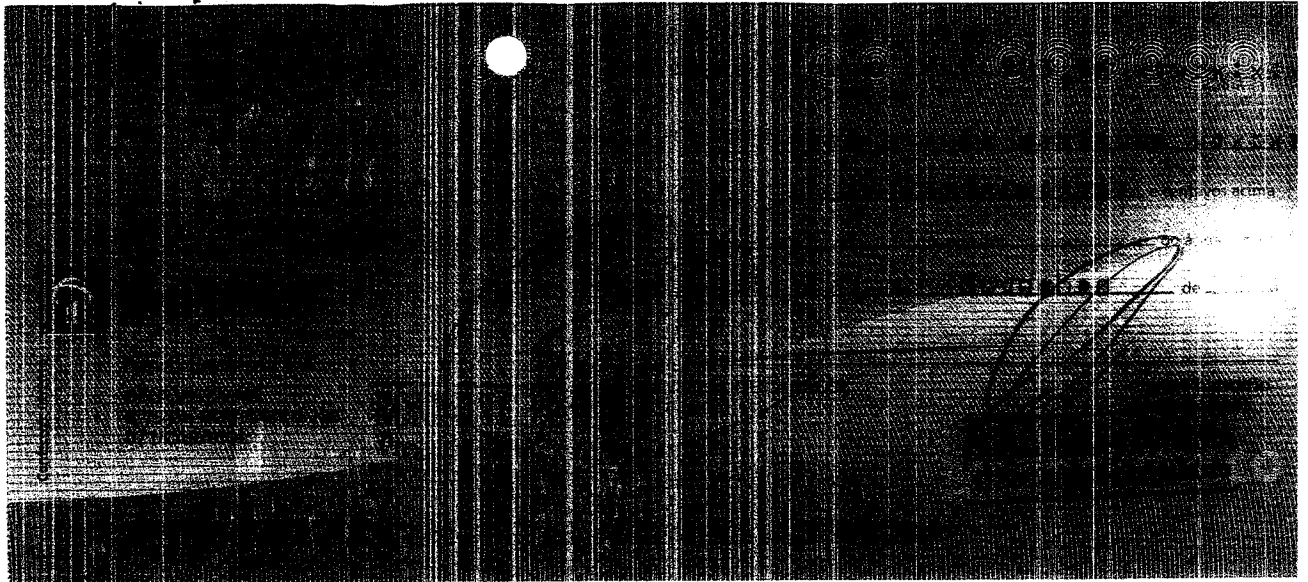
Funcionário: 53-KESSYELLEN SERVIM FRANCO				Data de Admissão: 03/03/2014	
Contrato: 64	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,000	982,13		
11 13º SALÁRIO		752,97	752,97		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		78,57	
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		1.735,10	78,57
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		1.656,53

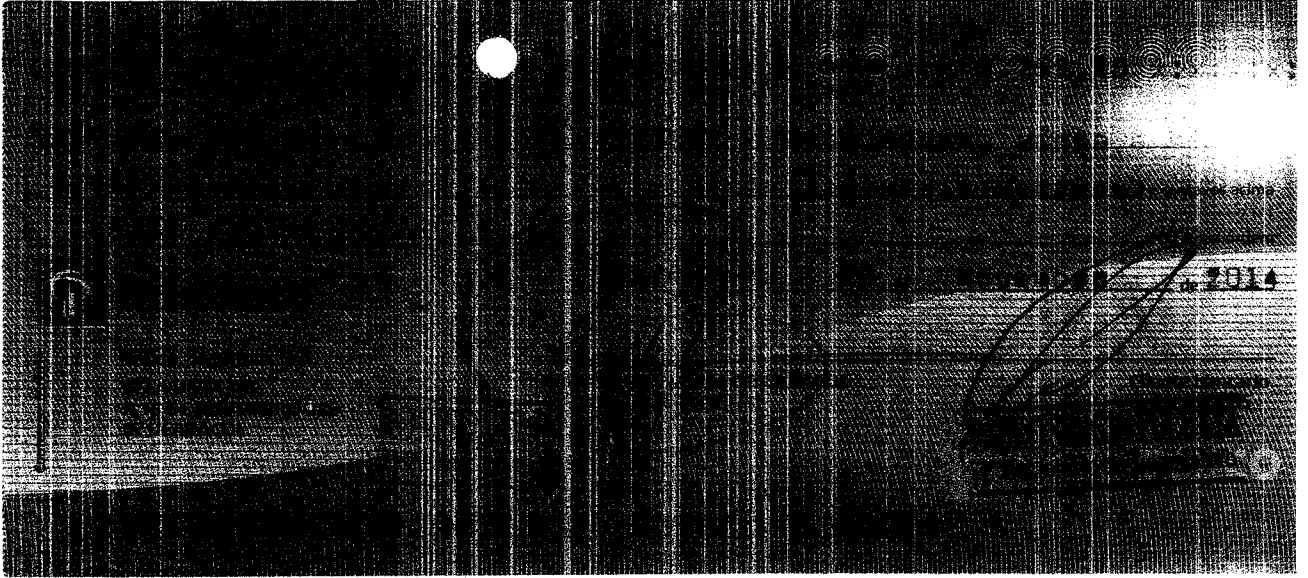
Total Contratos: 4 Total Proventos: 5.565,50 Total Descontos: 571,30 Total Líquido: 4.994,20

