

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 09/2.013/Sec. Caracol-MS 30 de Setembro de 2.013.

Assunto : Encaminha documento (faz)

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

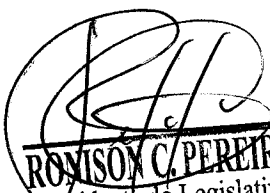
RUA : ALAN KARDEC Nº 621



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	562.854,48	60.854,28	623.708,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	562.854,48	60.854,28	623.708,76
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	562.854,48	60.854,28	623.708,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	558.360,45	60.979,53	619.339,98
CARTÃO SINCARD S/A	1.029,60	49,95	1.079,55	CARTÃO SINCARD S/A	1.029,60	49,95	1.079,55
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	34.663,34	6.425,25	41.088,59	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	34.663,34	6.425,25	41.088,59
I.N.S.S.	38.351,20	4.727,17	43.078,37	I.N.S.S.	36.875,13	0,00	36.875,13
I.R.R.F.	9.904,50	1.624,35	11.528,85	I.R.R.F.	3.197,73	0,00	3.197,73
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	646.803,12	73.681,00	720.484,12	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	634.126,25	67.454,73	701.580,98
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	552.524,32	69.065,54	621.589,86	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	552.524,32	69.065,54	621.589,86				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	2.346,71	0,00	Banco Conta Movimento	2.346,71	16.784,24	16.784,24
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	2.346,71	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	2.346,71	16.784,24	16.784,24
Total	1.199.327,44	145.093,25	1.342.073,98	Total	1.199.327,44	145.093,25	1.342.073,98

RONSONY 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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Conciliação Bancária em 30 de Setembro 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
273	21/09/2013	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 254 - OP nº 254	0	DB	6.425,25
253	25/09/2013	Pag. Empenho nº 160 - parc. nº 1 - OP nº 236	3248	DB	121,19
255	30/09/2013	Pag. Empenho nº 167 - parc. nº 1 - OP nº 238	3251	DB	358,40
Total da Conciliação.....					6.904,84
Saldo Contábil.....					16.784,24
Saldo do Extrato Bancário....					23.689,08

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Período

01/09/2013

a

30/09/2013

22302836

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

7209036539011450000000283630081013

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 30/09/2013

	Saldo em 31/08/2013	Saldo em 30/09/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	9.376,28	23.689,08
Total Disponível	9.376,28	23.689,08
Total Geral	9.376,28	23.689,08

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/08	Saldo Anterior				9.376,28
02/09	Saque Com Cheque Cb	0003228		355,40	
	Especie				
	Repasse Emprést Consig	0044378		6.674,17	
					2.346,71
06/09	Tarifa Bancaria	0900002		3,60	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	0900015		30,00	
	Folha Cheque Caixa				2.313,11
13/09	Tarifa Bancaria	0020913		24,90	
	Cesta Pl 1				
	Tarifa Bancaria	0900025		45,00	
	Excedente Guiche Caixa				2.243,21
17/09	Ted-transf Elet Dispon	6755393	69.065,54		
	Remet.pmc Conta Movimento				

**Bradesco**

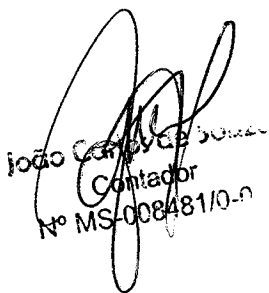
**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/09					71.308,75
18/09	Cheque	0003234		3.500,00	
	Dep. conta				
	Pagamento Funcionarios	0021161		24.950,86	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0021161		11,00	
	Saque Com Cheque Cb	0003236		1.400,00	
	Especie				41.446,89
19/09	Saque Com Cheque Cb	0003239		2.562,76	
	Especie				38.884,13
20/09	Saque Com Cheque Cb	0003235		30,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003237		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003241		2.224,78	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003243		155,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003244		49,95	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003247		448,00	
	Cheque Compensado	0003229		3.281,80	31.694,60
23/09	Saque Com Cheque Cb	0003232		73,99	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003233		97,91	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003238		59,83	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003230		2.800,00	28.662,87
24/09	Saque Com Cheque Cb	0003240		765,56	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003245		233,30	
	Especie				27.664,01
27/09	Cheque Compensado	0003242		3.187,23	24.476,78
30/09	Cheque	0003246		448,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003249		99,90	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003250		239,80	
	Especie				23.689,08
	Total		69.065,54	54.752,74	23.689,08

