

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 07/2.013/Sec. Caracol-MS 30 de Julho de 2.013.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Julho / 2.013.

Senhor Presidente,

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO : AV.MATO GROSSO, S/N

ORDENADOR DE DESPESAS : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **PAULO SERGIO PUCHETA**

CARGO : VEREADOR 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO AV. MATO GROSSO S/N

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS N° 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC N° 621

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Mês atual: Julho

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	424.411,51	67.457,33	491.868,84
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	424.411,51	67.457,33	491.868,84
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	424.411,51	67.457,33	491.868,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	417.452,81	69.532,28	486.985,09
CARTÃO SINCARD S/A	571,89	397,76	969,65	CARTÃO SINCARD S/A	571,89	397,76	969,65
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	21.028,72	6.960,45	27.989,17	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	21.028,72	6.960,45	27.989,17
I.N.S.S.	28.484,96	5.139,07	33.624,03	I.N.S.S.	27.420,79	4.727,17	32.147,96
I.R.R.F.	7.092,20	1.406,15	8.498,35	I.R.R.F.	3.197,73	0,00	3.197,73
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	481.589,28	81.360,76	562.950,04	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	469.671,94	81.617,66	551.289,60
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	414.393,24	69.065,54	483.458,78	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	414.393,24	69.065,54	483.458,78				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	1.899,07	0,00	Banco Conta Movimento	1.899,07	3.250,38	3.250,38
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	1.899,07	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	1.899,07	3.250,38	3.250,38
Total	895.982,52	152.325,37	1.046.408,82	Total	895.982,52	152.325,37	1.046.408,82

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



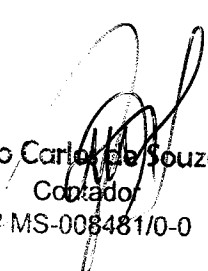
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Julho 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



ROXISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Conciliação Bancária em 31 de Julho 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
211	20/07/2013	Pag. Empenho nº 130 - parc. nº 1 - OP nº 200	3189	DB	516,64
206	25/07/2013	Pag. Empenho nº 142 - parc. nº 1 - OP nº 196	3181	DB	148,47
212	30/07/2013	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 201 - OP nº 201	0	DB	6.960,45
Total da Conciliação.....:					7.625,56
Saldo Contábil.....:					3.250,38
Saldo do Extrato Bancário....:					10.875,94

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/O-0

ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Período

01/07/2013

a

31/07/2013



91706824

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

7209036539055060000001682430120813

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

Conta Multicartões Bradesco. Centralize os recebíveis dos cartões Visa, Visa Vale, Mastercard, ELO e American Express em uma única conta e usufrua de linhas de crédito competitivas.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2013

	Saldo em 30/06/2013	Saldo em 31/07/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	8.277,72	10.875,94
Total Disponível	8.277,72	10.875,94
Total Geral	8.277,72	10.875,94

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/06	Saldo Anterior				8.277,72
02/07	Repasse Emprést Consig	0044378		6.378,75	1.898,97
05/07	Tarifa Bancária Folha Cheque Demais	0700014		25,20	1.873,77
15/07	Manutencao Cadastro Pj Ficha Cadastral Pj/socio	0140113		24,00	
	Tarifa Bancária	0010713		24,90	
	Cesta Pj 1				
	Tarifa Bancária	0700022		39,60	
	Excedente Guiche Caixa				1.785,27
18/07	Ted-transf Elet Dispon Remet.pmc Conta Movimento	7792670	69.065,54		70.850,81

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/07	Pagamento Funcionarios	0035934		21.193,39	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0035934		10,00	
					49.647,42
22/07	Cheque	0003190		3.187,23	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003188		2.562,76	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003200		888,50	/
	Especie				
					43.008,93
23/07	Cheque	0003177		2.224,78	/
	Dep/esp				
	Saque Com Cheque Cb	0003180		53,47	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003181		148,47	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003182		297,95	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003183		30,00	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003185		1.000,00	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003186		59,83	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003191		155,00	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003192		397,76	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003201		444,25	/
	Especie				
	Cheque Compensado	0003184		1.400,00	/
	Cheque Compensado	0003193		2.123,38	/
	Cheque Compensado	0003198		400,74	/
					34.273,30
24/07	Cheque	0003179		14.593,25	/
	Cheque	0003195		260,91	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003194		1.094,34	/
	Especie				
	Cheque Compensado	0003178		2.800,00	/
	Cheque Compensado	0003196		1.300,00	/
					14.224,80
25/07	Saque Com Cheque Cb	0003187		2.562,76	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003199		533,10	/
	Especie				
					11.128,94
31/07	Cheque	0003202		253,00	/
	Especie				
					10.875,94
	Total		69.065,54	66.467,32	10.875,94

**Bradesco**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL								
Unid.: 001 CAMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.767,00	0,00 0,00 0,00	543.767,00	49.523,71 49.523,71 49.523,71	329.208,58 329.208,58 328.681,04	214.558,42 0,00 527,54
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	9.880,68 9.880,68 9.880,68	66.776,22 66.776,22 66.776,22	33.223,78 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	1.865,85 1.865,85 2.266,59	6.008,18 6.008,18 6.008,18	27.451,82 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	401,15 649,74 649,74	2.080,53 2.080,53 2.080,53	16.826,47 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00	21.207,27 21.207,27 21.207,27	13.752,73 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	120,00 120,00 120,00	13.864,00 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	5.785,94 5.911,56 7.211,56	65.112,06 63.045,85 60.755,85	14.887,94 2.066,21 4.356,21
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 0,00 0,00	1.356,00 1.356,00 1.356,00	5.636,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	67.457,33 67.831,54 69.532,28	491.868,84 489.802,63 486.985,09	344.696,16 2.066,21 4.883,75
Total Unidade			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	67.457,33 67.831,54 69.532,28	491.868,84 489.802,63 486.985,09	344.696,16 2.066,21 4.883,75
Total Geral			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	67.457,33 67.831,54 69.532,28	491.868,84 489.802,63 486.985,09	344.696,16 2.066,21 4.883,75

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.**



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2013

Período: Janeiro a Julho

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.17	24/1/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	2.290,00
1.18	25/1/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	119,68
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	2.409,68

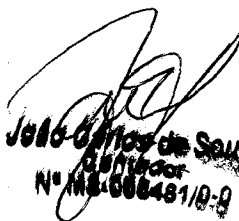
Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.84	30/4/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.946,53
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	1.946,53

Mês: Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.112	14/6/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	527,54
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	527,54

Quantidade Geral de Empenhos.....:		4	Total Geral de Empenhos.....:	4.883,75
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


João Carlos de Souza
Suplente
Nº INE 600481/D-9


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.**



ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

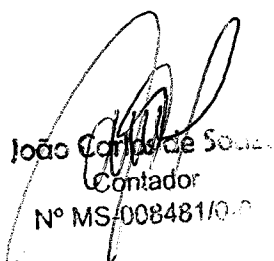


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
22/07/2013	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	397,76
22/07/2013	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	4.727,17
30/07/2013	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	6.960,45

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 3	12.085,38	0,00	12.085,38


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 30/07/2013

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 6.960,45

Líquido a Pagar: 6.960,45

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO AO BANCO BRADESCO DA FOLHA : JULHO/2013.

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 6.960,45

DADOS FINANCEIROS

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

AV. CREDITO 0

6.960,45

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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 22/07/2013

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar: 4.727,17

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

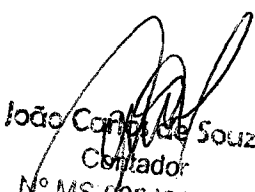
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.727,17

DADOS FINANCEIROS

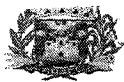
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

AV. CREDITO 0

4.727,17


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 22/07/2013

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 397,76

Líquido a Pagar: 397,76

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : JULHO/2013

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 397,76

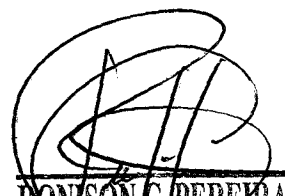
DADOS FINANCEIROS

CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

AV. CREDITO 0

397,76

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-005481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

HSBC



TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE



RECIBO DO SACADO

Cobrança HSBC

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		NR. CONVENIADA	Nosso Numero		53344088230
Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL			Vencimento		24/07/2013
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N			Valor Total		397,76
CARACOL			Agencia/Codigo do Cedente		0238 0076647
CENTRO	79270-000				

HSBC



TEXT0 DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE



RECIBO DO SACADO
Cobrança HSBC

JOAO CARLOS DE SOUZA

88,77

OSEIAS FERREIRA FORTE

308,99

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N

CARACOL

CENTRO

79270-000

15.380.504/0001-51

PERIODO
23/05/2013 a 27/06/2013

PAGINA 1 DE 1

NR. CONVENIADA
1649

Nosso Numero 53344088230

Vencimento 22/07/2013

Valor Total 397,76

Agencia/Codigo do Cedente
0238 0076647

Comp. Banco Agência CCI 718 011530 DV 102 1 Y74NWJ Cheque Nº 003192 C3 R\$ 397,76 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Trezentos noventa e sete reais, setenta e seis centavos x:x:x:x:x:x e centavos acima

Caracol 19 de Julho de 2013 ou a sua ordem



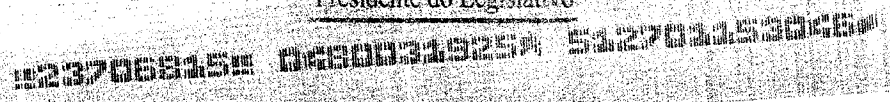
Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

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





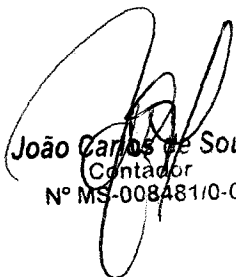
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
127	12/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
128	17/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.800,00
129	18/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.693,80
130	18/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.460,91
131	18/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
132	18/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	4.069,00
133	19/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.880,68
134	22/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	253,00
135	22/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
136	22/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SERENA E SERENA LTDA	148,15
137	22/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	444,25
138	22/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	888,50
139	23/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	297,95
140	26/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	533,10
141	25/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
142	25/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	148,47
143	31/07/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	109,52
Quantidade de Empenhos.....:		17	Total de Empenhos.....:	67.457,33

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 67.457,33
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 67.457,33


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

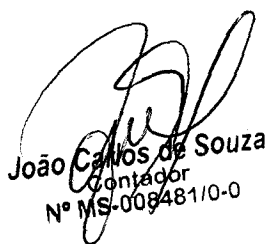


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/07/2013	EMPENHO	127	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
19/07/2013	EMPENHO	129	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.693,80
19/07/2013	EMPENHO	131	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
19/07/2013	EMPENHO	132	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	4.069,00
19/07/2013	EMPENHO	133	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.880,68
20/07/2013	EMPENHO	130	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.460,91
22/07/2013	EMPENHO	17	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.300,00
22/07/2013	EMPENHO	68	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	12,32
22/07/2013	EMPENHO	82	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	400,74
22/07/2013	EMPENHO	87	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	15,30
22/07/2013	EMPENHO	92	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	24,30
22/07/2013	EMPENHO	101	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	208,99
22/07/2013	EMPENHO	134	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	253,00
22/07/2013	EMPENHO	135	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
22/07/2013	EMPENHO	136	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SERENA E SERENA LTDA	148,15
22/07/2013	EMPENHO	137	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	444,25
22/07/2013	EMPENHO	138	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	888,50
23/07/2013	EMPENHO	18	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	59,83
23/07/2013	EMPENHO	84	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	53,47
23/07/2013	EMPENHO	128	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.800,00
24/07/2013	EMPENHO	139	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	297,95
25/07/2013	EMPENHO	141	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
25/07/2013	EMPENHO	142	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	148,47
26/07/2013	EMPENHO	140	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	533,10
31/07/2013	EMPENHO	143	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	109,52

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 25	69.532,28	0,00	69.532,28


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 22/07/2013
Nº do Empenho: 68 Data do empenho.....: 26/03/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP C.N.P./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.....:	12,32
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	12,32
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	12,32
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	12,32

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UM MAUSE, PARA REPOSIÇÃO NE UMAS DAS MAQUINAS COMPUTADOR.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	12,32
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3195	12,32
---	-------------	-------

João Carlos
Contador
Nº MS-000000000

ROMSON 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.....: 0000014444
Vencimento..: 12/07/2013CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 24/06/2013 11:39:10
Lote da Remessa....: ECT00RM14689240613A
Página.....: 1 de 1

Seq.:003849

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Afic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unif.	Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 14444 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL															
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL															
NR. CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL															
27	13 CARTA COMERCIAL A FATURAR	0078144928		79072	AC CARACOL	20	0000001	1.20	1.20	0.00		1.20	0.00	00000000000001	
04/06/2013	SEDEX - CONTRATO	0259254875 01		79031	AC CARACOL	77	0000001	17.06	17.06	0.00		17.06	0.00	SA2592548758	
04/06/2013	SEDEX - CONTRATO	0259254884 01		79031	AC CARACOL	77	0000001	17.06	17.06	0.00		17.06	0.00	SA2592548846	
11/06/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0079117945		79031	AC CARACOL	40	0000008	1.65	13.20	0.00		13.20	0.00	00000000000001	
11/06/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0079119081			AC CARACOL	33	0000002	1.65	3.30	0.00		3.30	0.00	00000000000000	
18/06/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0079654202		79031	AC CARACOL	28	0000001	1.65	1.65	0.00		1.65	0.00	00000000000000	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950								R\$ 53,47		R\$,00		R\$ 53,47			

NR. DO CARTAO 0058735950		- CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)										
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	12	19,35	,00	19,35										
40096	SEDEX - CONTRATO	2	34,12	,00	34,12										
TOTAL		14	53,47	,00	53,47										

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 53,47
T. DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 53,47

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 14	
SERVICOS DO MES	53,47 D
TOTAL GERAL DA FATURA	53,47

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Código	Banco	Agência	CV	Conta	DV	Série	Cheque Nº	CS	RS
048 048	237	0681	0 0	011530 011530	4 4	Y78NWJ Y78NWJ	0031 0031BU	1	53,47 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque e quantia de Cinquenta e três reais, quarenta e sete centavos x:x:x:x:x

x:x

ECT - Correios

Caracol-MS 19 de Julho de 2013

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

KONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

AULO SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo

Ciente bancário desde 01/2005

CONFECÇÃO 01/2005

⑈23706311⑈ ⑆000031305⑇ 555311153041



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 23/07/2013

Nº do Empenho: 84

Data do empenho....: 30/04/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

C.N.P.J/C.P.F.: 34.028.316/5471-45

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,456

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951116

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 2.000,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 53,47

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 53,47

Saldo a pagar do Empenho: 1.946,53

Líquido a Pagar: 53,47

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

53,47

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3180

53,47

João Carlos de Souza
Ocupação:
Nº 162-002/81/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 22/07/2013

Nº do Empenho: 87

Data do empenho....: 02/05/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

C.N.P./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.....: 15,30

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 15,30

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 15,30

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 15,30

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO INTERNO DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

15,30

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3195

15,30

João Carlos de
Contador
Nº MS/00242417

RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 22/07/2013

Nº do Empenho: 92

Data do empenho....: 14/05/2013

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.....: 24,30

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 24,30

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 24,30

Saldo a pagar do Empenho

0,00

Líquido a Pagar 24,30

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE REFIL CARTUCHO PARA IMPRESORA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Org. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

24,30

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3195

24,30

João Carlos de Almeida
Contador
Nº MS/0084816

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/07/2013

Nº do Empenho: 101 Data do empenho....: 23/05/2013

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.....: 208,99

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 208,99

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 208,99

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 208,99

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

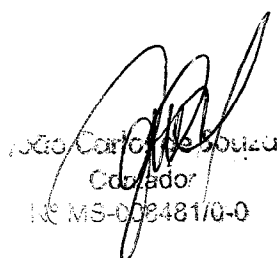
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 208,99

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3195

208,99


Carlos de Souza
Coordenador
RE MS-008481/0-0

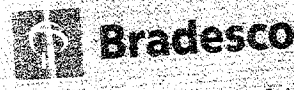

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp 048	Banco 237	Agência 068 0681	C1 5 0	718 718	Conta 011530 011530	Dv 4 1	C2 1 1	Serie Y74NWJ Y74NWJ	Cheque Nº 00 5	CS 0 0	Rs 260,91	x:x:x:x:x:x:x:
-------------	--------------	------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	----------------------	--------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e sessenta reais, noventa e um centavos** x:x:x:x:x:x: e centavos acima

x:x:x:x:x:x;x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x;x:x:x:x:x:x;x:x:x:x:x:x;x:x:x:x:x:x;x

a **VISHIKAWA CIA LTDA - EPP** ou à sua ordem



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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
00504/0001-51

AULO SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

2237068129 04600319554 5230011530000



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 22/07/2013

Nº do Empenho: 82

Data do empenho.....: 23/04/2013

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.....: 881,48

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2: 400,74

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 881,48

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 400,74

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

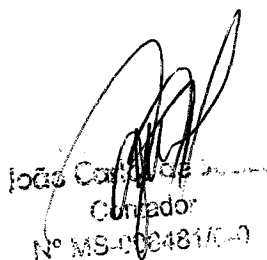
400,74

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3198

400,74


João Carlos de Jesus
Contador
Nº MS-100481/C-1


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp	Banco	Agência	Cl	Conta	DV	C2	Serie	Cheque Nº	C3	R\$
048	237	0681	3	011530	4	1	Y74NWJ	003198	4	400,74
048		0681	3	011530	4	1	Y74NWJ	003198	4	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais, setenta e quatro centavos x:x:xixix: x

x:x e centavos acima

RONISON CENTURIÃO PEREIRA

ou à sua ordem



Bradesco

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

Confecção: 06/2013

Caracol-MS

22

de

Julho

de

2013

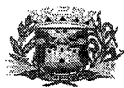
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01.568.004/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancário
desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

23706819 0480031985 563304153023



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 23/07/2013

Nº do Empenho: 18

Data do empenho....: 25/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 179 - JORNAL CORREIO DO ESTADO

C.N.P.J/C.P.F.: 03.119.724/0001-47

Endereço: Avenida CALOGERAS,,356 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	359,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4	59,83
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	239,32
Saldo a pagar do Empenho	119,68
Líquido a Pagar	59,83

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO ESTADO, COM PARCELAMENTOS DE 06 VEZES. A COMEÇAR EM FEVEREIRO/13.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

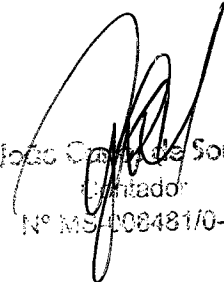
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 59,83

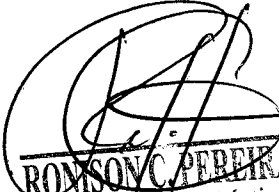
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

59,83


João Carlos de Souza
Presidente
Nº MS-402481/0-0


ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Lot

CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

204-329421445-8

07/JUL/2013

HORA DE 11:12:12

OT. 07.20/53-4

TERM 03/800

LOCALIDADE: CARACOL

G. VINCULADA: 1144

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUEIO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 21/07/2013

VALOR DO PAGAMENTO: 59,00

1049820077 34636001785
70000000250 1 57060000005983

204-329421445-8

IA DO CLIENTE

CAIXA

CAIXA

CAIXA

**104-0****Recibo do Sacado**

Vencimento

21/07/2013

DT do Documento

15/04/2013

Espécie

R\$

Número do Documento

142144/4

Nosso Número

8200734636-5

Agência / Código do Cedente

0017.870.00000025-0

(=) Valor do Documento

59,83

Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Cedente

CORREIO DO ESTADO

(-) Desconto / Abatimento e acres

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(=) Valor cobrado

Comp 048 Banco 237 Agência 0681 5 0 718 011530 011530 4 1 Y74NWJ 002186 003386 0 0 59,83 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de

Cinquenta e nove reais, oitenta e três centavos x:x:x:x

x:x e centavos acima

a 19 de Julho de 2013



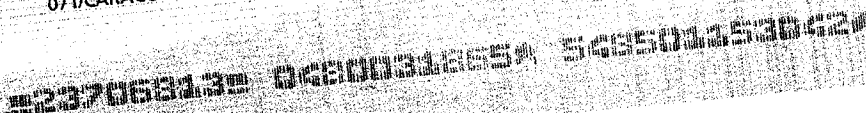
Bradesco

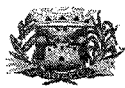
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

KONISON C. PEREIRA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
013380504/0001-51

ULO SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo
Ciente Bancário
01/2005

Confecção 06/2013





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 22/07/2013

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 3: 1.300,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.900,00

Saldo a pagar do Empenho: 2.290,00

Líquido a Pagar: 1.300,00

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

Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.300,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3196 1.300,00

João Carlos de Souza
Contador
(Nº MS-000481/0-0)

ROXISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

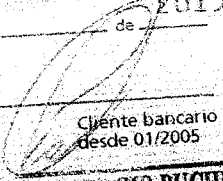
Comid. Banco Agência 048 237 0681 5 0 718 718 Conta 011530 011530 DV 4 1 C2 1 Série Y74NWJ Y74NWJ Cheque Nº 003196 003196 RS 1.300,00 x:x:x:x:x

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

BR SOUTA EDITORA GRAFICA E COMUNICACAO LTDA ou a sua ordem Caracol-MS 22 de Julho de 2013

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


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


ULO SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo

Confeccao: 06/2013

23706811 003196 003196 003196



PARCELA PAREDES AMARELAS DE MEDTROS M
BRASIL 321

Form. Net-Iso 00002413 Data 23/02/2013

Data 23/02/2013 Hora de Brasília 11:12

Deposito em Conta Corrente

Deposito

Agencia 237

Conta 01466 - JARDIM

Conta 000000009277-0

ALVARO PEREIRA

Titularidade 0 PROPRIO

RECEITO

em dinheiro 0.00

em cheque 1.300.00

Total 1.300.00

Bradesco 0681 - BELA VISTA

Ag. Banc. 071 - MERCADO MAJUU

022136202752 Autenticacao 822141

PARCELA PAREDES AMARELAS DE

NOS ME atua como Correspondente

do Banco Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

AUDITORIA BRADESCO

0800 727 9933

ASSINATURA Hora Nete 11:12:23

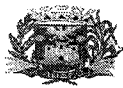


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 143	Tipo.: Ordinário	Data.: 31/7/2013
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		
109,52 (Cento e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, ENCARGOS E JUROS BANCARIOS MES DE JULHO/2013.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord. Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		109,52
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 14.997,46	Lanç. Empenho.: 109,52	Saldo Atual.: 14.887,94
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 31/07/2013

Nº do Empenho: 143

Data do empenho....: 31/07/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A

C.N.P./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.....: 109,52

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 109,52

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 109,52

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 109,52

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, ENCARGOS E JUROS BANCARIOS MES DE JULHO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

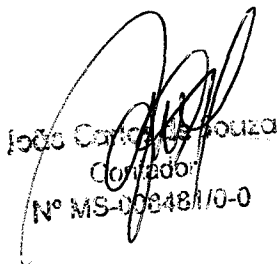
109,52

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

109,52

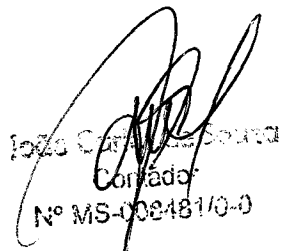

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-002481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 142	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/7/2013
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		
148,47 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMOS DE ENERGIA NESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		148,47
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 15.145,93	Lang. Empenho...: 148,47	Saldo Atual.....: 14.997,46
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Loterias CAIXA

OT. 07.20753-4
LOCALIDADE: CARACOL
S. VINCULADA: 1144

TERM 037585

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMP ENERGETICA MATO GROSSO SUL

VALOR DO PAGAMENTO: 146,47

836400000011 4000000000
001080020193 20070111400

204-329421457-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Procedimento autorizado por regime especial - processo nº. 03/067886/1999

Nota Fiscal- Série B - 127593

Cód. Fiscal de operação: 5.258

FAT: 08-2013296767371-40

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151 IE:

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

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
06/2013	25/07/2013	234	148,47

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO

SubClasse: ADMINISTRAC.PUBLICA MUNICIPAL-ESSEN

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Fase: BIFASICO

Local: 8071

Etaba / Livro / Seq: 21 / S07190 / 2

Isos 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: 14/06/2013

Leitura Anterior: 15/05/2013

Próxima Leitura: 15/07/2013

Número de Dias Faturados: 30

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 7,80

Média dos 12 últimos meses: 349,92

Emissão: 18/06/2013

Apresentação: 11/07/2013

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	TE - Energia (R\$) Tarifa	Valor	TU - Distribuição (R\$) Tarifa	Valor	Total (R\$)
Consumo	kWh	44665	44431	1,0000	234,00	234,00	Consumo	234	0,144960	33,92	0,181520	42,47	76,39
							Icms						16,11
							Cofins						1,90
							Pis						0,41
							Subtotal (R\$)						94,81
Laçamentos e Serviços													
							Correcao Monetaria por Atraso 03/2013						0,25
							Juros Conta Anterior 03/2013						1,62
							Multa Conta Anterior 03/2013						3,41
							Contr Custeio Serv Il.Publica						50,95
							Cred Viol Meta Cont- Retro						-2,57
							Subtotal (R\$)						53,66
Tributos													
				Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)							
ICMS				94,81	17,00000	16,11							
COFINS				94,81	2,00410	1,90							
PIS				94,81	0,43770	0,41							
Composição do Preço (Art. 31, Resolução 166/2005)													
Distribuição	Enc. Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)								
30,47	4,87	38,75	2,30	18,42	94,81								

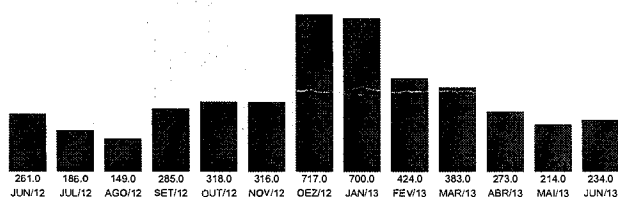
Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

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: 18/06/2013

9257.4AFD.F61C.69EE.6022.8F24.93DC.3522

Mensagens

- A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de junho vigorará a bandeira vermelha, a qual implicará em R\$ 0,03 / kWh de acréscimo no valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

Conta	Banco	Agência	CI	Conta	DV	CZ	Serie	Cheque N°	C3	R\$
048		0681	5 0	718	011530	4 1	Y74NL	003181	0	148,47
000		0681	5 0	718	011530	4 1	Y74NL	003181	0	

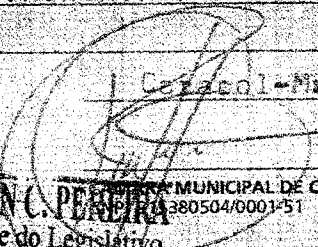
Pague por este cheque a quantia de Cento quarenta e oito reais, quarenta e sete centavos x:x

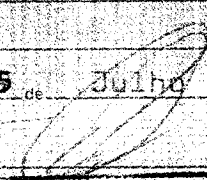
x:x e centavos acima

a Enersul ou a sua ordem

Caracol-MS 25 de Julho de 2013

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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


PAULO SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

Conteúdo: 06/2013

23706813 04807318154 56701153048



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho**

Data....: **25/07/2013**

Nº do Empenho: **142**

Data do empenho....: **25/07/2013**

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.....: **148,47**

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: **148,47**

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **148,47**

Saldo a pagar do Empenho: **0,00**

Líquido a Pagar: 148,47

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMOS DE ENERGIA NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **9**

Org. Unid.....: **01.001**

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: **01**

Legislativa

Sub-Função.....: **031**

Ação Legislativa

Programa.....: **0001**

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: **2001**

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: **3.3.90.39.00**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: **100**

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

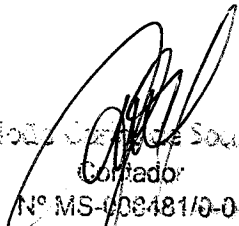
148,47

DADOS FINANCEIROS

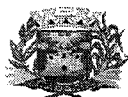
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 3181

148,47

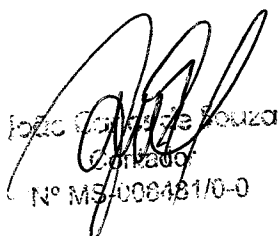

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 141	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/7/2013
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		
30,00 (Trinta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGENS DO SAITE DESTE PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 80	HOSPEDAGENS	
F. de Recursos..: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		30,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 15.175,93	Lang. Empenho...: 30,00	Saldo Atual.....: 15.145,93
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


RONILSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75009 00026.601021 33160.760006 2 57700000003000**

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000266-0
Número do documento 0266		CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46		Vencimento 25/07/2013		Valor documento 30,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Período: 15/07/2013 a 14/08/2013

Corte na linha pontilhada

Comp 048 Banco 237 Agência 0681 0681 C1 5 0 718 718 Conta 011530 011530 DV 4 4 CZ 1 1 Série Y74NNWJ Y74NNWJ Chequi 003183 003183 C1 6 6 R\$ 30,00

Pe que por este cheque a quantia de **Trinta reais** e centavos acima

ou a sua ordem de **19** de **Julho** de **2013**



Bradesco

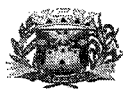
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

RONISON C. PEREIRA
Câmara Municipal de Caracol
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Agente bancário desde 01/2005

23706816 0430031135 5255041530



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho**

Data....: **25/07/2013**

Nº do Empenho: **141**

Data do empenho....: **25/07/2013**

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.....: **30,00**

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: **30,00**

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **30,00**

Saldo a pagar do Empenho: **0,00**

Líquido a Pagar: 30,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **9**

Órg. Unid.....: **01.001**

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: **01**

Legislativa

Sub-Função.....: **031**

Ação Legislativa

Programa.....: **0001**

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: **2001**

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: **3.3.90.39.00**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: **100**

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

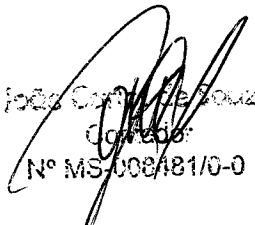
30,00

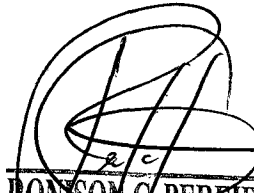
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3183

30,00


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


RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 140 Tipo.: Ordinário Data.: 26/7/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F.: 200.838.151-04
Endereço.: Rua ALAN KARDEK, 620 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: 674951249 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

533,10 (Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Dez Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIOS QUE ESTEVE EM UMA TREINAMENTO DO SICOM PARA ENVIO DE BALANCETES AO TCE/MS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord 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

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 533,10

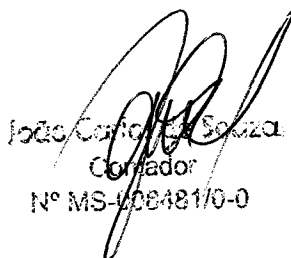
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 28.429,17 Lanç. Empenho.: 533,10 Saldo Atual.: 27.896,07

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


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:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	CONTADOR		
Data de Viagem - Inicio:	25/07/2013	Fim:	27/07/2013
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
25/07/2013	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
27/07/2013	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participante de um treinamento de um novo sistema na area de contabilidade na Quality Sistemas, de atualização dos programas locados pela Empresa. Envio de Cargas do SICON Ee manuseio do GECON.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Autoridade Designante
Rosnison Centurião Pereira
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer por assinatura oficial.

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

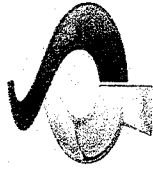
Data: 27/07/2013

Assinatura do Beneficiado
Joao Carlos de Souza
Contador

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



Contabilidade



Quality Sistemas
Soluções Inovadoras para Gestão Pública

Certificação

A Quality Sistemas certifica que **Joao Carlos de Souza** concluiu o treinamento do Sistema de Contabilidade e Sistema Gecom, sobre as novas funcionalidades SICOM 2013, para o envio dos dados ao TCE/MS, com carga horária total de 8h.

Campo Grande/MS, 26 de julho de 2013.

Ladylaura Arantes
Supervisora de Qualidade

Adriano Israel Antunes
Diretor Técnico

1 de 1 | 126,1 KB | Salvar no meu computador

Buscar no Yahoo! Mail

Buscar na Web



Oi,
camara municipal...

ENTRADA

CONTATOS

AGENDA

Pastor 'ficha suja' é...

Convite Treinament...

Escrever

Apagar

Mover

Spam

Ações

Entrada (8)

Rascunhos

Enviadas

Spam (150)

Lixeira (68)

PASTAS

MESSANGER

APLICATIVOS

Convite Treinamento Sicom 2013

Qua, 17 Jul 2013

De Franciele

Para Franciele

1 Anexo | 126,1 KB | Apresentação de slides



Salvar

Bom dia

Segue abaixo convite para participação da Reunião realizada pela Quality Sistemas sobre o Sicom 2013. Por favor confirmar a presença enviando o nome completo e entidade de todos que participaram



PUBLICIDADE

Contrate
Cloud
Computing
Locaweb

a partir de
R\$ 99,00
/mês

CLIQUE AQUI

LOCAWEB



Convite SICOM 2013

A Quality Sistemas convida todos os clientes para participarem do treinamento sobre as novas funcionalidades do Sistema de Contabilidade e Gecom, a fim de atender as novas regras do SICOM 2013.



Contabilidade



Gecom



SICOM



Treinamento

Data:
26 de julho de 2013

Horário:
8h às 12h | 14h às 18h

Local:
Auditório do SEBRAE
Av Mato Grosso, 1661, Centro, Campo Grande/MS

Importante:
 Confirme a presença por e-mail, até o dia 19/07, com seu nome completo para sicom@qualitysistemas.com.br.

Realização



Quality Sistemas
Soluções em Tecnologia para Gestão Pública

Atenciosamente,

Franciele A. Vasum
Técnico de Informática - Depto.
Qualidade

www.qualitysistemas.com.br | (67)
3383.8194



Comp. 048	Banco 237	Agência 0681	C1 5	C2 0	718	Conta 011530 011530	IDV 4	C2 1	Série Y74NWJ Y74NWJ	Cheque Nº 003199 003199	C3 2	RS 533,10	X:X:X:X:X:X
--------------	--------------	-----------------	---------	---------	-----	---------------------------	----------	---------	---------------------------	-------------------------------	---------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos trinta e três reais, dez centavos e centavos acima

X:X
 JOAO CARLOS DE SOUZA
 L. Caracol-MS 25 de Julho de 2013



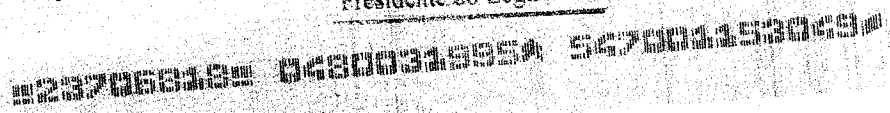
Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
 Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 0001-51

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





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 26/07/2013
Nº do Empenho: 140 Data do empenho....: 26/07/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA C.N.P./J/C.P.F.: 200.838.151-04
Endereço: Rua ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 674951249 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	533,10
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	533,10
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	533,10
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	533,10

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIOS QUE ESTEVE EM UMA TREINAMENTO DO SICOM PARA ENVIO DE BALANCETES AO TCE.MS.

DADOS DA DOTAÇÃO

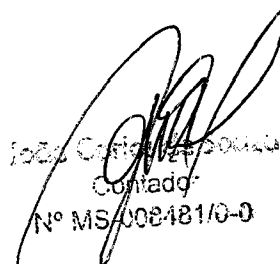
Cód. Reduzido:	5	
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos..:	100	Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	533,10
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3199	533,10
---	-------------	--------

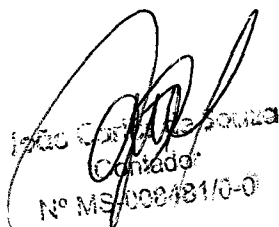

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-002481/0-0


ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 139	Tipo.: Ordinário	Data.: 23/7/2013
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		
297,95 (Duzentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		297,95
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 15.473,88	Lang. Empenho.: 297,95	Saldo Atual.: 15.175,93
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


1º/20 Contador Responsável
Contador
Nº MS/000481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

**FIXO**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



7200039896522340000000010330140613

Fatura: 1306.000120468
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Oi,

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

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

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	33,94
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	152,12
CHAMADAS PARA MOVEL	1,70
SERVICOS OI	254,53
ITENS FINANCEIROS	7,13
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,88
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	33,54
Valor a pagar	297,95

Data de vencimento: 24/06/2013
Valor de sua conta: 297,95

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: junho 2013

Período: 06/05/2013 a 05/06/2013

Data de emissão: 09/06/2013

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.



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.119.756 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

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

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 680 - 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	254,53	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	73,81	0,00

RESERVADO AO FISCO

DF59.2084.2CD7.2642.30DC.76F2.9A92.7C59

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/06/2013	MIN. 0000000033,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/05/2013	MIN. 0000000033,2	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/05/2013	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/06/2013	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	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/06/2013	00000027/000001,1		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	06/05/2013	08:42:39	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730442113	29% ICMS	0,75
8	07/05/2013	16:41:53	00:02:30	MS-BELA VISTA	DIF	6734391842	29% ICMS	0,61
9	10/05/2013	07:44:37	00:03:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730287724	29% ICMS	1,54
10	10/05/2013	09:30:45	00:01:02	MS-JARDIM	DIF	6732091203	29% ICMS	0,50
11	10/05/2013	10:11:43	00:02:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733895123	29% ICMS	1,47
12	10/05/2013	10:22:12	00:01:55	MS-JARDIM	DIF	6732091203	29% ICMS	0,91
13	13/05/2013	07:38:04	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730287724	29% ICMS	0,71
14	13/05/2013	07:40:52	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730287724	29% ICMS	0,19
15	13/05/2013	09:49:22	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730265122	29% ICMS	0,99
16	13/05/2013	10:23:46	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730265122	29% ICMS	0,47
17	13/05/2013	10:46:31	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730265122	29% ICMS	0,64
18	15/05/2013	08:05:23	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733629639	29% ICMS	0,23
19	15/05/2013	08:06:40	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733039797	29% ICMS	0,19
20	15/05/2013	08:07:18	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733039797	29% ICMS	0,23
21	15/05/2013	08:11:33	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733039797	29% ICMS	0,19
22	15/05/2013	08:12:01	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733640060	29% ICMS	0,31
23	15/05/2013	08:20:57	00:00:39	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	6732692223	29% ICMS	0,20
24	15/05/2013	09:39:48	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171618	29% ICMS	1,17
25	16/05/2013	10:52:23	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171618	29% ICMS	0,82
26	20/05/2013	10:24:24	00:00:16	MS-DOURADOS	DIF	6734102326	29% ICMS	0,29
27	20/05/2013	10:25:30	00:01:51	MS-DOURADOS	DIF	6734102326	29% ICMS	1,11
28	20/05/2013	10:30:00	00:02:46	MS-DOURADOS	DIF	6734102326	29% ICMS	1,64
29	20/05/2013	10:38:24	00:00:20	MS-DOURADOS	DIF	6734102326	29% ICMS	0,29
30	21/05/2013	10:42:35	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182404	29% ICMS	0,94
31	23/05/2013	10:01:55	00:04:15	MS-BELA VISTA	DIF	6734391842	29% ICMS	0,88
32	23/05/2013	10:22:25	00:01:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	29% ICMS	0,94
33	24/05/2013	08:27:01	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	29% ICMS	0,79
34	24/05/2013	09:18:58	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	29% ICMS	1,05
35	24/05/2013	10:03:35	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	29% ICMS	0,52

Continua na próxima página

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
36	24/05/2013	10:27:01	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733260750	29% ICMS	0,64
37	24/05/2013	10:27:35	00:02:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733260750	29% ICMS	1,58
38	27/05/2013	09:32:05	00:01:51	MS-BELA VISTA	DIF	6734391167	29% ICMS	0,39
39	27/05/2013	09:37:30	00:03:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182404	29% ICMS	2,05
40	27/05/2013	10:18:22	00:02:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733640080	29% ICMS	1,17
41	27/05/2013	10:34:48	00:06:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733815050	29% ICMS	3,99
42	29/05/2013	10:12:20	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733221047	29% ICMS	0,58
43	03/06/2013	08:43:05	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733640080	29% ICMS	0,31
44	04/06/2013	07:44:52	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	29% ICMS	0,19
45	04/06/2013	08:10:15	00:06:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	29% ICMS	2,57
Total INTERURBANOS								33,94

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
46	30/04/2013	08:13:18	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798027674	29% ICMS	0,50
47	07/05/2013	08:11:07	00:03:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	2,91
48	07/05/2013	08:15:28	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796370875	29% ICMS	0,41
49	07/05/2013	16:47:00	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799724431	29% ICMS	0,83
50	07/05/2013	16:51:08	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,58
51	07/05/2013	17:01:50	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798159105	29% ICMS	0,41
52	07/05/2013	17:02:54	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796285097	29% ICMS	0,41
53	07/05/2013	17:04:06	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796395097	29% ICMS	0,58
54	07/05/2013	17:16:21	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796395097	29% ICMS	0,41
55	07/05/2013	17:36:42	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796355930	29% ICMS	0,41
56	08/05/2013	07:25:28	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,41
57	08/05/2013	08:40:07	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799185396	29% ICMS	0,41
58	08/05/2013	08:47:54	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799185396	29% ICMS	1,58
59	08/05/2013	09:26:02	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	1,08
60	08/05/2013	09:42:31	00:03:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798139296	29% ICMS	2,58
61	08/05/2013	10:19:16	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796067008	29% ICMS	1,75
62	08/05/2013	10:32:47	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796920205	29% ICMS	0,75
63	08/05/2013	10:38:42	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,66
64	08/05/2013	10:50:44	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
65	09/05/2013	09:39:38	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	0,41
66	09/05/2013	10:13:58	00:15:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799882498	29% ICMS	12,75
67	10/05/2013	08:55:17	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,41
68	13/05/2013	07:47:48	00:06:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792161287	29% ICMS	5,08
69	13/05/2013	08:43:00	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796467694	29% ICMS	0,41
70	13/05/2013	08:44:25	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796920205	29% ICMS	1,83
71	13/05/2013	09:14:23	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792161287	29% ICMS	2,33
72	13/05/2013	09:17:51	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,41
73	13/05/2013	09:54:35	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799194544	29% ICMS	1,33
74	13/05/2013	10:28:35	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119454	29% ICMS	0,41
75	13/05/2013	10:29:46	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799194544	29% ICMS	1,66
76	13/05/2013	10:43:23	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796149969	29% ICMS	0,50
77	13/05/2013	10:55:29	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799913278	29% ICMS	0,91
78	13/05/2013	11:02:43	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799444675	29% ICMS	0,41
79	14/05/2013	07:36:20	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	2,16
80	14/05/2013	07:50:27	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798027674	29% ICMS	1,41
81	14/05/2013	09:18:31	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792981821	29% ICMS	1,64
82	14/05/2013	10:23:27	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791470712	29% ICMS	0,41
83	15/05/2013	07:17:22	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,91
84	15/05/2013	07:20:05	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,50
85	15/05/2013	07:28:41	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796425346	29% ICMS	0,58
86	15/05/2013	07:40:18	00:03:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	3,00
87	15/05/2013	07:47:02	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,83
88	15/05/2013	08:00:05	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
89	15/05/2013	08:02:04	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	1,33
90	15/05/2013	08:08:36	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,50
91	15/05/2013	08:09:15	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,91
92	15/05/2013	08:13:23	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,83
93	15/05/2013	08:15:10	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796042844	29% ICMS	0,41
94	15/05/2013	08:25:08	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,66
95	15/05/2013	10:44:53	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,50
96	16/05/2013	07:34:22	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,41
97	16/05/2013	07:44:40	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799157186	29% ICMS	1,50
98	16/05/2013	08:24:41	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799067481	29% ICMS	0,91
99	16/05/2013	09:51:29	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798027674	29% ICMS	1,08
100	16/05/2013	09:53:06	00:11:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799810819	29% ICMS	9,33
101	16/05/2013	10:45:51	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
102	16/05/2013	18:10:43	00:03:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799024515	29% ICMS	3,16
103	16/05/2013	18:47:44	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799104438	29% ICMS	1,08
104	19/05/2013	07:20:10	00:00:58	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796983880	29% ICMS	0,58
105	19/05/2013	07:22:07	00:01:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796961209	29% ICMS	0,99
106	19/05/2013	07:24:55	00:02:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799889680	29% ICMS	1,51
107	19/05/2013	07:29:12	00:01:00	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796852938	29% ICMS	0,58
108	19/05/2013	07:31:46	00:03:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796021452	29% ICMS	2,10
109	19/05/2013	07:36:44	00:00:57	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799234126	29% ICMS	0,58
110	19/05/2013	07:57:05	00:01:08	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799192293	29% ICMS	0,70
111	20/05/2013	07:49:25	00:03:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799795426	29% ICMS	3,25
112	20/05/2013	09:26:41	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,41
113	20/05/2013	10:09:58	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799092876	29% ICMS	0,66
114	21/05/2013	08:21:36	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,66
115	21/05/2013	08:22:47	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,41
116	21/05/2013	08:29:47	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,41
117	21/05/2013	08:24:33	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799262160	29% ICMS	0,41
118	21/05/2013	08:28:56	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799185396	29% ICMS	0,41
119	21/05/2013	09:06:50	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799092876	29% ICMS	0,41
120	21/05/2013	10:50:22	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798159105	29% ICMS	0,91
121	21/05/2013	10:51:43	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
122	21/05/2013	18:27:14	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799724431	29% ICMS	1,91
123	21/05/2013	18:37:11	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799724431	29% ICMS	0,41
124	21/05/2013	18:44:34	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799724431	29% ICMS	0,66
125	22/05/2013	07:24:57	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	2,00
126	22/05/2013	08:23:02	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796067008	29% ICMS	2,00
127	22/05/2013	09:04:32	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784119985	29% ICMS	1,83
128	22/05/2013	09:36:29	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796014773	29% ICMS	0,41
129	23/05/2013	09:05:58	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,66

Continua na próxima página



FIXO

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS Oi

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
130	23/05/2013	18:11:42	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
131	23/05/2013	20:02:42	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
132	24/05/2013	07:33:09	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	0,50
133	24/05/2013	08:04:29	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,58
134	24/05/2013	08:45:46	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799194544	29% ICMS	1,33
135	24/05/2013	09:08:20	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,83
136	27/05/2013	08:34:29	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796532603	29% ICMS	0,66
137	27/05/2013	09:11:38	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,41
138	27/05/2013	09:42:55	00:02:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784372629	29% ICMS	2,42
139	27/05/2013	09:50:41	00:07:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799611974	29% ICMS	6,66
140	27/05/2013	10:07:20	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	1,16
141	27/05/2013	10:09:32	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796849331	29% ICMS	1,50
142	27/05/2013	10:11:14	00:02:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799194544	29% ICMS	2,41
143	27/05/2013	10:42:46	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799194544	29% ICMS	2,00
144	28/05/2013	09:00:01	00:10:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799245853	29% ICMS	8,58
145	28/05/2013	09:59:36	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,41
146	29/05/2013	09:01:12	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,50
147	29/05/2013	09:02:28	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799262160	29% ICMS	0,41
148	29/05/2013	09:04:27	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,75
149	29/05/2013	10:26:05	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
150	29/05/2013	10:35:35	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799532603	29% ICMS	1,75
151	29/05/2013	10:39:34	00:02:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799576196	29% ICMS	2,25
152	29/05/2013	10:40:17	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
153	03/06/2013	07:49:46	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,58
154	03/06/2013	07:51:12	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
155	03/06/2013	08:48:43	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799748543	29% ICMS	1,08
156	03/06/2013	08:49:15	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799532603	29% ICMS	1,25
157	03/06/2013	08:51:49	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,83
158	03/06/2013	08:52:20	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796027674	29% ICMS	0,41
159	03/06/2013	10:13:26	00:04:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799367574	29% ICMS	3,66
160	03/06/2013	10:45:36	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799262160	29% ICMS	0,58
161	05/06/2013	09:23:25	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025284	29% ICMS	0,50
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								152,12

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
162	28/05/2013	09:17:37	00:00:49	SP-PRESIDENTE PRUDENTE	VC3	1896499983	29% ICMS	1,70
Total CHAMADAS PARA MOVEL								1,70

Total Nota Fiscal Oi

254,53

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.120.468

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
163	ATUALIZACAO DE VALORES	04/06/2013	20130424/20130523	2,35
164	MULTA DE CONTA	04/06/2013	20130424/20130523	4,78
Total ITENS FINANCEIROS				7,13

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
165	SOS FONE	05/06/2013		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

9,88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.007.537 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP: 79020-130 - Campo Grande - MS
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	32,12
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	9,31

RESERVADO AO FISCO

A926.01F3.ECC6.562E.FB95.D22C.F357.147A

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
166	16/05/2013	09:44:42	00:03:34	MS-CAMPO GRANDE		6733181089	29% ICMS	4,07
167	16/05/2013	09:49:42	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE		6733181089	29% ICMS	1,80
168	16/05/2013	10:20:48	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE		6733483104	29% ICMS	1,35
Total INTERURBANOS								7,22

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
169	14/05/2013	10:27:00	00:05:43	PR COD AREA 44		4491470712	29% ICMS	18,52
170	16/05/2013	07:42:42	00:02:00	SP COD AREA 11		1199520933	29% ICMS	6,38
Total CHAMADAS PARA CELULAR								24,90

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
171	04/06/2013	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20130424/20130523	0%	0,46
172	04/06/2013	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20130424/20130523	0%	0,96
Total DIVERSOS								1,42

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

33,54

Valor a pagar

297,95

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 208,11.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere 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 23/07/13

Responsável

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Comp.	Banco	Agência	CV	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	CO	RS	
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	Y74NMJ	003182	8
000		0001	5	4	718	011530	4	1	Y74NMJ	003182	8

297,95 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Duzentos noventa e sete reais, noventa e cinco centavos :

x:x e centavos acima

Telem
Caracol-Ms 19 de Junho de 2013



Bradesco

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Cliente bancário
desde 01/2005

00237053170 04200318200 5527011530420



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **24/07/2013**
Nº do Empenho: **139** Data do empenho....: **23/07/2013**

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.....:	297,95
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	297,95
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	297,95
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	297,95

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 297,95

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3182 297,95

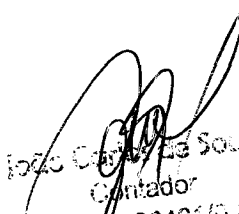
[Handwritten signature]
17/07/2013 14:50:00
Nº 139-000/2013-0

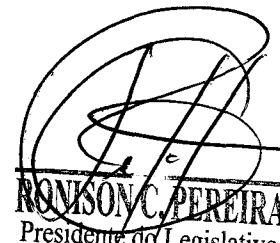
[Handwritten signature]
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho.: 138	Tipo.: Ordinário	Data.: 22/7/2013	
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			
888,50 (Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Ord 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		
Detalhamento da Fonte			
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			888,50
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.: 28.340,32	Lanç. Empenho.: 888,50	Saldo Atual.: 27.451,82	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-022481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	RONISON CENTURIÃO PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	22/07/2013	Fim:	24/07/2013
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
22/07/2013	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
24/07/2013	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 com viatura oficial.

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Data:

24/07/2013

Assinatura do Designante
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario

Comp. Banco Agência Cj 718 Conta 011530 Div. 4 C2 1 Série Y74NWJ Cheque Nº 003200 003200 Cs Rt 0 0 888,50 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos oitenta e oito reais, cinquenta e tantos centavos acima x:x:x:x:x

RONISON CENTURIÃO PEREIRA Caracol-MS 22 de Julho de 2013 ou a sua ordem



Bradesco

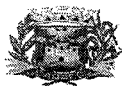
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

Confeccao: 06/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CAROL 015280504/0001-51
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancario desde 01/2005
AULO SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo

23706015280504000151



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 22/07/2013

Nº do Empenho: 138

Data do empenho....: 22/07/2013

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.....: 888,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 888,50

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 888,50

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 888,50

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

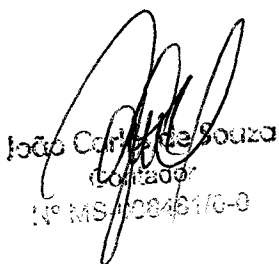
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 888,50

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3200

888,50


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS/10046116-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 137 Tipo.: Ordinário Data.: 22/7/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

444,25 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR 1º SECRETARIO ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord 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

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 444,25

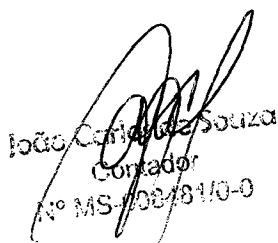
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 29.317,67 Lanç. Empenho.: 444,25 Saldo Atual.: 28.873,42

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-102481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PAULO SERGIO PUCHETA		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Início:	22/07/2013	Fim:	23/07/2013
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
22/07/2013	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
23/07/2013	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no gabinete da Deputada Estadual Mara Caseira para tratar de assuntos de interesse do municipio de caracol/ms

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo:

Assinatura do Designante
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer por natureza oficial.

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Data:

24/07/2013

Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario

Comp	Banco	Agência	CV	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	Y74NWJ	003201	8	444,25 x:x:x:x:x:
048		0681	5 0	718	011530	4 1	Y74NWJ	003201	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos quarenta e quatro reais, vinte e cinco centavos

VALOR POR EXTENSO: R\$ 444,25 e centavos acima

PAULO SERGIO PUCHETA ou a sua ordem



Bradesco

Contatado: 06/2013

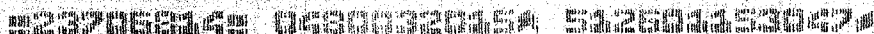
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO, 100
071/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 22/07/2013

Nº do Empenho: 137

Data do empenho....: 22/07/2013

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.....: 444,25

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 444,25

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 444,25

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 444,25

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR 1º SECRETARIO 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

F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 444,25

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3201

444,25

João Carlos Pereira
Contador
Nº MS 00240 110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 136 Tipo.: Ordinário Data.: 22/7/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 192 - SERENA E SERENA LTDA C.N.P.J./C.P.F.: 10.348.359/0001-08
Endereço.: Avenida BRASIL, 1166 PREDIO Cidade: Caracol UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

148,15 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Quinze Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord Reduzido.: 6
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento.: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 148,15

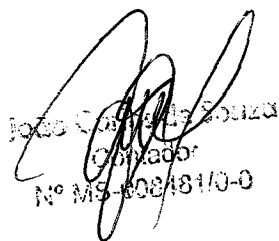
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 16.974,62 Lanç. Empenho.: 148,15 Saldo Atual.: 16.826,47

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Supermercado São Jorge



SERENA E SERENA LTDA - ME

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

NOTA FISCAL

M 1

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Verde Fixa

3ª Via Rosa Fisco

4ª Via Amarelo Fisco

0881

CNPJ

10.348.359/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.356.223-4

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

31/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Camal Municipal de Caracol

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Liberto Figueira

BAIRRO/DISTRITO

CEP

79270000

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS	IPI	VALOR IPI
	CAFE 500g			kg	06	7.40	44.40			
	POPEL 100g			kg	03	3.78	11.34			
	POPEL Higienico			kg	02	4.78	9.56			
	SUCO 1.5			ca	01	13.90	13.90			
	CORO DESC. 180ml			UN	05	3.38	16.90			
	CORO DESC. 50ml			UN	03	1.44	4.32			
	FLANEL 1.5			kg	01	8.50	8.50			
	SALO 400			kg	02	2.69	5.38			
	BISC. 180/400g			kg	02	2.79	5.58			
	BISC. Rosquinha			kg	02	2.91	5.82			
	FILHO 103			UN	01	2.45	2.45			
	CONFECS			UN	01	9.70	9.70			
	ACUSON			kg	02	3.50	7.00			
	DESCINFECT 24			UN	01	3.25	3.25			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				148.15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				148.15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE ☐ 2- DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PEDIDO Nº	RESERVADO AO FISCO
	VENDEDOR	
Condições	Vencimentos	Valor
		Banco

BBB SOUZA ED. GRÁFICA E COMUN. LTDA - Fone: (67) 3251-2000 - Jardim-MS - Insc. Est. 28.348.728 - 3 - CNPJ 09.178.366/0001 - 20 - 20 Tls. 25X4 de 501 A 1000 - AIDF 000.352 (Pedido nº 242570) - Em 01/02/2012

RECEBEMOS DE SERENA E SERENA LTDA. ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

M 1

0881

REF ID: A66098



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 22/07/2013

Nº do Empenho: 136

Data do empenho.....: 22/07/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 192 - SERENA E SERENA LTDA

C.N.P.J/C.P.F.: 10.348.359/0001-08

Endereço: Avenida BRASIL, 1166 PREDIO

Cidade: Caracol

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 148,15

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 148,15

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 148,15

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 148,15

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 148,15

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3197

148,15

João Carlos de Souza

10/07/2013

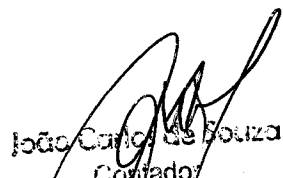
Nº MS-00040110-0

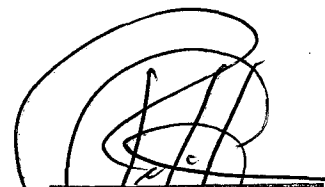
ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 135	Tipo...: Ordinário	Data.....: 22/7/2013
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, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE SONS MES DE JUHLO/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....: 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.400,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 16.873,88	Lanç. Empenho...: 1.400,00	Saldo Atual.....: 15.473,88
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0


ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle
do Município

006244

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
22/07/13		000011
Cliente	19/09/2013	
Endereço	Município de Caracol	
Cidade	U.F.	Fone / Fax
Caracol	MS	79.270.000
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário
15.380.504/0001-51		

01	Locação de Aparelhos			
	Sonoros para ser utilizado			
	nas Sedes Ordinárias e			
	outras que vierem ocorrer			1.400,00
	Recibido 22/07/2013			
	Assinado: [Assinatura]			
	331104			

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

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

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
006244	000011

Camp 048	Banco 237	Agência 0681	CV 5	DT 0	718	Conta 011530	Div 4	1	Série Y74NWJ	Cheque N. 003184	003184	C3 4	R\$	1.400,00	X:X:X:X:X
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-----	-----------------	----------	---	-----------------	---------------------	--------	---------	-----	----------	-----------

Pague por este cheque a quantia de **Um mil e quatrocentos reais** e centavos acima

NERIS ANDRE PAREDES - ME **Caracol-MS** 19 de **Julho** de **2013**



Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
01538050470001-51

WILSON SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo
ate bancário desde 01/2005

Confeccionado em 06/2013

23706815 003184 543111530000



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/07/2013
Nº do Empenho: 135 Data do empenho....: 22/07/2013

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, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE SONS MES DE JUHLO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

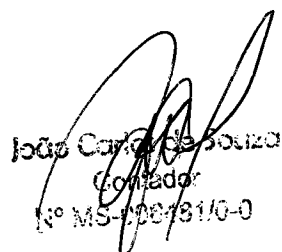
Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

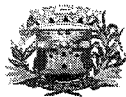
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.400,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3184	1.400,00
---	-------------	----------

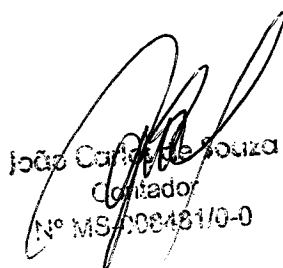

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-128731/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 134	Tipo...: Ordinário	Data.....: 22/7/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	C.N.P.J/C.P.F...: 11.704.718/0001-85	
Endereço....: Rua 15 DE NOVENBRO,461	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: (67) 3495-1551	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
253,00 (Duzentos e Cinquenta e Tres Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		253,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 17.227,62	Lanç. Empenho...: 253,00	Saldo Atual.....: 16.974,62
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

RECEBEMOS DE DOUGLAS LOPES VILALBA - MEI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.092
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

DOUGLAS LOPES VILALBA - MEI RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 421 - - CENTRO, Caracol, MS - CEP: 79270000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.092 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5013 0711 7047 1800 0185 5500 1000 0000 9210 2070 0426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150130016593036 - 22/07/2013 10:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283835028	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.704.718/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DA EMISSÃO 22/07/2013
ENDEREÇO AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 253,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
020130	PAPEL SUFITE A4 ALCALINO 75 GRS 500FLS	48025610	0102	5102	CX	1,0000	175,0000	175,00					
02541	CARTUCHO HP 21 PRETO	84439923	0102	5102	UNI	1,0000	65,0000	65,00					
001542	CLIS GALVANIZADOS 3/0	83059000	0102	5102	CX	1,0000	13,0000	13,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Como	Banco	Agência	IC1	IC2	Conta
048	237	0681	5	0	718
048		0681	5	0	718
					011530

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

DOUGLAS LOPES VILALBA - ME

 **Bradesco**

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Confecção: 06/2013

le	Cheque N°	CS	R\$
Y74NWJ	003202	6	253,00
Y74NWJ	003202	6	

res reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

ou a sua ordem

22 de Julho de 2013

MUNICIPAL DE CARACOL
80504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

23706813 003202 546600453045



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/07/2013
Nº do Empenho: 134 Data do empenho....: 22/07/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	253,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	253,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	253,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	253,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

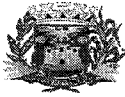
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	253,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3202	253,00
---	-------------	--------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 133	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/7/2013
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		
9.880,68 (Nove Mil, Oitocentos e Oitenta Reais e Sessenta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA MES DE JUNHO/2013,		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido...: 2		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento....: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		9.880,68
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 43.104,46	Lang. Empenho...: 9.880,68	Saldo Atual.....: 33.223,78
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 19/07/2013 HORA: 08:16:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000
MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2013

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.593,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.593,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

100 344 240177

14 071 259 090

858600001450

932502702406

215380504007

015120130694


ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 19/07/2013

HORA: 08:16:58

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2013

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51	0000	2402	582
4.712,57	9.904,03	0,00	23,35	0,00	14.593,25	0,00

9.880,68

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 19/07/13

Responsável

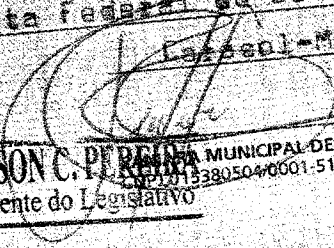
Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	CV 5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	CO 1 1	Série Y74NWJ Y74NWJ	Checke Nº 003179 003179	C3 8 8	RS 14.593,25	X:X:X:X
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	-----------------	---------

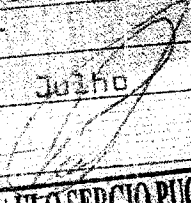
Pague por este cheque a quantidade **Quatorze mil, quinhentas noventa e três reais, vinte e cinco centavos** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF** ou a sua ordem

Caracol-Ma 19 de **Julho** de **2013**

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


ANISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo
CNPJ 013380504/0001-51


PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo
Pendente bancario
de 01/2005

23706812 0480031795 555001153042



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/07/2013
Nº do Empenho: 133 Data do empenho....: 19/07/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL C.N.P./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.....	9.880,68
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.880,68
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	9.880,68
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	9.880,68

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA MES DE JUNHO/2013,

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	9.880,68
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3179	9.880,68
---	-------------	----------

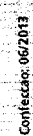
João Carlos de Souza
Corredor
Nº MS-00248110-0

ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 132	Tipo...: Ordinário	Data.....: 18/7/2013
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		
4.069,00 (Quatro Mil, Sessenta e Nove Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º DE DOIS FUNCIONARIO		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 04	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		4.069,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 127.718,00	Lanç. Empenho...: 4.069,00	Saldo Atual.....: 123.649,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/07/2013
Nº do Empenho: 132 Data do empenho....: 18/07/2013

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.....: 4.069,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 4.069,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 4.069,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 411,90
Total das Retenções: 411,90

Líquido a Pagar: 3.657,10

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º DE DOIS FUNCIONARIO

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 3.657,10

DADOS FINANCEIROS

? - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 3.657,10

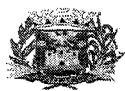


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 131	Tipo...: Ordinário	Data.....: 18/7/2013
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 JULHO/2013.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 06	SUBSÍDIO VEREADOR	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		33.300,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 251.927,42	Lañ. Empenho...: 33.300,00	Saldo Atual.....: 218.627,42
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Credor
Nº MS-10848/10-0

ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/07/2013
Nº do Empenho: 131 Data do empenho....: 18/07/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	3.663,00
2.02.03.02	I.R.R.F.	964,83
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	5.970,82
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	308,99
Total das Retenções		10.907,64

Líquido a Pagar 22.392,36

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 22.392,36

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 22.392,36

João Carlos Souza
Contador

Nº MS-408481/0-0

RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 130	Tipo...: Ordinário	Data.....: 18/7/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço.....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.460,91 (Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta Reais e Noventa e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISÃO MES DE JULHO/2013.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 04	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		2.460,91
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 254.388,33	Lang. Empenho...: 2.460,91	Saldo Atual.....: 251.927,42
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

João Carlos da Souza
Contador
Nº MS-108461/Q-0

RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2013

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA				Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	915,00		
1011 A.T.S.		30,00%	274,50		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		95,16	
14 BANCO BRADESCO S/A		254,44		254,44	
Salário Base: 915,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.189,50	349,60
Base INSS/Prev: 1.189,50		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	839,90

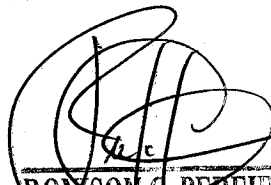
Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA				Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	3.628,90		
1011 A.T.S.		35,00%	1.270,12		
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	725,78		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		457,27	
2003 IRRF		27,50%		441,32	
15 CARTÃO SINCARD		88,77		88,77	
Salário Base: 3.628,90		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	5.624,80	987,36
Base INSS/Prev: 5.624,80		Base IRRF: 4.479,65	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	4.637,44

