

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 009/2.014/Sec. Caracol-MS 30 de Setembro de 2.014.

Assunto : Encaminha documento (faz)

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

RONISON CENTURIÃO PEREIRA

PRESIDENTE

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

A EXM^a Sr^a

CICERO ANTONIO DE SOUZA

DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



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: Setembro

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	627.265,75	76.685,34	703.951,09
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	627.265,75	76.685,34	703.951,09
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	627.265,75	76.685,34	703.951,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	626.657,78	76.672,14	703.329,92
CARTÃO SINCARD S/A	2.841,65	392,98	3.234,63	CARTÃO SINCARD S/A	2.841,65	392,98	3.234,63
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	69.989,67	10.444,08	80.433,75	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	74.458,14	10.444,08	84.902,22
I.N.S.S.	40.118,96	4.687,28	44.806,24	I.N.S.S.	43.888,94	4.687,28	48.576,22
I.R.R.F.	13.638,49	970,59	14.610,08	I.R.R.F.	7.679,76	4.471,51	12.151,27
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	753.855,52	93.180,27	847.035,79	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	755.526,27	96.667,99	852.194,26
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	623.858,64	77.982,33	701.840,97	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	623.858,64	77.982,33	701.840,97				
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	4.118,02	9.195,88	Banco Conta Movimento	4.118,02	1.927,29	1.927,29
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	9.195,88	4.118,02	9.195,88	TOTAL DISPONÍVEL	4.118,02	1.927,29	1.927,29
Total	1.386.910,04	175.280,62	1.558.072,64	Total	1.386.910,04	175.280,62	1.558.072,64

ADALSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



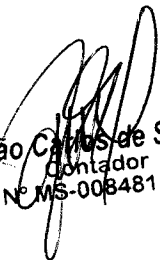
Termo de Conferência de Caixa

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 Setembro 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

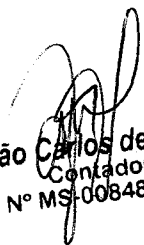


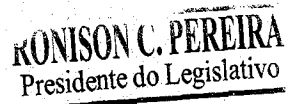
Conciliação Bancária em 30 de Setembro de 2014

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
261	30/09/2014	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 250 - OP nº 250	0	DB	10.444,08
Total da Conciliação.....:					10.444,08
Saldo Contábil.....:					1.927,29
Saldo do Extrato Bancário....:					12.371,37


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 . 5a - CONCILIAÇÃO BANCARIA : NÃO HOUE TAL
MOVIMENTO NO MÊS.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Período

01/09/2014

a

30/09/2014


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Data de Postagem: 10/10/2014



7209036539013140000001192230101014

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	
24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Agência: 0681-5 BELA VISTA	Conta	11.530-4	

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2014

	Saldo em 31/08/2014	Saldo em 30/09/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	8.715,44	10.324,42
Total Disponível.....	8.715,44	10.324,42
Investimentos		
Invest Plus Bradesco.....	5.354,47	2.046,95
Total Investimentos.....	5.354,47	2.046,95
Total Geral	14.069,91	12.371,37

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/08	Saldo Anterior				8.715,44
01/09	Repasse Emprést Consig	0044378		9.569,29	853,85-
02/09	Resgate Mercado Aberto	6644920	1.237,45		
	Cheque Compensado	0003516		382,60	
					1,00
04/09	Resgate Mercado Aberto	6644920	250,00		
	Saque Com Cheque Cb	0003517		140,00	
	Especie				
					111,00
05/09	Tarifa Bancaria	0900002		3,60	
	Folha Cheque				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/09	Tarifa Bancaria Folha Cheque Caixa	0900008		21,20	
					86,20
08/09	Pagto Eletron Cobranca Universo On Line Ltda Divisao Uo	0000053		19,90	
					66,30
15/09	Resgate Mercado Aberto Tarifa Bancaria Cesta Pj 1 Tarifa Bancaria Excedente Guiche Caixa Cheque Compensado	6644920 0010914 0900015 0003518	1.821,02	27,30 30,00 1.829,02	
					1,00
19/09	Ted-transf Elet Dispon Remet.pmc Conta Movimento Cheque Dep.conta Cheque Dep.conta Cheque Especie Cheque Pagamento Funcionarios Tarifa Lcto Cred Conta Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie	4717352 0003519 0003520 0003537 0003539 0032421 0032421 0003529 0003531 0003532 0003535	77.982,33	3.295,60 3.300,00 286,95 14.664,84 22.278,13 10,00 896,14 1.000,00 1.600,00 956,50	
					29.695,17
22/09	Cheque Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie	0003530 0003527 0003534		2.736,31 3.127,53 956,50	
					22.874,8
23/09	Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Cheque Compensado	0003522 0003525 0003533 0003524		124,69 69,90 392,98 3.500,00	
					18.787,26
24/09	Tarifa Bancaria Tar Entrega Tal Domicilio Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie	0900001 0003528 0003538		6,00 2.285,14 903,56	
					15.592,56
25/09	Saque Com Cheque Cb Especie Cheque Compensado Cheque Compensado	0003542 0003540 0003543		903,56 336,50 2.642,49	
					11.710,01

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/09	Saque Com Cheque Cb	0003547		161,11	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003545		167,11	
					11.381,79
29/09	Cheque	0003523		199,77	
	Especie				
					11.182,02
30/09	Cheque	0003541		475,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003536		382,60	
					10.324,42
	Total		81.290,80	79.681,82	10.324,42

Investimentos**Invest Plus Bradesco**

L	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa /	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta
E		Data	Valor Atualizado /		Renda		Corrente/CDI
G		Vencimento	Resgate Bruto	Percentual	Tributável	IRRF	(Débito/Crédito)
01			5.352,07				
			5.354,47				
03	02/09/2014	30/07/2014	1.236,98	5,0000 *	0,60		1.237,45
		27/01/2015	1.237,58		0,60	0,13	
03	04/09/2014	30/07/2014	249,90	5,0000 *	0,13		250,00
		27/01/2015	250,03		0,13	0,03	
03	15/09/2014	30/07/2014	1.820,07	5,0000 *	1,22		1.821,02
		27/01/2015	1.821,29		1,22	0,27	
05			2.045,12				
			2.046,95				

Total de Rendimento Tributável 1,95

Total de Imposto de Renda 0,43

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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

**Bradesco**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL								
Unid.: 001 CAMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	36.787,96 0,00 0,00	536.787,96	49.740,34 49.740,34 50.109,74	454.745,84 454.745,84 454.745,84	82.042,12 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	20.000,00 0,00 0,00	120.000,00	9.977,56 9.977,56 9.977,56	111.884,09 111.884,09 111.884,09	8.115,91 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	2.678,20 2.678,20 2.295,60	19.474,75 19.474,75 19.092,15	525,25 0,00 382,60
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	723,27 723,27 723,27	7.200,38 7.200,38 7.200,38	7.799,62 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	24.500,00 24.500,00 24.500,00	47.500,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	820,00 820,00 820,00	7.180,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	9.590,97 9.590,97 9.590,97	82.408,56 82.408,56 82.169,99	67.591,44 0,00 238,57
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	475,00 475,00 475,00	2.917,47 2.917,47 2.917,47	7.082,53 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			879.000,00	56.787,96 0,00 0,00	935.787,96	76.685,34 76.685,34 76.672,14	703.951,09 703.951,09 703.329,92	231.836,87 0,00 621,17
Total Unidade			879.000,00	56.787,96 0,00 0,00	935.787,96	76.685,34 76.685,34 76.672,14	703.951,09 703.951,09 703.329,92	231.836,87 0,00 621,17
Total Geral			879.000,00	56.787,96 0,00 0,00	935.787,96	76.685,34 76.685,34 76.672,14	703.951,09 703.951,09 703.329,92	231.836,87 0,00 621,17

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

RONISON C. PEREIRA
 Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

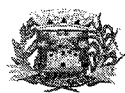
**1. 9 - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO, DO MÊS.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2014

Período: Janeiro a Setembro

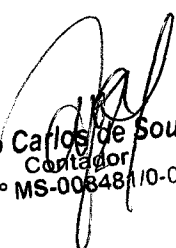
Mês: Fevereiro

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

Mês: Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.178	22/9/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	382,60
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	382,60

Quantidade Geral de Empenhos.....:		2	Total Geral de Empenhos.....:	621,17
------------------------------------	--	---	-------------------------------	--------


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro

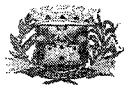
Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
11/09/2014	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	1.829,02
19/09/2014	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	4.687,28
22/09/2014	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	392,98
24/09/2014	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	2.642,49
30/09/2014	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	10.444,08

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 5	19.995,85	0,00	19.995,85


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 30/09/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 10.444,08

Líquido a Pagar: 10.444,08

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

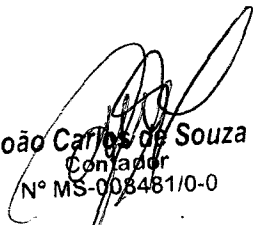
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 10.444,08

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

10.444,08


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 24/09/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 2.642,49

Líquido a Pagar: 2.642,49

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, MESES ANTERIORES: SETEMBRO / 2014

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.642,49

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3543 2.642,49

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 027/2.014/SEC. Caracol-Ms., 24 de Setembro de 2014.