**Bradesco**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL								
Unid.... 001 CAMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.767,00	0,00 0,00 0,00	543.767,00	46.454,71 46.454,71 46.454,71	421.118,00 421.118,00 421.118,00	122.649,00 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	0,00 0,00 0,00	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 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.398,00	0,00 1.398,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	33.460,00	0,00 14.000,00 0,00	19.460,00	1.254,40 1.254,40 1.254,40	9.750,38 9.750,38 9.750,38	9.709,62 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.907,00	0,00 10.000,00 0,00	8.907,00	453,78 445,19 445,19	2.746,20 2.525,72 2.525,72	6.160,80 220,48 220,48
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	28.207,27 28.207,27 28.207,27	6.752,73 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 6.000,00 0,00	7.984,00	0,00 0,00 0,00	120,00 120,00 120,00	7.864,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	34.495,00 0,00 0,00	114.495,00	9.191,39 9.265,38 9.325,23	83.754,01 81.911,95 79.605,71	30.740,99 1.842,06 4.148,30
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.097,00	0,00 2.097,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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	34.495,00 34.495,00 0,00	836.565,00	60.854,28 60.919,68 60.979,53	623.708,76 621.646,22 619.339,98	212.856,24 2.062,54 4.368,78
Total Unidade			836.565,00	34.495,00 34.495,00 0,00	836.565,00	60.854,28 60.919,68 60.979,53	623.708,76 621.646,22 619.339,98	212.856,24 2.062,54 4.368,78
Total Geral			836.565,00	34.495,00 34.495,00 0,00	836.565,00	60.854,28 60.919,68 60.979,53	623.708,76 621.646,22 619.339,98	212.856,24 2.062,54 4.368,78

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

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

RONISON C. PEREIRA
 Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 025/2.013/Sec. Caracol-Ms., 06 de Setembro de 2013.

Assunto : Encaminha documento (faz)

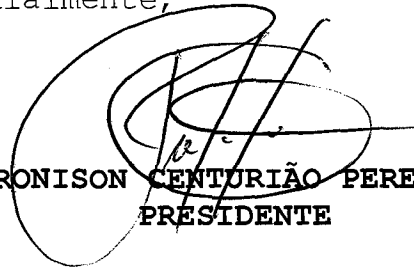
Referente : Suplementação por Anulação de Dotações

Senhor Prefeito,

Em cumprimento Constitucionais eu **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2013/2014., inscrito no CPF nº 974.797.051-15., e portador do RG nº 1.061.633 SSP-MS, casado, residente e domiciliado na Avenida Mato Grosso nº 1.166, nesta cidade de Caracol-Ms, venho solicitar de V. Excia., uma Suplementação por Anulação de Dotações a partir do mês de Setembro/2.013., conforme discrimina os Anexos I e II.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

Recebido em
09/09/2013
[Assinatura]
ANDRÉ NASCIMENTO
Chefe de Gabinete
Decreto 0201/2013

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

ANEXO I

Dotação a ser Suplelemtada

01.031.0001-3.3.90.39.00	Outros Ser.terc.-Pessoa Juridica	34.495,00
	Total.....R\$	34.495,00

ANEXO II

Dotação a ser Anulada

01.031.0001-3.1.90.16.00.00	Outras Dep.Variaveis -Pes. Civil	1.000,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Desp. De Exerc. Anterior	1.398,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14.000,00
01.031.0001.3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
01.031.0001.3.3.90.36.00.00	Outros Ser. Terc.- Pessoa Fisica	6.000,00
01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Desp. Exerc. Anteriores	2.097,00
	Total.....R\$	34.495,00

Decreto Orçamentário nº 82 / 2013

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

O(a) Prefeito(a) Municipal de CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 644 de 12/11/2012,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL discriminadas abaixo:

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

34.495,00

34.495,00

Total Geral de Suplementações ...:

34.495,00

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

1.000,00

3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

1.398,00

3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil

14.000,00

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

10.000,00

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

6.000,00

3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

2.097,00

34.495,00

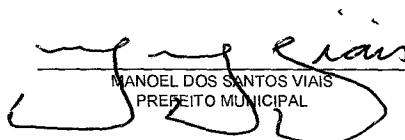
Total de Reduções ...:

34.495,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

CARACOL/MS, 6 de Setembro de 2013.


