

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 08/2.013/Sec. Caracol-MS 30 de Agosto de 2.013.

Assunto : Encaminha documento (faz)

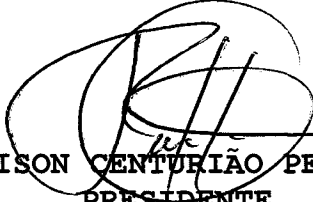
Referente : Balancete do Mês de : Agosto / 2.013.

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 : Agosto /2.013.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

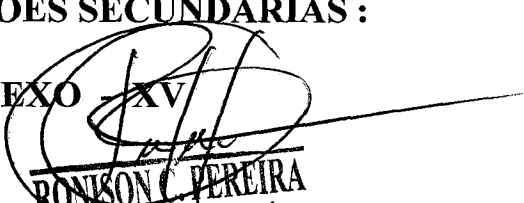
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

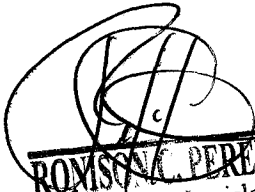
RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS Nº 008481/0-0

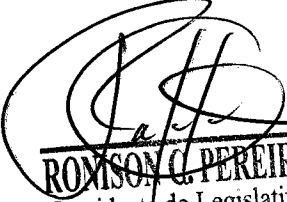
RUA : ALAN KARDEC Nº 621



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Mês atual: Agosto

Balancete Financeiro

Receitas			Despesas		
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
RECEITAS CORRENTES					
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA Legislativa	491.868,84	70.985,64
RECEITAS DE CAPITAL			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	491.868,84	70.985,64
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
DESPA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	491.868,84	70.985,64	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CARTÃO SINCARD S/A	969,65	59,95	DESPA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	486.985,09	71.375,36
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	27.989,17	6.674,17	CARTÃO SINCARD S/A	969,65	59,95
I.N.S.S.	33.624,03	4.727,17	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	27.989,17	6.674,17
I.R.R.F.	8.498,35	1.406,15	I.N.S.S.	32.147,96	4.727,17
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	562.950,04	83.853,08	I.R.R.F.	3.197,73	0,00
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	551.289,60	82.836,65
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	483.458,78	69.065,54	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	483.458,78	69.065,54	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
Caixa	0,00	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Banco Conta Movimento	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	Banco Conta Movimento	3.250,38	2.346,71
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	3.250,38	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00
Total	1.046.408,82	156.169,00	TOTAL DISPONÍVEL	3.250,38	2.346,71
			Total	1.046.408,82	156.169,00
					1.199.327,44

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



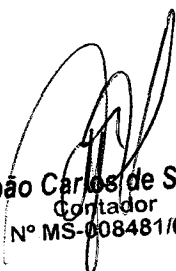
Termo de Conferência de Caixa

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 Agosto de 2013


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


RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Conciliação Bancária em 31 de Agosto de 2013

Banco: BANCO BRADESCO S/A

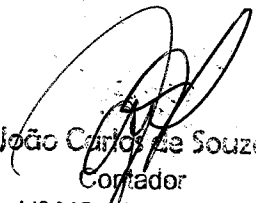
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
240	20/08/2013	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 228 - OP nº 228	0	DB	6.674,17
242	30/08/2013	Pag. Empenho nº 165 - parc. nº 1 - OP nº 230	3228	DB	355,40
Total da Conciliação.....:					7.029,57
Saldo Contábil.....:					2.346,71
Saldo do Extrato Bancário....:					9.376,28

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-108481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Período

01/08/2013

a

31/08/2013

27501706

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

7209036539095220000000170630090913

Fone Fácil: (67) 4002-0022		Agência: (67) 3439-1485	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência:		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 31/08/2013

	Saldo em 31/07/2013	Saldo em 31/08/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	10.875,94	9.376,28
Total Disponível	10.875,94	9.376,28
Total Geral	10.875,94	9.376,28

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/07	Saldo Anterior				10.875,94
02/08	Cheque Dep. conta	0003197		148,15	
	Repasse Emprést Consig	0044378		6.960,45	
					3.767,34
06/08	Cheque Especie	0003203		355,40	
					3.411,94
07/08	Tarifa Bancaria	0800002		3,60	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	0800012		24,00	
	Folha Cheque Caixa				
	Saque Com Cheque Cb	0003204		444,25	
	Especie				
					2.940,09
09/08	Cheque Dep. conta	0003189		516,64	

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
09/08	Cheque Dep. conta	0003205		444,25	
					1.979,20
14/08	Saque Com Cheque Cb Especie	0003206		444,25	
					1.534,95
15/08	Tarifa Bancária Cesta Pj 1	0010813		24,90	
	Tarifa Bancária	0800019		34,20	
	Excedente Guiche Caixa				
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003207		444,25	
					1.031,60
20/08	Ted-transf Elet Dispon Remet.pmc Conta Movimento	7493099	69.065,54		
	Cheque	0003208		3.281,80	
	Dep. conta				
	Cheque	0003219		2.224,78	
	Dep/esp/div				
	Cheque	0003224		14.593,25	
	Pagamento Funcionarios	0012596		24.278,59	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0012596		11,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003214		1.400,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003225		308,99	
					23.998,73
21/08	Cheque	0003220		3.187,23	
	Dep/esp				
	Cheque	0003223		3.500,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003217		2.562,76	
	Cheque Compensado	0003218		516,64	
					14.232,10
22/08	Cheque	0003215		1.000,00	
	Dep. conta				
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003209		2.800,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003210		30,48	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003212		219,45	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003216		59,83	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003221		155,00	
					9.967,34
23/08	Cheque Compensado	0003226		250,00	
					9.717,34
26/08	Saque Com Cheque Cb Especie	0003213		30,00	
					9.687,34
27/08	Cheque	0003222		59,95	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003211		95,57	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003227		155,54	
					9.376,28



Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		69.065,54	70.565,20	9.376,28

Anotações

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL								
Unid..... 001 CAMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.767,00	0,00 0,00 0,00	543.767,00	45.454,71 45.454,71 45.982,25	374.663,29 374.663,29 374.663,29	169.103,71 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	9.880,68 9.880,68 9.880,68	76.656,90 76.656,90 76.656,90	23.343,10 0,00 0,00
3	01.031.0001-3.1.90.16.00.00	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	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	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	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	33.460,00	0,00 0,00 0,00	33.460,00	2.487,80 2.487,80 2.487,80	8.495,98 8.495,98 8.495,98	24.964,02 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.907,00	0,00 0,00 0,00	18.907,00	211,89 0,00 0,00	2.292,42 2.080,53 2.080,53	16.614,58 211,89 211,89
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	34.960,00	0,00 0,00 0,00	34.960,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	24.707,27 24.707,27 24.707,27	10.252,73 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.984,00	0,00 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	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00	9.450,56 9.600,72 9.524,63	74.562,62 72.646,57 70.280,48	5.437,38 1.916,05 4.282,14
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	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	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	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	70.985,64 70.923,91 71.375,36	562.854,48 560.726,54 558.360,45	273.710,52 2.127,94 4.494,03
Total Unidade			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	70.985,64 70.923,91 71.375,36	562.854,48 560.726,54 558.360,45	273.710,52 2.127,94 4.494,03
Total Geral			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	70.985,64 70.923,91 71.375,36	562.854,48 560.726,54 558.360,45	273.710,52 2.127,94 4.494,03

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.9 - 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

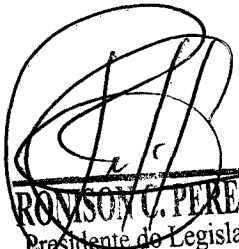
**1. 9a - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
REFERENTE A ABERTURA DE CRETIDOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO NO MÊS.**



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 Agosto

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	59,85
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	2.349,85

Mês: Abril

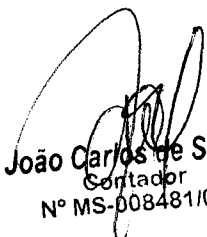
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.84	30/4/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.932,29
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	1.932,29

Mês: Agosto

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.159	20/8/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	90,70
1.160	21/8/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	121,19
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	211,89

Quantidade Geral de Empenhos.....:		5	Total Geral de Empenhos.....:	4.494,03
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON L. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

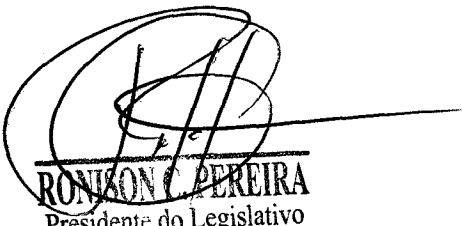
1. 12 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NÚMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS. : NÃO HOUE TAL MOVIMENTO NO MÊS.



RONILSON 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.**



RONILSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

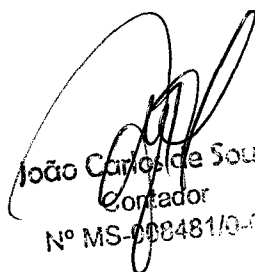


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/08/2013	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	59,95
20/08/2013	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	6.674,17
20/08/2013	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	4.727,17

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 3	11.461,29	0,00	11.461,29

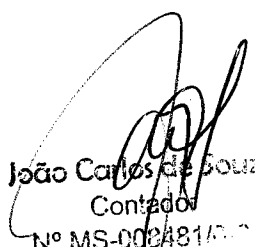

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/O-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 20/08/2013
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.09
CREDOR	
64 - BANCO BRADESCO S/A	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	59,95
Líquido a Pagar	59,95
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : AGOSTO/2013.	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	59,95
DADOS FINANCEIROS	
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	AV. CREDITO 0 59,95


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-002481/O-7


ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 22/08/2013
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 22/08/2013 Hora de Brasilia: 10:35

Codigo de barras: 39995.33445 08935.
002389 00766 470017 3 52980000005995
Cedente:

Valor do Pagamento: 59.95

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA
PACB: 071 - MERCADO MAJUUU
Nº 22257831333 Autenticacao: 267225

OUIDORIA BRADESCO
0800 722 9933

NSU Rede: 897532 Hora Rede: 10:33:56

HSBC



RECIBO DO SACADO Cobrança HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

JOAO CARLOS DE SOUZA 10,00 ROSMARY APARECIDA DE SOUZA B 49,95

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL

15.380.504/0001-51

NR. CONVENIADA
1649

PERIODO
28/06/2013 a 27/07/2013

PAGINA 1 DE 1

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N

CENTRO

CARACOL

79270-000

Nosso Numero 53344089350

Vencimento 22/08/2013

Valor Total **59,95**

Agencia/Codigo do Cedente
0238 0076647

..... **Total por Usuario**

[Imprimir](#) | [Fechar](#)

Periodo esta entre,(28/06/2013 a 27/07/2013)

Nome Usuario	Posicao	Codigo Empresa	Valor Total
JOAO CARLOS DE SOUZA	EFETIVO	13	10,00
ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRA	EFETIVO	12	49,95
Total Geral			R\$59,95

[illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/08/2013

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 6.674,17

Líquido a Pagar: 6.674,17

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

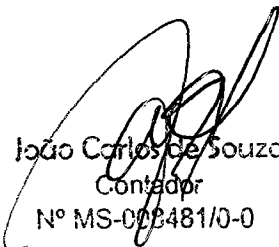
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 6.674,17