Assunto : Informação (Faz)

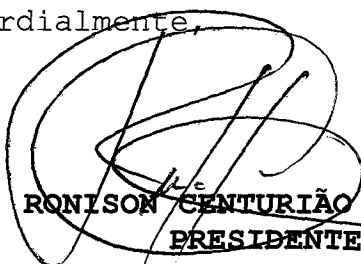
Referente : cheque nº 3543, sobre I.R.R.F

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
24/09/2014

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

Comp	Banco	Agência	C1	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0681	5	6	718	011530	1	1
018		0681	5	6	718	011530	4	1
						76N5WN	003543	2
						76N5WN	003543	2

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos quarenta e dois reais, quarenta e

NOVE CENTAVOS e centavos acima

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Caracol-MS 24 de Setembro de 2014

ou à sua ordem

Bradesco

Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS

R. 15 DE NOVEMBRO 286

071/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RONISON C. PEREIRA

Presidente do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA

1º Secretário do Legislativo

23706817 01800354351 522301153049

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

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

Documento de Arrecadação Municipal (DAM)

Valor da Receita

2.642,49

(Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos.).

Identificação da Receita:

Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Rendimentos do Trabalho - IRRF

Histórico

Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Rendimentos do Trabalho - IRRF/CAMARA

Período de Referência

Setembro/2014

Cod. Receita

7 / 1.1.1.2.04.31.00

Dedução

NÃO

Vencimento

24/09/2014

Conta

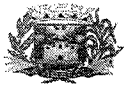
53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO

Numero da Nota Fiscal :

Assinatura


LUCIENE LOPES LESSANO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticação



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 22/09/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09

CREDOR

193 - SINCARD

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 392,98

Líquido a Pagar: 392,98

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO SINCARD DA FOLHA : SETEMBRO / 2.014

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 392,98

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0 392,98

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

HSBC



TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE



RECIBO DO SACADO Cobrança HSBC

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nome Fantasia: **CAMARA DE CARACOL**

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N

CARACOL

CENTRO

79270-000

NR. CONVENIADA

Nosso Numero

53344105525

Vencimento

23/09/2014

Valor Total

392,98

Agencia/Codigo do Cedente

0238 0076647





ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 19/09/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.687,28

Líquido a Pagar: 4.687,28

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMPETENCIA 08 / 2.014

Detalhamento da Fonte de Recursos

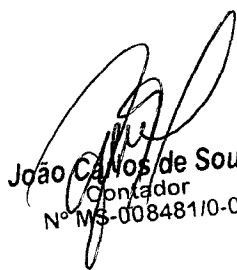
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.687,28

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

4.687,28


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....: 11/09/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.829,02

Líquido a Pagar: 1.829,02

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

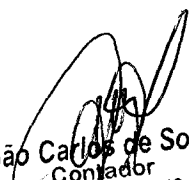
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.829,02

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3518

1.829,02


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 025/2.014/SEC. Caracol-Ms., 11 de Setembro de 2014.

Assunto : Informação (Faz)

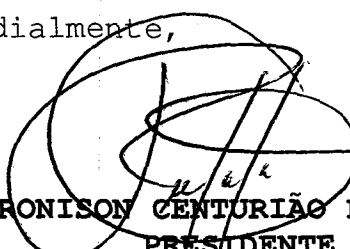
Referente : cheque nº 3518, sobre I.R.R.F

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
11/09/2014

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

[illegible]

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS		Valor da Receita 1.829,02 (Um Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Dois Centavos.).
Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		
Identificação da Receita: Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Rendimentos do Trabalho - IRRF		Histórico Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Rendimentos do Trabalho - IRRF
Período de Referência	Setembro/2014	Número da Nota Fiscal :
Cod. Receita	7 / 1.1.1.2.04.31.00	
Dedução	NÃO	Assinatura  LUCIENE LOPES LESCANO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Vencimento	11/09/2014	
Conta	53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO	Autenticação



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
162	01/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	187,00
163	02/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	GIODOMARSON MARQUES FRANCO - ME	140,00
164	15/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	199,77
165	17/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	3.300,00
166	18/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	475,00
167	18/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
168	18/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.600,00
169	19/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
170	19/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.916,39
171	19/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.723,95
172	19/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
173	19/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.977,56
174	22/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	336,50
175	22/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	3.500,00
176	22/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	956,50
177	22/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	956,50
178	22/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	765,20
179	30/09/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	50,97
Quantidade de Empenhos.....		18	Total de Empenhos.....	76.685,34

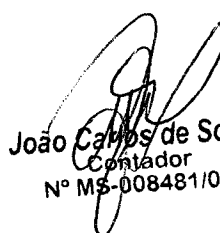
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 76.685,34

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 76.685,34


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

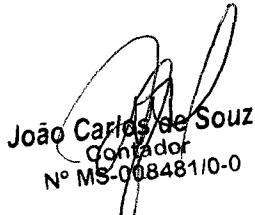


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro

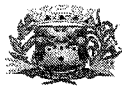
Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/09/2014	EMPENHO	162	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	187,00
02/09/2014	EMPENHO	163	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	GIODOMARSON MARQUES FRANCO - ME	140,00
19/09/2014	EMPENHO	154	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	369,40
19/09/2014	EMPENHO	164	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	199,77
19/09/2014	EMPENHO	165	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	3.300,00
19/09/2014	EMPENHO	167	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
19/09/2014	EMPENHO	168	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.600,00
19/09/2014	EMPENHO	169	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
19/09/2014	EMPENHO	170	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.916,39
19/09/2014	EMPENHO	171	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.723,95
19/09/2014	EMPENHO	172	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
19/09/2014	EMPENHO	173	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.977,56
22/09/2014	EMPENHO	175	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	3.500,00
22/09/2014	EMPENHO	176	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	956,50
22/09/2014	EMPENHO	177	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	956,50
22/09/2014	EMPENHO	178	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	382,60
24/09/2014	EMPENHO	166	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	475,00
24/09/2014	EMPENHO	174	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	336,50
30/09/2014	EMPENHO	179	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	50,97

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 19	76.672,14	0,00	76.672,14


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/09/2014
Nº do Empenho: 154 Data do empenho....: 20/08/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	10.723,95
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	369,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	10.723,95
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	369,40

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

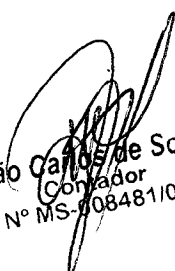
Cód. Reduzido: 1	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	369,40
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	369,40
---	----------	--------

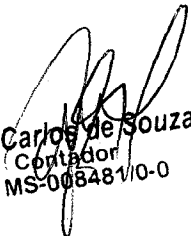

João Carlos de Souza
Convidador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 179	Tipo.: Ordinário	Data.: 30/9/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F.: 60.746.948/0001-12	
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.: 674951116	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
50,97 (Cinquenta Reais e Noventa e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 37	JUROS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		50,97
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 67.642,41	Lanç. Empenho.: 50,97	Saldo Atual.: 67.591,44
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/09/2014
Nº do Empenho: 179 Data do empenho....: 30/09/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A C.N.P./J/C.P.F.: 60.746.948/0001-12
Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 674951116 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	50,97
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	50,97
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	50,97
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	50,97

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	50,97
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	50,97
---	----------	-------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 178	Tipo...: Estimativo	Data.....: 22/9/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 42 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO	C.N.P.J/C.P.F....: 108.622.198-25	
Endereço....: Rua Libindo Ferreira Leite,0	Cidade: Caracol	UF: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
765,20 (Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord 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	
SubElemento....:		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		765,20
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 1.290,45	Lang. Empenho...: 765,20	Saldo Atual.....: 525,25
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	22/09/2014	Fim:	24/09/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
22/09/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
24/09/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do encontro de Vereadores de Mato Grosso do Sul em Campo Grande.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

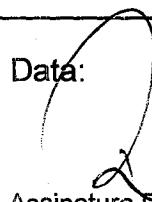
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

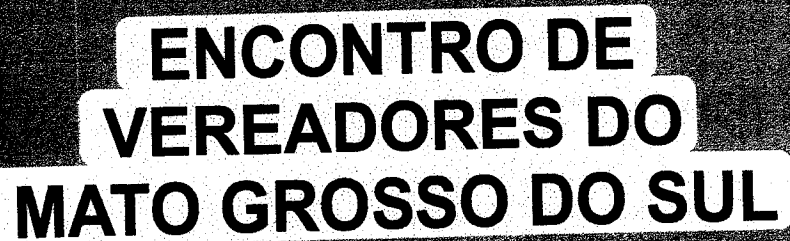
Data: 25/09/2014



Autoridade Beneficiado
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
Vereador


Assinatura Designante
RONISON CENTURIÃO PEREIRA
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Inscrições:
assisvida@gmail.com
(67) 3211-1990

VALUATION OF THE

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION



ENCONTRO DE VEREADORES DO MATO GROSSO DO SUL



PROGRAMAÇÃO

22 - CREDENCIAMENTO

DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014 - TERÇA FEIRA

07:30 h às 08:30 h: - Credenciamento

09:00 h às 12:00 h: - Construção e Apresentação Impactante de Discursos

13:30 h às 17:30 h: - Expressão e Comunicação Total - A Arte de Convencer e Liderar

DIA 24 DE SETEMBRO DE 2014 - QUARTA - FEIRA

09:00 h às 12:00 h: - Articulação, Mobilização para Audiências Públicas

13:30 h às 17:30 h: - Transmitindo Confiança e Transparência: Difusão do Papel do Vereador no Desenvolvimento da Sociedade e Difusão das Ações da Vereança no Município

Público Alvo: Vereadores, Prefeito Municipal, Secretários Municipais, Assessores de Bancada, Assessores Parlamentares.