MANOEL DOS SANTOS VAIS
PREFEITO MUNICIPAL

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 Setembro

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
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	2.290,00

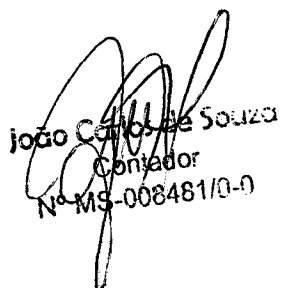
Mês: Abril

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	1.858,30
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	1.858,30

Mês: Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.168	11/9/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	73,03
1.183	27/9/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	147,45
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	220,48

Quantidade Geral de Empenhos.....:		4	Total Geral de Empenhos.....:	4.368,78
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON 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.**



ROMISON 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.



ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
166	09/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	448,00
167	10/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Julio Cesar de Assis Teixeira Campos	358,40
168	11/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	73,03
169	16/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
170	16/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.500,00
171	17/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
172	18/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.800,00
173	19/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
174	20/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.693,80
175	20/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.460,91
176	20/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
177	20/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
178	23/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SERENA E SERENA LTDA	233,30
179	24/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	239,80
180	25/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	97,91
181	26/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	448,00
182	30/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	PRODUTOS DE INFORMATICAS LTDA	99,90
183	27/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	147,45
184	30/09/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	23,78
Quantidade de Empenhos....:		19	Total de Empenhos....:	60.854,28

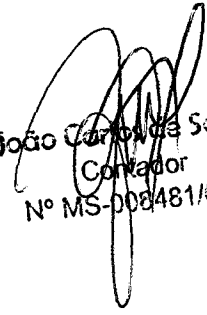
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

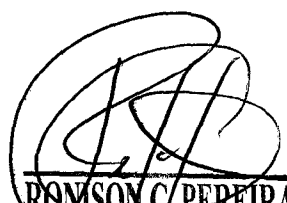
Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 60.854,28

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 60.854,28


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro

Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/09/2013	EMPENHO	18	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	59,85
19/09/2013	EMPENHO	166	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	448,00
19/09/2013	EMPENHO	169	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
19/09/2013	EMPENHO	170	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.500,00
19/09/2013	EMPENHO	171	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
19/09/2013	EMPENHO	172	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.800,00
19/09/2013	EMPENHO	173	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
20/09/2013	EMPENHO	174	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.693,80
20/09/2013	EMPENHO	175	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.460,91
20/09/2013	EMPENHO	176	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
20/09/2013	EMPENHO	177	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
23/09/2013	EMPENHO	84	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	73,99
23/09/2013	EMPENHO	178	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SERENA E SERENA LTDA	233,30
24/09/2013	EMPENHO	179	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	239,80
24/09/2013	EMPENHO	159	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	90,70
25/09/2013	EMPENHO	160	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	121,19
25/09/2013	EMPENHO	180	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	97,91
26/09/2013	EMPENHO	181	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	448,00
30/09/2013	EMPENHO	167	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Julio Cesar de Assis Teixeira Campos	358,40
30/09/2013	EMPENHO	182	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	PRODUTOS DE INFORMATICAS LTDA	99,90
30/09/2013	EMPENHO	184	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	23,78

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 21	60.979,53	0,00	60.979,53

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

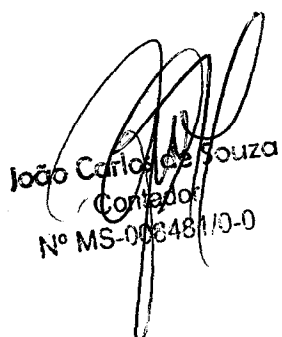


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro

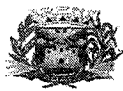
Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/09/2013	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	49,95
21/09/2013	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	6.425,25

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	2	6.475,20	0,00	6.475,20

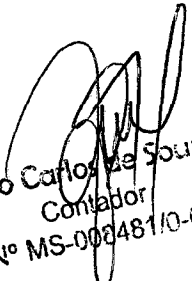

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-006481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 20/09/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09	
CREDOR	
193 - SINCARD	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	49,95
Líquido a Pagar	49,95
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO SINCARD DA FOLHA : SETEMBRO/2013	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	49,95
DADOS FINANCEIROS	
CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 49,95


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


ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321

Term.Net-Iso 00002413 Data 20/09/2013
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 20/09/2013 Hora de Brasília 10:34

Código de barras: 35395.33445 09042.
102380 00266 420017 1 58290000004995
Cedente.

Valor do Pagamento 49.95

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA
PACB 071 - MERCADO MAJUJU
NS 3378521098 Autenticação 950431

OUVIDORIA BRADESCO
0800 722 9933

NSU Rede: 904482 Hora Rede: 10:32:04

HSBC



TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE



RECIBO DO SACADO

Cobrança HSBC

ROSMARY APARECIDA DE SOUZA B 49,95

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51	NR. CONVENIADA	Nosso Numero	53344090471
Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL			1649	Vencimento	22/09/2013
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N		CENTRO	PERIODO	Valor Total	49,95
CARACOL		79270-000	28/07/2013 a 27/08/2013	Agencia/Codigo do Cedente	
			PAGINA 1 DE 1	0238 0076647	

Extrato de Empresa

NOME igual, CAMARA DE CARACOL, TIPO igual, Analítico
(28/07/2013 a 27/08/2013)

[Imprimir](#) | [Fechar](#) [P.D.F](#)

Vencimento	Conveniado.	Transacao	Parcela	Valor (R\$)
808414.0020.0021.7842	ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRA	Limite: 268.13		
29/07/2013	MERCADO CARANDA	502545	2/4	49.95

Total Cartao **R\$ 49,95**

Total **R\$ 49,95**

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 21/09/2013

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 6.425,25

Líquido a Pagar: 6.425,25

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO AO BANCO BRADESCO, DA FOLHA : SETEMBRO/2013,

Detalhamento da Fonte de Recursos

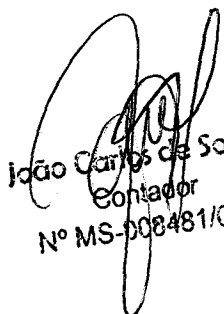
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 6.425,25

DADOS FINANCEIROS

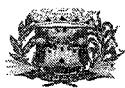
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

6.425,25


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


ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **25/09/2013**
Nº do Empenho: **160** Data do empenho....: **21/08/2013**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	121,19
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	121,19
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	121,19
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	121,19

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

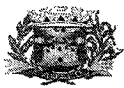
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	121,19
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3248	121,19
---	-------------	--------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **25/09/2013**
Nº do Empenho: **159** Data do empenho.....: **20/08/2013**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	90,70
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	90,70
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	90,70
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	90,70

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA.

DADOS DA DOTAÇÃO

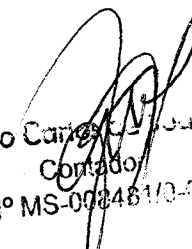
Cód. Reduzido: **6**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.30.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 90,70

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3248 90,70


João Carlos
Contador
Nº MS-002461/0-0


RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 23/09/2013
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 3	73,99
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	141,70
Saldo a pagar do Empenho	1.858,30
Líquido a Pagar	73,99

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	73,99
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3232	73,99
---	-------------	-------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00218110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300767-AU TAMBUL
Terminal: 22300815 Id. Trx.: 368331
Nro Aut : 095458 Caixa : 82012245
Data : 23/09/2013 Hora : 09:54
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757001270

0037

SAC BB 0600 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652922701644001760000000007399
NR. DOCUMENTO 12.702.815
NOSSO NUMERO 2126529220164400
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2013
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 73,99
VALOR COBRADO 73,99

NR. AUTENTICACAO B. 42F. 016. DC2. 3A3. 5CB

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasCAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PCA PRIMEIRO DE MAIO SN
79270-000 CARACOL MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51CEOFI/SP
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 0000016444
Vencimento.: 11/09/2013CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 24/08/2013 10:24:09
Lote da Remessa...: ECT00RM15572240813A
Página.....: 1 de 1

Seq.:000651

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Afic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit. VL	Serv. Desconto	Líquido	Vir.	Declarado	Objeto
FATURA: 16444 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL														
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
NR DO CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
05/08/2013	SEDEX (CONTRATO)	0757146545		14702	AC CARACOL	365	0000001	39.27	39.27	0.00	39.27	0.00	SA757146545BR	
09/08/2013	SEDEX (CONTRATO)	0757147373		79540	AC CARACOL	147	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA757147373BR	
13/08/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0083584697			AC CARACOL	28	0000004	1.65	6.60	0.00	6.60	0.00	00000000000000	
13/08/2013	SEDEX (CONTRATO)	0757147121		79031	AC CARACOL	33	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA757147121BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950								R\$ 73,99		R\$ 0,00	R\$ 73,99			
NR. DO CARTAO 0058735950 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)			DESCONTO(R\$)			LIQUIDO(R\$)			
40096	SEDEX (CONTRATO)			3	67,39			,00			67,39			
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO			4	6,60			,00			6,60			
TOTAL				7	73,99			,00			73,99			
TOTAL DOS SERVICOS :								6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		R\$ 73,99				
TOTAL DAS POSTAGENS:								22 - DR - MATO GROSSO DO-SUL		R\$ 73,99				
DESCRICAO											VALOR (R\$) D/C			
QUANTIDADE TOTAL:											7			
SERVICOS DO MES											73,99 D			
TOTAL GERAL DA FATURA											73,99			

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

COMP. 237 003232 73,99
PAGAR POR ORDEM
Cheque a ordem de
Setecenta e três reais, noventa e nove centavos
XXXXXX
Correios



Bradesco

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

RONISON PEREIRA
Presidente do Legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 06.920.400/01-51

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

023905917 043003325A 523401153041



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/09/2013
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 6	59,85
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	359,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	59,85

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	59,85
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3238	59,85
---	-------------	-------

João Carlos M. S. ...
Contador
Nº MS-008461/2013

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

266-350712662-3

07/SET/2013

HORA DE 10:27:13

DT. 07.20753-4

TERM 03/500

LOCALIDADE: CARACOL

S. VINCULADA: 1144

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUEIO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 19/09/2013

VALOR DO PAGAMENTO: 59,85

1049620077 34638001793
70000000250 5 56200000005985

266-350712662-3

IA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loterias

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

Vencimento

19/09/2013DT do Documento
15/04/2013Espécie
R\$Número do Documento
142144/6Nosso Número
8200734638-1Agência / Código do Cedente
0017.870.00000025-0(=) Valor do Documento
59,85

Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Cedente

CORREIO DO ESTADO

(-) Desconto / Abatimento e acres

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(=) Valor cobrado

[illegible]



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 184 Tipo...: Ordinário Data.....: 30/9/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

23,78 (Vinte e Tres Reais e Setenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E OUTROS ENCARGOS DO BANCO

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....: 37 JUROS
F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 23,78

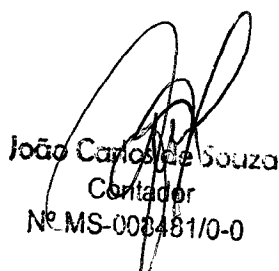
VALORES DA DOTAÇÃO

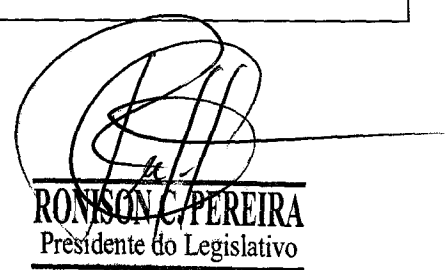
Saldo Anterior....: 30.764,77 Lanç. Empenho...: 23,78 Saldo Atual.....: 30.740,99

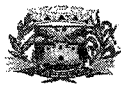
ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **30/09/2013**
Nº do Empenho: **184** Data do empenho....: **30/09/2013**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	23,78
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	23,78
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	23,78
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	23,78

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E OUTROS ENCARGOS DO BANCO ☐

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

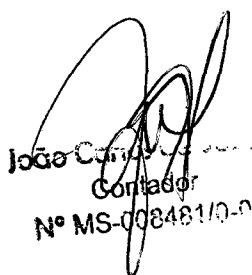
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 23,78

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

23,78

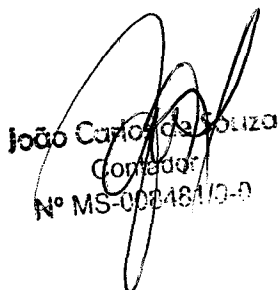

João Carlos
Contador
Nº MS-008481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 183	Tipo...: Ordinário	Data.....: 27/9/2013
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		
147,45 (Cento e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		147,45
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 6.308,25	Lanç. Empenho...: 147,45	Saldo Atual.....: 6.160,80
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-002461/0-0


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 000.000.529 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 0904 3869 6900 0365 5500 1000 0005 2910 0008 6936 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 150130022655422 27/09/2013 09:43:36																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.386.969/0003-65																																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN MUNICÍPIO CARACOL FONE/FAX UF MS INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA DATA DE EMISSÃO 27/09/2013 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/09/2013 HORA DE SAÍDA 09:45:32																																																					
FATURA/DUPPLICATA 01319454/01 27/10/13 R\$ 147,45																																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td style="width:15%;">0,00</td> <td style="width:15%;">VALOR DO ICMS</td> <td style="width:15%;">0,00</td> <td style="width:15%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td style="width:15%;">0,00</td> <td style="width:15%;">VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td style="width:15%;">0,00</td> <td style="width:15%;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td style="width:15%;">147,45</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>147,45</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	147,45	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	147,45																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	147,45																																												
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																												
								VALOR TOTAL DA NOTA	147,45																																												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;">RAZÃO SOCIAL</td> <td style="width:15%;">FRETE POR CONTA</td> <td style="width:10%;">CÓDIGO ANTT</td> <td style="width:10%;">PLACA DO VEÍCULO</td> <td style="width:5%;">UF</td> <td style="width:20%;">CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9-sem Frete</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		9-sem Frete					ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																
	9-sem Frete																																																				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> <tr> <td>16751</td> <td>PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC</td> <td>48025610</td> <td>0102</td> <td>5929</td> <td>PC</td> <td>6,000</td> <td>18,68</td> <td>112,08</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16808</td> <td>COLA BRANCA MERCUR 90G</td> <td>35061090</td> <td>0500</td> <td>5929</td> <td>PC</td> <td>1,000</td> <td>2,39</td> <td>2,39</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>8441</td> <td>GRAMPEADOR MAXPRINT METAL MX-G30F</td> <td>84729040</td> <td>0102</td> <td>5929</td> <td>PC</td> <td>1,000</td> <td>32,98</td> <td>32,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	16751	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC	48025610	0102	5929	PC	6,000	18,68	112,08	0,00	0,00	0	16808	COLA BRANCA MERCUR 90G	35061090	0500	5929	PC	1,000	2,39	2,39	0,00	0,00	0	8441	GRAMPEADOR MAXPRINT METAL MX-G30F	84729040	0102	5929	PC	1,000	32,98	32,98	0,00	0,00	0
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																																										
16751	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC	48025610	0102	5929	PC	6,000	18,68	112,08	0,00	0,00	0																																										
16808	COLA BRANCA MERCUR 90G	35061090	0500	5929	PC	1,000	2,39	2,39	0,00	0,00	0																																										
8441	GRAMPEADOR MAXPRINT METAL MX-G30F	84729040	0102	5929	PC	1,000	32,98	32,98	0,00	0,00	0																																										