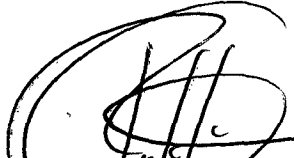
DADOS FINANCEIROS

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

AV. CREDITO 0

6.674,17


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/08/2013

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 : COMPETENCIA 07/2013

Detalhamento da Fonte de Recursos

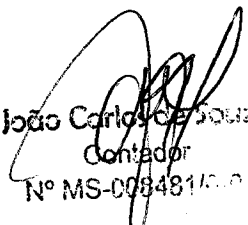
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.727,17

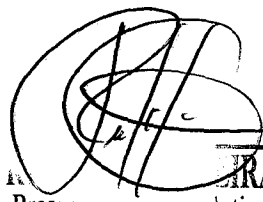
DADOS FINANCEIROS

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

AV. CREDITO 0

4.727,17


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


PRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
144	14/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	444,25
145	15/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	444,25
146	15/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	355,40
147	15/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	444,25
148	15/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	444,25
149	16/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.800,00
150	18/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
151	19/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	250,00
152	19/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
153	20/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
154	20/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.460,91
155	20/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.693,80
156	20/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.500,00
157	20/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
158	20/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.880,68
159	20/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	90,70
160	21/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	121,19
161	22/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	219,45
162	24/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	155,54
163	25/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	95,57
164	26/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
165	30/08/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	355,40
Quantidade de Empenhos.....:		22	Total de Empenhos.....:	70.985,64

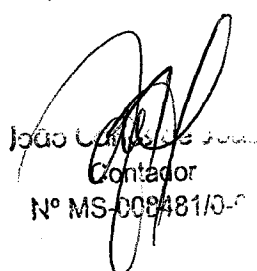
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 70.985,64

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 70.985,64


João Carlos de Faria
Contador
Nº MS-002481/O-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

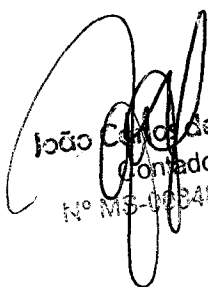


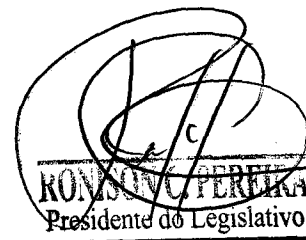
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
14/08/2013	EMPENHO	144	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	444,25
15/08/2013	EMPENHO	145	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	444,25
15/08/2013	EMPENHO	146	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	355,40
15/08/2013	EMPENHO	147	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	444,25
15/08/2013	EMPENHO	148	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	444,25
20/08/2013	EMPENHO	18	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	59,83
20/08/2013	EMPENHO	112	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	527,54
20/08/2013	EMPENHO	149	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.800,00
20/08/2013	EMPENHO	150	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
20/08/2013	EMPENHO	151	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	250,00
20/08/2013	EMPENHO	152	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
20/08/2013	EMPENHO	153	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
20/08/2013	EMPENHO	154	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.460,91
20/08/2013	EMPENHO	155	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.693,80
08/2013	EMPENHO	156	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.500,00
20/08/2013	EMPENHO	157	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
20/08/2013	EMPENHO	158	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.880,68
22/08/2013	EMPENHO	84	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14,24
22/08/2013	EMPENHO	161	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	219,45
24/08/2013	EMPENHO	162	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	155,54
26/08/2013	EMPENHO	164	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
27/08/2013	EMPENHO	163	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	95,57
30/08/2013	EMPENHO	165	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	355,40

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 23	71.375,36	0,00	71.375,36


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-003481/O-0


RONISON PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/08/2013

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 5	59,83
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	299,15
Saldo a pagar do Empenho	59,85
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

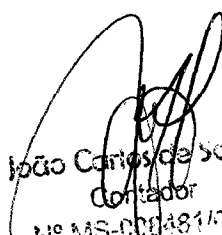
59,83

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

59,83


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


RONISON PEREIRA
Presidente do Legislativo

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

234-326400238-0

22/AÇO/2013

HORA DE 09:53:19

LOT. 07.20753-4

LOCALIDADE: CARACUL

3-VINCULADA: 1144

TERM 007888

Loterias CAIXA

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUEIO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2013

VALOR DO PAGAMENTO: 59,83

1049820077

34637001784

70000000250 / 57960000005983

234-326400238-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

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

Vencimento

20/08/2013DT do Documento
15/04/2013Espécie
R\$Número do Documento
142144/5Nosso Número
8200734637-3Agência / Código do Cedente
0017.870.00000025-0(=) Valor do Documento
59,83

Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOLCedente
CORREIO DO ESTADO

(-) Desconto / Abatimento e acres

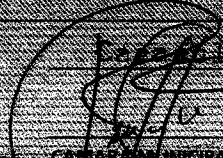
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

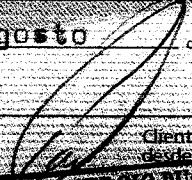
(=) Valor cobrado

Código 848 237 5 0 713 0138 1 1 77880 003236 6 59,83

Pague por este Cheque a ordem de Cinquenta e nove reais, oitenta e três centavos

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


CARACOL MUNICIPAL DE CARACOL
RONISONZ PEREIRA
Presidente do Legislativo

Pague a sua ordem em 20 de Agosto de 2013
Cliente bancário desde 03/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

23706817 0480033155 500001153048



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/08/2013
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 2	14,24
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	67,71
Saldo a pagar do Empenho	1.932,29
Líquido a Pagar	14,24

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 14,24

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 14,24

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

RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/08/2013**
Nº do Empenho: **112** Data do empenho....: **14/06/2013**

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.....:	12.506,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	527,54
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	12.506,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	527,54

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE JUNHO/2013, E MAIS FERIAS DE UM FUNCIONARIO.

DADOS DA DOTAÇÃO

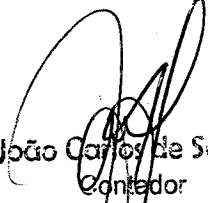
Cód. Reduzido: **1**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.1.90.11.00** **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 527,54

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 527,54


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


RONSONY C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 165 Tipo.: Ordinário Data.: 30/8/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE C.N.P./C.P.F.: 000.434.851-62
Endereço.: Outros, Cidade: CARACOL UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

355,40 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

355,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 25.319,42 Lanç. Empenho.: 355,40 Saldo Atual.: 24.964,02

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	OSEIAS FERREIRA FORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE INTERINO		
Data de Viagem - Início:	29/08/2013	Fim:	30/08/2013
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		
Empresa	xx		

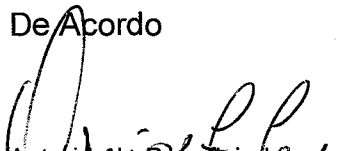
TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
29/08/2013	CARACOL	A	BONITO	
30/08/2013	BONITO	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do Congresso Estadual de Vereadores na cidade de Bonito/Ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

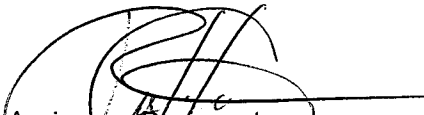
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo


Autorizada Beneficiária
OSEIAS FERREIRA FORTE
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 31/08/2013


Assinatura Designante
RONISON CENTURIÃO PEREIRA
Vereador Presidente

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES

Dias 29,30 e 31 de agosto
Centro de Convenções de Bonito-MS

Público Alvo

Vereadores | Diretores | Secretários | Servidores Efetivos ou em Comissão | Assessores Jurídicos
Assessores de Bancadas | Assessores Parlamentares

Programação

Quinta-feira - 29/08

16h às 19h - Credenciamento

18h - Abertura do Evento com Autoridades Estaduais

Sexta-feira - 30/08

08h - Composição de mesa e apresentação de autoridades

09h - Palestra - LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias)

Palestrante - **Conselheiro (TC) - Valdir Neves**

10h - Palestra - Controle Externo e Conselhos Municipais

Palestrante - **Proc. Geral do MPC-MS - José Aêdo Camilo**

11h às 13h - Almoço

13h30 - Palestra - Exercícios Práticos para uso da Tribuna (Voz, Postura, Colocação Verbal e outros)

Palestrante - **Prof.ª Clarice Maciel Chaves (Escola Legislativo)**

15h30 - Palestra - EM ABERTO

Palestrante - **Des. Joenildo de Souza Chaves (Presidente do Tribunal de Justiça de MS)**

Sábado - 31/08

08h - Composição de mesa e apresentação de autoridades

08h30 - Palestra - Mecanismos de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito)

Palestrante - **Dep. Estadual - Amarildo Cruz**

09h20 - Palestra - Frente Parlamentar de Meio Ambiente

Palestrante - **Vereador Eduardo Romero**

10:00 - Palestra - Panorama Política (Reforma Política e conjuntura estadual)

Palestrante - **Jornalista Bosco Martins**

10:40 - Palestra - Emendas Parlamentares.

Palestrante - **Deputado Arroio ou Paulo Correa**
Encerramento

Investimento

R\$ 120,00

Local

Centro de Convenções de Bonito-MS

Rodovia MS 178/382 - Km 2 - Bonito - MS

Auditório: Kadweu

ATENÇÃO

Para efetivar suas inscrições encaminhar e-mail para ucvms@ucvms.org.br com nome, telefone e endereço de cada inscrito, efetuar depósito para a empresa que realizará o evento.