Data: 23 e 24/Set/2014	
Local: Auditório do Colégio Dom Bosco	
Av: Mato Grosso, 227 - Centro - (entre a 14 de Julho e 13 de Maio) - Campo Grande-MS	
Nome:	HAROLD ESEBARI FRANCO
Telefone:	
e-mail:	
Cidade/Cargo na Câmara:	CARACOL-MS Vereador

ATENÇÃO

Para efetivar as inscrições, favor encaminhar e-mail para: assisvida@gmail.com, com nome, telefone e endereço de cada inscrito, acompanhado do recibo de depósito (digitalizado)

DE ASSIS CONSULTORIA = R. DE ASSIS SILVA - ME

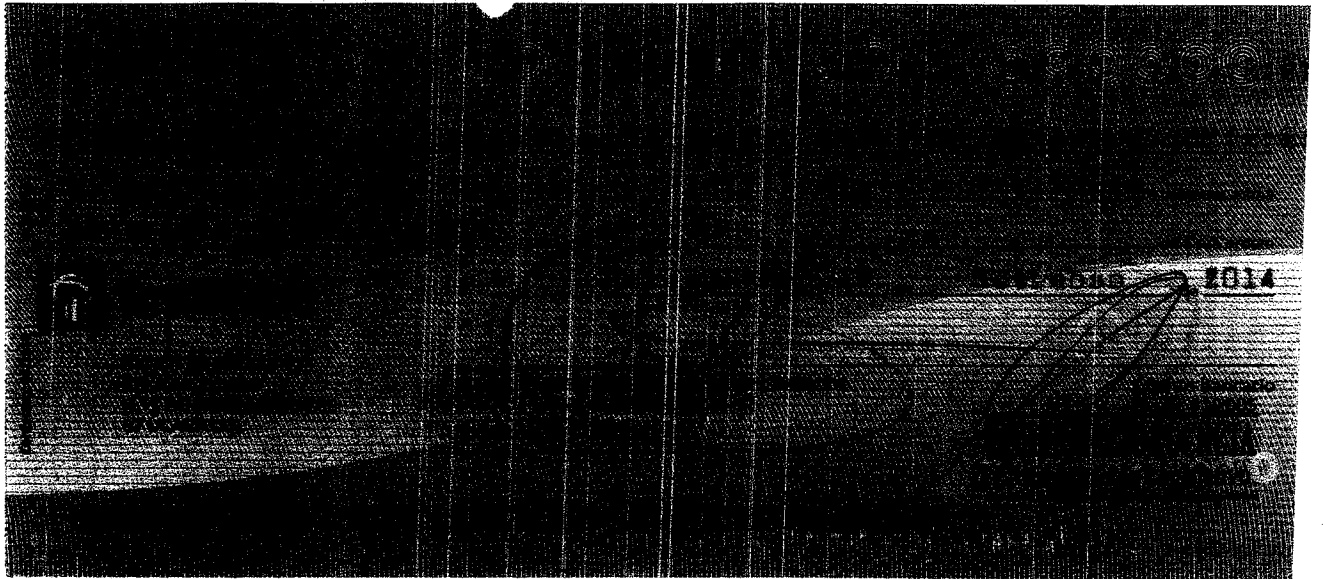
Banco	Caixa Econômica Federal
-------	-------------------------

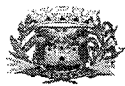
Agência	0258
---------	------

C/c	Op 003/1983-4
-----	---------------

Valor individual:	R\$ 200,00
-------------------	------------

Por gentileza confirmar presença antecipadamente, até o dia 18.09.2014





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **22/09/2014**
Nº do Empenho: **178** Data do empenho....: **22/09/2014**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **42 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO** C.N.P.J/C.P.F.: **108.622.198-25**
Endereço: **Rua Libindo Ferreira Leite,0** Cidade: **Caracol** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	765,20
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	382,60
Líquido a Pagar	382,60

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3536

382,60

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 177	Tipo...: Ordinário	Data.....: 22/9/2014
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		
956,50 (Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id 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	
SubElemento...:		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		956,50
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 2.246,95	Lañ. Empenho...: 956,50	Saldo Atual.....: 1.290,45
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
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:	22/09/2014	Fim:	24/09/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
22/09/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
24/09/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no Encontro de Vereadores e no gabinete do Dep. Paulo Correa, tratando de assunto de interesse do Município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 25/09/2014

Assinatura do Designante
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Declaração / 2014/GAB

Campo Grande, 22 de setembro de 2014.

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

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que a Vereadora **Paulo Sergio Pucheta**, compareceu na Assembléia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Correa no dia 22 do corrente mês pedindo benefício ao Município de Caracol/MS.

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

Atenciosamente,


Elizeth Araujo
Chefe Gabinete
Deputado Estadual Paulo Correa

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Declaração / 2014/GAB

Campo Grande, 19 de setembro de 2014.

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

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que a Vereadora **Paulo Sergio Pucheta**, compareceu na Assembléia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Correa no dia 19 do corrente mês pedindo benefício ao Município de Caracol/MS.

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

Atenciosamente,


Elizeth Araujo
Chefe Gabinete

Deputado Estadual Paulo Correa



ENCONTRO DE VEREADORES DO MATO GROSSO DO SUL



**22, 23 e 24 / Setembro / 2014,
CAMPO GRANDE- MS**

Inscrições:
assisvida@gmail.com
(67) 3211-1990

Valor da inscrição: R\$ 200,00
(entre 2 e 4 dias antes do evento)

CRÉDITO A DEBITO COM DEPÓSITO
Conta Corrente e Poupança
Banco do Brasil
Conta Corrente nº 003-1983-4



ENCONTRO DE VEREADORES DO MATO GROSSO DO SUL



PROGRAMAÇÃO

22 - CREDENCIAMENTO

DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014 - TERÇA FEIRA

07:30 h às 08:30 h: - Credenciamento

09:00 h às 12:00 h: - Construção e Apresentação Impactante de Discursos

13:30 h às 17:30 h - Expressão e Comunicação Total - A Arte de Convencer e Liderar

DIA 24 DE SETEMBRO DE 2014 - QUARTA - FEIRA

09:00 h às 12:00 h - Articulação, Mobilização para Audiências Públicas

13:30 h às 17:30 h - Transmitindo Confiança e Transparência: Difusão do Papel do Vereador no Desenvolvimento da Sociedade e Difusão das Ações da Vereança no Município

Público Alvo: Vereadores, Prefeito Municipal, Secretários Municipais, Assessores de Bancada, Assessores Parlamentares.

Data: 23 e 24/Set/2014	
Local: Anfiteatro do Colégio Dom Bosco	
Av: Mato Grosso, 227 - Centro - (entre a 14 de Julho e 13 de Maio) - Campo Grande-MS	
Nome:	PAULO SERGIO BUCHETA
Telefone:	
e-mail:	
Cidade/Cargo na Câmara:	CARACOL-MS 1º SECRETARIO

ATENÇÃO

Para efetivar as inscrições, favor encaminhar e-mail para: assisvida@gmail.com, com nome, telefone e endereço de cada inscrito, acompanhado do recibo de depósito (digitalizado)

DE ASSIS CONSULTORIA - F. DE ASSIS SILVA - ME

Banco	Caixa Econômica Federal
-------	-------------------------

Agência	0258
---------	------

C/c	Op 003/1983-4
-----	---------------

Valor individual:	R\$ 200,00
-------------------	------------

Por gentileza confirmar presença antecipadamente, até o dia 18.09.2014





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/09/2014
Nº do Empenho: 177 Data do empenho....: 22/09/2014

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.....	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 1º SECRETARIO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	956,50
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3535	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.: 176	Tipo.: Ordinário	Data.....: 22/9/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 57 - RONISON CENTURIÃO PEREIRA	C.N.P.J/C.P.F....: 06.150.715/0001-07	
Endereço.....: Avenida MATO GROSSO,1166 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.....: 4651614	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
956,50 (Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord 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	
SubElemento....:		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		956,50
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 3.203,45	Lang. Empenho...: 956,50	Saldo Atual.....: 2.246,95
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:	RONISON CENTURIÃO PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	22/09/2014	Fim:	24/09/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
22/09/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
24/09/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, anode participei de encontro dos Vereadores

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 25/09/2014

Assinatura do Beneficiado
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ENCONTRO DE VEREADORES DO MATO GROSSO DO SUL



PROGRAMAÇÃO

22 - CREDENCIAMENTO

DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014 - TERÇA FEIRA

07:30 h às 08:30 h: - Credenciamento

09:00 h às 12:00 h: - Construção e Apresentação Impactante de Discursos

13:30 h às 17:30 h - Expressão e Comunicação Total - A Arte de Convencer e Liderar

DIA 24 DE SETEMBRO DE 2014 - QUARTA - FEIRA

09:00 h às 12:00 h - Articulação, Mobilização para Audiências Públicas

13:30 h às 17:30 h - Transmitindo Confiança e Transparência: Difusão do Papel do Vereador no Desenvolvimento da Sociedade e Difusão das Ações da Vereança no Município

Público Alvo: Vereadores, Prefeito Municipal, Secretários Municipais, Assessores de Bancada, Assessores Parlamentares.