Observação:

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









ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/11/2014
Nº do Empenho: 205 Data do empenho....: 17/11/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251 Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 5.565,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 5.565,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 5.565,50
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.01 0 I.N.S.S. 309,57
2.02.03.01 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 261,73
Total das Retenções: 571,30

Líquido a Pagar: 4.994,20

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNVIONARIOS EM COMISSÃO MES DE NOVEMBRO / 2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.994,20

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 4.994,20

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

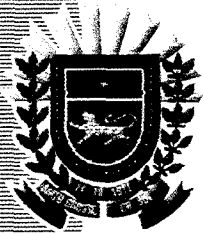


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 204	Tipo.: Ordinário	Data.....: 10/11/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 187 - PAULO SERGIO PUCHETA	C.N.P.J/C.P.F....: 809.370.041-20	
Endereço.....: 2ª Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 CASA	Cidade: Caracol	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
478,25 (Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento.....:		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		478,25
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 5.312,95	Lang. Empenho.: 478,25	Saldo Atual.....: 4.834,70
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Declaração /2014/GAB

Campo Grande 10 Novembro 2014

Exmo Sr.
Vereador **Ronison Centurion Pereira**
Presidente Câmara Municipal
Caracol - MS

Senhora Presidente,

Informo a Vossa Exelência que o Vereador **Paulo Sergio Pucheta** compareceu na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Corrêa no dia 10 do corrente mês para tratar de assuntos do interesse Município de **Caracol/MS**

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


Elizeth de Araújo
Chefe de Gabinete
Deputado Paulo Corrêa

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PAULO SERGIO PUCHETA		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Início:	10/11/2014	Fim:	11/11/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
10/11/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
11/11/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no gabinete do deputado paulo correa tratando de assunto de do município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Assinatura do Designante
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data. 11/11/2014

Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/11/2014
Nº do Empenho: 204 Data do empenho....: 10/11/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	478,25
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3593	478,25
-----------------------------	-------------	--------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 203	Tipo...: Ordinário	Data.....: 7/11/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 187 - PAULO SERGIO PUCHETA	C.N.P.J/C.P.F....: 809.370.041-20	
Endereço....: 2ª Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 CASA	Cidade: Caracol	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
478,25 (Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido...: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento....:		
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		478,25
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 5.791,20	Lang. Empenho...: 478,25	Saldo Atual.....: 5.312,95
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PAULO SERGIO PUCHETA		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	07/11/2014	Fim:	08/11/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
07/11/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
08/11/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no gabinete do deputado paulo correa tratando de assunto de do município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Assinatura do Designante
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 08/11/2014

Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Declaração /2014/GAB

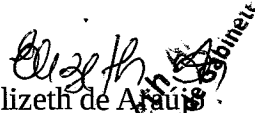
Campo Grande 07 Novembro 2014

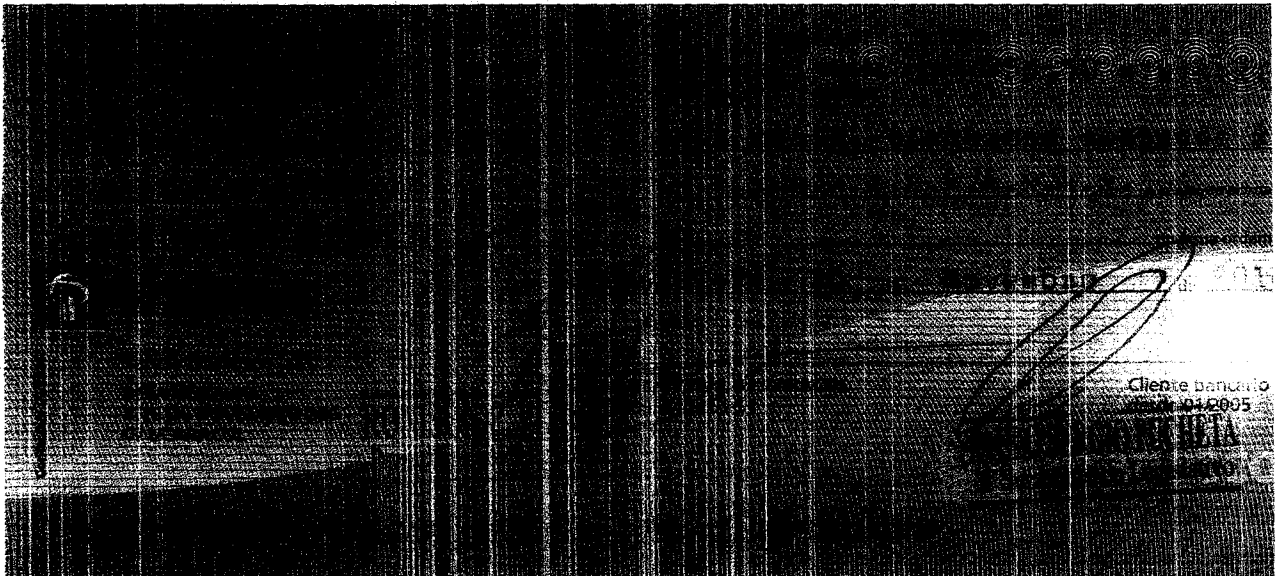
Exmo Sr.
Vereador **Ronison Centurion Pereira**
Presidente Câmara Municipal
Caracol - **MS**

Senhora Presidente,

Informo a Vossa Exelência que o Vereador **Paulo Sergio Pucheta** compareceu na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Corrêa no dia 07 do corrente mês para tratar de assuntos do interesse Município de **Caracol/MS**

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


Elizeth de Araújo
Chefe de Gabinete
Deputado Paulo Corrêa





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/11/2014
Nº do Empenho: 203 Data do empenho....: 07/11/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	478,25
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3593	478,25
-----------------------------	-------------	--------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 202 Tipo.: Ordinário Data.: 6/11/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.: 69 - MAYKON DA SILVA C.N.P.J/C.P.F.: 389.999.351-91
Endereço.: Rua DOS ANDRADES,0 Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

382,60 (Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 382,60

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 6.173,80 Lanç. Empenho.: 382,60 Saldo Atual.: 5.791,20

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MOYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR VICE PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	06/11/2014	Fim:	07/11/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
06/11/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
07/11/2014	C. GRANDE	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, em uma Audiencia com Zeca do PT tratando de assuntos do municipio.