Depósito em nome de:

UCVMS - União das Câmaras de Mato Grosso do Sul

Banco do Brasil

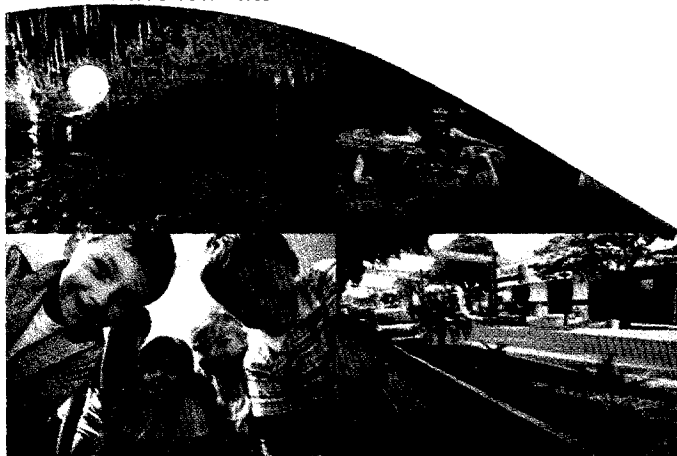
Agência - 3496-7

Conta Corrente: 1446-X

Informações:

67 3029.0859 / 3029.0856

ucvm@ucvm.org.br



BONITO-MS



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 30/08/2013

Nº do Empenho: 165

Data do empenho....: 30/08/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE

C.N.P.J/C.P.F.: 000.434.851-62

Endereço: Outros ,

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 355,40

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 355,40

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 355,40

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar 355,40

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

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

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

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

F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

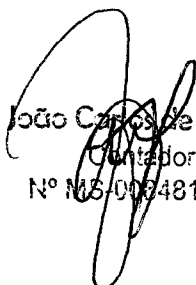
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 355,40

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3228

355,40


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-009481/0-0


ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 164 Tipo.: Ordinário Data.: 26/8/2013

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 DESTA CASA DE LEI, MES DE AGOSTO/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.: 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.: 5.467,38 Lanç. Empenho.: 30,00 Saldo Atual.: 5.437,38

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AO BRASIL 321

Term Ret-Iso 00002413 Data 26/08/2013
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 26/08/2013 Hora de Brasilia 11:38

Código de barras: 34191.75009 00029.
621021 33160.260006 6 58020000003000

Cedente

Valor do Pagamento: 30.00

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA
PACB 021 - MERCADO MAJUJU
NSU: 022268052790 Autenticacao: 158516

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 898022 Hora Rede: 11:32:29

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 00029.671021 33160.760006 6 58020000003000

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000296-7
Número do documento 0296		CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46		Vencimento 26/08/2013		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: 15/08/2013 a 14/09/2013

Corte na linha pontilhada

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 26/08/2013

Nº do Empenho: 164

Data do empenho....: 26/08/2013

DADOS DO CREDOR

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

C.N.P./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 DESTA CASA DE LEI, MES DE AGOSTO/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

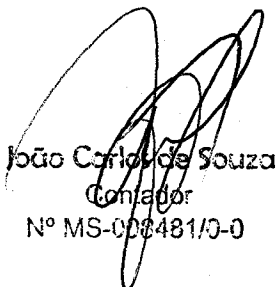
30,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3213

30,00

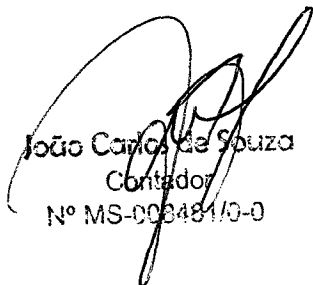

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 163	Tipo.: Ordinário	Data.: 25/8/2013
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		
95,57 (Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTE PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		95,57
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 5.562,95	Lanç. Empenho.: 95,57	Saldo Atual.: 5.467,38
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

Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

239 49340622-0

Loterias CAIXA

07/Ago/2013

HORA DE 10:29:01

QT. 07.20753-4

TERM 007888

LOCALIDADE: CARACOL

Q. VINCULADA: 1144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMP. ENERGÉTICA MATO GROSSO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5,57

836200000005 005/00000007
001080020132 001200144306

239-49340622-0

CAIXA

DATA DO CLIENTE

as CAIXA

Loterias CAIXA

Ld



Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL
Av. Gury Marques, 8000 | Campo Grande MS | CEP 79072-800
CNPJ 15.413.826/0001-50 | Inscrição Estadual 28.105.559-0
Agência Virtual: www.enersul.com.br

Seu número
Unidade Consumidora - UC

9457542

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

Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.132.889 Cód Fiscal de operação: 5.258 FAT 08-2013304200444-80

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Comp. 21.071.90.009500

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

Mês

Vencimento

Consumo Faturado kWh

Valor (R\$)

07/2013

25/08/2013

158

R\$ 95,57

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO-BIFASICO
SubClasse: ADMINISTRAC.PUBLICA MUNICIPAL-ESSENCIAL
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Grupo de Tensão: B
Fase: BIFASICO
Local: 8071
Etapa / Livro / Seq.: 21/S07190/2
Fatores de potência:

Dados do Fornecimento

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

Dados da Leitura

Leitura atual: 15/07/2013 44823
Leitura anterior: 14/06/2013 44665
Próxima leitura: 14/08/2013
Número de dias faturados: 31
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 5,10
Média dos 12 Últimos meses: 347,58
Emissão: 17/07/2013
Apresentação: 19/07/2013

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	TE - Energia (R\$)		TUSD - Distribuição (R\$)		Total (R\$)
									Tarifa	Valor	Tarifa	Valor	
Consumo Total	kWh	44823	44665	1	158	158	Consumo	158	0,144960	22,90	0,181520	28,68	51,58
							Pis						0,25
							Cofins						1,19
							Icms						10,85
							Subtotal (R\$)						63,87
Tributos		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)		Valor (R\$)							
ICMS		63,87		17,00%		10,85							
PIS		63,87		0,40100%		0,25							
COFINS		63,87		1,85460%		1,19							
						Subtotal (R\$):	12,29						
Composição do Preço (Art. 31, Resolução 166/2005)													
Distribuição	Enc.Setoriais	Energia		Transmissão		Tributos	Soma						
20,57	3,29	26,17		1,55		12,29	63,87						

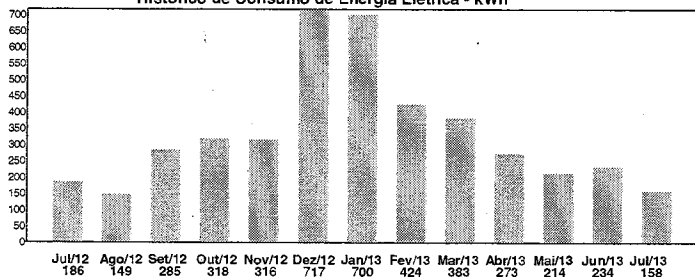
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Notificação de Suspensão de Fornecimento

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Contr. Custeio Serv. II. Publica 31,70
Subtotal (R\$) 31,70

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 07/2013

6D2C.89D8.BE3F.DCE4.3268.ACBA.DA7D.7C3F

Total (R\$)

R\$ 95,57

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 julho vigorará a bandeira amarela, a qual implicará em R\$ 0,015 / kWh de acréscimo no valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

Código	Banco Agência	UF	Conta	DV	CC	Isento	CPF Nº	Cl	M
046 BR	237 BOM	0581 BO	718 TR	011530 PAGAR	1	1	90221 90221	7	MS

Pague por este cheque a quantia de **NOVENTO e cinco reais, cinquenta e sete centavos**

Em Reais

Caracaí - Ms 20 de Agosto de 2013

Camara Municipal de Caracai
CNPJ 07.926.500/0001-51

RONIVALDO PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Ciente bancário desde 04/2005

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

Confissão: 06/2013

⑈23705812⑈ 0080032115⑈ 516301153006⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 27/08/2013
Nº do Empenho: 163 Data do empenho....: 25/08/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL C.N.P./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.....	95,57
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	95,57
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	95,57
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	95,57

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTE PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

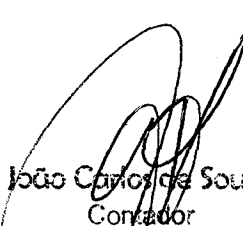
Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.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

Detalhamento da Fonte de Recursos

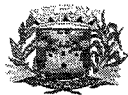
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	95,57
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3211	95,57
---	-------------	-------


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 162	Tipo.: Ordinário	Data.: 24/8/2013
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		
155,54 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DE USO DESTA 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.: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		155,54
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 5.718,49	Lanç. Empenho.: 155,54	Saldo Atual.: 5.562,95
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848113-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term Net-Iso 00002413 Data 27/08/2013
Comprovante de Pagamento de cheque
Data 27/08/2013 Hora de Brasília 10:24

Agência 00681 - BELA VISTA
Conta 0011530-4
Nome CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Num. Cheque 003222
Valor 155,54

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA
PACB 071 - MERCADO MAJUJU
Nº 02222694023 Autenticação: 685210

Conserve este Recibo

QUITADORA BRADESCO
0800 722 9933

NSU Rede: 898308 Hora Rede: 10:22:50



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term Net-Iso 00002413 Data 27/08/2013
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 27/08/2013 Hora de Brasília 10:25

Código de Barras
846000000001-4 55540019610-4
52102220130-9 80115600000-3
Empresa: TELEM

Valor do Pagamento 155,54

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA
PACB 071 - MERCADO MAJUJU
NSU: 022222700864 Autenticação: 409250

QUITADORA BRADESCO
0800 722 9933

NSU Rede: 898309 Hora Rede: 10:23:24

**FIXO**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



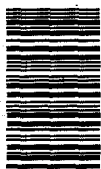
CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



7200039896513720000000044230160813

9/31000442



Fatura: 1308.000114983
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	42,51
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	34,79
SERVICOS OI	144,07
ITENS FINANCEIROS	7,75
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,50
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,97
Valor a pagar	155,54

Oi,

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

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

Data de vencimento: 24/08/2013
Valor de sua conta: 155,54

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: agosto 2013

Período: 06/07/2013 a 05/08/2013

Data de emissão: 09/08/2013

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:000.114.199 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/07/2013 a 05/08/2013
 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: 09/08/2013

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	144,07	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	41,78	0,00

RESERVAÇÃO AO FISCO

8B58.E672.FAAA.4199.8C2A.BFF9.4090.3A71

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	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/08/2013	MIN. 0000000006,6	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/07/2013	MIN. 0000000006,6	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/07/2013	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEÇÕES A FRANQUIA	04/08/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/OURACAO MEDIA	04/08/2013	00000009/000000,6	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	05/07/2013	09:26:38	00:01:29	SP-BEBEDOURO	OIF	1733438666	29% ICMS	0,92
8	08/07/2013	09:58:37	00:03:03	MS-OURAOS	OIF	6734163939	29% ICMS	1,82
9	15/07/2013	08:47:16	00:02:03	MS-CAMPO GRANO	NOR	6733268383	29% ICMS	0,83
10	15/07/2013	09:09:27	00:00:22	MS-CAMPO GRANO	OIF	6730413949	29% ICMS	0,29
11	15/07/2013	10:41:32	00:00:35	MS-CAMPO GRANO	OIF	6730413949	29% ICMS	0,35
12	16/07/2013	08:51:58	00:01:49	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	29% ICMS	0,24
13	16/07/2013	10:22:44	00:00:46	MS-CAMPO GRANO	OIF	6730413943	29% ICMS	0,47
14	16/07/2013	10:24:38	00:03:57	MS-CAMPO GRANO	OIF	6730413949	29% ICMS	2,35
15	18/07/2013	08:27:23	00:02:49	MS-CAMPO GRANO	NOR	6733896208	29% ICMS	1,15
16	18/07/2013	08:48:04	00:07:35	MS-CAMPO GRANO	NOR	6733838194	29% ICMS	3,01
17	19/07/2013	10:32:14	00:03:00	MS-CAMPO GRANO	OIF	6733838194	29% ICMS	1,76
18	22/07/2013	10:40:05	00:04:28	MS-JAROIM	OIF	6732512000	29% ICMS	2,05
19	23/07/2013	09:03:25	00:01:13	MS-JARDIM	OIF	6732512000	29% ICMS	0,59
20	23/07/2013	09:08:36	00:00:18	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	OIF	6732691445	29% ICMS	0,22
21	23/07/2013	09:11:34	00:00:14	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	OIF	6732691105	29% ICMS	0,22
22	23/07/2013	09:11:43	00:02:21	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	OIF	6732691445	29% ICMS	1,09
23	23/07/2013	10:47:03	00:01:00	MS-CAMPO GRANO	OIF	6733268383	29% ICMS	0,58
24	24/07/2013	10:44:22	00:00:29	MS-CAMPO GRANO	OIF	6733896346	29% ICMS	0,29
25	24/07/2013	10:49:03	00:02:45	MS-CAMPO GRANO	OIF	6733896466	29% ICMS	1,64
26	25/07/2013	10:33:31	00:01:49	SP-MOGI-GUACU	OIF	1938181989	29% ICMS	1,16
27	31/07/2013	09:26:46	00:01:29	MS-CAMPO GRANO	OIF	6733067997	29% ICMS	0,88
28	01/08/2013	13:09:11	00:02:23	MS-CAMPO GRANO	NOR	6733838194	29% ICMS	0,95
29	01/08/2013	13:51:50	00:02:22	MS-CAMPO GRANO	NOR	6733838194	29% ICMS	0,95
30	02/08/2013	09:03:34	00:30:45	MS-CAMPO GRANDE	OIF	6730413949	29% ICMS	18,11
31	05/08/2013	09:20:20	00:02:53	MS-BELA VISTA	OIF	6734392352	29% ICMS	0,59
Total INTERURBANOS								42,51