Data: 23 e 24/Set/2014	
Local: Anfiteatro do Colégio Dom Bosco	
Av. Mato Grosso, 227 - Centro- (entre a 14 de Julho e 13 de Maio) - Campo Grande-MS	
Nome:	ROSIÂN CENTURIÃO PEREIRA
Telefone:	
e-mail:	
Cidade/Cargo na Câmara:	CARACOL-MS - PRESIDENTE

ATENÇÃO

Para efetivar as inscrições, favor encaminhar e-mail para: assisvida@gmail.com, com nome, telefone e endereço de cada inscrito, acompanhado do recibo de depósito (digitalizado)

DE ASSIS CONSULTORIA = F. DE ASSIS SILVA - ME

Banco Caixa Econômica Federal

Agência 0258

C/c Op 003/1983-4

Valor individual: R\$ 200,00

Por gentileza confirmar presença antecipadamente, até o dia 18.09.2014



ENCONTRO DE VEREADORES DO MATO GROSSO DO SUL



**22, 23 e 24 / Setembro / 2014,
CAMPO GRANDE- MS**

LOCAL: Anfiteatro do Colégio Dom Bosco

Av: Mato Grosso , 227 - Centro

(entre a 14 de Julho e 13 de Maio) - Campo Grande-MS

VALOR DA INSCRIÇÃO: R\$ 200,00

Inscrições:
assisvida@gmail.com
(67) 3211-1990

EFETIVAR A INSCRIÇÃO COM DEPÓSITO

**Caixa Econômica Federal
agência 0258**

Conta Corrente op 003 - 1983-4



TEMAS

1. A ARTE DE CONVENCER E LIDERAR
2. CONSTRUÇÃO E APRESENTAÇÃO IMPACTANTE DE DISCURSOS
3. ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO P/ AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
4. DIFUSÃO DO PAPEL DO VEREADOR NO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE
5. DIFUSÃO DAS AÇÕES DA VEREADORIA NO MUNICÍPIO



**22, 23 e 24 / Setembro / 2014,
CAMPO GRANDE- MS**

LOCAL: Anfiteatro do Colégio Dom Bosco
Av: Mato Grosso , 227 - Centro
(entre a 14 de Julho e 13 de Maio) - Campo Grande-MS

EFETIVAR A INSCRIÇÃO COM DEPÓSITO
Caixa Econômica Federal
Agência 0258
Conta Corrente op 003 - 1983-4





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **22/09/2014**
Nº do Empenho: **176** Data do empenho.....: **22/09/2014**

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 C/C 11530-4	CHEQUE 3538	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.: 175 Tipo.: Ordinário Data.: 22/9/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.: 195 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME C.N.P.J/C.P.F.: 20.638.681/0001-25
Endereço.: Rua SETE DE SETEMBRO, 1435 PREDIO 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 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OCORRIDA NO MES CONFORME JORNAL EM ACERVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord Reduzido.: 9
Org. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 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.: 71.142,41 Lanç. Empenho.: 3.500,00 Saldo Atual.: 67.642,41

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 ARRECADAÇÃO
 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

9

DATA DE EMISSÃO

22/09/2014

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

782938898383799971

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME**

Nome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**

CPF/CNPJ: **20.638.681/0001-25**

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal: **66642014**

Logradouro: **SETE DE SETEMBRO**

Nº: **1435**

Compl.: **SALA A**

Bairro: **CENTRO**

Município: **JARDIM/PR**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **NORMAL**

Telefone: **06799637773**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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: **67 3495-1467**

ATIVIDADE: **EDICAO DE JORNAIS**

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 SETEMBRO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Base de Cálculo do IGCN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido			NOTA FISCAL
3.500,00	0,00	175,00			

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

9

Nº DE CONTROLE DO FISCO

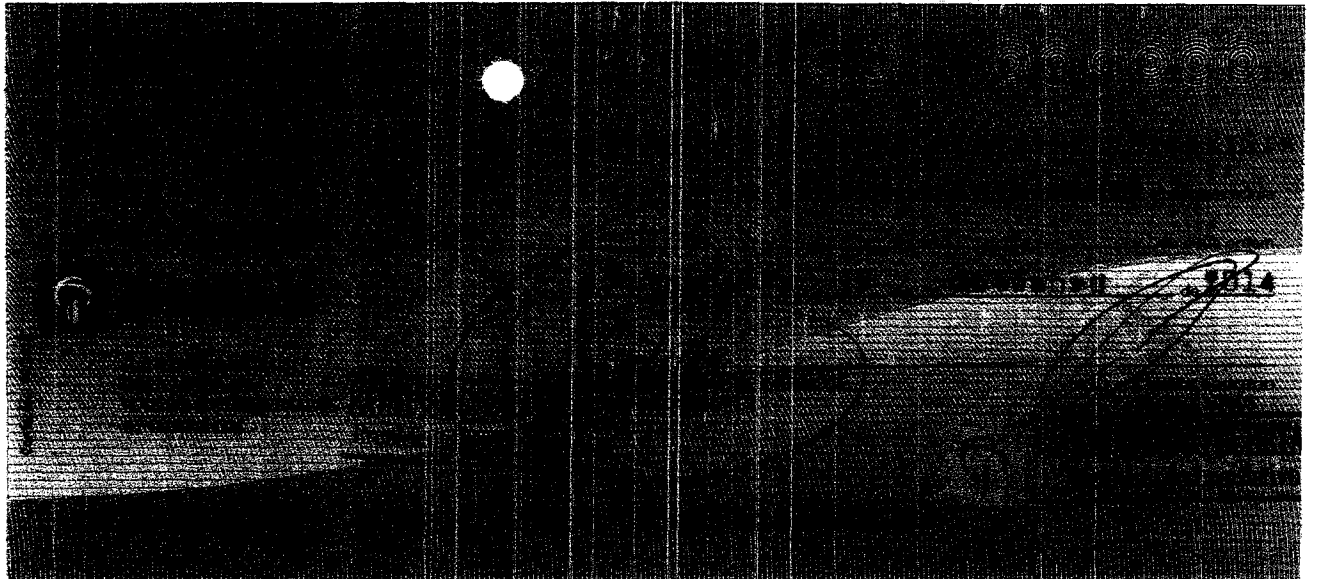
44248

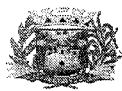
Data

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....: 22/09/2014
Nº do Empenho: 175 Data do empenho....: 22/09/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 195 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME C.N.P.J/C.P.F.: 20.638.681/0001-25
Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO,1435 PREDIO 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 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OCORRIDA NO MES CONFORME JORNAL EM ACERVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

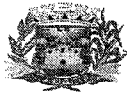
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.500,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3524	3.500,00
---	-------------	----------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 174	Tipo.: Ordinário	Data.: 22/9/2014
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		
336,50 (Trezentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E OUTROS DE USO DA COZINHA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 6		
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento.: 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		336,50
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 8.136,12	Lanç. Empenho.: 336,50	Saldo Atual.: 7.799,62
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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.254
		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 
	Nº 000.000.254 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5014 0903 7932 7700 0107 5500 1000 0002 5413 0303 2704 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150140023494141 - 22/09/2014 10:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283501510	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.793.277/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Caracol		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DA EMISSÃO 22/09/2014
ENDEREÇO PC Primeiro de Maio, S/N -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 79270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX 06734951467	UF MS	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 336,50	
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 336,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06163-176	Alcool Zumbi 1Lt	22071000	0102	5102	Un	2,0000	4,1000	8,20					
09000103	Açúcar cristal sonora 15X02	17019900	0102	5102	UNI	4,0000	3,8000	15,20					
4007	Biscoito Dallas Cream Cracker 400g	19053100	0102	5102	Un	10,0000	2,8500	28,50					
1678	Café Brasileiro 500g	09012100	0102	5102	Pct	8,0000	7,2000	57,60					
11361-108	Copo Descartável 180 ml Minaplast	39241000	0102	5102	Un	15,0000	3,5000	52,50					
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. Pô Tang Laranja CX 15	21069010	0102	5102	CX	1,0000	14,2500	14,25					
33955-148	Refr. Pô Tang Morango CX 15	21069010	0102	5102	CX	1,0000	14,2500	14,25					
9598	Sabonete Protex 90G 1 Suave	34011190	0102	5102	Un	10,0000	1,7500	17,50					
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	6,0000	3,8500	23,10					
5973	Papel Higiênico Fofinho c/4	48181000	0102	5102	Pct	8,0000	2,7000	21,60					
4979	Desinfetante Pinho Sol 1L Original	38089419	0102	5102	Un	2,0000	6,6000	13,20					

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
----------------------------	--------------------

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	5	0	718	Conta 014530	DV 4	C2 1	Série KZZWWW	Cheque Nº 003540	C3 8	R\$	336,50	x:x:x:x:x:x
-------------	--------------	-----------------	---	---	-----	-----------------	---------	---------	-----------------	---------------------	---------	-----	--------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos trinta e seis reais, cinquenta centavos x:x:x:x

x:x e centavos adma

CRISTALDO & MARTINS LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-M5
R.15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Nº 504/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

[Signature]
Cliente bancario desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

⑈23706814⑈ 0480035405⑈ 518901153041⑈

Confecção: 06/2014



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **24/09/2014**
Nº do Empenho: **174** Data do empenho....: **22/09/2014**

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.....	336,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	336,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	336,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	336,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E OUTROS DE USO DA COZINHA.

DADOS DA DOTAÇÃO

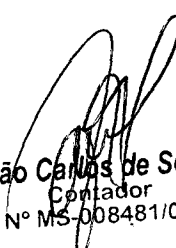
Cód. Reduzido:	6	
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recursos...:	100	Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

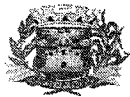
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	336,50
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3540	336,50
---	-------------	--------


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.: 173 Tipo.: Ordinário Data.....: 19/9/2014

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

9.977,56 (Nove Mil, Novecentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO NO MES DE SETEMBRO/2.014, COMPETÊNCIA 08 / 2.014.