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

Total Contratos: 3 Total Proventos: 9.693,80 Total Descontos: 1.653,70 Total Líquido: 8.040,10

Observação:

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


RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Compt. Banco Agência CT Conta Cheque Nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 Y74NWJ 003188 7 2.562,76 x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, quinhentos sessenta e dois reais, setenta e seis

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

MANOEL INACIO DE SOUZA

Caracol-MS

19

de Julho

de 2013



Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA

Presidente do Legislativo

CARACOL MUNICIPAL DE CARACOL

15380504/0001-51

LUIS SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo

cliente bancario
desde 01/2005

Confecção: 06/2013

0237063212 0000034003 5456001530430



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/07/2013

Nº do Empenho: 130 Data do empenho....: 18/07/2013

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco..... Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 2.460,91

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 2.460,91

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.460,91

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 195,00

2.02.03.02 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 735,19

Total das Retenções: 930,19

Líquido a Pagar: 1.530,72

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JULHO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.530,72

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0 1.014,08

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

CHEQUE 3189 516,64

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0848110-0

RONILSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 129	Tipo...: Ordinário	Data.....: 18/7/2013
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 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE JULHO/2013.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 04	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos..: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		9.693,80
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 264.082,13	Lañ. Empenho...: 9.693,80	Saldo Atual.....: 254.388,33
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0

ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2013

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 58	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		66,57	
14 BANCO BRADESCO S/A		248,92		248,92	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	315,49
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	516,64	

Funcionário: 50-FATIMA SENTURIÃO VIEIRA DE SOUZA				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 59	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	773,30		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	23,35		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		61,86	
14 BANCO BRADESCO S/A		237,35		237,35	
Salário Base: 773,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		796,65	299,21
Base INSS/Prev: 773,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	497,44	

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPORTE				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		66,57	
14 BANCO BRADESCO S/A		248,92		248,92	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	315,49
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	516,64	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2.460,91 Total Descontos: 930,19 Total Líquido: 1.530,72

Observação:

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


RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Pague por este
cheque a quantia de

Quinhentos e dezesseis reais, sessenta e quatro centavos.

ou a sua ordem

[illegible]

Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA

Presidente do Legislativo

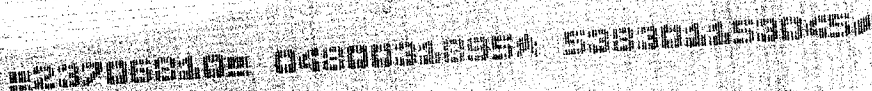
ACTIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

MILO SERGIO PUCHETA

Parágrafo único. O Presidente do Conselho de Administração do Conselho do Legislativo

Cliente bancario
desde 01/2005

Confeccao: 06/2013





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/07/2013
Nº do Empenho: 129 Data do empenho....: 18/07/2013

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	254,44
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	88,77
Total das Retenções		1.653,70

Líquido a Pagar 8.040,10

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE JULHO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

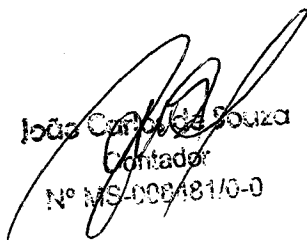
Cód. Reduzido: 1
Org. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 8.040,10

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 8.040,10

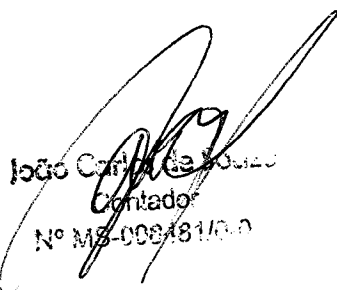

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 128	Tipo.: Ordinário	Data.....: 17/7/2013
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 DE SOFTWARES, MES DE JULHO/2013.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		2.800,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 19.673,88	Lanç. Empenho....: 2.800,00	Saldo Atual.....: 16.873,88
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00001669	
			Data e Hora de Emissão 17/07/2013 08:03:39	
			Código de Verificação 2de5c4ac	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME		Inscrição Municipal: 0011184600-6	
	CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30		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: 4,31%
				Valor do ISS: R\$ 120,68
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2013				
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				


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 23/07/2013

Nº do Empenho: 128

Data do empenho....: 17/07/2013

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 DE SOFTWARES, MES DE JULHO/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

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

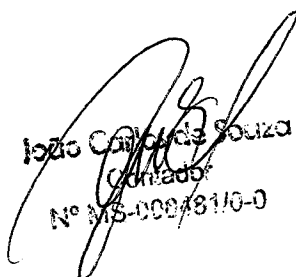
2.800,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3178

2.800,00


Izio Carlos de Souza
Controlador
Nº MS-0084810-0


NELSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 127 Tipo.: Ordinário Data.: 12/7/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.000,00 (Um Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FOTOS DE INTERNET DO LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 20.673,88 Lanç. Empenho.: 1.000,00 Saldo Atual.: 19.673,88

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

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

RONALDO 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

006227

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
12.07.2013		000113

Cliente: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

Endereço: **AV. LIBINDO FERREIRA LEITE**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CARACOL**

U.F.: **MS**

Fone / Fax

CEP: **79270-000**

E-mail

C.N.P.J. / C.P.F.: **15380504/0001-51**

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Divulgação de fotos de
interesse do Legislativo
na internet.

1.000,00

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1.000,00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

006227

Nº DA NOTA FISCAL

000113

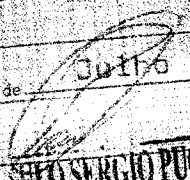
Comp 048 Banco 237 Agência 0691 0691 CT 5 0 718 718 Conta 011530 011530 DV 4 1 C2 1 Série Y74NWJ Y74NWJ Cheque nº 003185 003185 C3 2 R5 2 1.000,00 x:x:x:x:x

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

LUCIANO FERNANDES VIEIRA ME 19 de Junho de 2013 ou a sua ordem

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


RONISON C. PEREIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CPF: 015380504/0001-51
Presidente do Legislativo


VULO SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo
cliente bancário desde 01/2005

23706214 000031855 50000153000



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **19/07/2013**
Nº do Empenho: **127** Data do empenho.....: **12/07/2013**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FOTOS DE INTERNET DO LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3185 1.000,00

João Carlos de Souza
Corredor
Nº MS-106481/0-0

ROMSON 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.**



RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2013

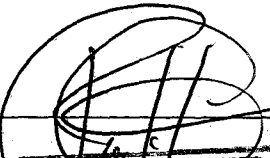
Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		105,77
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.121,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.187,23

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		92,87
14 BANCO BRADESCO S/A	1.076,75		1.076,75
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 2.949,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.123,38

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		92,87
14 BANCO BRADESCO S/A	975,35		975,35
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 2.949,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.224,78

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		105,77
14 BANCO BRADESCO S/A	1.035,29		1.035,29
17 PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	155,00		155,00
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: 1.996,94


RONISON C PEREIRA
Presidente do Legislativo

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0000 725 0101
OUVIDORIA 0000 725 7474

204-3294214/2-5

03/JUL/2013

HORA DE: 11:53:26

TERMO: 037600

OT: 07.20753-4
LOCALIDADE: CARACOL
AG. VINCULADA: 1144

CONTROLE: 125226301

DEPOSITO EM DINHEIRO

3144 003 00000735-8

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

VALOR

155,00

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

204-3294214/2-5

Loterias CAIXA
ASSINATURA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Comp. 048 Banco 237 Agência 0681 C1 5 C2 0 718 Conta 011530 011530 IDV 4 C2 1 Série Y74NVWJ Y74NVWJ Cheque Nº 003191 003191 C3 7 RS 155,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e cinco reais x:x:x:x:x:x e centavos acima
x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x: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

Partido Trabalhista do Brasil Caracol-MS 19 de Julho de 2013 ou a sua ordem



Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CARACOL MUNICIPAL DE CARACOL
015380504/0001-51

AULO SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo

cliente bancário desde 01/2005

Confecção: 08/2013

223708216 0430031015 5225114330

Pague por este cheque a quantia de **Tres mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, quatro e tres quartos**

[illegible]

MAGALY DA SILVA DODDY *****

Produced by Carolanne 17 11th

Bradesco

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

Presidente do Legislativo
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 015380504/0001-51

PAULO SERGIO PUCHETA
 1º Secretário do Legislativo

Cliente bancar
 desde 01/2005

Confeccao: 06/2013

Conto	Banco	Agência	CV	Conta	Div	C2	Sede	Cheque Nº	CS	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	Y74NWJ	003177	1	2.224,78
048		0681	5 0	718	011530	4 1	Y74NWJ	003177		

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos vinte e quatro reais, setenta e oito

centavos e centavos acima

HAROLD ESCOBAR FRANCO ou a sua ordem

Caracol-MS 19 de Julho de 2013



Bradesco

Confecção 06/2013

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

UNISON C. PEREIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CPF 015380504/0001-51
residente do Legislativo

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

23706814 04800317751 5660000000000000

[illegible]



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/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	30.000,00	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		118,67
14 BANCO BRADESCO S/A	1.078,42		1.078,42
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.293,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.095,91

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		118,67
14 BANCO BRADESCO S/A	933,00		933,00
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.293,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.241,33

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	30.000,00	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		105,77
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.121,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.187,23

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		105,77
14 BANCO BRADESCO S/A	872,01		872,01
15 CARTÃO SINCARD	308,99		308,99
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.121,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.006,23

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.700,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		407,00
2003 IRRF	7.50%		118,67
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.293,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.174,33



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2013

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

Total Contratos: 11

Total Proventos: 33.300,00

Total Descontos: 11.062,64

Total Líquido: 22.237,36

Observação:

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