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	05/07/2013	08:49:45	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798027674	29% ICMS	0,83
33	05/07/2013	09:29:37	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799966588	29% ICMS	0,83

Continua na próxima página

SERVIÇOS OI**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	12/07/2013	09:21:04	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799029276	29% ICMS	0,41
35	15/07/2013	08:44:59	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796013341	29% ICMS	0,91
36	17/07/2013	10:40:32	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799362896	29% ICMS	1,08
37	18/07/2013	08:32:04	00:03:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798204545	29% ICMS	2,66
38	19/07/2013	08:58:59	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796419966	29% ICMS	0,91
39	19/07/2013	09:09:14	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,66
40	19/07/2013	10:39:30	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796303531	29% ICMS	0,66
41	23/07/2013	08:57:30	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,08
42	23/07/2013	09:50:55	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792814526	29% ICMS	0,41
43	23/07/2013	09:59:27	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	29% ICMS	1,14
44	24/07/2013	09:07:29	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799759313	29% ICMS	0,66
45	24/07/2013	09:38:47	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784092538	29% ICMS	1,80
46	24/07/2013	10:41:09	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799759818	29% ICMS	0,50
47	25/07/2013	08:40:55	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799952184	29% ICMS	0,75
48	26/07/2013	08:54:01	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799952184	29% ICMS	0,41
49	26/07/2013	09:20:51	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799952184	29% ICMS	0,41
50	30/07/2013	08:37:43	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,91
51	31/07/2013	09:11:17	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784092538	29% ICMS	0,82
52	31/07/2013	09:23:08	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	0,75
53	31/07/2013	09:23:58	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	0,41
54	31/07/2013	09:28:08	00:02:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	2,25
55	31/07/2013	10:09:14	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,41
56	01/08/2013	08:21:46	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,58
57	01/08/2013	08:24:06	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
58	01/08/2013	08:24:35	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796849331	29% ICMS	0,66
59	01/08/2013	08:28:57	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798141644	29% ICMS	2,16
60	01/08/2013	10:14:40	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792729889	29% ICMS	1,88
61	02/08/2013	10:41:42	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798027674	29% ICMS	1,08
62	05/08/2013	09:13:06	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799114895	29% ICMS	0,41
63	05/08/2013	09:15:27	00:02:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	2,25
64	05/08/2013	09:24:57	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781228067	29% ICMS	1,47
65	05/08/2013	09:46:49	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,41
66	05/08/2013	09:48:44	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	1,00
67	05/08/2013	09:49:49	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799048272	29% ICMS	0,41
68	05/08/2013	09:52:34	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,41
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								34,79

Total Nota Fiscal OI

144,07

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.114.983**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
69	ATUALIZACAO DE VALORES	31/07/2013	20130624/20130723	2,56
70	MULTA DE CONTA	31/07/2013	20130624/20130723	5,19
Total ITENS FINANCEIROS				7,75

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
71	SOS FONE	05/08/2013		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

10,50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.007.493 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/07/2013 a 05/08/2013
 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 Inscrição Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 09/08/2013

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0021-06 Inscrição Estadual 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**

Base de Cálculo 0,00
 Alíquota 0%
 Valor 0,00

RESERVADO AO FISCO

01B8.4395.9806.87BF.FB88.5AC1.D1F9.1124

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

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
72	31/07/2013	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20130624/20130723	0%	0,32

Continua na próxima página

FIXO

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) - Continuação

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
73	31/07/2013	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20130624/20130723	0%	0,65
Total DIVERSOS								0,97

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA **0,97**

Valor a pagar **155,54**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 219,45.
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.

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



2-17-68



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 24/08/2013

Nº do Empenho: 162

Data do empenho....: 24/08/2013

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.....: 155,54

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 155,54

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 155,54

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 155,54

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DE USO DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

155,54

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3227

155,54

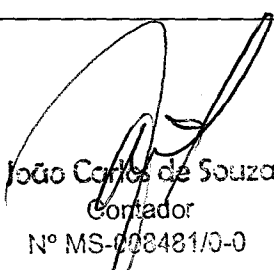
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-022481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 161	Tipo.: Ordinário	Data.: 22/8/2013
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		
219,45 (Duzentos e Dezenove Reais e Quarenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE USO DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		219,45
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 5.937,94	Lanç. Empenho.: 219,45	Saldo Atual.: 5.718,49
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



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 22/08/2013
Comprovante de Pagamento de cheque
Data: 22/08/2013 Hora de Brasília: 09:44

Agencia: 00681 - BELA VISTA
Conta : 0011530-4
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Num. Cheque: 003212
Valor : 219.45

Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA
PACB : 071 - MERCADO MAJUJU
NSU : 022257476529 Autenticacao: 332731

Conserve este Recibo

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 892495 Hora Rede: 09:43:07



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 22/08/2013
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 22/08/2013 Hora de Brasília: 09:45

Codigo de Barras:
8465000002-9 19450019610-1
57102220130-9 20115100000-0
Empresa: TELEM

Valor do Pagamento 219.45

Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA
PACB : 071 - MERCADO MAJUJU
NSU : 0222574765 Autenticacao: 022009

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 892496 Hora Rede: 09:43:25



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



720003989650516000000009530160713

Fatura: 1307.000119046
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	64,55
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	30,43
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	109,29
CHAMADAS PARA MOVEL	6,48
SERVICÔS OI	210,75
ITENS FINANCEIROS	5,61
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,36
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,34
Valor a pagar	219,45

Oi,

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

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

Data de vencimento: 24/07/2013
Valor de sua conta: 219,45

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: julho 2013

Período: 06/06/2013 a 05/07/2013

Data de emissão: 09/07/2013

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:000.118.355 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/06/2013 a 05/07/2013
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: 09/07/2013

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	210,75	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	61,11	0,00

RESERVADO AO FISCO

337D.3543.6DF7.20B7.C41E.DBFB.7C3C.C794

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	1440	29% ICMS	-2,22
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	66,77
Total SERVICOS MENSAIS				64,55

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	04/07/2013	MIN. 0000000027,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/06/2013	MIN. 0000000027,3	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/06/2013	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/07/2013	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
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/07/2013	00000025/000001,0		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	05/06/2013	09:50:22	00:01:42	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	29% ICMS	0,35
9	06/06/2013	09:36:52	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182404	29% ICMS	0,70
10	10/06/2013	07:05:30	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733486800	29% ICMS	0,59
11	10/06/2013	07:06:20	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733239000	29% ICMS	0,87
12	10/06/2013	07:51:36	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733239000	29% ICMS	0,31
13	10/06/2013	07:54:21	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733486800	29% ICMS	0,39
14	10/06/2013	08:34:44	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733257656	29% ICMS	0,19
15	10/06/2013	08:39:24	00:04:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733239000	29% ICMS	1,82
16	10/06/2013	09:25:56	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733486800	29% ICMS	0,52
17	10/06/2013	09:25:59	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733486800	29% ICMS	0,76
18	10/06/2013	10:15:29	00:09:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733239000	29% ICMS	5,41
19	10/06/2013	10:30:32	00:04:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733486800	29% ICMS	2,52
20	10/06/2013	10:39:28	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733844020	29% ICMS	0,52
21	10/06/2013	10:40:05	00:04:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733239000	29% ICMS	2,64
22	11/06/2013	08:06:40	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733239170	29% ICMS	0,35
23	11/06/2013	08:16:39	00:02:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733486800	29% ICMS	1,11
24	11/06/2013	08:42:24	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733486800	29% ICMS	0,31
25	11/06/2013	10:01:54	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733486800	29% ICMS	1,17
26	11/06/2013	10:27:41	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	29% ICMS	0,10
27	11/06/2013	10:28:39	00:02:05	MS-BELA VISTA	DIF	6734391842	29% ICMS	0,43
28	12/06/2013	09:04:05	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	29% ICMS	1,29
29	17/06/2013	09:23:34	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182404	29% ICMS	0,64
30	17/06/2013	09:29:45	00:00:54	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734312032	29% ICMS	0,41
31	17/06/2013	09:36:35	00:01:34	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734312032	29% ICMS	0,73
32	19/06/2013	08:43:44	00:01:03	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	29% ICMS	0,14
33	19/06/2013	10:47:44	00:03:42	MS-BELA VISTA	DIF	6734391842	29% ICMS	0,78
34	20/06/2013	09:28:47	00:00:13	MS-BELA VISTA	DIF	6734392011	29% ICMS	0,10
35	20/06/2013	09:33:45	00:00:06	MS-BELA VISTA	DIF	6734392011	29% ICMS	0,10
36	20/06/2013	09:35:36	00:00:49	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	29% ICMS	0,18
37	20/06/2013	10:04:48	00:01:03	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	29% ICMS	0,22
38	21/06/2013	10:02:33	00:00:19	MS-BELA VISTA	DIF	6734391991	29% ICMS	0,10
39	21/06/2013	10:44:20	00:03:49	SP-MOGI-GUAÇU	DIF	1938181989	29% ICMS	2,39
40	24/06/2013	08:09:13	00:02:04	MS-BELA VISTA	NOR	6734391012	29% ICMS	0,27

Continua na próxima página



SERVICOS OI**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
41	01/07/2013	08:33:04	00:00:09	SP-BEBEDOURO	NOR	1733438869	29% ICMS	0,20
42	03/07/2013	10:50:02	00:02:55	SP-BEBEDOURO	DIF	1733438866	29% ICMS	1,84
Total INTERURBANOS								30,43