DADOS DA DOTAÇÃO

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 9.977,56

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 18.093,47 Lanç. Empenho.: 9.977,56 Saldo Atual.....: 8.115,91

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 11/09/2014 HORA: 08:00:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE251
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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2014

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.664,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.664,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001463

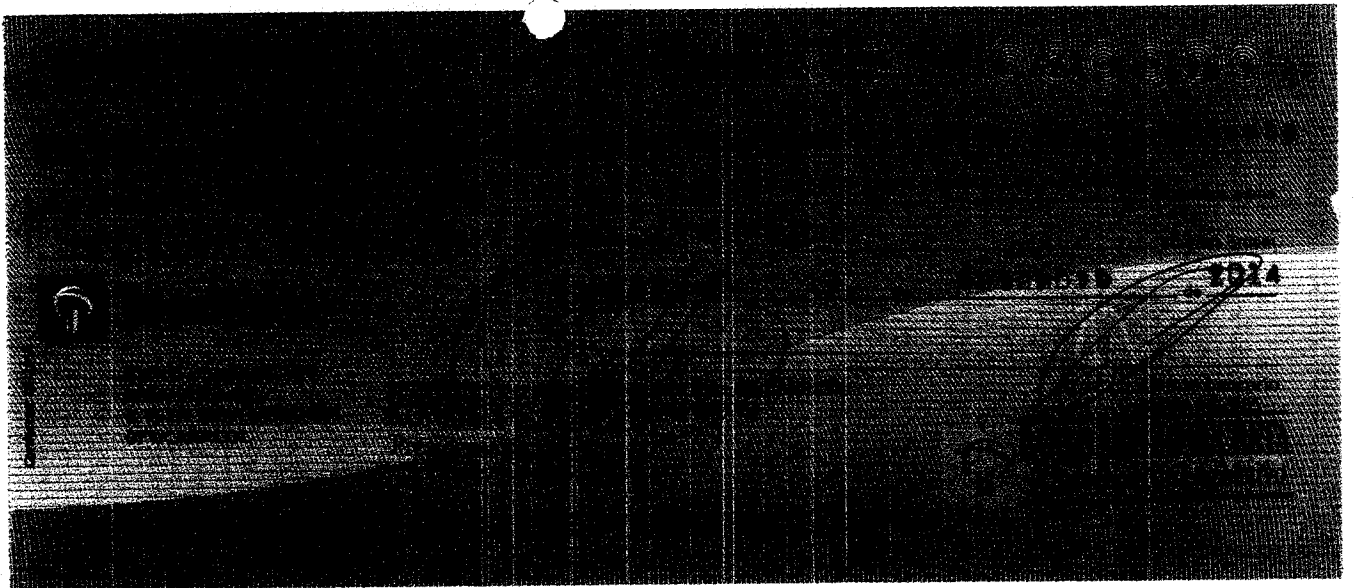
14.664,84

858300001463

648402702401

215380504007

015120140894





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **19/09/2014**
Nº do Empenho: **173** Data do empenho.....: **19/09/2014**

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.....:	9.977,56
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.977,56
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.977,56
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	9.977,56

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2.014, COMPETÊNCIA 08 / 2.014.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	2	
Org. 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.....:	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
F. de Recursos...:	100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

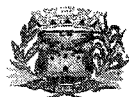
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	9.977,56
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3539	9.977,56
---	-------------	----------

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.: 172	Tipo.: Ordinário	Data.: 19/9/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51	
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.: 674951172	FAX.: 674951467	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
35.100,00 (Trinta e Cinco Mil, Cem Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DOS VEREADORES, MES DE SETEMBRO / 2.014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id 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.: 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.: 117.142,12	Lanç. Empenho.: 35.100,00	Saldo Atual.: 82.042,12
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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 19/09/2014
Nº do Empenho: 172 Data do empenho.....: 19/09/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 3.432,00
2.02.03.02 I.R.R.F. 663,14
2.02.03.02 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 8.824,07
Total das Retenções: 12.919,21

Líquido a Pagar: 22.180,79

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 22.180,79

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 22.180,79

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...: 171 Tipo...: Ordinário Data.....: 19/9/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

10.723,95 (Dez Mil, Setecentos e Vinte e Tres Reais e Noventa e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, MES DE SETEMBRO / 2.014.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 10.723,95

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 127.866,07 Lanç. Empenho...: 10.723,95 Saldo Atual.....: 117.142,12

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 - SETEMBRO/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	
14 ESTORNO DIFERENÇA SINCARD					24,95	24,95	
Descontos							
2001 INSS					9.00%		124,60
14 BANCO BRADESCO S/A					254,44		254,44
15 CARTÃO SINCARD					149,00		149,00
Salário Base: 1.065,00		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		1.409,45	528,04
Base INSS/Prev: 1.384,50		Base IRRF: 0,00		Dep. IRRF: 2		Salário Líquido:	881,41

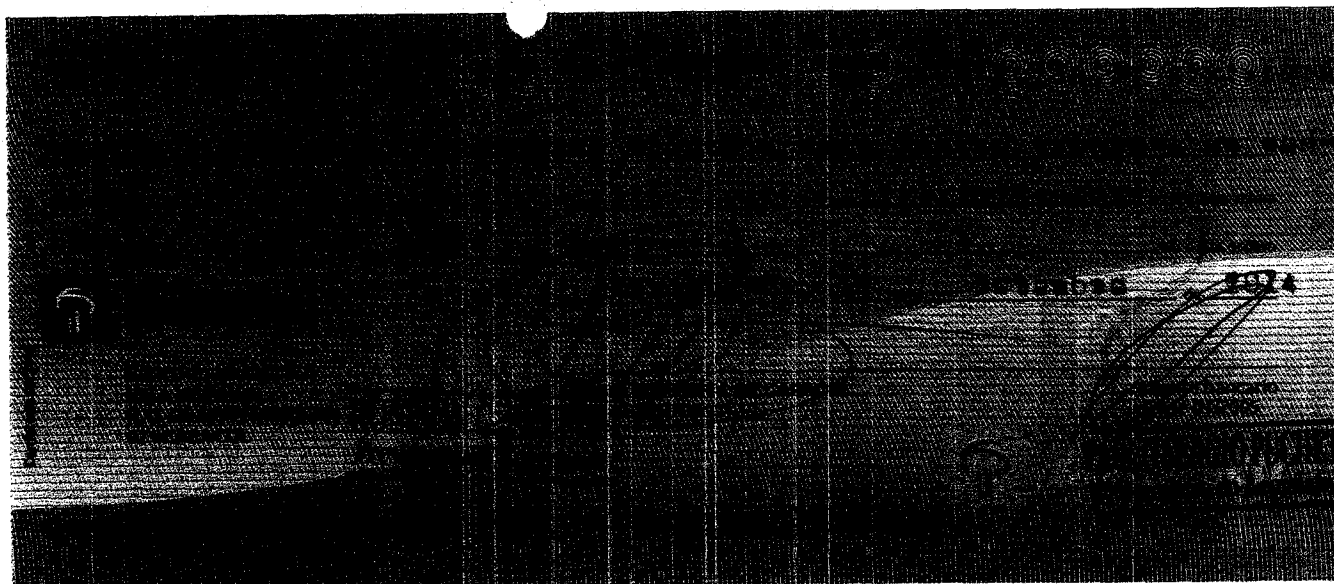
Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA				Data de Admissão: 21/02/1977					
Contrato: 13		Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE		CLASSE:		NÍVEL:		Status: ATIVO	
Proventos						Referência	Proventos		Desconto
1001 SALÁRIO BASE						30,00%	3.900,00		
1011 A.T.S.						40,00%	1.560,00		
13 LEI COMPL. Nº 410/2005 - ART. 43 § 6º						20,00%	780,00		
Descontos									
2001 INSS						11,00%			482,92
2003 IRRF						22,50%			307,45
14 BANCO BRADESCO S/A						1.098,50			1.098,50
15 CARTÃO SINCARD						243,98			243,98
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00				Totais:		6.240,00 2.132,85	
Base INSS/Prev: 6.240,00		Base IRRF: 5.038,24		Dep. IRRF: 4		Salário Líquido:		4.107,15	

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

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

Total Contratos: 4 Total Proventos: 10.723,95 Total Descontos: 2.999,08 Total Líquido: 7.724,87

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





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **19/09/2014**
Nº do Empenho: **171** Data do empenho.....: **19/09/2014**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....: **10.723,95**
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: **10.723,95**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **10.723,95**
Saldo a pagar do Empenho: **0,00**

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	945,71
2.02.03.02	I.R.R.F.	307,45
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.352,94
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	392,98
Total das Retenções		2.999,08

Líquido a Pagar **7.724,87**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, MES DE SETEMBRO / 2.014.

DADOS DA DOTAÇÃO

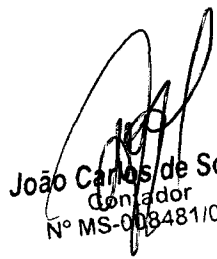
Cód. Reduzido:	1	
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL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

Detalhamento da Fonte de Recursos

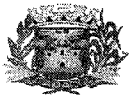
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores **7.724,87**

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 **CHEQUE 0** **7.724,87**


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 170	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/9/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.916,39 (Tres Mil, Novecentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE SETEMBRO / 2.014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 05	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.916,39
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 131.782,46	Lanç. Empenho...: 3.916,39	Saldo Atual.....: 127.866,07
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 - SETEMBRO/2014

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

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPORTE				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	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	

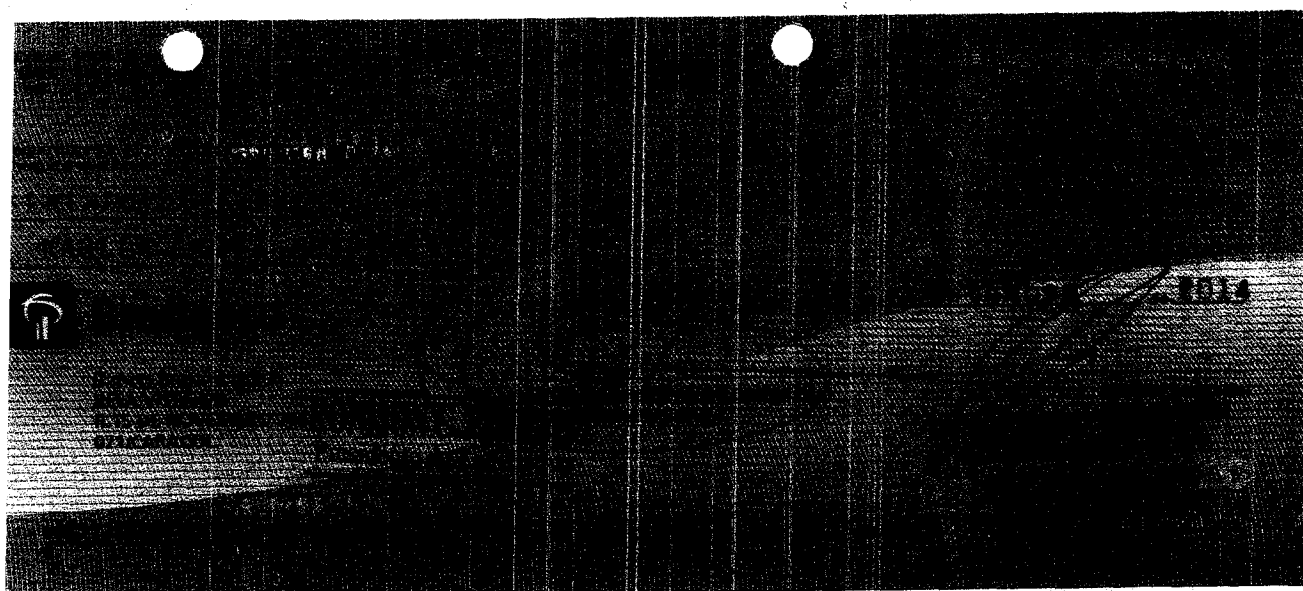
Funcionário: 52-GLAICE VIEIRA DE SOUZA				Data de Admissão: 02/10/2013	
Contrato: 62	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	923,30		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	46,70		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		73,86	
Salário Base: 923,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		970,00	73,86
Base INSS/Prev: 923,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	896,14	

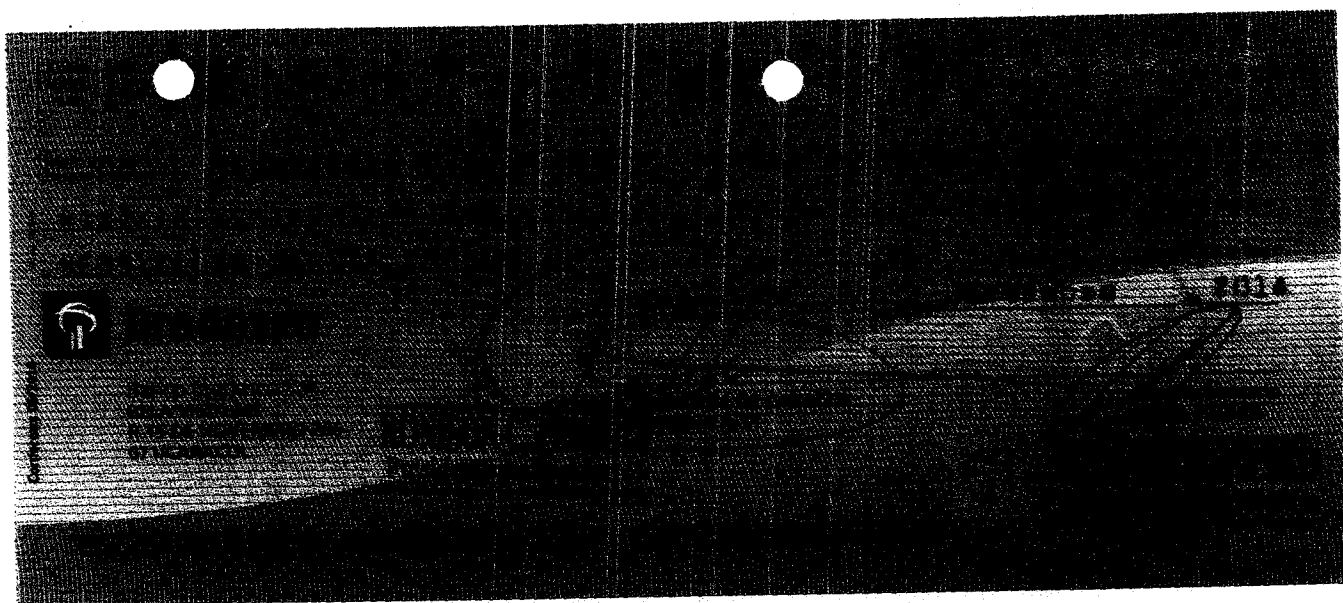
Funcionário: 53-KESSYELLEN SERVIM FRANCO				Data de Admissão: 03/03/2014	
Contrato: 64	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	982,13		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		78,57	
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		982,13	78,57
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	903,56	

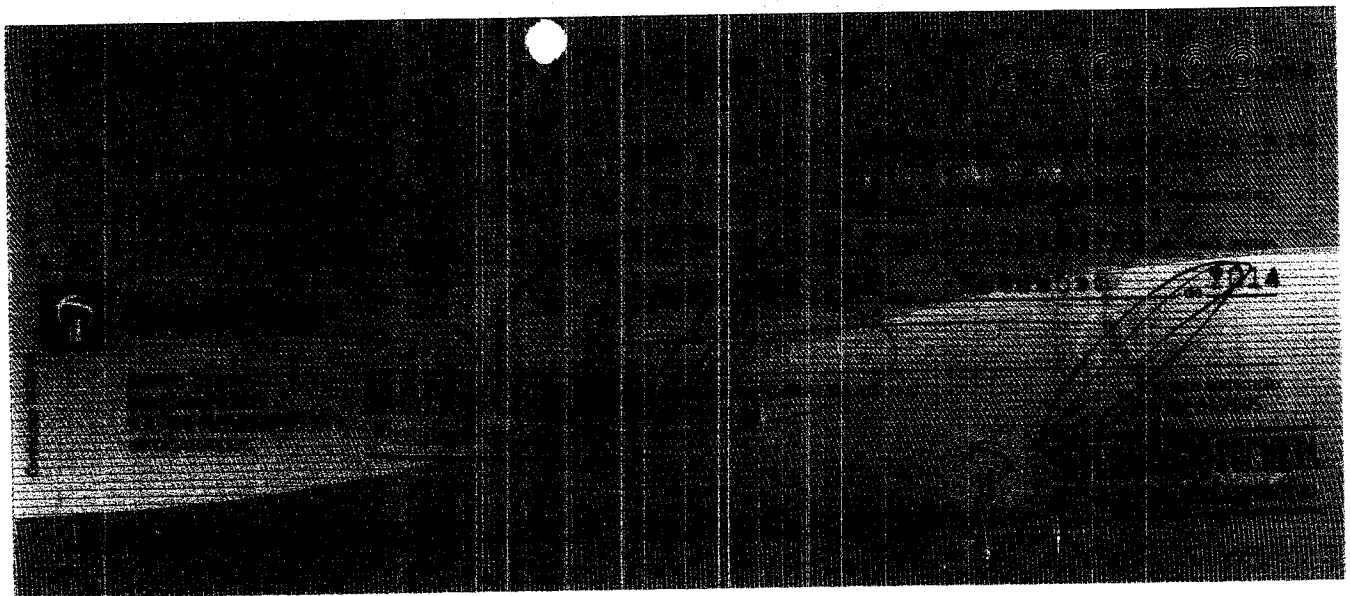
Total Contratos: 4 Total Proventos: 3.916,39 Total Descontos: 571,30 Total Líquido: 3.345,09

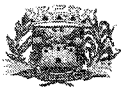
Observação:

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









ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/09/2014
Nº do Empenho: 170 Data do empenho....: 19/09/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	309,57
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	267,07
Total das Retenções		576,64

Líquido a Pagar 3.339,75

HISTÓRICO

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

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	3.339,75
--	----------

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

3.339,75

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...: 169	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/9/2014
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 ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA A ESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido...: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
SubElemento.....:		
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 51.000,00	Lang. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 47.500,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **19/09/2014**
Nº do Empenho: **169** Data do empenho....: **19/09/2014**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

2.02.03.01 0 I.R.R.F. 204,40
Total das Retenções: 204,40

Líquido a Pagar: 3.295,60

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **7**
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.....: **3.3.90.35.00** **Serviços de Consultoria**
F. de Recursos...: **100** **Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

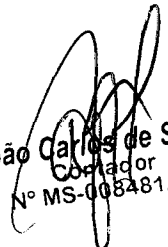
DADOS FINANCEIROS

CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 3.295,60



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 168	Tipo...: Ordinário	Data.....: 18/9/2014
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(SONS) PARA USAR DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
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....: 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....: 72.742,41	Lanç. Empenho...: 1.600,00	Saldo Atual.....: 71.142,41
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

008098

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL
18/09/14		000037
Cliente: 19/12/2014 Câmara Municipal de Caracol Endereço: Libindo Ferreira Leite nº 251 Bairro: Centro Cidade: Caracol U.F.: MS Fone / Fax: CEP: 79.270.000 E-mail: C.N.P.J. / C.P.F.: 15.380.504/0001-51 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:		

01.	Locação de Aparelhos Sonoros para ser Utilizado nas Secções Ordinárias e outras que vierem ocorrer	1.600,00
Recebi 19/09/2014 RG 331104 		