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

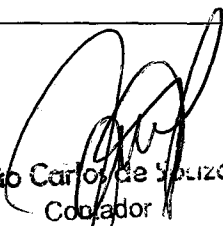
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:17589
 Ref.Cupom Fiscal no 0000017589 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 182	Tipo.: Ordinário	Data.....: 30/9/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 174 - PRODUTOS DE INFORMATICAS LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 08.165.429/0002-21	
Endereço.: Rua RUAS DAS AMERICAS,2456 CASA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
99,90 (Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM COMPRA DE ANTIVIRUS POR UM ANO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
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....: 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		99,90
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 30.864,67	Lañ. Empenho.: 99,90	Saldo Atual.....: 30.764,77
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Coordenador
Nº MS-003481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Figure 1. The effect of the concentration of the H_2O_2 solution on the amount of the released H_2O_2 from the H_2O_2 -loaded hydrogel. The amount of the released H_2O_2 was measured by the amount of the released H_2O_2 from the H_2O_2 -loaded hydrogel. The amount of the released H_2O_2 was measured by the amount of the released H_2O_2 from the H_2O_2 -loaded hydrogel.

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase by 1.5 billion, from 1.1 billion in 1990 to 2.6 billion in 2010. The number of people aged 65 and over is expected to increase by 1 billion, from 350 million in 1990 to 1.4 billion in 2010. The number of people aged 15-64 is expected to increase by 1.5 billion, from 1.1 billion in 1990 to 2.6 billion in 2010. The number of people aged 65 and over is expected to increase by 1 billion, from 350 million in 1990 to 1.4 billion in 2010. The number of people aged 15-64 is expected to increase by 1.5 billion, from 1.1 billion in 1990 to 2.6 billion in 2010.

<https://www.pagador.com.br/post/p...> <https://www.pagador.com.br/post/p...> <https://www.pagador.com.br/post/pa...>

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Imprimir Boletó

Recibo do Sacado



399-9

39993.62720 84000.284160 42235.283324 8 58470000009990

Cedente Digital River do Brasil Importacao e Comercio de Produtos de Informatica LTDA CNPJ/CPF: 08.165.429/0002-21 Rua Dr. Edgar Teotônio Santana, 351, Barra Funda, São Paulo, SP CEP 01140-030		Agência/Código Cedente 3627284/3627284	Vencimento 10/10/2013
Sacado CNPJ/CPF: 12676040844 - CAMARA MUNICIPAL CARACOL		Número do Documento 2841642235	Nosso Número 2841642235740
Espécie 09 - Real	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 99,90
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a compra pela internet.			

Ficha de Compensação



Fatura



Imprimir

Data do pedido: 25/09/2013

Número do pedido: **12676040844**

Comerciante de Registro: Digital River Do Brasil Importação e Comércio de Produtos de Informática Ltda

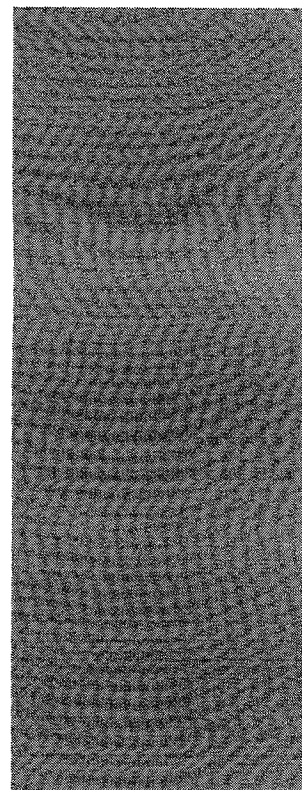
Rua Dr. Edgar Teotônio Santana, 351/Parte 2
Barra Funda, São Paulo SP CEP 01140-030
Brasil

CNPJ: 08.165.429/0002-21

IE: 148.084.552.119

Endereço de cobrança:

CAMARA MUNICIPAL CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251
PREDIO
CARACOL 79270000
BR
Número Fiscal: 15.380.504/0001-51



Qtde	Nome do produto	Preço
1	Kaspersky Internet Security Multi-Device (1 PC, 1 Ano Subscription) Windows XP/Vista/Win7/Mac OS/Android/Symbian/Blackberry/WinMobile Download	R\$99,90
		Subtotal
		Total

Digital River do Brasil Ltda, é o revendedor e distribuidor autorizado que fornece serviços de e-commerce para esta loja. Política de privacidade Te



Copyright © 1997 - 2013 Kaspersky Lab.
Todos os direitos reservados. Software antivírus líder do segmento

[Mapa do site](#) | [Política de privacidade](#) | [Entre](#)

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/09/2013
Nº do Empenho: 182 Data do empenho....: 30/09/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 174 - PRODUTOS DE INFORMATICAS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 08.165.429/0002-21
Endereço: Rua RUAS DAS AMERICAS,2456 CASA Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	99,90
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	99,90
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	99,90
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	99,90

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM COMPRA DE ANTIVIRUS POR UM ANO.