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
43	06/06/2013	08:17:04	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046293	29% ICMS	0,41
44	06/06/2013	08:38:55	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799481379	29% ICMS	0,50
45	06/06/2013	09:31:15	00:03:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	29% ICMS	2,75
46	06/06/2013	09:46:32	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784591449	29% ICMS	1,94
47	07/06/2013	07:52:14	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
48	07/06/2013	10:36:44	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,66
49	07/06/2013	10:38:05	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,91
50	10/06/2013	08:01:30	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799052224	29% ICMS	0,75
51	10/06/2013	09:18:55	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796262504	29% ICMS	0,66
52	10/06/2013	09:36:17	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799024886	29% ICMS	0,66
53	10/06/2013	09:42:27	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799576198	29% ICMS	1,25
54	10/06/2013	10:52:25	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796395097	29% ICMS	0,50
55	11/06/2013	08:20:35	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799133505	29% ICMS	2,16
56	11/06/2013	09:20:30	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	1,33
57	11/06/2013	09:22:21	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796559052	29% ICMS	1,75
58	12/06/2013	10:47:45	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,66
59	13/06/2013	19:05:25	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,41
60	16/06/2013	16:37:07	00:01:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799092876	29% ICMS	0,87
61	16/06/2013	16:42:15	00:02:30	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799092876	29% ICMS	1,45
62	17/06/2013	09:37:31	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	29% ICMS	0,41
63	17/06/2013	10:26:47	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	29% ICMS	1,50
64	18/06/2013	09:04:25	00:03:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	3,00
65	18/06/2013	10:13:16	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799536110	29% ICMS	0,91
66	19/06/2013	08:59:21	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	1,83
67	19/06/2013	09:00:06	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499993	29% ICMS	0,41
68	19/06/2013	09:34:32	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799236626	29% ICMS	1,91
69	19/06/2013	10:21:03	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799795426	29% ICMS	0,41
70	19/06/2013	10:45:24	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	1,16
71	19/06/2013	10:47:33	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,50
72	20/06/2013	09:31:58	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,58
73	20/06/2013	09:37:24	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,91
74	20/06/2013	10:01:33	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799350313	29% ICMS	1,33
75	20/06/2013	10:15:05	00:03:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799350313	29% ICMS	3,08
76	20/06/2013	10:40:02	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
77	20/06/2013	10:41:22	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,50
78	20/06/2013	10:46:32	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
79	21/06/2013	08:46:52	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799536110	29% ICMS	0,91
80	21/06/2013	09:36:34	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,58
81	21/06/2013	10:08:35	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,75
82	21/06/2013	10:12:59	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796559722	29% ICMS	0,66
83	21/06/2013	10:50:53	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
84	24/06/2013	08:45:49	00:03:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	3,08
85	24/06/2013	09:09:13	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	1,33
86	24/06/2013	09:31:48	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	29% ICMS	0,83
87	24/06/2013	09:47:39	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799236626	29% ICMS	0,91
88	24/06/2013	09:48:26	00:03:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	29% ICMS	3,00
89	24/06/2013	10:04:43	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,50
90	25/06/2013	07:35:41	00:12:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	10,08
91	25/06/2013	08:07:52	00:04:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796849331	29% ICMS	3,50
92	25/06/2013	09:50:06	00:04:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799536110	29% ICMS	3,50
93	25/06/2013	09:53:38	00:08:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	6,66
94	25/06/2013	10:42:29	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796528742	29% ICMS	1,58
95	26/06/2013	07:13:47	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796367837	29% ICMS	0,41
96	26/06/2013	08:55:38	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799236626	29% ICMS	0,75
97	26/06/2013	09:00:39	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796042074	29% ICMS	0,41
98	26/06/2013	09:15:11	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
99	26/06/2013	09:41:01	00:02:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799872775	29% ICMS	1,91
100	26/06/2013	19:39:26	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	0,50
101	01/07/2013	08:24:26	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796245309	29% ICMS	1,25
102	01/07/2013	08:25:12	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796425309	29% ICMS	0,41
103	01/07/2013	08:40:03	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796162266	29% ICMS	2,33
104	01/07/2013	08:50:55	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,83
105	01/07/2013	08:54:46	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796559722	29% ICMS	0,91
106	01/07/2013	08:55:06	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796237854	29% ICMS	1,75
107	01/07/2013	09:03:08	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,41
108	01/07/2013	10:48:24	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
109	02/07/2013	08:09:58	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798159105	29% ICMS	0,66
110	02/07/2013	08:24:20	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	2,00
111	02/07/2013	08:27:44	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,41
112	02/07/2013	08:31:22	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798159105	29% ICMS	1,16
113	02/07/2013	08:31:50	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	1,08
114	02/07/2013	08:52:27	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,91
115	02/07/2013	10:40:18	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796067008	29% ICMS	1,41
116	02/07/2013	10:42:22	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,83
117	03/07/2013	09:20:47	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796559052	29% ICMS	0,66
118	03/07/2013	09:32:54	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796559052	29% ICMS	0,58
119	03/07/2013	09:35:20	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	29% ICMS	1,25
120	04/07/2013	09:31:15	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799185386	29% ICMS	0,50
121	04/07/2013	09:31:22	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,75
122	04/07/2013	09:32:11	00:02:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798027674	29% ICMS	2,50
123	04/07/2013	09:36:34	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	1,58
124	04/07/2013	09:38:59	00:03:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798027674	29% ICMS	2,75
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								109,29

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
125	20/06/2013	18:52:08	00:03:50	DF-BRASILIA	VC2	6185857612	29% ICMS	6,48
Total CHAMADAS PARA MOVEL								6,48

Total Nota Fiscal OI**210,76**



FIXO

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.119.046

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
126	ATUALIZACAO DE VALORES	03/07/2013	20130524/20130620	1,76
127	MULTA DE CONTA	03/07/2013	20130524/20130620	3,85
Total ITENS FINANCEIROS				5,61

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
128	SOS FONE	05/07/2013		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro **8,36**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.009.269 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 251129703000000
Contrato Agrupador: 610.571.077-5
Contrato Agrupado: 610.571.077-5
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51
Data de emissão: 09/07/2013
Período de: 06/06/2013 a 05/07/2013
Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Telefone Agrupado: 67 3495 1467
Insc. Estadual: ISENT0

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
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO

9AE6.BEEE.BD4A.D83D.7177.BBB4.CA77.C603

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
129	03/07/2013	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20130524/20130620	0%	0,11
130	03/07/2013	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20130524/20130620	0%	0,23
Total DIVERSOS								0,34

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA **0,34**

Valor a pagar **219,45**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 297,95.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada





FIXO

09 de julho de 2013.

Oi,

Até a data desta carta, nossos registros não identificavam o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu telefone fixo (Contrato 610.571.077-5).

Telefone	Referência	Vencimento	Valor R\$
67 3495 1467	06/2013	24/06/2013	297,95
Total			297,95

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta.

Continue aproveitando os serviços do telefone fixo. Pague o boleto abaixo, regularize a sua situação e evite:

- Suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer chamadas), e outros serviços, como a banda larga - a partir de 30 dias de atraso (artigo 101);
- Suspensão total dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer e de receber chamadas) - a partir de 60 dias de atraso (artigo 102);
- Rescisão do contrato, com desativação do seu telefone fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso (artigo 104);
- Inclusão do seu nome e CPF/CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito Serasa, SPC e outros (artigo 104).

Tudo isso está previsto na resolução nº. 426, de 09/12/05 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Multas, juros e encargos contratuais se devidos serão cobrados em uma próxima conta ou até outro processo de cobrança.

Se tiver dúvidas ou discordar do valor, ligue pra 0800 642 0020 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

P.S.: Todo mundo pode esquecer de pagar alguma conta de vez em quando. Por isso, sugerimos que você coloque a conta de telefone em débito automático.

Código de Barras

84630000002 0 99795001961 0 05571077201 0 30960115700 6



Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
961055710 772013 09601	67 3495 1467	24/06/2013	R\$ 297,95

Autenticação Mecânica



[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 22/08/2013

Nº do Empenho: 161

Data do empenho....: 22/08/2013

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.....: 219,45

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 219,45

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 219,45

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 219,45

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE USO DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

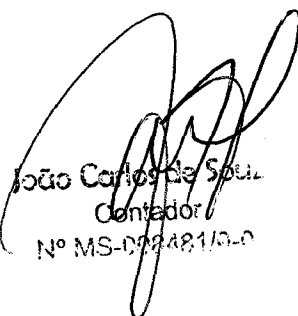
219,45

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3212

219,45

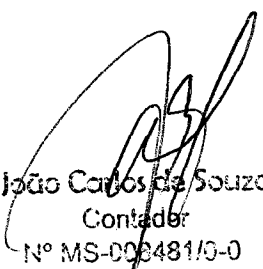

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-092481/0-0


RONSON PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 160	Tipo.: Ordinário	Data.: 21/8/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65	
Endereço.: Avenida MATO GROSSO, 422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.: 674951669	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
121,19 (Cento e Vinte e Um Reais e Dezenove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod Reduzido.: 6		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento.: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		121,19
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 16.735,77	Laç. Empenho.: 121,19	Saldo Atual.: 16.614,58
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.505 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 0804 3869 6900 0365 5500 1000 0005 0510 0008 3532 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150130019322894 21/08/2013 08:41:39							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.386.969/0003-65							
DESTINATÁRIO/REMETENTE											
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51							
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN				DATA DE EMISSÃO 21/08/2013							
MUNICÍPIO CARACOL				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/08/2013							
FONE/FAX				HORA DE SAÍDA 08:43:49							
UF MS				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							
FATURA/DUPLICATA 01289246/01 20/09/13 R\$ 121,19											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 121,19							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 121,19							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL 9-sem Frete				CNPJ/CPF							
ENDEREÇO MUNICÍPIO				UF INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA				PESO BRUTO PESO LÍQUIDO							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
8746	REFIL CARTUCHO TINTA PTO HP629 M.PRINT	37079021	0102	5929	PC	1,000	24,30	24,30	0,00	0,00	0
9585	GRAMPO TRILHO CHAPARRAU 80MM 50UN	83051000	0102	5929	PC	1,000	10,30	10,30	0,00	0,00	0
9585	GRAMPO TRILHO CHAPARRAU 80MM 50UN	83051000	0102	5929	PC	1,000	10,30	10,30	0,00	0,00	0
9173	PAPEL OFF ANTILOPE A4 180G 50F AZ 10+D+	48202000	0103	5929	PC	1,000	14,45	14,45	0,00	0,00	0
9167	PAPEL OFF LINHO A4 180G 50F AZ 9+D+	48202000	0103	5929	PC	1,000	14,45	14,45	0,00	0,00	0
5227	PAPEL ESP F.PAPER GRAN 180G A4 50F GREEN 10+D+	48202000	0103	5929	PC	1,000	18,83	18,83	0,00	0,00	0
9174	PAPEL OFF ANTILOPE A4 180G 50F VD 9+D+	48202000	0103	5929	PC	1,000	14,45	14,45	0,00	0,00	0
2022	CABO EXTENSOR USB 2.0 AM/AF 1.8M 30540	85444200	0102	5929	PC	1,000	14,11	14,11	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:16850
 Ref.Cupom Fiscal no 0000016850 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

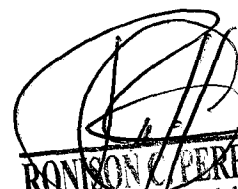
RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 159	Tipo.: Ordinário	Data.: 20/8/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65	
Endereço.: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.: 674951669	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
90,70 (Noventa Reais e Setenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 6		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento.: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		90,70
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 16.826,47	Lang. Empenho.: 90,70	Saldo Atual.: 16.735,77
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


RONILSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.502 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 0804 3869 6900 0365 5500 1000 0005 0210 0008 3476 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		150130019277243 20/08/2013 16:36:22	
ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		283227087	
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		04.386.969/0003-65	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51		20/08/2013
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN			CENTRO	79270-000	20/08/2013
MUNICÍPIO			FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARACOL				MS	ISENTO
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		90,70	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		90,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
			9-sem Frete		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.
11159	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F	48025610	0102	5929	RM
					QUANT.
					5,000
					VALOR UNITÁRIO
					18,14
					VALOR TOTAL
					90,70
					BC ICMS
					0,00
					VALOR ICMS
					0,00
					ALIQ. ICMS
					0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:16603
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 158 Tipo.: Ordinário Data.: 20/8/2013

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 A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDA AO INSS COPETENCIA 07/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 2
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.: 3.1.90.13.00 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.: 33.223,78 Lanç. Empenho.: 9.880,68 Saldo Atual.: 23.343,10

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

ROMSON 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: 19/08/2013 HORA: 14:17:41

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.