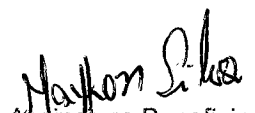
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 07/11/2014


Autoridade Designante
Ronison Centurião Pereira
Verº Presidente


Assinatura Beneficiado
MAYKON DA SILVA
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

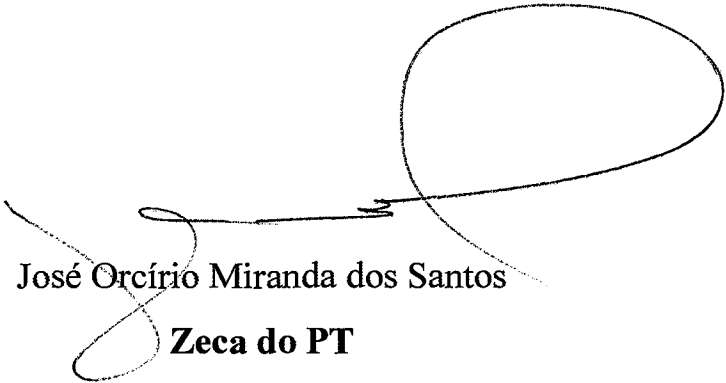


**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Campo Grande, 06 de novembro de 2014.

DECLARAÇÃO

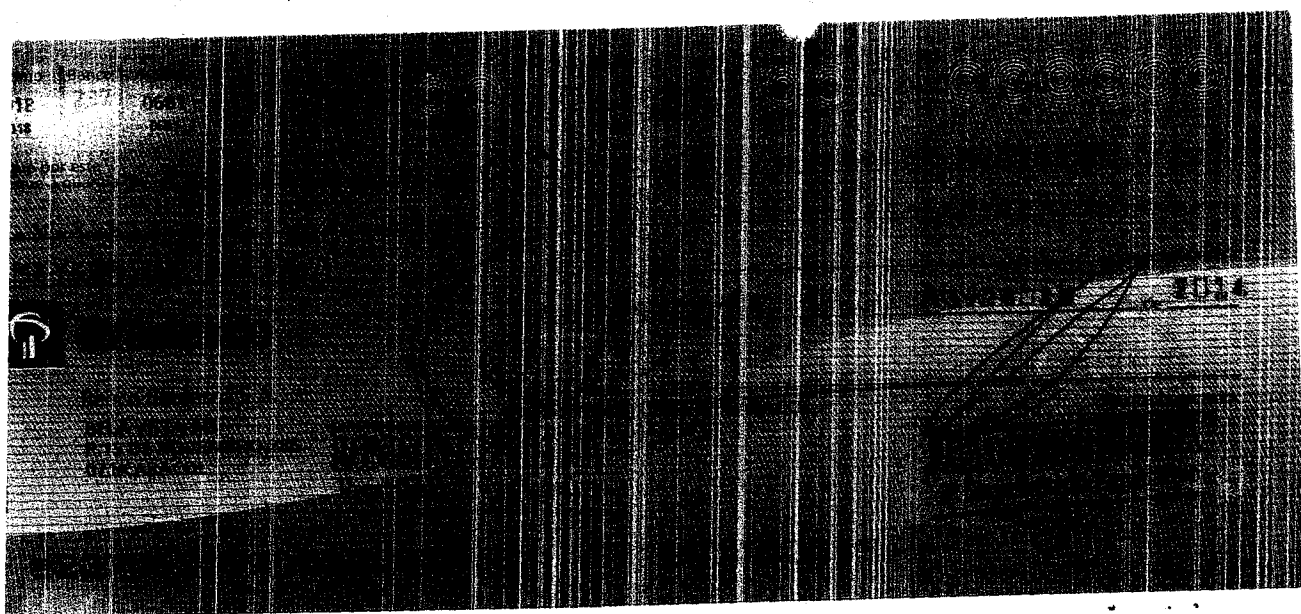
Declaramos para os fins que se fizerem necessários que o Vereador **Maykon da Silva**, de Caracol/MS, participou de uma reunião, nesta data, em nosso Gabinete, para tratar de assuntos de interesse da cidade de Caracol/MS.



José Orcírio Miranda dos Santos

Zeca do PT

Vereador





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 26/11/2014

Nº do Empenho: 202

Data do empenho....: 06/11/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 69 - MAYKON DA SILVA

C.N.P.J/C.P.F.: 389.999.351-91

Endereço: Rua DOS ANDRADES,0

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....

VALORES

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

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

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

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 382,60

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

382,60

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3531

382,60

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848/10-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo