

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 002/2.013/Sec. Caracol-MS 28 de Fevereiro de 2.013.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Fevereiro / 2.013.

Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucionais eu **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2.011/2.012., Casado residente e domiciliado na Rua : Avenida Mato Grosso s/n, nesta cidade de Caracol-MS., venho através deste encaminhar o Balancete do mês de : Fevereiro /2.013.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – 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

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	73.878,29	70.562,58	144.440,87
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.878,29	70.562,58	144.440,87
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	73.878,29	70.562,58	144.440,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	66.527,18	75.727,04	142.254,22
CARTÃO SINCARD S/A	224,87	0,00	224,87	CARTÃO SINCARD S/A	224,87	0,00	224,87
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.053,24	745,47	1.798,71	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.053,24	745,47	1.798,71
I.N.S.S.	4.923,13	4.738,50	9.661,63	I.N.S.S.	2.785,81	1.524,89	4.310,70
I.R.R.F.	825,33	1.109,52	1.934,85	I.R.R.F.	0,00	825,33	825,33
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.904,86	77.156,07	158.060,93	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.591,10	78.822,73	149.413,83
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	69.065,54	69.065,54	138.131,08	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	69.065,54	69.065,54	138.131,08				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	5.501,01	0,00	Banco Conta Movimento	5.501,01	2.337,31	2.337,31
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	5.501,01	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	5.501,01	2.337,31	2.337,31
Total	149.970,40	151.722,62	296.192,01	Total	149.970,40	151.722,62	296.192,01

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

[Assinatura]
Rodrigo Moraes Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



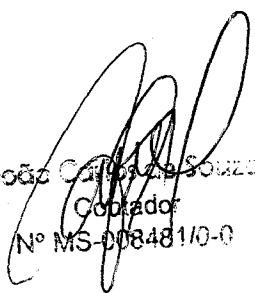
Termo de Conferência de Caixa

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, 28 de Fevereiro de 2013


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 28 de Fevereiro de 2013

Banco: BANCO BRADESCO S/A

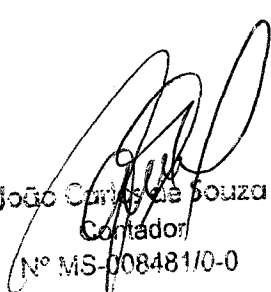
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
57	20/02/2013	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 55 - OP nº 55	0	DB	745,47
Total da Conciliação.....:					745,47
Saldo Contábil.....:					2.337,31
Saldo do Extrato Bancário....:					3.082,78

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Bradesco Net Empresa

camara municipal de caracol
dilvar da silva leite

AGÊNCIA: 681 CONTA: 11530 - 4

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/13	SALDO ANTERIOR				6.038,28
01/02/13	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3036		330,00	
	REPASSE EMPREST CONSIG	44378		1.053,24	4.655,04
04/02/13	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	90113		42,00	4.613,04
05/02/13	ENCARGOS DESCOBERTO CC	130205		3,28	4.609,76
06/02/13	CHEQUE COMPENSADO	3038		207,27	
	CHEQUE COMPENSADO	3041		100,00	4.302,49
07/02/13	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	200010		15,50	4.286,99
15/02/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMC CONTA MOVIMENTO	7526603	69.065,54		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30084		29.355,29	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30084		11,00	
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1	10213		22,20	
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	200017		30,60	43.933,44
18/02/13	CHEQUE ESPECIE	3053		3.174,33 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3050		1.000,00 ✓	39.759,11
19/02/13	CHEQUE DEP.CONTA	3042		3.281,80 ✓	
	CHEQUE DEP.CONTA	3043		2.800,00 ✓	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	3044		14.152,14 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3054		3.200,13 ✓	
	CHEQUE COMPENSADO	3052		765,56 ✓	
	CHEQUE COMPENSADO	3055		1.400,00 ✓	14.159,48
20/02/13	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3045		20,79 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3046		481,22 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3047		452,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3048		446,11 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3056		120,00 ✓	12.639,36
22/02/13	CHEQUE ESP/DIV	3051		2.562,76 ✓	
	CHEQUE ESPECIE	3058		437,20 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3061		60,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3065		1.290,39 ✓	8.289,01
25/02/13	CHEQUE COMPENSADO	3063		437,20 ✓	
	CHEQUE COMPENSADO	3060		825,33 ✓	7.026,48
26/02/13	CHEQUE DEP.CONTA	3064		2.000,00 ✓	5.026,48
27/02/13	CHEQUE ESPECIE	3062		196,98 ✓	
	CHEQUE DEP.CONTA	3066		800,00 ✓	
	CHEQUE COMPENSADO	3057		349,80 ✓	

	CHEQUE COMPENSADO	3059	313,90	3.365,80
28/02/13	PAGTO ELETRON COBRANCA	43	137,99	
	BRADESCO VIDA E PREV-VG EMPRES.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	44	145,03	3.082,78
	BRADESCO VIDA E PREV-VG EMPRES.			
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	69.065,54	72.021,04	3.082,78

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 06 de março de 2013, 08:26:36

89,25

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	01.031.0001-3.1.90.11.00.0	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.767,00	0,00 0,00 0,00	543.767,00	46.756,43 46.756,43 46.756,43	95.300,30 95.300,30 95.300,30	448.466,70 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	9.563,85 9.563,85 9.563,85	17.394,70 17.394,70 17.394,70	82.605,30 0,00 0,00
3	01.031.0001-3.1.90.16.00.0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.398,00	0,00 0,00 0,00	1.398,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.398,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	33.460,00	0,00 0,00 0,00	33.460,00	1.224,20 1.224,20 1.224,20	1.224,20 1.224,20 1.224,20	32.235,80 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	18.907,00	0,00 0,00 0,00	18.907,00	388,23 313,90 313,90	388,23 313,90 313,90	18.518,77 74,33 74,33
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	34.960,00	0,00 0,00 0,00	34.960,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	7.207,27 7.207,27 7.207,27	27.752,73 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.984,00	0,00 0,00 0,00	13.984,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.984,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00	9.129,87 13.916,66 13.916,66	21.570,17 20.361,85 20.361,85	58.429,83 1.208,32 1.208,32
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	2.097,00	0,00 0,00 0,00	2.097,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.097,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	6.992,00	0,00 0,00 0,00	6.992,00	0,00 452,00 452,00	1.356,00 452,00 452,00	5.636,00 904,00 904,00
Total Projeto Atividade.....:			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	70.562,58 75.727,04 75.727,04	144.440,87 142.254,22 142.254,22	692.124,13 2.186,65 2.186,65
Total Unidade			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	70.562,58 75.727,04 75.727,04	144.440,87 142.254,22 142.254,22	692.124,13 2.186,65 2.186,65
Total Geral			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	70.562,58 75.727,04 75.727,04	144.440,87 142.254,22 142.254,22	692.124,13 2.186,65 2.186,65

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

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 2013

Período: Janeiro a Fevereiro

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.3	15/1/2013	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	904,00
1.18	25/1/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	359,00
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	1.263,00

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.24	7/2/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	181,17
1.41	21/2/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	74,33
1.43	24/2/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	186,93
1.45	25/2/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	481,22
Quantidade de Empenhos.....:		4	Total de Empenhos.....:	923,65

Quantidade Geral de Empenhos.....:		6	Total Geral de Empenhos.....:	2.186,65
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

- 1. 11 - 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 NUMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS. : NÃO HOUE TAL MOVIMENTO NO MÊS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

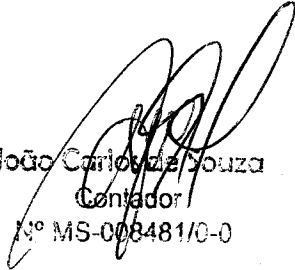


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro

Período de 01/02/2013 a 28/02/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/02/2013	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	825,33
19/02/2013	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	1.247,79
20/02/2013	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	745,47
20/02/2013	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	70,77
20/02/2013	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	206,33

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 5	3.095,69	0,00	3.095,69


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 012/2.013/SEC. Caracol-Ms., 25 de Fevereiro de 2013.

Assunto : Informação (Faz)

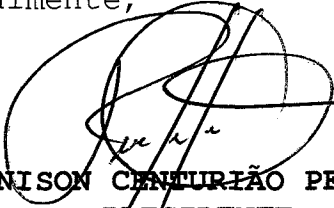
Referente : Recibo de Depósito sobre I.R.R.F - Mês de Janeiro/2.013

Senhor Prefeito,

Em cumprimento Constitucionais eu **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2013/2014., inscrito no CPF nº 974.797.051-15., e portador do RG nº 1.061.633 SSP-MS, casado, residente e domiciliado na Avenida Mato Grosso nº 1.166, nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar cópia do Recibo de depósito referente IRRF retido no mês de Janeiro/2.013

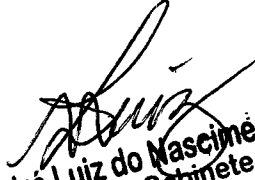
Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,



RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

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



André Luiz do Nascimento
Chefe de Gabinete
(67) 9909-6022
pmgabinete2007@hotmail.com
Em 26/02/2013

25/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:37
026710592 0323

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PMC CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.375-7

DATA	25/02/2013
NR. DOCUMENTO	2.671.059.200.323
VALOR CHEQUE	825,33
VALOR TOTAL	825,33

NR. AUTENTICACAO 4.CDE.F1F.7CF.727.A05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2012		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.	825,33
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 25/02/2013 Total		825,33

[Handwritten signature]
Lurdes Soldiandre
CRC-MS 5662/01

[Handwritten signature]
LUCIENE LOPES LESCANO
Secretaria Municipal
de Administração e Finanças
Decreto 02/01/2013

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita 825,33 (Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Tres Centavos.).
Identificação da Receita: Imposto de Renda Retido s/ Outros Rendimentos - IRRF		Histórico IRRF /CAMARA JANEIRO/2013.
Período de Referência	Fevereiro/2013	Numero da Nota Fiscal :
Cod. Receita	8 / 1.1.1.2.04.34.00	
Dedução	NÃO	
Vencimento	25/02/2013	Assinatura _____ LUCIENE LOPES LESCANO SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Conta	53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO	Autenticação

Conta: 088 Agência: 237 0001 5 0 779 01536 1 03860 00000 0 1 825,33 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de: Oitocentos vinte e cinco reais, trinta e três centavos x:

x:x

Prefeitura Municipal de Caracol, MS

Caracol-MS 19 de Fevereiro de 2013



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

RONISON CENTENO
Presidente do Legislativo - Termo 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol-MS

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário de Legislativo - Termo 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

Confecção: 11/2012



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
24	07/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	181,17
25	07/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	196,98
26	14/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,79
27	14/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	120,00
28	15/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
29	15/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.762,63
30	15/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.693,80
31	15/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
32	18/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
33	18/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
34	19/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	349,80
35	19/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	437,20
36	20/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	437,20
37	19/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	313,90
38	20/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.563,85
39	20/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	489,01
40	20/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.800,00
41	21/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	74,33
42	22/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	60,00
43	24/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	186,93
44	25/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
45	25/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	481,22
46	28/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	137,99
47	28/02/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	55,78
Quantidade de Empenhos.....:		24	Total de Empenhos.....:	70.562,58

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 70.562,58

Total Anulado.....: 0,00

Empenhado - Anulado: 70.562,58

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/2013

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

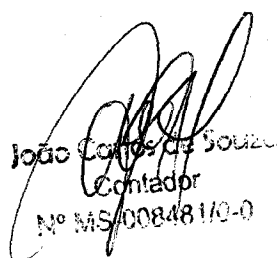


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro

Período de 01/02/2013 a 28/02/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/02/2013	EMPENHO	28	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
18/02/2013	EMPENHO	29	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.762,63
18/02/2013	EMPENHO	30	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.693,80
18/02/2013	EMPENHO	31	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
18/02/2013	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
18/02/2013	EMPENHO	33	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
19/02/2013	EMPENHO	34	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	349,80
19/02/2013	EMPENHO	37	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	313,90
20/02/2013	EMPENHO	3	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTD	452,00
20/02/2013	EMPENHO	16	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	446,11
20/02/2013	EMPENHO	25	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	196,98
20/02/2013	EMPENHO	27	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	120,00
20/02/2013	EMPENHO	35	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	437,20
20/02/2013	EMPENHO	36	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	437,20
20/02/2013	EMPENHO	38	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.563,85
20/02/2013	EMPENHO	39	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	489,01
20/02/2013	EMPENHO	40	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.800,00
22/02/2013	EMPENHO	26	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,79
22/02/2013	EMPENHO	42	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	60,00
25/02/2013	EMPENHO	44	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
26/02/2013	EMPENHO	17	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	5.190,00
28/02/2013	EMPENHO	46	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	137,99
28/02/2013	EMPENHO	47	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	55,78

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 23	75.727,04	0,00	75.727,04


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Banco do Brasil

001-9

00190.00009 01714.643002 24802.400184 7 56240000045200

Cedente Gazin - Ind. e Com. de Móveis e Eletrod. Ltda.						Agência / Código Cedente 3306-5 / 0054000-5
Data do Documento 15/01/2013	Nº do Documento 109415.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Proces. 15/01/2013	Vencimento 01/03/2013	Nosso Número 17146430024802400
Uso do Banco	Carteira 18 / 027	Espécie R\$	Quantidade	Assinatura	(-) Valor do Documento 452,00	

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251
CARACOL-MS 79270000

CPF/CGC : 15.380.504/0001-51
Nota Fiscal : 6148 Filial : 76

COMPROVANTE DE ENTREGA

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

Banco do Brasil

001-9

00190.00009 01714.643002 24802.400184 7 56240000045200

Cedente Gazin - Ind. e Com. de Móveis e Eletrod. Ltda.						Agência / Código Cedente 3306-5 / 0054000-5
Data do Documento 15/01/2013	Nº do Documento 109415.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Proces. 15/01/2013	Vencimento 01/03/2013	Nosso Número 17146430024802400
Uso do Banco	Carteira 18 / 027	Espécie R\$	Quantidade	Assinatura	(-) Valor do Documento 452,00	

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Não dispensar Mora de R\$ 1,51 ao dia.
Protestar no 5º dia útil após o vencimento ()

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora / Multa

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251
CARACOL-MS 79270000

CPF/CNPJ : 15.380.504/0001-51
Nota Fiscal : 6148 Filial : 76

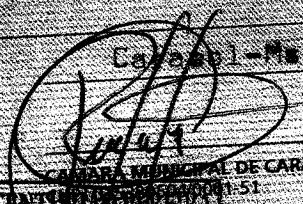
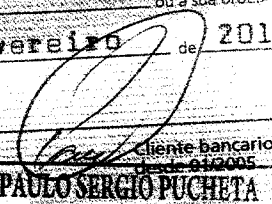
(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica / RECIBO SACADO

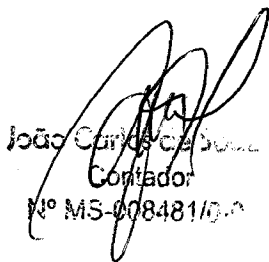
Corte na linha pontilhada

Código	Banco	Agência	CV	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
048	237	0601	5	718	4	1	F8TDWH	003047		452,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta e dois reais e centavos acima										
ou a sua ordem										
Gazin										
Caracol - MS 18 de Fevereiro de 2013										
										
										
Banco Bradesco S.A. BELA VISTA - MS R. 15 DE NOVEMBRO 286 071/CARACOL										
RONISON CENTURION PEREIRA Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014 Câmara Municipal de Caracol/MS										
PAULO SERGIO PUCHETA 1º Secretário do Legislativo - Biênio 2013/2014 Câmara Municipal de Caracol/MS										
523706812# 0480030675# 575501153045#										



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho		Data....: 26/02/2013
Nº do Empenho: 17	Data do empenho....: 24/01/2013	
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 157 - BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 09.178.366/0001-20	
Endereço: Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1983 PREDIO	Cidade: JARDIM	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone.: (67) 3251-1562	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....:	5.190,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	5.190,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	5.190,00	
Saldo a pagar do Empenho	0,00	
Líquido a Pagar	5.190,00	
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONFEÇÃO DE PLAQUETAS DE AÇO, CARIMBOS, CARTÕES DE VIZITAS E CAPAS DE PROCESSOS E ENVELOPES OFÍCIOS.		
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	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3066	5.190,00


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

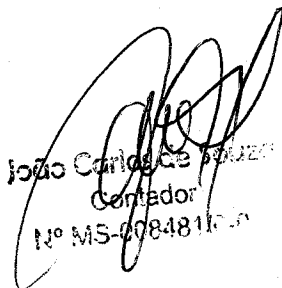
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 20/02/2013
Nº do Empenho: 16	Data do empenho....: 24/01/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.	C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28
Endereço: Rua TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: 0800 64 5500	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	446,11
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	446,11
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	446,11
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	446,11
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA DESTE TERMINAL A SERVIÇOS DESTE PODER.	
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
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3048 446,11


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-07848117-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006

00030357



CTCE CAMPO GRANDE MS TTO

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



7200039896207170000001507130140113

Fatura: 1301.000114799

Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	191,72
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	121,41
CHAMADAS PARA MOVEL	116,95
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	4,14
SERVICOS OI	434,22
ITENS FINANCEIROS	8,70
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,45
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,44
Valor a pagar	446,11

Oi,

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

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

Data de vencimento: 24/01/2013
Valor de sua conta: 446,11

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 06/12/2012 a 05/01/2013

Data de emissão: 09/01/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

048 237 4681 5 0 718 011530 4 1 78TDWH 003048 1 446,11 x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos quarenta e seis reais, onze centavos x:x:x: Telem ou a sua ordem

Bradesco 18 de Fevereiro de 201

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 28
071/CARACOL

RONISON CENTURAO PEREIRA
Presidente do Legislativo - Bienio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol-MS

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo - Bienio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

23706311 0458030485 782301153045



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 24	Tipo...: Ordinário	Data.....: 7/2/2013	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F....: 04.386.969/0003-65		
Endereço....: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF. MS	
Telefone.....: 674951669	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL			
VALOR			
181,17 (Cento e Oitenta e Um Reais e Dezessete Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHOCOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA E GABINETE.			
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....: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários		
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....:	67.559,70		
Lanç. Empenho...:	181,17		
to Atual.....:	67.378,53		
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 000.000.356 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 0204 3869 6900 0365 5500 1000 0003 5610 0005 7929 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		150130002944761 07/02/2013 09:38:39							
ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL		CNPJ		04.386.969/0003-65							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO									
283227087											
DESTINATÁRIO/REMETENTE											
NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO						
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				15.380.504/0001-51	07/02/2013						
ENDEREÇO				CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA						
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN				79270-000	07/02/2013						
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA						
CARACOL			MS	ISENTO	09:44:58						
FATURA/DUPLICATA											
00748430/01 09/03/13		R\$ 181,17									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		181,17							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
0,00		0,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		181,17							
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI							
0,00		0,00		0,00							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF						
		9-sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7828	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE WALEU 442 AZ 11+	48202000	0500	5929	PC	1,000	7,17	7,17	0,00	0,00	0
7833	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMB. WALEU 444 FUME	39261000	0500	5929	PC	1,000	6,79	6,79	0,00	0,00	0
3499	CAD CD 10X1 200F TILI JOLIE	48202000	0102	5929	PC	1,000	25,68	25,68	0,00	0,00	0
2221	PASTA SUSP DELLOTIM CORES SORT. 9+D+	48202000	0102	5929	PC	1,000	3,64	3,64	0,00	0,00	0
2221	PASTA SUSP DELLOTIM CORES SORT. 9+D+	48202000	0102	5929	PC	1,000	3,64	3,64	0,00	0,00	0
2221	PASTA SUSP DELLOTIM CORES SORT. 9+D+	48202000	0102	5929	PC	1,000	3,64	3,64	0,00	0,00	0
2221	PASTA SUSP DELLOTIM CORES SORT. 9+D+	48202000	0102	5929	PC	1,000	3,64	3,64	0,00	0,00	0
2221	PASTA SUSP DELLOTIM CORES SORT. 9+D+	48202000	0102	5929	PC	1,000	3,64	3,64	0,00	0,00	0
11727	PASTA SUSP POLYCARB MARMORIZADA 10UN 5108.	48202000	0102	5929	PC	1,000	18,51	18,51	0,00	0,00	0
4503	PAPEL SULF REPORT A4 210X297 75G 500F	48025610	0102	5929	RM	6,000	17,47	104,82	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:13409
 Ref.Cupom Fiscal no 0000013409 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

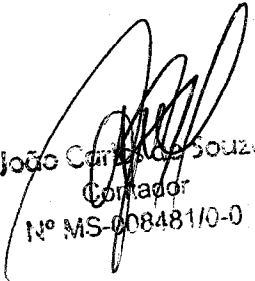
RESERVADO AO FISCO

Recb 13-03-13
 RG 697953




Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 25	Tipo...: Ordinário	Data.....: 7/2/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F....: 04.386.969/0003-65	
Endereço.....: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951669	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
196,98 (Cento e Noventa e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO INTERNO DESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....:		
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	67.378,53	
Lanç. Empenho...:	196,98	
Saldo Atual.....:	67.181,55	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Ordinador
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 000.000.355 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 0204 3869 6900 0365 5500 1000 0003 5510 0005 7913 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150130002944210 07/02/2013 09:35:06		CNPJ 04.386.969/0003-65	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51		DATA DE EMISSÃO 07/02/2013	
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 79270-000	
MUNICÍPIO CARACOL				FONE/FAX		UF MS	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 09:41:14	

FATURA/DUPLICATA 00748400/01 09/03/13 R\$ 196,98					
--	--	--	--	--	--

CULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
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 DOS PRODUTOS 196,98	
				VALOR TOTAL DA NOTA 196,98	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1954	CONECTOR RJ45 MACHO 8 VIAS S/CAPA	85369090	0102	5929	PC	2,000	1,08	2,16	0,00	0,00	0
16420	PEN DRIVE NIPPONIC 4GB 2.0/USB	85235190	0102	5929	PC	1,000	27,62	27,62	0,00	0,00	0
10516	CABO REDE TRANSMISSOR 8 VIAS FUR/MYM/PACIF P/METRO	85444900	0102	5929	MT	5,000	1,95	9,75	0,00	0,00	0
1902	BORRACHA ECOLE PLAST.TS2000 COLOR D+	40169200	0102	5929	PC	1,000	0,96	0,96	0,00	0,00	0
15948	CORRETIVO TILIBRA 18ML B/AGUA	38249029	0102	5929	PC	1,000	1,92	1,92	0,00	0,00	0
12540	CD-R IMATION 1X-52X 700MB	85234011	0102	5929	PC	10,000	1,43	14,30	0,00	0,00	0
13312	REGUA TILIBRA 30CM BICHINHOS	90172000	0102	5929	UN	1,000	4,22	4,22	0,00	0,00	0
8452	CARTUCHO MAXPRINT HP CL C9352A 22 20ML	84439923	0102	5929	PC	1,000	84,61	84,61	0,00	0,00	0
8428	CARTUCHO MAXPRINT HP PT C8727A 20ML	84439923	0102	5929	PC	1,000	40,74	40,74	0,00	0,00	0
3477	LIVRO PROT.CORRESPONDENCIA 52F TILI.	48201000	0102	5929	PC	1,000	5,35	5,35	0,00	0,00	0
3477	LIVRO PROT.CORRESPONDENCIA 52F TILI.	48201000	0102	5929	PC	1,000	5,35	5,35	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:13406 Ref.Cupom Fiscal no 0000013406 e ECF no 001 - Empresa optante pelo Simples Nacional nao permite o aproveitamento de credito devido recolhimento antecipado. Cod.Vendedor(es): 10 Cliente: 368		RESERVADO AO FISCO Recbri 22/02/13 RG 697933 	
---	--	---	--

045 0001 30 118 0150 002062 7 196,98 xix:xix:xix:xix

Conta corrente e poupança, poupança e plano mensal xix:xix
xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix

Município e Cia Ltda - EPP



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

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 07.324.504/0001-51

Caracol-MS 20 de Fevereiro 2013

Cliente Bancário
desde 01/2005

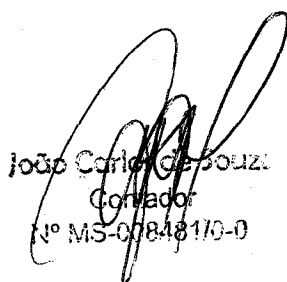
PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

237052422 0430030625 551301153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	20/02/2013
Nº do Empenho: 25	Data do empenho....:	07/02/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome...: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F.:	04.386.969/0003-65
Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone.: 674951669	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....:		196,98
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		196,98
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		196,98
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		196,98
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO INTERNO DESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3062	196,98


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-07848170-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 26 Tipo...: Ordinário Data.....: 14/2/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

20,79 (Vinte Reais e Setenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS.

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 67.181,55
Lanç. Empenho...: 20,79
Saldo Atual.....: 67.160,76

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

João Carlos C.
Contador
Nº MS-0084811

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasCAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PCA PRIMEIRO DE MAIO SN
79270-000 CARACOL MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51CEOFI/SP
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 000009924
Vencimento.: 14/02/2013CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 29/01/2013 11:59:59
Lote da Remessa....: ECT00RM12987290113A
Página.....: 1 de 1

Seq.:014596

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL.	Unit. VL	Serv. Desconto	Liquido	VLr. Declarado	Objeto
FATUR/	924 CONTRATO: 9912234596	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL										
ORIGEM	3 POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL												
CLIENTE:	6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL												
NR DO CART 0:	0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL										
02/01/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695679556 25		79002	AC CARACOL	32	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695679556BR
09/01/2013	SEDEX - CONTRATO	0117789545 01		79031	AC CARACOL	190	0000001	16,14	16,14	0,00	16,14	0,00	SI117789545BR
SUB-TOTAL DO CART 0 0058735950			: R\$ 20,79					R\$,00			R\$ 20,79		

NR. DO CART 0	0058735950	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)		
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	4,65	,00	4,65		
40096	SEDEX - CONTRATO	1	16,14	,00	16,14		
TOTAL		2	20,79	,00	20,79		

TOTAL DOS SERVIÇOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 20,79
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 20,79

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO MES	20,79 D
TOTAL GERAL DA FATURA	20,79

Autenticação Mecânica

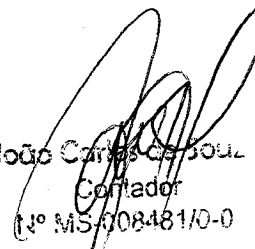
Recibo do Sacado

■2370634 C ■ 0510030357 565101153000



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho		Data....: 22/02/2013
Nº do Empenho: 26	Data do empenho....: 14/02/2013	
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	C.N.P.J/C.P.F.: 34.028.316/5471-45	
Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,456	Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....	Agência:	Conta:
Telefone.: 674951116	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....:	20,79	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	20,79	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	20,79	
Saldo a pagar do Empenho	0,00	
Líquido a Pagar	20,79	
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS.		
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	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3045	20,79

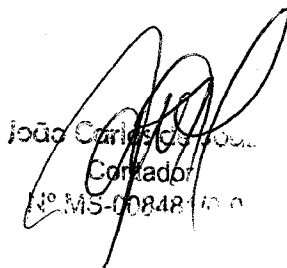

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 27	Tipo...: Ordinário	Data.....: 14/2/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 166 - GARCIA E JACOMO LTDA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 04.114.479/0001-48	
Endereço....: Rua 11 DE MAIO,609 PREDIO	Cidade: JARDIM	UF. MS
Telefone.....: (67) 3251-1813	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
120,00 (Cento e Vinte Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESORA LEX MARK		
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....:		
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	67.160,76	
Lanç. Empenho...:	120,00	
Saldo Atual.....:	67.040,76	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008421

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Gil Presents

Garcia & Jacomo Ltda

RecaR

Com. Varejista Papelaria

Fone: (67) 3251-1622

Rua Primeiro de Maio, 571 - Centro - CEP 79240-000 - Jardim - MS

Inscr. Est. 28.343.259-4

CNPJ. 04.114.479/0001-48

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª via - Cliente

2ª via - Fixa

Data da Emissão 14/02/2013

2962

Cliente Cámara Municipal de Lirio

Endereço: Ruimbo Ferreira Salte 251

CNPJ 15 380 509/0001-51 I/E 79 270.00.

Cidade Caracul UF MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
1	Toner		120,00
NÃO VALE COMO RECIBO AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA			TOTAL R\$ 120,00

Gráfica Nº Srª Aparecida - 3251-4884 (Altair da Silva Ferreira) CNPJ 09.685.888/0001-18 I/E 28.347.970-1
10 Tls 50X2 2501 à 3000 AIDF NRO 002.721 Ped. 266719 Val. 23/08/2012 à 22/08/2014



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321

Term.Net-Iso 00002413 Data 20/02/2013

Data: 20/02/2013 Hora de Brasilia: 11:50

Deposito em Conta Corrente

Favorecido

Banco : 237

Agencia: 01466 - JARDIM

Conta : 0000000012498-2

Nome : GARCIA E JACOMO LTDA

Depositante : O PROPRIO

FAVORECIDO

Valor em dinheiro : 120.00

Valor em cheque : 0.00

Valor total : 120.00

Ag.Bradesco : 0681 - BELA VISTA

Corresp.Banc.: 071 - MERCADO MAJUU

NSU: 021535883776 Autenticacao: 196889

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

Conserve este Recibo

OUIIDORIA BRADESCO

0800 727 9933

NSU Rede: 853696 Hora Rede: 11:48:35

Comp	Banco	Agência	CT	Conta	Doc	2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
048	237	0681	5	718	011530	4	1	003056	2	120,00
048		0681	0	718	011530	4	1	003056	2	

águe por este
heque a quantia de

Cento e vinte reais x:x

x:x centavos acima

Garcia & Jacomo Ltda ex:x

18 de Fevereiro de 2013



Bradesco

Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 28
071/CARACOL

RONISON CENTURIAO MONTEIRO
Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

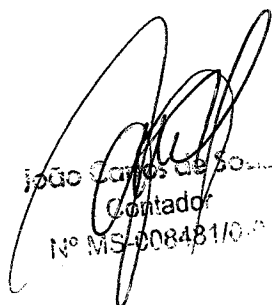
PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

22706810 04800305654 515401153062



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo: Pagamento de Empenho		Data....: 20/02/2013	
Nº do Empenho: 27	Data do empenho....: 14/02/2013		
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 166 - GARCIA E JACOMO LTDA - ME	C.N.P.J/C.P.F: 04.114.479/0001-48		
Endereço: Rua 11 DE MAIO,609 PREDIO	Cidade: JARDIM	UF	MS
Banco.....	Agência:	Conta:	
Telefone.: (67) 3251-1813	Fax.....		
VALORES			
Valor do Empenho.....			120,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1			120,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....			120,00
Saldo a pagar do Empenho			0,00
Líquido a Pagar			120,00
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESORA LEX MARK			
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		
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 3056	120,00


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-208481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 28 Tipo.: Ordinário Data.: 15/2/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

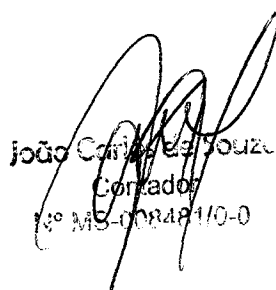
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 495.223,13
Lanç. Empenho.: 33.300,00
Saldo Atual.: 461.923,13

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
MS-00048110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2013

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA				Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:
				Status: AFASTAMENTO	
Descontos					
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00		Totais:	
				0,00	0,00
Base INSS/Prev: 0,00		Base IRRF: 0,00		Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	92,87
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 2.949,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 3.200,13

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	118,67
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.293,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.174,33

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	92,87
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 2.949,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 3.200,13

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	105,77
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.121,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.187,23

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	DV	C2	Serie	Chancela Nº	C3	RS
048	237	0684	5	718	011530	4	1	F8TDWH	003053	8
048		0684	5	718	011530	4	1	F8TDWH	003053	8

3.174,33 x:x:x:x:x

aque por este cheque a quantia de Treze mil, cento setenta e e quatro reais, trinta e dois
centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

Gaudiney Leite x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x para a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 18 de Fevereiro de 2013

RONISON CENTURION
 Presidente do Legislativo - Bienio 2013/2014
 Câmara Municipal de Caracol/MS

Cliente bancário desde 01/2005
PAULO SERGIO PUCHETA
 1º Secretário do Legislativo - Bienio 2013/2014
 Câmara Municipal de Caracol/MS

⑈23706843⑈ 0480030535⑈ 552701153042⑈

Comp	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	CZ	Série	Cheque N°	CS	RS
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	08TDWH	003054	6
048		0681	5	0	718	011530	4	1	08TDWH	003054	6
										3.200,13	xix:xix:xix

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, duzentos reais, treze centavos** xix:xix:xix:xix:xix

xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix centavos acima

à **Haroldo Escobar Franco** xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix para sua ordem



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 2
071/CARACOL

Caracol-MS 18 de Fevereiro de 2013

RONISON CENTUNARO
Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

Confecção: 11/2012

23706812 04800305454 503201153060



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2013

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE				Data de Admissão: 01/01/2013			
Contrato: 53		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos					Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO					30.00d	3.700,00	
Descontos							
2001 INSS					11.00%		407,00
2003 IRRF					7.50%		118,67
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		3.700,00	525,67
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.293,00		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:	3.174,33

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO				Data de Admissão: 01/01/2013			
Contrato: 54		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos					Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO					30.00d	3.700,00	
Descontos							
2001 INSS					11.00%		407,00
2003 IRRF					7.50%		118,67
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		3.700,00	525,67
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.293,00		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:	3.174,33

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY				Data de Admissão: 01/01/2013			
Contrato: 55		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos					Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO					30.00d	3.700,00	
Descontos							
2001 INSS					11.00%		407,00
2003 IRRF					7.50%		105,77
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		3.700,00	512,77
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.121,03		Dep. IRRF: 1		Salário Líquido:	3.187,23

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE				Data de Admissão: 01/01/2013			
Contrato: 56		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:	Status:	ATIVO
Proventos					Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO					30.00d	3.700,00	
Descontos							
2001 INSS					11.00%		407,00
2003 IRRF					7.50%		105,77
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		3.700,00	512,77
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.121,03		Dep. IRRF: 1		Salário Líquido:	3.187,23

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS				Data de Admissão: 01/01/2013							
Contrato: 57		Cargo: VEREADOR		CLASSE:		NÍVEL:		Status: ATIVO			
Proventos						Referência		Proventos		Desconto	
1002 SUBSÍDIO						30.00d		3.700,00			
Descontos											
2001 INSS						11.00%				407,00	
2003 IRRF						7.50%				118,67	
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00				Totais:		3.700,00		525,67	
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.293,00		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:		3.174,33			

Total Contratos: 10 Total Proventos: 33.300,00 Total Descontos: 4.640,73 Total Líquido: 28.659,27

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....: 18/02/2013
Nº do Empenho: 28	Data do empenho....: 15/02/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência:
Telefone..: 674951172	Conta:
Fax.....:	
VALORES	
Valor do Empenho.....:	33.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	33.300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	33.300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02 I.N.S.S.	3.663,00
2.02.03.02 I.R.R.F.	450,00
Total das Retenções	4.113,00
Líquido a Pagar	29.187,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO/2013.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 1	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 29.187,00

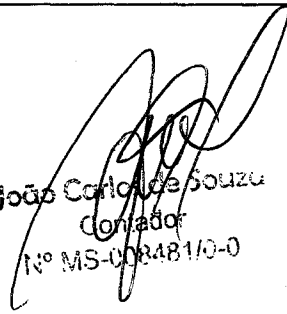
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0024810-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 29	Tipo...: Ordinário	Data.....: 15/2/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.762,63 (Tres Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE FEVEREIRO/2013		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 1		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....:		
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	461.923,13	
Lanç. Empenho...:	3.762,63	
Saldo Atual.....:	458.160,50	
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 - FEVEREIRO/2013

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES		Data de Admissão: 05/02/2009	
Contrato: 44	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: RESCISÃO	
Proventos		Referência	Proventos
1073 SALDO SALÁRIO		3 d	77,33
1074 FÉRIAS VENCIDAS SOBRE RESCISÃO		12/12	773,30
1075 ACRÉSCIMO FÉRIAS VENCIDAS SOBRE RESCISÃO		50%	386,65
1076 13º SALÁRIO DE RESCISÃO		1/12	64,44
Descontos			
2008 INSS SALDO DE SALÁRIO		8,00%	6,18
2011 INSS 13º SALDO DE SALÁRIO		8,00%	5,15
Salário Base: 773,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.301,72
Base INSS/Prev: 141,77	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.290,39

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 58	Cargo: SECRETARIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	832,13
Descontos			
2001 INSS		8,00%	66,57
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	832,13
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 765,56

Funcionário: 50-FATIMA SENTURIÃO VIEIRA DE SOUZA		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 59	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	773,30
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	23,35
Descontos			
2001 INSS		8,00%	61,86
Salário Base: 773,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	796,65
Base INSS/Prev: 773,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 734,79

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPORTE		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	832,13
Descontos			
2001 INSS		8,00%	66,57
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	832,13
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 765,56

Total Contratos: 4 Total Proventos: 3.762,63 Total Descontos: 206,33 Total Líquido: 3.556,30

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

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentose noventa reais, trinta e nove centavos.

[illegible]

para sua ordem



20 de Fevereiro de 2013

Confesao: 11/2912

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

IRONISON CENTURIANI, PEDRO
Presidente do Legislativo - Avenida Nacional de CARACAS
Câmara Municipal de Curitiba
CNPJ 01.500.000/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

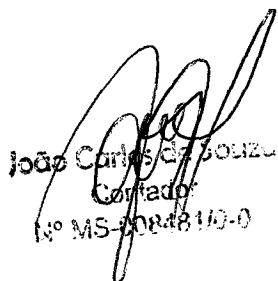
PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário de Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 18/02/2013
Nº do Empenho: 29	Data do empenho....: 15/02/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P./C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: 674951172	Agência: Conta: Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	3.762,63
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.762,63
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.762,63
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02 I.N.S.S.	206,33
Total das Retenções	206,33
Líquido a Pagar	3.556,30
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE FEVEREIRO/2013	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 1	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 3.556,30

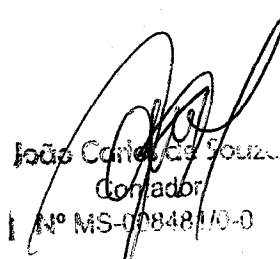

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0048110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 30	Tipo...: Ordinário	Data.....: 15/2/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
9.693,80 (Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Tres Reais e Oitenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO/2013		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....:		
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	458.160,50	
Lanç. Empenho...:	9.693,80	
Saldo Atual.....:	448.466,70	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2013

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	915,00
1011 A.T.S.		30,00%	274,50
Descontos			
2001 INSS		8,00%	95,16
14 BANCO BRADESCO S/A		250,42	250,42
Salário Base: 915,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.189,50
Base INSS/Prev: 1.189,50		Base IRRF: 0,00	345,58
		Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 843,92

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	3.628,90
1011 A.T.S.		35,00%	1.270,12
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	725,78
Descontos			
2001 INSS		11,00%	457,27
2003 IRRF		27,50%	441,32
14 BANCO BRADESCO S/A		495,05	495,05
Salário Base: 3.628,90		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.624,80
Base INSS/Prev: 5.624,80		Base IRRF: 4.479,65	1.393,64
		Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 4.231,16

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

Total Contratos: 3 Total Proventos: 9.693,80 Total Descontos: 2.055,96 Total Líquido: 7.637,84

Observação:

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

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	DDV	C2	Serie	Cheque Nº	CB	RS
48	237	0681	5	0	718	011530	4	1	00205	1
048		0681			718	011530			00205	

2.562,76 x:x:x:x:

ue por este
que a quantia de

Dois mil, quinhentos sessenta e dois reais, setenta e seis centavos x:x e centavos acima

Manoel Inacio de Souza x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 18 de Fevereiro de 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RONISON CENTURAO PEREIRA
Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

23706815 0480430515 532101153040



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 18/02/2013
Nº do Empenho: 30 Data do empenho.....: 15/02/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	9.693,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.693,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.693,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	869,17
2.02.03.02	I.R.R.F.	441,32
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	745,47
Total das Retenções		2.055,96

Líquido a Pagar

7.637,84

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO/2013

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

7.637,84

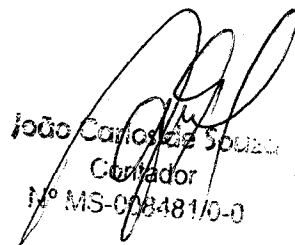
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-408481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 31	Tipo.: Ordinário	Data.: 15/2/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P./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 ATOS DO PODER LEGISLATIVO DE SEU INTERESSE NO SAITE.		
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.:		
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.:	67.040,76	
Lang. Empenho.:	1.000,00	
Saldo Atual.:	66.040,76	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle
do Município

005717

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

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
15.02.2013		000107

Cliente: *18/04/2013*
Limara Municipal de Caracol - MS

Endereço: *R. Libindo F. Leite* Bairro: *Centro*

Cidade: *Caracol* U.F.: *MS* Fone / Fax: CEP: *7920-000*

C.N.P.J. / C.P.F.: *15380504/0001-51* Inscrição Estadual: Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

	<i>Divulgação de fotos de</i>		<i>1.000,00</i>
	<i>interesse do legislativo</i>		
	<i>na internet.</i>		
	<i>obs. Opção pelo simples</i>		
	<i>nacional.</i>		
	<i>18.02.2013</i>		
	<i>Declaro que recebi</i>		

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1.000,00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

005717

000107

Comp. 048	Banco 237	Agência 0681	CJ 0	Carta 718	Conta 011530	CV 4	ES 1	Formato FOLIO 001050	Cheque N 3	CS 183	1.000,00	x:x:x:x:x
-----------	-----------	--------------	------	-----------	--------------	------	------	----------------------	------------	--------	----------	-----------

Pague por este Hum mil, reais x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x
 ou a quantia de Luciano F. Vieira - ME x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x
 e centavos acima
 ou a sua ordem

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

Caracoli 18 de Fevereiro de 2013

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 RONISON CENTURIO PEREIRA
 Presidente da Legistlativa - Bienio 2013/2014
 Camara Municipal de Caracol/MS

Paulo Sergio Pucheta
 Secretário do Legistlativo - Bienio 2013/2014
 Camara Municipal de Caracol/MS

Cliente bancario desde 01/2005

23706816 0480030305 068301153049



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/02/2013
Nº do Empenho: 31 Data do empenho....: 15/02/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

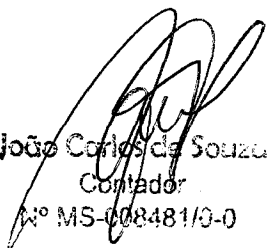
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO DE SEU INTERESSE NO SAITE.

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3050	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.: 32 Tipo.: Ordinário Data.: 18/2/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DURANTES AS SESSÕES DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 66.040,76
Lanç. Empenho.: 1.400,00
Saldo Atual.: 64.640,76

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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



Fone: (67) 3495-1107

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

**Número de Controle
do Município**

005803

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS “SÉRIE A-1”

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

18/02/13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL 000001

Cliente

Endere

Cidade

CNP

15,380,504/0001-51

U.F.

MS

Fone / Fax

Inscrição Estadual

CE

19270

Bairro

E-mai

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01

Locação de aparelhos
sonoros para dispo-
nibilizar durante as
seções ordinárias do
mês

1.400,00

Rechnen 18/02/13

Handwritten: ~~Handwritten~~
RG: 331-104

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1400,00

Recebi(emos) de **MERIS ANDRE PAQUES 3426327104**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL: 007

005803

Comp	Banco	Agência	IC	Código	CV	C2	Série	Cheque Nº	CS	RS
048	237	0681	5	0	718	011530	4 1	003053	4	1.400,00
048		0681	5	0	718	011530	4 1	003053	4	

Segue por este cheque a quantia de **Um mil, quatrocentos reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

Nelio Andre Parades - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x para sua ordem

Caracol - MS 18 de Fevereiro de 2013

Bradesco
Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA - MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

RONISON CENTENÁRIO PEREIRA
Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

23706811 0480030555 530401153041



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 18/02/2013
Nº do Empenho: 32	Data do empenho....: 18/02/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 17.548.373/0001-02
Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 PREDIO	Cidade: Caracol UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	1.400,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	1.400,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.400,00
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00
Líquido a Pagar.....:	1.400,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DURANTES AS SESSÕES DESTA CASA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3055 1.400,00

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 33 Tipo...: Ordinário Data.....: 18/2/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS SERVIÇOS DA CASA. MES DE FEVEREIRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

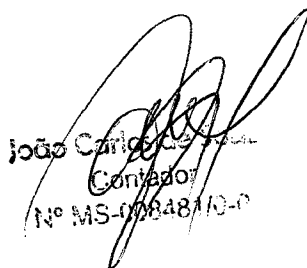
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 31.252,73
Lanç. Empenho...: 3.500,00
Saldo Atual.....: 27.752,73

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Faria
Contador
Nº MS-07848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

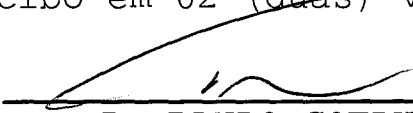
Recibo

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

CARACOL-MS 18 de Fevereiro de 2.013.

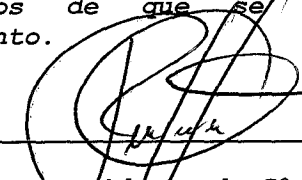
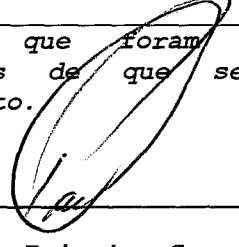
Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de prestação de serviços de Assessoria Jurídica, tais como : consulta e pareceres das Comissões Permanente, desta Casa de Lei e outras orientações jurídica de interesse desta Casa.

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


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

CPF N° 271.787.491-72

Pago em Cheque n° 003.042

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

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretario do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
DEPOSITO PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/02/2013

HORA: 13:49 H

FAVORECIDO: PAULO COELHO PALERMO
AGENCIA: 0173-2 CONTA: 0533304-0

DEPOSITANTE: O FISCAL FAVORECIDO

AC. ADOTADORA: 0681 N. SEQ: 00573 TERM: 100 AUT: 158

VALOR EM DINHEIRO: 3.281,80

Imp	Banco	Agência	CI	Conta	DV	CV	CVZ	Cheque Nº	CS	RS	
48	237	0681	5	10	718	011530	4	4	003042	2	5.281,80
48		0681	5	10	718	011530	4	4	003042	2	

ue por este que a quantia de **Três mil, duzentos oitenta e um reais, oitenta e nove**

:X e centavos acima

PAULO COELHO PALERMO X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X ou à sua ordem

Bradesco 18 de Fevereiro de 2013

Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS

R. 15 DE NOVEMBRO 286

071/CARACOL

RONISON CENTURAO
Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

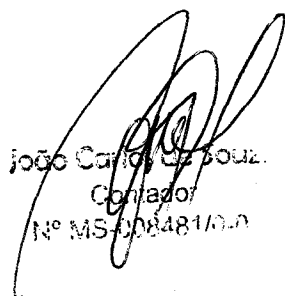
PASLO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

023706817 04800304254 578401153048



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 18/02/2013
Nº do Empenho: 33	Data do empenho....: 18/02/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 183 - PAULO COELHO PALERMO	C.N.P.J/C.P.F.: 271.787.491-72
Endereço: Rua RUA,	Cidade: PONTA PORÃ UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	3.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02 I.R.R.F.	218,20
Total das Retenções	218,20
Líquido a Pagar	3.281,80
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS SERVIÇOS DA CASA. MES DE FEVEREIRO/2013.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 7	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3042 3.281,80


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.: 34 Tipo.: Ordinário Data.: 19/2/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 42 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço.: Cidade: UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

349,80 (Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

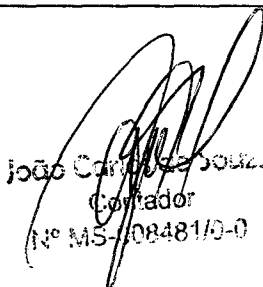
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 33.460,00
Lanç. Empenho.: 349,80
Saldo Atual.: 33.110,20

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos Souza
Contador
Nº MS-108481/0-0

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:	19/02/2013	Fim:	20/02/2013
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

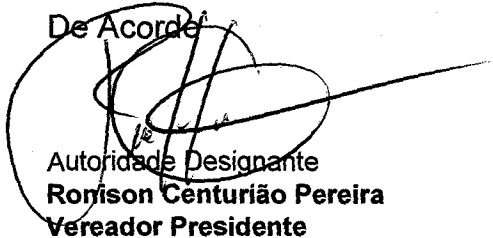
TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
19/02/2013	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
20/02/2013	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, junto ao gabinete do deputado Arroyo, solicitando uma emenda no Orçamento do Estado para ser designado ao município de caracol.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo



Autoridade Designante
Ronison Centurião Pereira
Vereador Presidente

Data: 20/02/2013

Assinatura Beneficiada
Haoldo Escobar Franco
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Código 000	Banco BRAS	Agiência SANTO ANTONIO		Tipo TTE	Vencimento 01/12/2013	Nº 4	Série 1	FUNDO FUNDO	Chave N° 003057	Valor R\$ 149,80
---------------	---------------	---------------------------	--	-------------	--------------------------	---------	------------	----------------	--------------------	---------------------

Pagamento em dinheiro - Irregularidade quando o novo valor do cliente centavos xixixix:
 xxxxxxxxxxxxxxxxx centavos acima.

Honório Escobar Franco por sua ordem

Lapa MS, 19 de fevereiro de 2013





Bradesco

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

RONISON CENTENO FREITAS
 Presidente da Câmara Municipal de Caracol - Biênio 2013/2014
 Câmara Municipal de Caracol/MS

PAULO SERGIO PUCHETA
 1º Secretário do Legislativo - Biênio 2013/2014
 Câmara Municipal de Caracol/MS

Código: 01/2013 4237000132 04100305754 583201153042



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/02/2013
Nº do Empenho: 34 Data do empenho....: 19/02/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 42 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço: Cidade: UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	349,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	349,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	349,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	349,80

HISTÓRICO

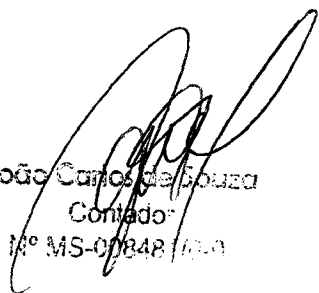
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3057	349,80
---	-------------	--------


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848/000

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 35 Tipo.: Ordinário Data.: 19/2/2013

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

437,20 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

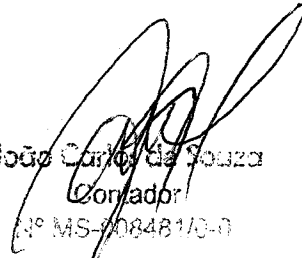
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 33.110,20
Lanç. Empenho.: 437,20
Saldo Atual.: 32.673,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Corregador
Nº MS-708481/0-0

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:	19/02/2013	Fim:	20/02/2013
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

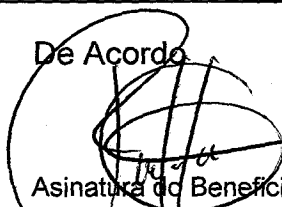
TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
19/02/2013	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
20/02/2013	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, aonde participei de uma reunião junto a Deputada Mara Casseiro, tratando de assunto de interesse do município.

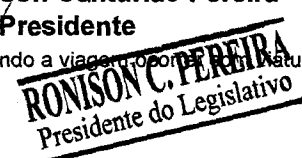
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo



Assinatura do Beneficiado
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente



* Quando a viagem ocorrer em caráter oficial.



Data: 20/02/2013

Assinatura do Designante
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario



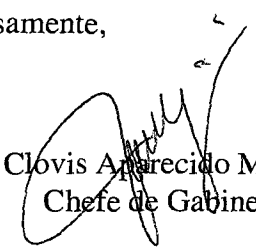
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Campo Grande, 19 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para comunicar a Vossa Senhoria que o Vereador Ronison Centurião Pereira esteve no dia 19 de fevereiro de 2013, no Gabinete da Deputada Mara Caseiro, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, tratando de assuntos de interesse do município de Caracol.

Atenciosamente,



Clovis Aparecido Motta
Chefe de Gabinete

Senhor
Vereador Ronison Centurião Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Caracol
CARACOL- MS

Correspondente: 043 Banco: 237 Agência: 0882 5 Titulo: 718 Cota: 01530 Data: 1/1 FST/DVTH: 003063 003063 437,20

Pague por: Cheque a ordem de: Ronilson Centurion Passiro

Valor: 437,20 e centavos acima

Para a sua ordem

Bradesco Caracol-MA 20 de Fevereiro de 2013

Banco Bradesco S.A.
BELE VISTA-MS
R.15 DE NOVENBRO 2007
07/CABACOL
RONILSON CENTURION PASSIRO
Presidente do Legislativo - Câmara Municipal de Caracol
Câmara Municipal de Caracol
Cliente bancário desde 01/2005

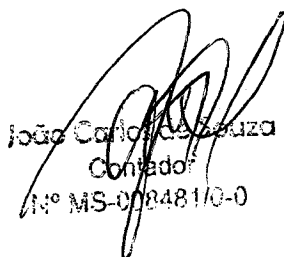
PAULO SERGIO PUCHETA
Secretário de Legistativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

023705813 04300306354 57503153042



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 20/02/2013
Nº do Empenho: 35	Data do empenho....: 19/02/2013
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.....:	437,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	437,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	437,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	437,20
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, 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
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3063 437,20

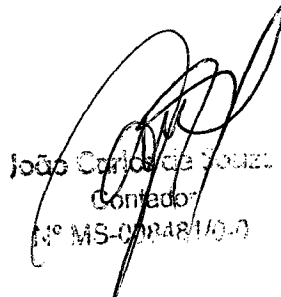

João Carlos Souza
Contador
Nº MS-078481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 36	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/2/2013
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		
437,20 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento...:		
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	32.673,00	
Lang. Empenho...:	437,20	
Saldo Atual.....:	32.235,80	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos da Silva
Contador
Nº MS-00048110-0

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:	19/02/2013	Fim:	20/02/2013
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
19/02/2013	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
20/02/2013	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, e m audiencia com a Deputada Mara Caseiro, tratando de assunto de interesse do Municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Assinatura do Designante
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Data: 20/02/2013

Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Campo Grande, 19 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para comunicar a Vossa Senhoria que o Vereador Paulo Sergio Pucheta esteve no dia 19 de fevereiro de 2013, no Gabinete da Deputada Mara Caseiro, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, tratando de assuntos de interesse do município de Caracol.

Atenciosamente,

Clovis Aparecido Motta
Chefe de Gabinete

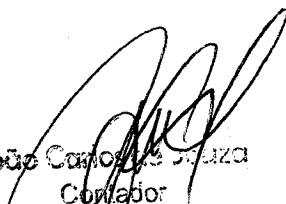
Senhor
Vereador Ronison Centurião Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Caracol
CARACOL- MS

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	20/02/2013
Nº do Empenho: 36	Data do empenho....:	20/02/2013
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.....:		437,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		437,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		437,20
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		437,20
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO 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	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3058	437,20

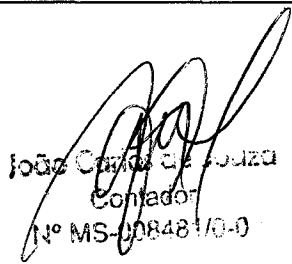

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 37	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/2/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 115 - JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	C.N.P.J/C.P.F....: 03.217.924/0001-32	
Endereço....: Avenida BRASIL,0 PREDIO	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: (67) 3495-1163	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
313,90 (Trezentos e Treze Reais e Noventa Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER UMA REFORME NESTE PREDIO DO PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....:		
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	18.907,00	
Lanç. Empenho...:	313,90	
Saldo Atual.....:	18.593,10	
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



JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

João Batista do Nascimento

Fone: (67) 3495-1276

Fone/fax: 3495-1163

Av. Brasil, 640 - CEP 79270-000 - Caracol - MS

CNPJ 00.928.929/0001-85

INSCR. EST. 28.225.685-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL Série D-1

5075

Data da Emissão 19/02/013

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço

NPJ 015380504/0001-51 Inscr. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02	TORNEIRA 1/2" BRONÇA		20.00
02	KILÓ PREGO		18.00
124	T150 L=8 FIMO		72.00
03	ROLO CIMENTO		90.00
06	PILO MOLETO		24.00
08	MT FIO BRON 1/2"		22.40
02	LAMPADA ELÉTRICA		32.00
02	TORNEIRA ELÉTRICA		17.00
01	FECH. ELÉTRICA		6.00
01	FITA DURA FACE		7.00
02	COND. ELÉTRICA		8.50
	Materiais para Construção		
	RECEBI 19/02/013		
	Edma		

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL RS

313.90

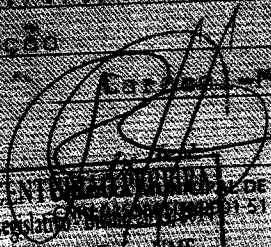
Gráfica Laguna - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28.255.685-7 - CNPJ 73377145/0001-80
10 T.L.S. 50X2 5001 A 5500 - AUT. 000.367 - PAIDF 265.229 EM 15/08/2012 ATÉ 15/08/2014

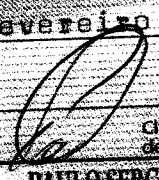
Conta: 048 Banco: 237 Agência: 0807 278 278 011530 011530 003053 003053 313,90 x:x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a ordem de Trêscentos e trinta reais, noventa centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x centavos acima

08 Material de Construção para a sua ordem 19 Fevereiro de 2013

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


RONISON CENTENO
Presidente do Legislativo
Câmara Municipal de Caracol/MS


PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

Confecção: 11/2/2012

23706817 0400030535 535483153040



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/02/2013
Nº do Empenho: 37 Data do empenho....: 19/02/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 115 - JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO C.N.P.J/C.P.F.: 03.217.924/0001-32
Endereço: Avenida BRASIL,0 PREDIO Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3495-1163 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	313,90
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	313,90
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	313,90
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	313,90

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER UMA REFORME NESTE PREDIO DO PODER LEGISLATIVO.

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3059	313,90
---	-------------	--------

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...: 38 Tipo...: Ordinário Data.....: 20/2/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

9.563,85 (Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Tres Reais e Oitenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA MES DE JANEIRO/2013,

DADOS DA DOTAÇÃO

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

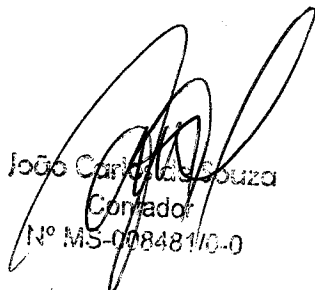
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 92.169,15
Lanç. Empenho...: 9.563,85
Saldo Atual.....: 82.605,30

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 07/01/2013 HORA: 10:13:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE2
CENTRO
CARACOL
(0006) 74951172

79270-000
MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.152,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.152,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001417

521402702403

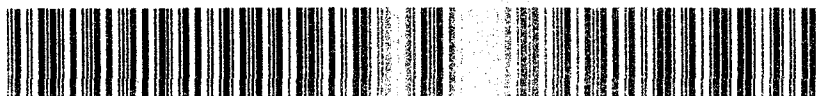
21

0504007

015120130198

RF00001 100 156 190213

14.152,14R AR05



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 07/02/2013
HORA: 10:13:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2013

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
			15.380.504/0001-51		0000	2402	582
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
4.588,29	9.565,41	0,00	1,56	0,00	0,00	14.152,14	0,00

Comp	Banco	Agência	Ci	Conta	Dv	E2	Serie	Cheque N°	C3	RS
048	237	0	5	718	4	1	RETORNO	144	9	14.52,14 x:x:x:
048				718						

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil, cento e cinquenta e dois reais, quatorze centavos** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

Secretaria de Receita Federal do Brasil ou a sua ordem

Bradesco **Caracol-MS 18 de Fevereiro de 2011**

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

RONISON CENTURAO FERREIRA
Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

Conteúdo: 11/2012

123706815 0100130463 505504153042



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/02/2013
Nº do Empenho: 38 Data do empenho....: 20/02/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	9.563,85
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.563,85
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.563,85
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	9.563,85

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA MES DE JANEIRO/2013,

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3044	9.563,85
---	-------------	----------

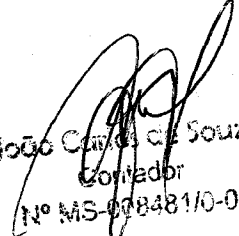
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 39	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/2/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F....: 15.413.826/0001-50	
Endereço.....: Avenida GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
489,01 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Um Centavo.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO QUITADO.		
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....:		
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	64.640,76	
Lang. Empenho...:	489,01	
Saldo Atual.....:	64.151,75	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-078481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

051-327356725-4

07/Fev/2013

HORA DE 11:59:15

LOT. 07.20753-4

LOCALIDADE: CARACOL

CLASSE: VINCULADA: 1144

TERM 037886

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMP ENERGETICA MATO GROSSO SUL

VALOR DO PAGAMENTO: 489,01

836500000044 890100500002
001080020124 258416465007

CAIXA

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

051-327356725-4

ASSINATURA DO CLIENTE

CAIXA

CAIXA

CAIXA

Emissão: 17/12/2012 Apresentação: 19/12/2012 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.119.803 FAT 08-2012258416465-0

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Comp.: 21.071.90.009500

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

CNPJ/CPF: 15380504000151

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Classificação: PODER PUBLICO-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

Limites adequados de tensão (V): 116 a 133 / 201 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número
Unidade Consumidora - UC

9457542

Dados da Leitura

Leitura anterior:
13/11/2012

Leitura atual:
13/12/2012

Próxima leitura:
14/01/2013

Dados da Medição

Equipamento: F60849

Unidade de medida: kWh

Origem de Leitura atual: ANL

Leitura atual (em 13/12/2012): 42437

Leitura anterior (em 13/11/2012): 41720

Consumo medido do mês: 717

Consumo faturado do mês: 717

Número de dias faturados: 30

Consumo médio diário: 23,90

Constante de faturamento: 1

Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Dez/11 765 /12 484 Feb/12 679 Mar/12 552 Abr/12 414 Mai/12 412 Jun/12 261 Jul/12 186 Ago/12 149 Set/12 285 Out/12 318 Nov/12 316 Dez/12 717

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 450,33 kWh

Mensagens:

Consumo	Valor até o vencimento
717 kWh	R\$ 489,01
Fatura do mês	Vencimento
12/2012	25/01/2013

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R\$)
Consumo	717	0,435980	312,59
Valor do Pis			3,93
Valor do Cofins			18,14
Valor do Icms			68,54
Total - Preço (1)			403,20

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Juros Conta Anterior 10/2012	0,24
Multa Conta Anterior 10/2012	3,60
Contr Custeio Serv Il.Publica	81,97
Total - Outros (2)	85,81

Total (1) + (2)

R\$ 489,01

Composição do Preço

(Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
149,27	31,69	115,24	16,39	90,61	403,20

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE .0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLuíDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	403,20	17,00%	68,54
PIS	403,20	,97350%	3,93
COFINS	403,20	4,49960%	18,14

Cód Fiscal de operação: 5.258

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 12/2012

Comp	Reserv	Agencia	CI	Conta	CV	CD	Serie	Cheque	CS	RS
048	237	068	5	0	718	011530	4	1	PBTJWH	00
048		068	5	0	718	011530	4	1	PBTJWH	00

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos oitenta e um reais, vinte e dois centavos**

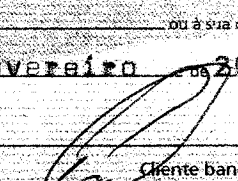
x:x e centavos acima

Enxoval ou a sua ordem

Caracol MS 18 de Fevereiro de 2013

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


RONISON CENTURION PEREIRA
Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS


PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

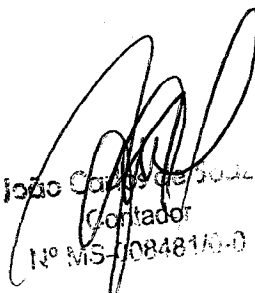
Confecção 11/2012

23706812 011530465 101530465



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho		Data....: 20/02/2013
Nº do Empenho: 39	Data do empenho....: 20/02/2013	
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50	
Endereço: Avenida GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone..:	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....:		489,01
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		489,01
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		489,01
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		489,01
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO QUITADO.		
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	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3046	489,01

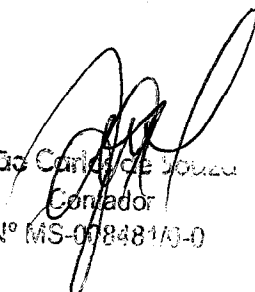

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO				
N.º Empenho..:	40	Tipo..:	Ordinário	
		Data.....:	20/2/2013	
DADOS DO CREDOR				
Nome.....:	4 - DENIS DA MAIA -ME		C.N.P.J/C.P.F....:	05.373.364/0001-30
Endereço.....:	Rua PAISSANDU,1273	Cidade:	CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....:	673827567	FAX.....:	673838194	
Banco.....:		Agência:		Conta:
Gênero Despesa....:	DESPESA GERAL			
VALOR				
2.800,00 (Dois Mil, Oitocentos Reais.)				
HISTÓRICO				
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE SOFTWARE, MES DE FEVEREIRO/2013.				
DADOS DA DOTAÇÃO				
Cód Reduzido..:	9			
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....:	01	Legislativa		
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa		
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SubElemento....:				
F. de Recursos..:	100	Recursos Ordinários		
VALORES DA DOTAÇÃO				
Saldo Anterior....:	64.151,75			
Lañ. Empenho...:	2.800,00			
Saldo Atual.....:	61.351,75			
ORDENADOR DA DESPESA				
Por ser verdade, firmo o presente				
Credor - Doc. nº :				


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-078481/A-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00001347		
		Data e Hora de Emissão 20/02/2013 09:24:06		
		Código de Verificação 8e1a0414		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Inscrição Municipal: 0011184600-6 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO				
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 2.800,00	Total R\$ 2.800,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.800,00		Alíquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 140,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2013		Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
CNAE: 620150000		Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc.		

Conta: 048 237 0661 001 0 718 011540 011540 DV: 4 C2: 1 Data: F8T8WH F8T8WH Cheque: 003 003043 C3: 0 R5: 2.800,00 x:x:x:x

Pague por este Cheque original de: Dois mil, oitocentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

Denize da Mota - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x x:x:x:x e sua ordem

Caracaí, 20 de Fevereiro de 2013

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 RONISON CANTUO GONCALVES
 Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014
 Câmara Municipal de Caracó/MS

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
 1º Secretário do Legislativo - Biênio 2013/2014
 Câmara Municipal de Caracó/MS

23706610-0 0480304351 525101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/02/2013
Nº do Empenho: 40 Data do empenho....: 20/02/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE SOFTWARE, MES DE FEVEREIRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3043	2.800,00
---	-------------	----------

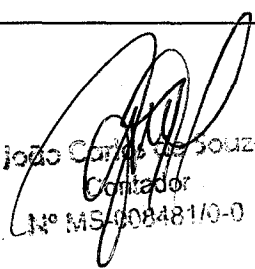
João Carlos de Souza
Corregedor
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 41	Tipo...: Ordinário	Data.....: 21/2/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F....: 04.386.969/0003-65	
Endereço.....: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951669	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
74,33 (Setenta e Quatro Reais e Trinta e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO INTERNO DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....:		
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	18.593,10	
Lanç. Empenho....:	74,33	
Saldo Atual.....:	18.518,77	
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 000.000.367 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 0204 3869 6900 0365 5500 1000 0003 6710 0006 0192 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150130004047402 21/02/2013 10:46:11							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.386.969/0003-65							
DESTINATÁRIO/REMETENTE											
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51							
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN				DATA DE EMISSÃO 21/02/2013							
MUNICÍPIO CARACOL				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/02/2013							
FONE/FAX		BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 79270-000							
UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 11:53:01							
FATURA/DUPLICATA Nº 853087/01 22/03/13 R\$ 74,33											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74,33							
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 74,33							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 74,33							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CNPJ/CPF							
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO							
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE 0,00		MARCA 0,00							
NUMERAÇÃO 0,00		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00							
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
3391	LIVRO ATA TILI 100 FL 203X298	48201000	0102	5929	PC	1,000	10,93	10,93	0,00	0,00	0
3391	LIVRO ATA TILI 100 FL 203X298	48201000	0102	5929	PC	1,000	10,93	10,93	0,00	0,00	0
2607	ENVELOPE 114X229 SCRITY JANELA POP40 50UN	48171000	0102	5929	PC	1,000	5,35	5,35	0,00	0,00	0
2607	ENVELOPE 114X229 SCRITY JANELA POP40 50UN	48171000	0102	5929	PC	1,000	5,35	5,35	0,00	0,00	0
1646	ENVELOPE KO-34 SCRITY 240X340 50UN 80G	48171000	0102	5929	PC	2,000	13,83	27,66	0,00	0,00	0
2022	CABO EXTENSOR USB 2.0 AM/AF 1.8M 30540	85444200	0102	5929	PC	1,000	14,11	14,11	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

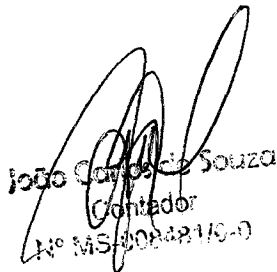
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:13779
 Ref.Cupom Fiscal no 0000013779 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido
 recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 42	Tipo...: Ordinário	Data.....: 22/2/2013	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 15.560.358/0001-46		
Endereço.....: Avenida AFONSO PENA,0 CASA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.	
Telefone.....:	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL			
VALOR			
60,00 (Sessenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGENS DO SAITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS. MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido.: 9			
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SubElemento....:			
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários		
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.....:	61.351,75		
Laç. Empenho...:	60,00		
Saldo Atual.....:	61.291,75		
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-20048110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00009.951021 33160.760006 9 56170000006000

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000099-5
Número do documento 0099		CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46		Vencimento 22/02/2013		Valor documento 60,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Sacado

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Período: 15/01/2013 a 14/03/2013

Corte na linha pontilhada

[illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 22/02/2013

Nº do Empenho: 42

Data do empenho....: 22/02/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME

C.N.P.J/C.P.F.: 15.560.358/0001-46

Endereço: Avenida AFONSO PENA,0 CASA

Cidade: CAMPO GRANDE

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

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

Líquido a Pagar 60,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGENS DO SAITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS. MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

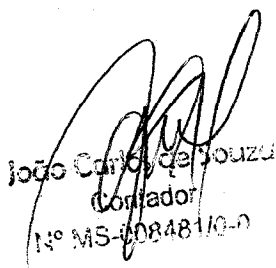
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

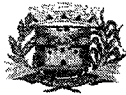
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 3061

60,00


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 43 Tipo...: Ordinário Data.....: 24/2/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 9 - BRASIL TELECOM S.A. C.N.P.J/C.P.F....: 76.535.764/0324-28
Endereço....: Rua TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF. MS
Telefone.....: 0800 64 5500 FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

186,93 (Cento e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS CONFORME BOLETO QUITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

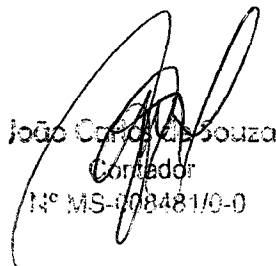
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 61.291,75
Lanç. Empenho...: 186,93
Saldo Atual.....: 61.104,82

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000001 de
000004

00030370



CTCE CAMPO GRANDE MS TTO

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



720003989620930000001381130150213

Fatura: 1302.000116153
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	131,46
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	9,08
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	30,80
CHAMADAS PARA MOVEL	3,02
SERVICOS OI	174,36
ITENS FINANCEIROS	9,82
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,57
Valor a pagar	186,93

Oi,

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

Data de vencimento: 24/02/2013
Valor de sua conta: 186,93

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 06/01/2013 a 05/02/2013

Data de emissão: 09/02/2013

Quando esta conta foi emitida, exista(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Número do Telefone: 67 3495 1467

Número da Fatura: 1302.000116153

Sequencial: 610571077 201302 01159

84660000001 8 86930019610 0 57107720130 9 20115900000 3



Data de Vencimento 24/02/2013
Valor a pagar: 186,93



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.115.356 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/01/2013 a 05/02/2013
Contrato Agrupador: 810.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 810.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 09/02/2013

Oi S.A.

CNPJ: 78.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	174,36	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	50,56	0,00

RESERVADO AO FISCO

3A26.F215.E497.6EE9.BFD5.2051.174C.545E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	16	29% ICMS	-20,54
2	PACOTE 3 FIXO-MOVEL SEM FRANQUIA	16	0%	0,00
3	PACOTE 4 LDN FRANQUIA 30	16	29% ICMS	6,09
4	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	16	29% ICMS	77,26
5	CONSUMO MINIMO DE 250 MINUTOS	16	29% ICMS	36,14
6	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	15	29% ICMS	32,51
Total SERVICOS MENSAIS				131,46

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	21/01/2013	MIN. 0000000014,9	0,00
8	CHAM. LOCAIS OI	04/02/2013	MIN. 0000000003,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/01/2013	MIN. 0000000003,3	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	05/01/2013	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/01/2013	MIN. 0000000014,9	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	21/01/2013	MIN. 0000001032,2	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/01/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/02/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
15	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/02/2013	00000001/000003,2	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	14/01/2013	13:58:37	00:09:28	MS-CAMPO GRANDE		6733827567	0%	0,00
17	14/01/2013	14:19:47	00:02:25	MS-CAMPO GRANDE		6733827567	0%	0,00
18	15/01/2013	08:02:38	00:05:01	MS-CAMPO GRANDE		6733288383	0%	0,00
19	15/01/2013	08:08:31	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE		6733236123	0%	0,00
20	15/01/2013	08:35:47	00:00:49	MS-BELA VISTA		6734394733	0%	0,00
21	16/01/2013	09:59:45	00:08:17	MS-CAMPO GRANDE		6733171655	0%	0,00
22	16/01/2013	10:28:43	00:01:32	SC-BLUMENAU		4733225732	0%	0,00
23	18/01/2013	10:08:29	00:02:00	MS-BELA VISTA		6734391485	0%	0,00
24	18/01/2013	13:55:59	00:10:24	MS-CAMPO GRANDE		6733171655	0%	0,00
25	21/01/2013	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00040,9	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
26	08/01/2013	10:16:51	00:01:05	MS-DOURADOS	DIF	6734114141	0%	0,00
27	11/01/2013	10:00:45	00:03:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733288383	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
28	14/01/2013	10:36:39	00:03:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	0%	0,00
29	01/02/2013	10:32:12	00:02:41	MS-BELA VISTA	DIF	6734394733	29% ICMS	0,61
30	01/02/2013	10:37:08	00:05:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733488000	29% ICMS	2,99
31	01/02/2013	10:43:52	00:08:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733488000	29% ICMS	3,88
32	04/02/2013	07:47:32	00:02:35	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734312025	29% ICMS	0,84
33	04/02/2013	14:47:36	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171536	29% ICMS	0,76
Total INTERURBANOS								9,08

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	07/01/2013	10:23:45	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,66
35	08/01/2013	08:21:58	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799013801	29% ICMS	0,47
36	09/01/2013	09:09:23	00:04:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	3,96
37	14/01/2013	10:50:38	00:03:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799245853	29% ICMS	3,11
38	16/01/2013	08:59:54	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,75
39	16/01/2013	09:36:33	00:05:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799430423	29% ICMS	4,91
40	18/01/2013	09:57:02	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,94
41	18/01/2013	09:58:41	00:03:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798159419	29% ICMS	2,92
42	31/01/2013	08:16:37	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799236626	29% ICMS	1,18
43	31/01/2013	10:27:32	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,75
44	31/01/2013	10:45:40	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,41
45	31/01/2013	10:45:57	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	1,41
46	31/01/2013	10:48:56	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796355930	29% ICMS	0,41
47	31/01/2013	10:49:02	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,41
48	31/01/2013	10:49:30	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,41
49	31/01/2013	10:51:11	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,41
50	01/02/2013	09:02:28	00:04:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796064249	29% ICMS	3,66
51	01/02/2013	10:52:23	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,66
52	04/02/2013	10:22:29	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,41
53	04/02/2013	10:23:58	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,41
54	04/02/2013	10:26:04	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796355930	29% ICMS	0,41
55	04/02/2013	10:26:46	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,41
56	04/02/2013	10:54:45	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799449510	29% ICMS	1,75
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								30,80

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
57	16/01/2013	10:22:58	00:01:31	SP-CAMPINAS	VC3	1995319848	29% ICMS	3,02
Total CHAMADAS PARA MOVEL								3,02

Total Nota Fiscal OI - ICMS

174,36

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.116.153

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
58	ATUALIZACAO DE VALORES	04/02/2013	20121224/20130118	2,94
59	MULTA DE CONTA	04/02/2013	20121224/20130118	6,88
Total ITENS FINANCEIROS				9,82

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
60	SOS FONE	05/02/2013		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

12,57

Valor a pagar

186,93

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 446,11.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

ATESTADOR
 Câmara Municipal de Caracol
 Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()
 Serviços (x)

Caracol-MS 24/02/13

Responsável

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

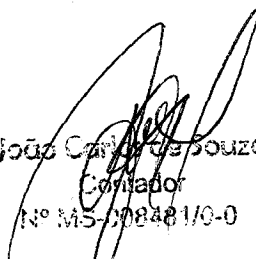
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 44	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/2/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR	C.N.P.J/C.P.F....: 09.313.720/0001-81	
Endereço.....: Rua MIGUEL RUNAN NETO,75	Cidade: JARDIM	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.000,00 (Dois Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO/2013.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....:		
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....:	61.104,82	
Lanç. Empenho...:	2.000,00	
Saldo Atual.....:	59.104,82	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-078481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM**

Gerência Municipal de Arrecadação

Central de Tributos
Rua Tenente Bernardes, 976 - Centro
Jardim - MS - 79240000

Nota: 20130000

00000288

Código Verificação
B0B04B43A**NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA**

Código QR



Data e Hora de Emissão: 09/03/2013 - 09:28 hs

Período de Competência: 02/2013

Município de Prestação: Caracol - MS

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação fora do município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME

CPF/CNPJ: 09.313.720/0001-81

Nome Fantasia: JORNAL TRIBUNA POPULAR

Inscrição Municipal: 46092008

Incentivador Cultural: Não

Simples Nacional: Sim

MEI: Não

Inscrição Estadual: 0

Endereço: RUA MIGUEL RUMAN NETO, 75, A - ITAMARATY - CEP: 79.240-000 - Jardim - MS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: camara municipal de cara col

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Email: camaracaracol_14@yahoo.com.br

Fone/Fax: (67) 3495-1467

Inscrição Estadual:

Endereço: av LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79.280-000 - Caracol - MS

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres

CNAE: 5812-3/00-01 - Edição de jornais, inclusive de jornais publicitários com uma periodicidade mínima de quatro vezes por semana, na forma impressa, eletrônica e na internet

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
VALOR DOS SERVIÇOS 2.000,00**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 2.000,00**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,0000	
	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)		
	-	-	2.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://jardim-ms.issintel.com.br/>.

Esta NFeA foi emitida com respaldo na lei nº 042/2003 e no decreto nº 043/2011.

Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional como microempresa.

NFeA em substituição da NFeA 201300000000286 (<https://jardim-ms.issintel.com.br/nfes/4771967>).

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 25/02/2013
Nº do Empenho: 44 Data do empenho..... 25/02/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	2.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.000,00

HISTÓRICO

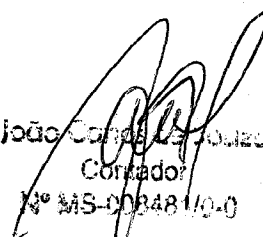
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO/2013.

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3064	2.000,00
---	-------------	----------

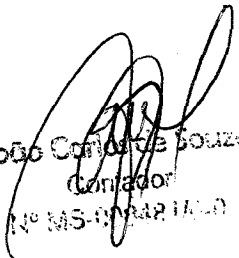

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

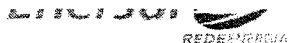


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 45	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/2/2013	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F....: 15.413.826/0001-50		
Endereço.....: Avenida GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS	
Telefone.....:	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL			
VALOR			
481,22 (Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DESPESAS REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE FEVEREIRO/2013.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido.: 9			
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SubElemento....:			
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários		
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....:	59.104,82		
Lanç. Empenho...:	481,22		
Saldo Atual.....:	58.623,60		
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº:			


João Constanze Souza
Contratador
Nº MS-074211-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Av Gury Marques, 8000 - - Campo Grande
CNPJ 15413826/0001-50 / IE 281055530

Unidade Consumidora - UC

9457542

Nota Fiscal - Série B - 121234

Cód. Fiscal de operação: 5.258

FAT: 08-2013264933930-20

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RAT: CNPJ/CPF: 15380504000151 IE:

Av Liberto Ferreira Leite, 251, 21.071.90.009500 - Centro - CEP: 79270-000 - Caracol - MS

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
01/2013	25/02/2013	700	481,22

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO

SubClasse: ADMINISTRAC.PUBLICA MUNICIPAL-ESSEN

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Fase: BIFASICO

Local: 8071

Etapas / Livro / Seq: 21 / S07190 / 2

Perdas do Ramal:

Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

Limites adequados de tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231

Equipamento: F60849

Perdas de Transformações (%): 0

Dados da Leitura

Leitura Atual: 14/01/2013

Leitura Anterior: 13/12/2012

Próxima Leitura: 14/02/2013

Número de Dias Faturados: 32

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 21,88

Média dos 12 últimos meses: 415,75

Emissão: 16/01/2013

Apresentação: 18/01/2013

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	43137	42437	1,0000	700,00	700,00	Consumo	700	0,435980	305,18
							Icms	17,000000%		67,87
							Cofins	5,391800%		21,53
							Pis	1,170600%		4,67
							Subtotal (R\$)			399,25
							Lançamentos e Serviços			
							Contr Custeio Serv II.Publica			81,97
							Subtotal (R\$)			81,97

Tribut.	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	399,25	17,000000	67,87
COFINS	399,25	5,391800	21,53
PIS	399,25	1,170600	4,67

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

Distribuição	Enc. Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
145,74	30,94	112,50	16,00	94,07	399,25

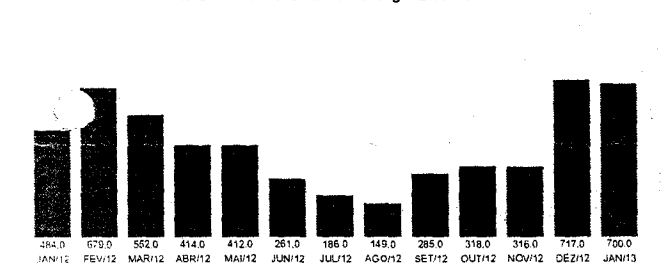
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Notificação de Suspensão de Fornecimento

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

Mês	Valor R\$	Vencimento

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 16/01/2013

6355.1F8E.D668.3CD2.D52D.F328.E99C.37C8

Mensagens

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Nome CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	UC 9457542	Local/Etapas/Livro/Seq 8071/21/S07190/2	Número da Fatura 08-2013264933930-20	Referência 01/2013	Vencimento 25/02/2013	Valor Cobrado (R\$) 481,22
-------------------------------------	---------------	--	---	-----------------------	--------------------------	-------------------------------

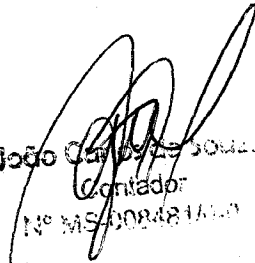
836000000049 812200500005 001080020132 264933930200





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 46	Tipo...: Ordinário	Data.....: 28/2/2013	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F....: 60.746.948/0001-12		
Endereço.....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF. MS	
Telefone.....: 674951116	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL			
VALOR			
137,99 (Cento e Trinta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS POR PARTE DA EMPRESA MES DE FEVEREIRO/2012.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido.: 9			
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SubElemento....: 69	SEGUROS EM GERAL		
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários		
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.....:	58.623,60		
Lang. Empenho...:	137,99		
Saldo Atual.....:	58.485,61		
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 60848 1/10

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 28/02/2013
Nº do Empenho: 46 Data do empenho....: 28/02/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	137,99
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	137,99
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	137,99
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	137,99

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS POR PARTE DA EMPRESA MES DE FEVEREIRO/2012.

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	137,99
---	----------	--------

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...: 47	Tipo...: Ordinário	Data.....: 28/2/2013	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F....: 60.746.948/0001-12		
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF. MS	
Telefone.....: 674951116	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL			
VALOR			
55,78 (Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS DEBITADO NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido...: 9			
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SubElemento...: 37	JUROS		
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários		
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....:	58.485,61		
Lanç. Empenho...:	55,78		
Saldo Atual.....:	58.429,83		
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			

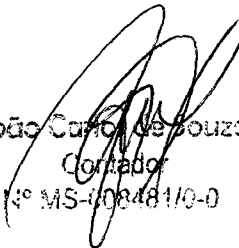
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-002481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 28/02/2013
Nº do Empenho: 47	Data do empenho....: 28/02/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F.: 60.746.948/0001-12
Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: 674951116	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	55,78
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	55,78
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	55,78
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	55,78
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS DEBITADO NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
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
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 55,78


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-108481/0-0

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.**