CPF 0681 100 295 200813C

14.593,25R CB01

858300001455

932502702406

215380504007

015120130791

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2013

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.593,25

7 -

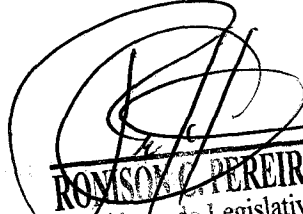
8 -

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


ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2013

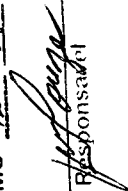
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGUROS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	9.904,03	0,00	15.380.504/0001-51	0000	2402	582
4.712,57			23,35	0,00	14.593,25	0,00

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebidos: Materiais ()
Serviços (X)

Caracol-MS 19/08/13


Responsável

Código 048 237 0001 3 0 718 01130 5 7 77777 00122 7 14.593,25

Pague por este cheque a ordem de Quatorze mil, quinhentos noventa e duas reais, vinte e cinco centavos

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

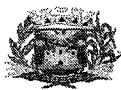
 **Bradesco**
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA MS
R-15 DE NOVENBRO 286
0711/CARACOL


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Caracol-MS 20 de Agosto de 2013
CASA MUNICIPAL DE CARACOL
CPF 01558802040001-51
cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

523798817- 00000022454 5035022530017



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/08/2013

Nº do Empenho: 158

Data do empenho....: 20/08/2013

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 A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDA AO INSS COPETENCIA 07/2013.

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

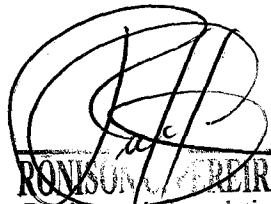
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 9.880,68

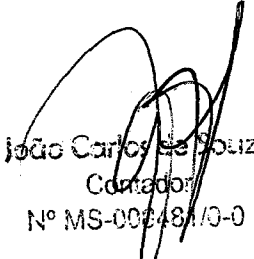
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3224

9.880,68

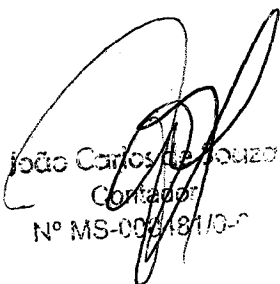

RONILSON FERREIRA
Presidente do Legislativo


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho.: 157	Tipo.: Ordinário	Data.: 20/8/2013	
DADOS DO CREDOR			
Nome.: 183 - PAULO COELHO PALERMO	C.N.P.J/C.P.F.: 271.787.491-72		
Endereço.: Rua RUA,	Cidade: PONTA PORÃ	UF: MS	
Telefone.:	FAX.:		
Banco.:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL			
VALOR			
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E PARECERES JURÍDICOS PRESTADO A ESTE PODER LEGISLATIVO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido.: 7			
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.: 01	Legislativa		
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa		
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
SubElemento.:			
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			3.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.: 13.752,73	Lanç. Empenho.: 3.500,00	Saldo Atual.: 10.252,73	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00248110-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

[illegible]

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/08/2013

HORA: 12:22 H

FAVORECIDO: PAULO COELHO PALERMO

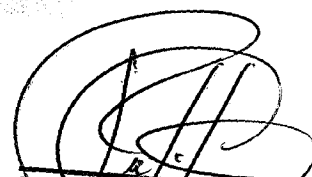
AGENCIA: 0173-2 CONTA: 0533304-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0681 N.SEQ:00468 TERM:100 AUT:297

VALOR EM DINHEIRO:

3.281,80



RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Agosto de 2.013.

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

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

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

	CPF N° 271.787.491-72
--	------------------------------

Pago em Cheque n° 003.208

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.  ROMISON C. PEREIRA Presidente do Legislativo	Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento. _____ Primeiro Secretario
---	--



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 20/08/2013

Nº do Empenho: 157 Data do empenho.....: 20/08/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 183 - PAULO COELHO PALERMO C.N.P./J/C.P.F.: 271.787.491-72

Endereço: Rua RUA, Cidade: PONTA PORÃ UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.500,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 3.500,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.500,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E PARECERES JURÍDICOS PRESTADO A ESTE PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3208 3.500,00

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 50
Data da emissão da nota	30/08/2013 15:07:42
Data do fato gerador	30/08/2013 15:07:42
Código de verificação	3FJRCUS2S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA
 CPF/CNPJ: 70.357.264/0001-82 Inscrição municipal:
 Endereço: AV TRIBUNA DA FRONTEIRA Número: 540 Bairro: CENTRO CEP: 79260-000
 Complemento:
 Município: Bela Vista UF: MS
 E-mail: Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular: (67) 9649-0341

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: avenida libindo ferreira leite Número: 251 Bairro: CENTRO CEP: 79270-000
 Complemento:
 Município: Caracol UF: MS
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
publicação de matérias do interesse da câmara municipal Caracol referente a portarias, resoluções, expedientes da sessão	3.500,0000	1,0000	3.500,0000	3.500,00x2,00=	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 3.500,00		Valor líquido = R\$ 3.500,00		

Códigos dos serviços:

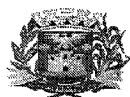
13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.500,00	2,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Bela Vista

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 156 Tipo.: Ordinário Data.: 20/8/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 70.357.264/0001-82
Endereço.: Avenida TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF: MS
Telefone.: 674391544 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

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.: 88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

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

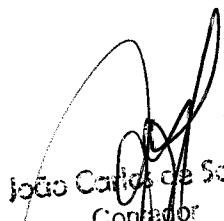
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 9.437,94 Lanç. Empenho.: 3.500,00 Saldo Atual.: 5.937,94

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


ROMSONY PEREIRA
Presidente do Legislativo

IVAP - EDITORIAS E PROMOÇÕES LTDA.

Caracoli - Ms 20 de Agosto de 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
0000151

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancario desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo

~~SECRET~~



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/08/2013

Nº do Empenho: 156

Data do empenho....: 20/08/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA

C.N.P./J/C.P.F.: 70.357.264/0001-82

Endereço: Avenida TRIBUNA DA FRONTEIRA,564 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674391544

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.500,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 3.500,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.500,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE 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

F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3223

3.500,00

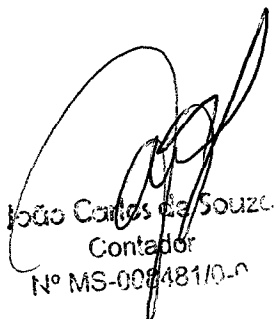
João Carlos da Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 155	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/8/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P./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 DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE AGOSTO/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....: 173.172,71	Lang. Empenho...: 9.693,80	Saldo Atual.....: 163.478,91
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


RONISON PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/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	
15 CARTÃO SINCARD		49,95		49,95	
Salário Base: 915,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		1.189,50	399,55
Base INSS/Prev: 1.189,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	789,95	

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		10,00		10,00	
Salário Base: 3.628,90	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		5.624,80	908,59
Base INSS/Prev: 5.624,80	Base IRRF: 4.479,65	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	4.716,21	

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: 1.624,88 Total Líquido: 8.068,92

Observação:

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


RONISON C. FERREIRA
Presidente do Legislativo

Código	Valor	Vencimento	Emissão	Contas	Debito	Saldo	Saldo Anterior	Saldo Posterior
0000	257	08/08	08/08	011230	4	1	011230	011230

Página 001 de 001
 Dólares mil, quinhentos e sessenta e dois reais, setenta e seis centavos
MANGEL INACIO DE SOUZA
 20 de Agosto de 2013

 Banco Bradesco S.A.
 DELA VISTA N°S
 R.15 DE NOVOEMBRO 286
 071/CARACOL
 Cliente bancário desde 01/2005
RONISON C PEREIRA
 Presidente do Legislativo
PAULO SERGIO PUCHETA
 1º Secretário do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/08/2013
Nº do Empenho: 155 Data do empenho....: 20/08/2013

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	901,16
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	59,95
Total das Retenções		2.271,60

Líquido a Pagar 7.422,20

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE AGOSTO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

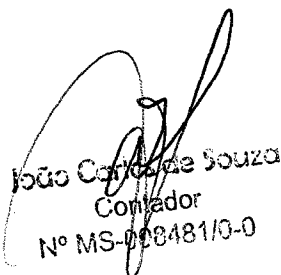
Cód. Reduzido: 1
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 7.422,20

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 7.422,20

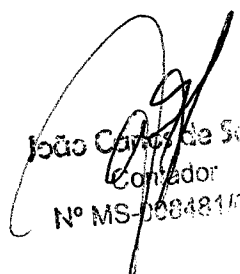

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-028481/0-0

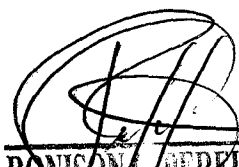

RONSON C. FERREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 154	Tipo.: Ordinário	Data.: 20/8/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P./C.P.F.: 15.380.504/0001-51	
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
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 COMISSÃO, MES DE AGOSTO/2013.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 1		
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento.: 05	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, 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.: 175.633,62	Lanç. Empenho.: 2.460,91	Saldo Atual.: 173.172,71
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Ordernador
Nº MS-000481/2013


RONISON PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/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.


ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/08/2013
Nº do Empenho: 154 Data do empenho....: 20/08/2013

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 AGOSTO/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

CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

1.530,72

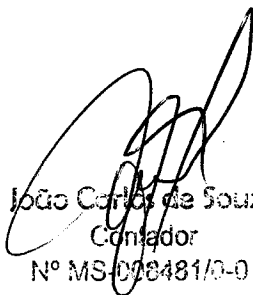
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0

RONISON CAVALHEIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 153	Tipo.: Ordinário	Data.....: 20/8/2013
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 AGOSTO/2013.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod 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.....: 208.933,62	Laç. Empenho...: 33.300,00	Saldo Atual.....: 175.633,62
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


RONALDO C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 20/08/2013
Nº do Empenho: 153 Data do empenho.....: 20/08/2013

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 5.037,82
Total das Retenções: 9.665,65

Líquido a Pagar: 23.634,35

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE AGOSTO/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 23.634,35

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 23.634,35

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

RONISON PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 152 Tipo.: Ordinário Data.: 19/8/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PRESTADO A ESTE PODER LEGISLATIVO.

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.: 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.: 10.837,94 Lanç. Empenho.: 1.400,00 Saldo Atual.: 9.437,94

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


RONISON FERREIRA
Presidente do Legislativo

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



Fone: (67) 3495-1107

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

**Número de Controle
do Município**

006477

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

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISGAL

10/08/13

Ciente

Ender

Albino Feneiro, Teste Nº 251	Centro
------------------------------	--------

Cidade

Carol

U.F.

MS

Fone / Fax

1

CBF

19.270,000

E-mail

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

15.380.504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01.) Locação de Aparelhos Sonoros para ser utilizado nas Sedes Ordinarias e outras que vierem Ocorrer

Recebi 20/08/2013

Handwritten signature: H. J. ...

331104

1.400 00

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1.400,00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

006477



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/08/2013

Nº do Empenho: 152 Data do empenho....: 19/08/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME C.N.P./C.P.F.: 17.548.373/0001-02

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 PREDIO Cidade: Caracol UF MS

Banco..... Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.400,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 1.400,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.400,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.400,00

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PRESTADO A ESTE 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 1.400,00

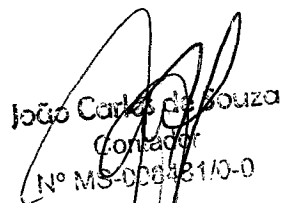
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3214

1.400,00

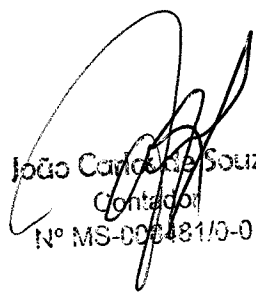

RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 151	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/8/2013	
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			
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.			
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....: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			250,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.....: 11.087,94	Lanç. Empenho...: 250,00	Saldo Atual.....: 10.837,94	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			


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


RONISON C. FERREIRA
Presidente do Legislativo

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



Fone: (67) 3495-1107

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

**Número de Controle
do Município**

006478

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL _____

19/08/13

Cliente

Endere

Cider

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

U.F.

Phone / Fax

CE

Inscrição Estadual

Bairro

E-mail

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

1) Serviço Prestado de refôrça
cia o desenho do Projeto
do poder Legislativo e
maioria escrita Câmara
Municipal de Caracol.

Recd 20/08/2013

25000

331104

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

250,00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

006478

Comp 048 Banco 237 YGa 01 0681 CF 5 0 718 011530 4 2 1 Y7ANW7 003226 003226 3 3 250,00 x:x:x:x:x:x

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

ou a sua ordem NERIS ANDRE PAREDES

Caracol - MS 20 de Agosto de 2013



Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

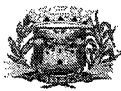
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
INS. 310280504/0001-51

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Cliente bancario desde 01/2005

Confecção: 06/2013

23706815 04800322654 554101153044



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data: 20/08/2013

Nº do Empenho: 151

Data do empenho: 19/08/2013

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: 250,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 250,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota): 250,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 250,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função: 01

Legislativa

Sub-Função: 031

Ação Legislativa

Programa: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

250,00

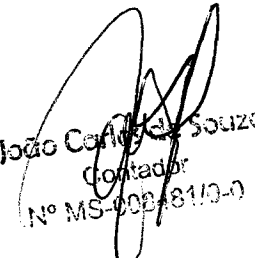
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3226

250,00


RONILSON PEREIRA
Presidente do Legislativo


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000-81/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 150	Tipo.: Ordinário	Data.: 18/8/2013
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 DE FATOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO VIA INTERNET.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 9		
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 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.: 12.087,94	Laç. Empenho.: 1.000,00	Saldo Atual.: 11.087,94
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-028481/2010

RONISOL C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/08/2013
Nº do Empenho: 150 Data do empenho....: 18/08/2013

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 DE FATOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO VIA INTERNET.

DADOS DA DOTAÇÃO

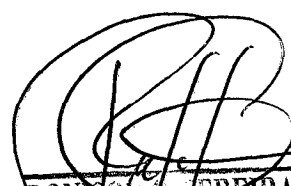
Cód. Reduzido: 9
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3215 1.000,00


RONILSON FERREIRA
Presidente do Legislativo


João Carlos de Souza
Controlador
Nº MS-07248110-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 149 Tipo.: Ordinário Data.: 16/8/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 4 - DENIS DA MAIA -ME C.N.P.J/C.P.F.: 05.373.364/0001-30
Endereço.: Rua PAISSANDU, 1273 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Telefone.: 673827567 FAX.: 673838194
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

2.800,00 (Dois Mil, Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMAS FORNECIDO POR ESSA A CAMARA MUNICIPAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

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

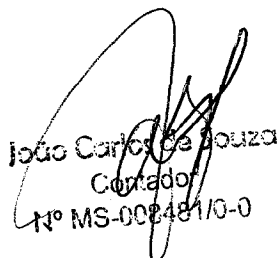
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 14.887,94 Lanç. Empenho.: 2.800,00 Saldo Atual.: 12.087,94

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


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


RONISON C. FERREIRA
Presidente do Legislativo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001725	
	Data e Hora de Emissão 16/08/2013 09:33:18	
	Código de Verificação e91b3afc	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE	Inscrição Municipal: 0011184600-6 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: 08/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620150000	Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc

Código	Banco	Aleatória			Cont.	V.	D2	Série	Cheque Nº	CS	R\$	
048 UN	257	0581 BR	5	0	718 PIS	(0)1530 DÍGITO	4	1	0740WJ CARACOL	003209 003209	3	2.800,00

Pague por este cheque a quantia de Oito mil e oitocentos reais xixxxxxxxxxxxxxxxx
xixxx e centavos acima
de DENIS DA MAIA - ME,
ou à sua ordem _____ de Agosto de 2013.

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

[Assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CONSTITUINDO-SE
KONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

#23706010# 048003209-4 562901453065#



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	
Data: 20/08/2013	Nº do Empenho: 149
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	Banco: 673827567
UF: MS	Telefone: 673827567
Conta:	Fax:
VALORES	
Valor do Empenho: 2.800,00	Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 2.800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota): 2.800,00	Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 2.800,00	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMAS FORNECIDO POR ESSA A CAMARA MUNICIPAL.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 9	
Org. Unit.: 01.001	Função: 01
Sub-Função: 031	Programa: 0001
Proj./Ativ.: 2001	El. Despesa: 3.3.90.39.00
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários
Detalhamento da Fonte de Recursos	
100.000 Recursos que não se enquadraram nos Detalhamentos anteriores	
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	
CHEQUE 3209	2.800,00

Ida C. de Souza
Controlador
Nº MS-008481/0-0

RODRIGO FERREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho: 148	Ordinário
Data: 15/8/2013	
DADOS DO CREDOR	
Nome: 187 - PAULO SERGIO PUCHETA	C.N.P./J/C.P.F.: 809.370.041-20
Endereço: 2ª Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 CASA	Cidade: Caracol
UF: MS	
Telefone:	FAX:
Banco:	Agência:
Gênero Despesa: DESPESA GERAL	Conta:
VALOR	
444,25 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIÁRIA AO VEREADOR PRIMEIRO SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Ord. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
Subelemento:	
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários
Detalhamento da Fonte	
100.000 Recursos que não se enquadraram nos Detalhamentos anteriores	
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior: 25.763,67	Lang. Empenho: 444,25
Saldo Atual: 25.319,42	
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. n.º :	

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

ROMILSON FERREIRA
Presidente do Legislativo

Nome do Servidor:	PAULO SERGIO PUCHETA
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO
Data de Viagem - Início:	15/08/2013
	Fim: 16/08/2013
Meio de Locomoção:	Carro Particular
	*Placa:
Bilhete N°	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		LOCALIDADES	
15/08/2013	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
16/08/2013	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	Estive em Campo Grande, em uma audiência publica sobre o tema " Ferrovia EF-276"

RESULTADOS ALCANÇADOS	
	Satisfatório

	OBSERVAÇÕES	Nada Consta
--	-------------	-------------

Data: 19/08/2013

De Acordo

Assinatura do Designante

Ver. Presidente

KONISON C. PEREIRA

Presidente do Legislativo

* Quando a Assinatura não tiver a sua própria viatura oficial.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
por intermédio do **Deputado Amarildo Cruz** e do **Deputado Laerte Tetila**,
em conjunto com o Senado Federal por intermédio do
Senador Delcídio do Amaral, convidam para a Audiência Pública sobre o tema:
“Ferrovia EF-267 – Integração e Desenvolvimento para Mato Grosso do Sul”.*

Data: 16 de agosto de 2013 (sexta-feira)
Horário: 8 horas
Local: Plenário “Deputado Júlio Maia”
Assembleia Legislativa

Confirmar presença:
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359

#237H8049# #33m20-2# 3371016-3044



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 15/08/2013
Nº do Empenho: 148 Data do empenho.....: 15/08/2013

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 PRIMEIRO SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3205	444,25
---	-------------	--------

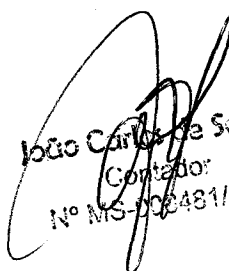
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0.0

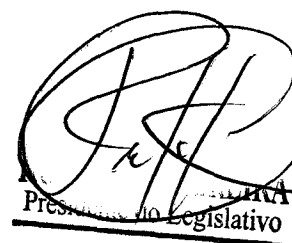
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 147	Tipo...: Ordinário	Data.....: 15/8/2013
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		
444,25 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id 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.....: 26.207,92	Lanç. Empenho...: 444,25	Saldo Atual.....: 25.763,67
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


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:	15/08/2013	Fim:	16/08/2013
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

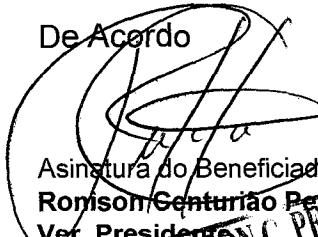
TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS				LOCALIDADES
15/08/2013	CARACOL	A		CAMPO GARNDE
16/08/2013	CAMPO GR	A		CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, aonde participei de uma audiencia publica sobre o tema " Ferrovia EF-276"

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

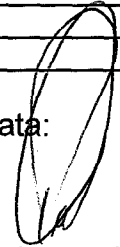


Assinatura do Beneficiado
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

* Quando a viagem ocorrer de Leg. Assinatura oficial.

Data: 19/08/2013



Assinatura do Designante
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario

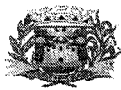


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
por intermédio do **Deputado Amarildo Cruz** e do **Deputado Laerte Tetila**,
em conjunto com o Senado Federal por intermédio do
Senador Delcídio do Amaral, convidam para a Audiência Pública sobre o tema:
“Ferrovia EF-267 – Integração e Desenvolvimento para Mato Grosso do Sul”.*

Data: 16 de agosto de 2013 (sexta-feira)
Horário: 8 horas
Local: Plenário “Deputado Júlio Maia”
Assembleia Legislativa

Confirmar presença:
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 15/08/2013
Nº do Empenho: 147 Data do empenho....: 15/08/2013

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.....:	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 PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3204 444,25

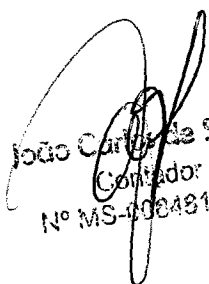
João Carlos de Souza
Cortado
Nº MS-008421/0-0

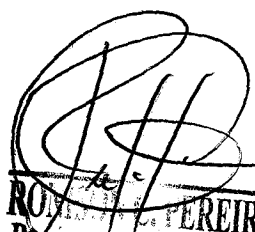
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 146	Tipo...: Ordinário	Data.....: 15/8/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO	C.N.P.J/C.P.F....: 004.999.691-62	
Endereço.....: Avenida BRASIL,0	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
355,40 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Íd 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		355,40
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 26.563,32	Lang. Empenho...: 355,40	Saldo Atual.....: 26.207,92
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


ROMEU 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:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	15/08/2013	Fim:	16/08/2013
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
15/08/2013	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
16/08/2013	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, a convite do Governado para assistir a solenidade de anuncio para a execução de obras para o Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 19/08/2013

Assinatura do Designante
Romilson Centurião Pereira
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Jary Souza Neto Filho
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Centurião Pereira
Presidente
a viagem ocorre com viar

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Pague por este
cheque a quantia de

Trezentos e cinquenta e cinco reais, quarenta e centavos x:x:x

x:x e centavos acima

JARY SOUZA NETO FILHO

ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS

15

de

Agosto

de

2013

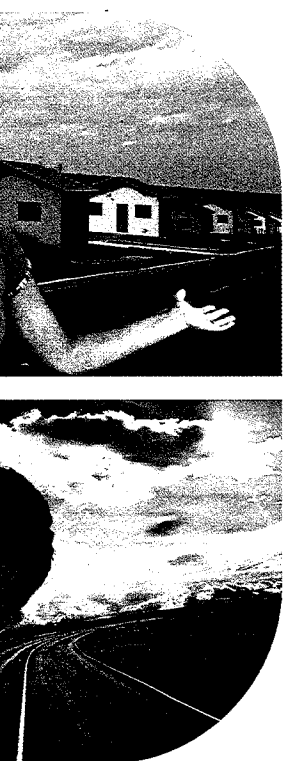
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
CPF 015380504/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

5237068120 04800320354 501901153049



Novas Conquistas,

Para levar oportunidades, empregos e acesso a uma vida melhor a milhares de famílias sul-mato-grossenses, o Governo do Estado inicia o MS FORTE 2, programa que vai investir mais de R\$ 2 bilhões na abertura de novos caminhos para a saúde, a segurança, a educação, a habitação, a infraestrutura e o futuro da gente desta terra. O MS FORTE 2 é mais uma conquista de todo o Mato Grosso do Sul.

Novos Horizontes.



André Puccinelli,
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a solenidade de anúncio e
autorização de execução de obras e serviços
que integram o Programa de Ações para o
Desenvolvimento MS FORTE 2 –
Novas Conquistas, Novos Horizontes.

15 de agosto de 2013 - quinta-feira - 20 horas
Clube Estoril - Campo Grande - MS



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 15/08/2013
Nº do Empenho: 146 Data do empenho.....: 15/08/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	355,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	355,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	355,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	355,40

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	355,40
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3203	355,40
---	-------------	--------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000461/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 145	Tipo.: Ordinário	Data.: 15/8/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 187 - PAULO SERGIO PUCHETA	C.N.P.J/C.P.F.: 809.370.041-20	
Endereço.: 2ª Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 CASA	Cidade: Caracol	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
444,25 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR 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.: 27.007,57	Lang. Empenho.: 444,25	Saldo Atual.: 26.563,32
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

ROBERTO V. FERREIRA
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:	14/08/2013	Fim:	15/08/2013
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
14/08/2013	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
15/08/2013	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, em uma solenidade de anuncio de Obras no Estado conforme convite em anexo do governador

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acbrdo


Assinatura do Designante
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

* Quando a viagem for para viatura oficial.

Data: 19/08/2013


Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario

Comp 048	Banco 237	Agência 0661	C1 0	C2 0	V1B 718	Conta 011330	DV 4	Valor Y2ANWJ	Cheque nº 003297	C3 7	C5 444,25	XIX:XX:XX:XX:
048	237	0661	0	0	718	011330	4	Y2ANWJ	003297	7	444,25	XIX:XX:XX:XX:

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

a PAULO SERGIO PUCHETA

Caracoli-Ms 14 de Agosto de 2013

Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo

#237006915# D430032025# 504301153045#



Novas Conquistas,

Para levar oportunidades, empregos e acesso a uma vida melhor a milhares de famílias sul-mato-grossenses, o Governo do Estado inicia o MS FORTE 2, programa que vai investir mais de R\$ 2 bilhões na abertura de novos caminhos para a saúde, a segurança, a educação, a habitação, a infraestrutura e o futuro da gente desta terra. O MS FORTE 2 é mais uma conquista de todo o Mato Grosso do Sul.

Novos Horizontes.



André Puccinelli,
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a solenidade de anúncio e
autorização de execução de obras e serviços
que integram o Programa de Ações para o
Desenvolvimento MS FORTE 2 –
Novas Conquistas, Novos Horizontes.

15 de agosto de 2013 - quinta-feira - 20 horas
Clube Estoril - Campo Grande - MS



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **15/08/2013**
Nº do Empenho: **145** Data do empenho....: **15/08/2013**

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 ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

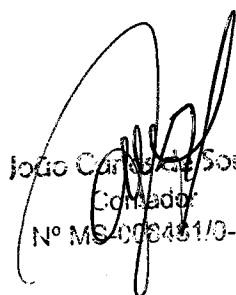
Cód. Reduzido: **5**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.14.00** **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 3207 444,25


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-078431/0-0


ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 144 Tipo.: Ordinário Data.: 14/8/2013

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

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod 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.: 27.451,82 Lanç. Empenho.: 444,25 Saldo Atual.: 27.007,57

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	RONISON CENTURIÃO PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	14/08/2013	Fim:	15/08/2013
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

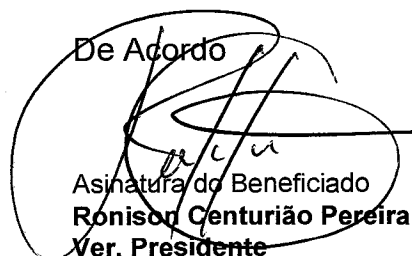
TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
14/08/2013	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
15/08/2013	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, aonde participei de uma solenidade a convite do Governador aonde assisti o anuncio de obras para o Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

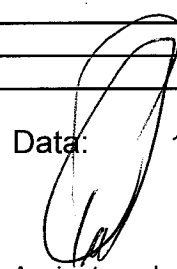
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo



Assinatura do Beneficiado
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

Data: 19/08/2013



Assinatura do Designante
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp 048 Banco 237 Agência 0681 5 0 718 01130 4 1 003206 444,25 xix:xi:xi:xi

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

RONISON CENTURIO PEREIRA



Bradesco

Caracol-MS 14 de Agosto de 2013

Conteúdo: 06/2013

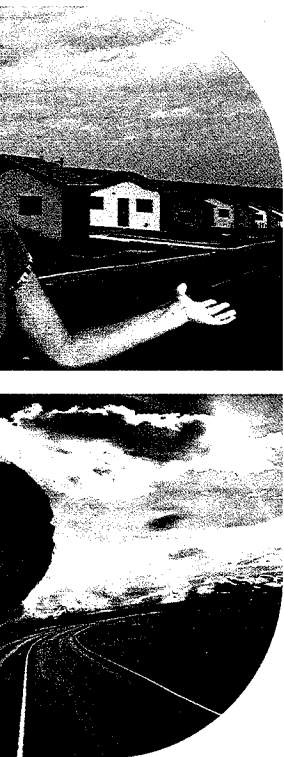
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancario desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

237068100 0030032065 534801153044



Novas Conquistas,

Para levar oportunidades, empregos e acesso a uma vida melhor a milhares de famílias sul-mato-grossenses, o Governo do Estado inicia o MS FORTE 2, programa que vai investir mais de R\$ 2 bilhões na abertura de novos caminhos para a saúde, a segurança, a educação, a habitação, a infraestrutura e o futuro da gente desta terra. O MS FORTE 2 é mais uma conquista de todo o Mato Grosso do Sul.

Novos Horizontes.



André Puccinelli,
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a solenidade de anúncio e
autorização de execução de obras e serviços
que integram o Programa de Ações para o
Desenvolvimento MS FORTE 2 –
Novas Conquistas, Novos Horizontes.

15 de agosto de 2013 - quinta-feira - 20 horas
Clube Estoril - Campo Grande - MS



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 14/08/2013

Nº do Empenho: 144

Data do empenho....: 14/08/2013

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.....: 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 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

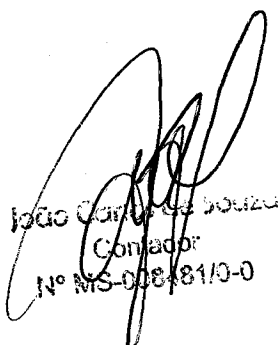
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 444,25

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3206

444,25


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ROMILSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/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 0,00	
Base INSS/Prev: 0,00		Base IRRF: 0,00		Dep. IRRF: 0	
				Salário Líquido: 0,00	

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	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: 9-GAUDINEY LEITE				Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: AFASTAMENTO	
Descontos					
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00			Totais:	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		0,00

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

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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2013

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

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

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: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE				Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.700,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		407,00	
2003 IRRF		7.50%		105,77	
14 BANCO BRADESCO S/A		872,01		872,01	
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:	2.315,22

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

RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



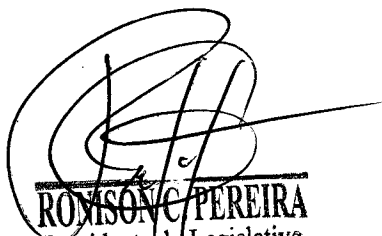
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2013

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	92,87
14 BANCO BRADESCO S/A		1.076,75	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

Total Contratos: 11 Total Proventos: 33.300,00 Total Descontos: 9.820,65 Total Líquido: 23.479,35

Observação:

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


RONISON PEREIRA
Presidente do Legislativo

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 725 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

234-326400239-8

12/AGO/2013

HORA DE 09:55:42

OT: 07.20753-4

TERM: 037880

LOCALIDADE: CARACOL
AG. VINCULADA: 1144

CONTROLE: 424701707

Loterias CAIXA

DEPÓSITO EM DINHEIRO

3144 003 00000795-3

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

VALOR

155,00

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

234-326400239-8

Assinatura do CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Conta	Subconta	Agência	Conta Corrente	Conta Poupança	Conta Especial
042	237	0001	0001	0001	0001

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

ou a sua ordem

20 de **Agosto** 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
1º Secretário do Legislativo

Chefe bancário desde 01/2005

CONFECÇÃO 06/2011

23705810-0420032215-561601153044

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001