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

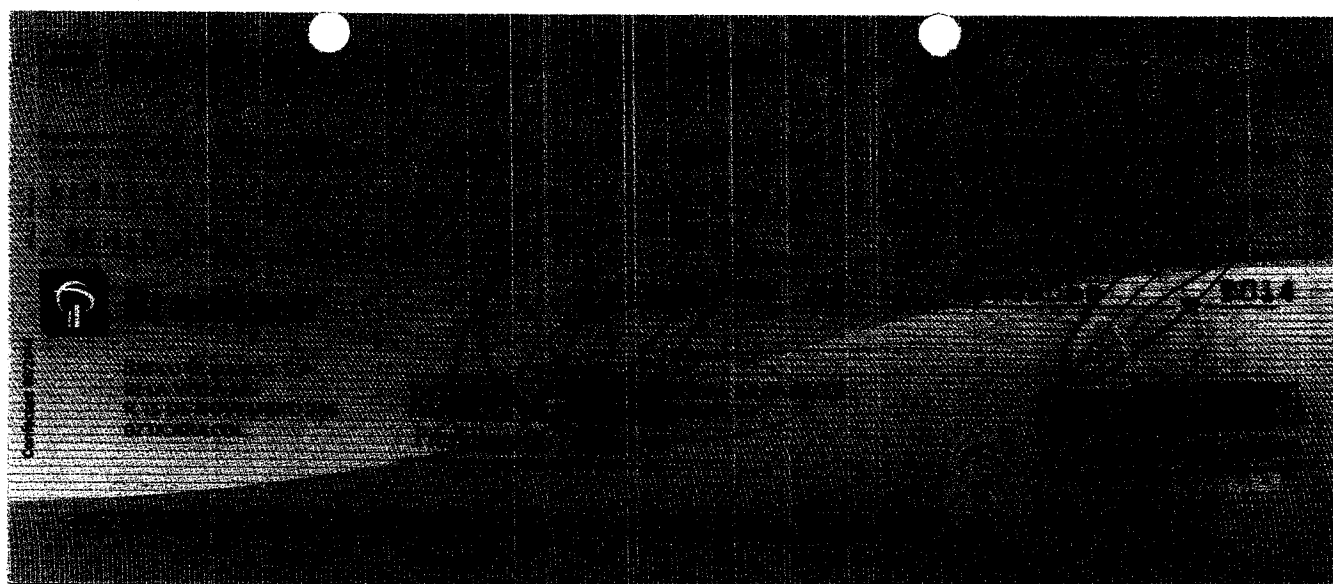
Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

008098

Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUÍVEL

000037





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **19/09/2014**
Nº do Empenho: **168** Data do empenho....: **18/09/2014**

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(SONS) PARA USAR DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS DESTA 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
F. de Recursos..:	100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3532	1.600,00
---	-------------	----------

João Carlos de Souza
Corredor
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 167	Tipo...: Ordinário	Data.....: 18/9/2014
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 DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS NA INTERNET DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 9		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 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....: 73.742,41	Lang. Empenho...: 1.000,00	Saldo Atual.....: 72.742,41
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

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

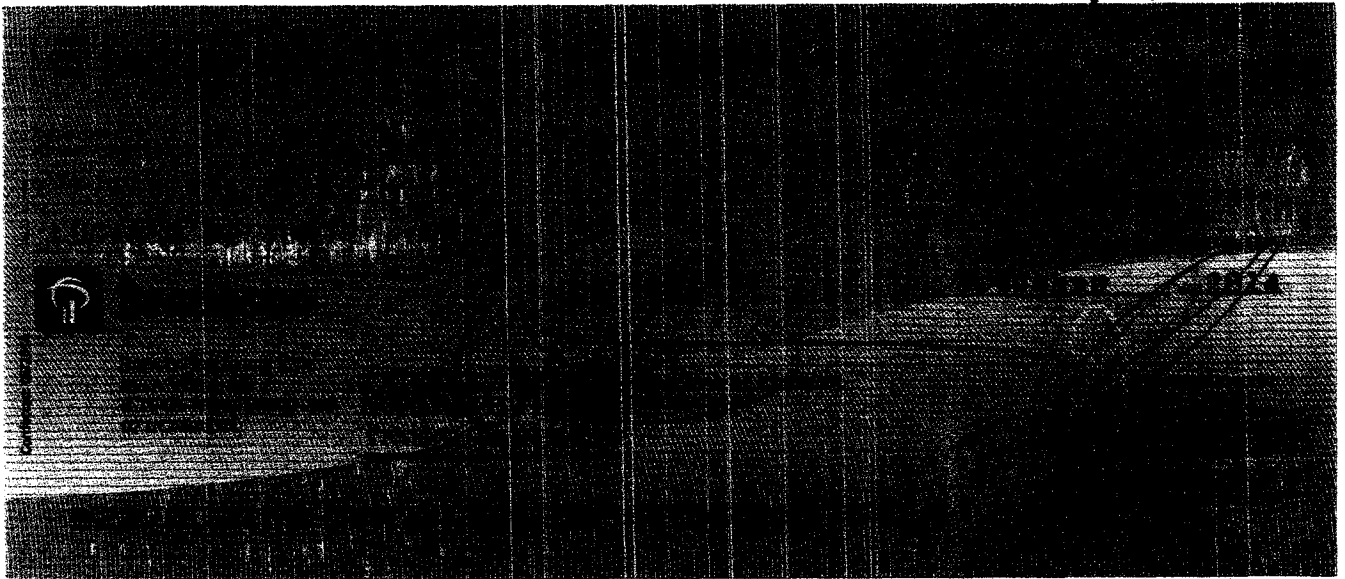
	MUNICÍPIO DE CARACOL Fone: (67) 3495-1107 Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000 CARACOL - Mato Grosso do Sul CNPJ: 03.217.924/0001-32	Número de Controle do Município 007821

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"		1ª VIA - CLIENTE	
DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL	
18.09.2014		000125	
Cliente: <i>04/09/2014</i> <i>Comissão Municipal de Caracol</i> Endereço: <i>2. Libindo Ferreira Leite</i> Cidade: <i>Caracol</i> U.F.: Fone / Fax: <i>79.270.000</i> E-mail: C.N.P.J./C.P.F.: <i>1538504/0001-51</i> Inscrição Estadual: Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:			

	<i>Divulgação de fotos de interesse do legislativo na Internet.</i>		<i>1.000,00</i>
	<i>IP. 2%</i>		
	<i>Recebi neste dia 19.09.2014</i>		
	<i>[Assinatura]</i>		

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	<i>1.000,00</i>
--------------------------	--	-----------------

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 007821	Nº DA NOTA FISCAL 000125
---	---	--	------------------------------------





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/09/2014
Nº do Empenho: 167 Data do empenho....: 18/09/2014

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 DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS NA INTERNET DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3536 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.: 166 Tipo.: Ordinário Data.: 18/9/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME C.N.P.J/C.P.F.: 11.704.718/0001-85
Endereço.: Rua 15 DE NOVEMBRO,461 Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: (67) 3495-1551 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

475,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO : NOBREAK SMS STATION 115V 1400 VA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord Reduzido.: 11
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
SubElemento.: 24 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 475,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 7.557,53 Lanç. Empenho.: 475,00 Saldo Atual.: 7.082,53

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

DOUGLAS LOPES VILALBA - ME

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 421 - - CENTRO, Caracol,
MS - CEP: 79270000DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.204

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5014 0911 7047 1800 0185 5500 1000 0002 0410 0800 8442

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150140023187710 - 18/09/2014 09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283835028

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.704.718/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS

CNPJ/CPF

15.380.504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

18/09/2014

ENDEREÇO

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79270-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

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	475,00
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	475,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29984	NOBREAK SMS STATION 115V 1400VA	85044040	0102	5102	UNI	1,0000	475,0000	475,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0041			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp 018	Banco 237	Agência 0681	CI 5 6	Conta 718	011530	DV 4	C2 1	Série 76N5WN	Cheque Nº 003541	R\$ 6	475,00	x:x:x:x:x
-------------	--------------	-----------------	-----------	--------------	--------	---------	---------	-----------------	---------------------	----------	--------	-----------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e cinco reais e centavos acima

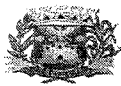
24 de Setembro de 2014

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

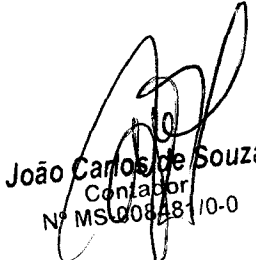
Paulo Sergio Pucheta
1º Secretário do Legislativo

0237068190 0180035415 500301153045



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 24/09/2014
Nº do Empenho: 166	Data do empenho....: 18/09/2014
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 11.704.718/0001-85
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO,461	Cidade: CARACOL UF MS
Banco....:	Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3495-1551	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	475,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	475,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	475,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	475,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO : NOBREAK SMS STATION 115V 1400 VA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 11	
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários
Detalhamento da Fonte de Recursos	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	475,00
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3541 475,00


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 008881/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: **165** Tipo.: **Ordinário** Data.....: **17/9/2014**

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 E OUTROS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord Reduzido.: **9**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
SubElemento....: **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.....: **77.042,41** Lanç. Empenho...: **3.300,00** Saldo Atual.....: **73.742,41**

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

1/1

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/09/2014

HORA: 12:58 H

FAVORECIDO: QUALITY SISTEMAS LTDA

AGENCIA: 1562-8 CONTA: 0002415-5

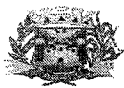
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0681 N.SEQ:00530 TERM:100 AUT:739

VALOR EM DINHEIRO:

3.300,00





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 19/09/2014

Nº do Empenho: 165

Data do empenho....: 17/09/2014

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 E OUTROS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

3.300,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3520

3.300,00

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 164	Tipo.: Ordinário	Data.: 15/9/2014
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		
199,77 (Cento e Noventa e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord. Reduzido.: 6		
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento.: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		199,77
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 8.335,89	Lang. Empenho.: 199,77	Saldo Atual.: 8.136,12
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

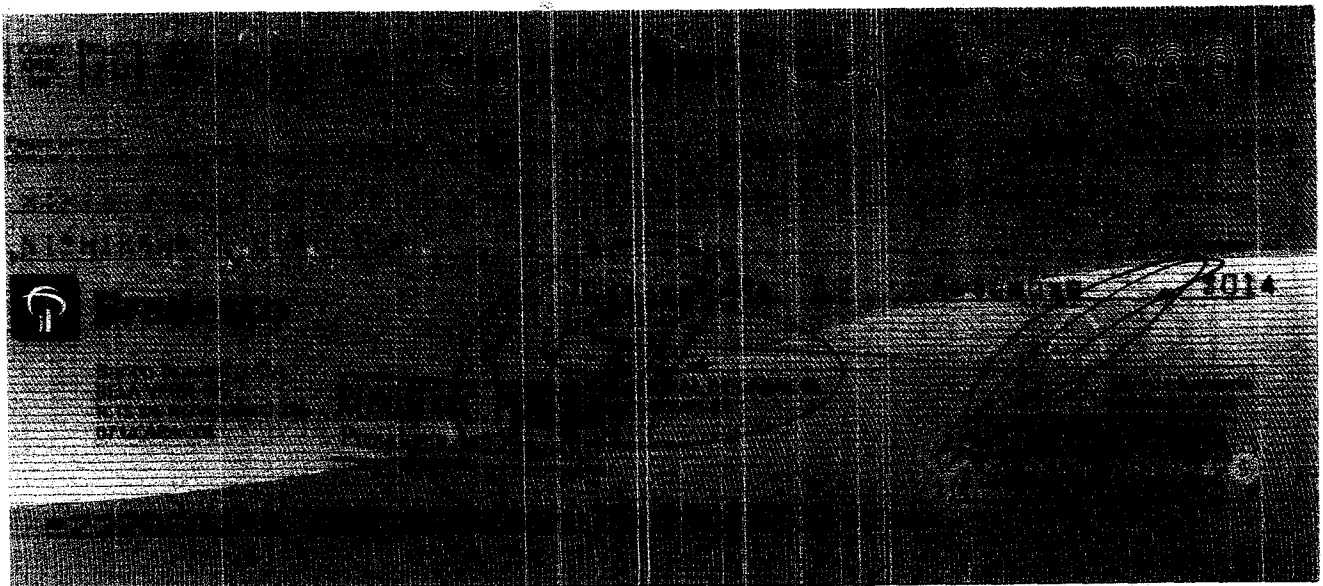
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

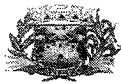
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.723 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0904 3869 6900 0365 5500 1000 0007 2310 0012 4322 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 050140022883392 15/09/2014 15:54:20								
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 15/09/2014								
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/09/2014								
MUNICÍPIO CARACOL		FONE/FAX		UF MS								
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 15:48:18										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,77								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 70,58								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 199,77								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CNPJ/CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF								
QUANTIDADE		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
ESPECIE		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	VLR. APROX. TRIBUTOS
13095	PAPEL OFF N.PERSICO A4 180G 50F SALMAO	48025810	0900	5929	PC	1,000	15,64	15,64	0,00	0,00	0	5,34
9158	PAPEL OFF C.OVO A4 180G 50F CZ B9+D+	48202000	0900	5929	PC	1,000	14,45	14,45	0,00	0,00	0	4,54
16751	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC	48025610	0900	5929	PC	1,000	20,43	20,43	0,00	0,00	0	6,97
1151	CANETA BIC CRISTAL AZ	96081000	0900	5929	PC	50,000	0,90	45,00	0,00	0,00	0	18,05
18842	DESTACA TEXTO TRIS FLASH AM	96082000	0900	5929	PC	1,000	1,63	1,63	0,00	0,00	0	0,65
239	REGUA PLASTICA 30CM WALEU	39261000	0900	5929	PC	1,000	0,47	0,47	0,00	0,00	0	0,18
16751	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC	48025610	0900	5929	PC	5,000	20,43	102,15	0,00	0,00	0	34,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:23718
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:23721
 - 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\$ 70,58 (35,33%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/09/2014
Nº do Empenho: 164 Data do empenho....: 15/09/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	199,77
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	199,77
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	199,77
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	199,77

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES 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
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	199,77
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3523	199,77
---	-------------	--------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



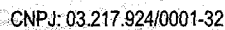
Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 163	Tipo...: Ordinário	Data.....: 2/9/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 185 - GIODOMARSON MARQUES FRANCO - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 11.810.830/0001-09	
Endereço....: Avenida MATO GROSSO,1466 CASA	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
140,00 (Cento e Quarenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO).		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		140,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 77.182,41	Lanç. Empenho...: 140,00	Saldo Atual.....: 77.042,41
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

GIODOMARSON MARQUES FRANCO 44858175120
AVENIDA MATO GROSSO, 1466 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.:-
I.E.: - CNPJ:11.810.830/0001-09



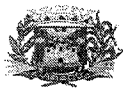
008043

1ª VIA - CLIENTE

01	manutenção em ar-condicionado	140,00
Recbi em 22/09/2014 Kissyllen S. Franco		

40.00





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **02/09/2014**
Nº do Empenho: **163** Data do empenho....: **02/09/2014**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **185 - GIODOMARSON MARQUES FRANCO - ME** C.N.P.J/C.P.F.: **11.810.830/0001-09**
Endereço: **Avenida MATO GROSSO, 1466 CASA** Cidade: **CARACOL** UF **MS**
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	140,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	140,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	140,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	140,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO).

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 140,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE - 3517

140,00

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...: 162	Tipo...: Ordinário	Data.....: 1/9/2014
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		
187,00 (Cento e Oitenta e Sete Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E OUTROS PARA USO DA COZINHA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod Reduzido.: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....: 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		187,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 8.522,89	Lanç. Empenho...: 187,00	Saldo Atual.....: 8.335,89
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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.240
		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 0903 7932 7700 0107 5500 1000 0002 4013 0303 2709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.240 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150140021533081 - 01/09/2014 14:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283501510	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.793.277/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Caracol		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DA EMISSÃO 01/09/2014
ENDEREÇO PC Primeiro de Maio, S/N -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 79270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX 06734951467	UF MS	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 187,00	
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 187,00

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	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09000103	Açúcar cristal sonora 15X02	17019900	0102	5102	UNI	4,0000	3,7000	14,80					
4007	Biscoito Dallas Cream Cracker 400g	19053100	0102	5102	Un	5,0000	2,8500	14,25					
1678	Café Brasileiro 500g	09012100	0102	5102	Pct	4,0000	7,2000	28,80					
1608420	Chá Mate Leão 100g	09030010	0102	5102	Un	4,0000	2,5000	10,00					
11361-108	Copo Descartável 180 ml Minaplast	39241000	0102	5102	Un	2,0000	3,5000	7,00					
29469	Filtro de Papel Jovita 103	48232099	0102	5102	Un	1,0000	1,7500	1,75					
033	Biscoito Rosquitas Leite 400g	19053100	0102	5102	Un	5,0000	2,8500	14,25					
33959-186	Refr. Pó Tang Laranja CX 15	21069010	0102	5102	CX	1,0000	14,2500	14,25					
9598	Sabonete Protex 90G 1 Suave	34011190	0102	5102	Un	8,0000	1,7500	14,00					
02863-121	Saco Lixo Ideal Plus 50l	39232190	0102	5102	Un	3,0000	3,7000	11,10					
02860-137	Saco Lixo Ideal Plus 15l	39232190	0102	5102	Un	4,0000	3,7000	14,80					
1709690	Veja Multiuso Tradicional	34022000	0102	5102	Un	2,0000	3,6000	7,20					
5973	Papel Higiênico Fofinho c/4	48181000	0102	5102	Pct	8,0000	2,7000	21,60					
4979	Desinfetante Pinho Sol 1L Original	38089419	0102	5102	Un	2,0000	6,6000	13,20					

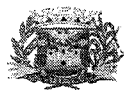
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **01/09/2014**
Nº do Empenho: **162** Data do empenho....: **01/09/2014**

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.....	187,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	187,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	187,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	187,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E OUTROS PARA USO DA COZINHA.

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 187,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3511 187,00

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2014

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		429,00
2003 IRRF	7,50%		112,77
14 BANCO BRADESCO S/A	1.062,43		1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.295,80

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		429,00
2003 IRRF	7,50%		99,29
14 BANCO BRADESCO S/A	1.117,82		1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.111,58	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.253,89

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

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		429,00
2003 IRRF	7,50%		56,29
14 BANCO BRADESCO S/A 19/34	975,35		975,35
17 BRADESCO S/A 19/34	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	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.285,14

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		429,00
2003 IRRF	7,50%		112,77
14 BANCO BRADESCO S/A	1.121,58		1.121,58
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.236,65



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2014

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2003 IRRF	15.00%		249,97
14 BANCO BRADESCO S/A	1.078,42		1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.571,61

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		126,25
14 BANCO BRADESCO S/A	1.061,61		1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.283,14

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		112,77
14 BANCO BRADESCO S/A	230,70		230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	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	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	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	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		126,25
14 BANCO BRADESCO S/A 2/12	1.190,15		1.190,15
17 BRADESCO S/A	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 - SETEMBRO/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: 13.408,20 Total Líquido: 21.691,80

Observação:

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