DADOS DA DOTAÇÃO

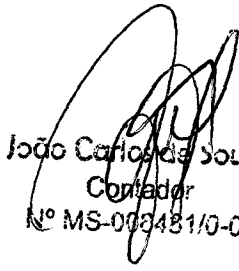
Cód. Reduzido: 9
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 99,90

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3249 99,90


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 181 Tipo.: Ordinário Data.: 26/9/2013

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

448,00 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais.)

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 448,00

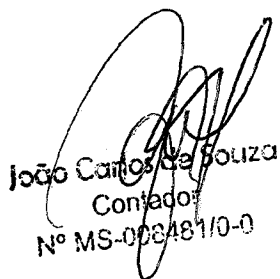
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 10.157,62 Lanç. Empenho.: 448,00 Saldo Atual.: 9.709,62

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp 048 040	Banco 237	Agência 0661 0661	5 5	0 0	718 718	CDDBR 011530 011530	DN 8 8	C2 1 1	Série Y74NNWJ Y74NNWJ	Chque Nº 003246 003246	C3 8 8	RS 448,00 448,00	x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------	--------	------------	---------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	--------------	------------------------	-------------

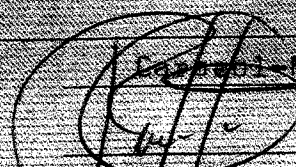
Pague por este cheque a quantia de **Quatrecientos cuarenta e oito reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

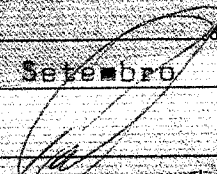
a **PAULO SERGIO PUCHETA** ou a sua ordem

 **Bradesco**

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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 045.80547/0001-51


PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 06/2013

237068114 04800324651 518301153047



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 26/09/2013
Nº do Empenho: 181 Data do empenho.....: 26/09/2013

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.....:	448,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	448,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	448,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	448,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

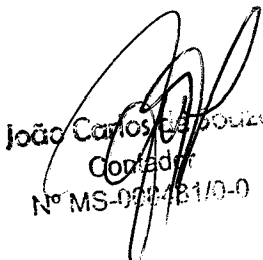
Cód. Reduzido:	5	
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos...:	100	Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	448,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3246	448,00
---	-------------	--------

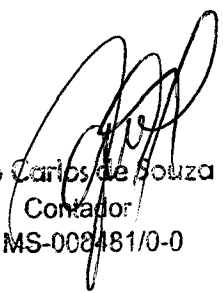

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-078421/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 180	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/9/2013
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		
97,91 (Noventa e Sete Reais e Noventa e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		97,91
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 30.962,58	Lanç. Empenho...: 97,91	Saldo Atual.....: 30.864,67
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

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** ENERSUL

Agencia : 22300287-AC CARACUL

Terminal: 223002815

Id. Trx.: 368328

Nro Aut : 095-106

Caixa : 82012245

Data : 23/09/2013

Hora : 09:54

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0026701270

0019

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

CONVENIO: ENERSUL

836900000000 97910050000 00105000013 31429536241

NR. DOCUMENTO 12.702.815

NR. CONVENIO 87.893-6

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2013

VALOR DO PAGAMENTO 97,91

NR. AUTENTICACAO 5.590.EEC.BFC.D06.7F7



Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL
Av. Gury Marques, 8000 | Campo Grande MS | CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 | Inscrição Estadual 28.105.553-0
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 1 000.124.261 Cód Fiscal de operação: 5.258 FAT 08-2013314295362-41

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\$)
08/2013	25/09/2013	155	R\$ 97,91

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO

SubClasse: ADMINISTRAC.PUBLICA MUNICIPAL-ESSENCIAL

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Fase: BIFASICO

Local: 8071

E: / Livro / Seq.: 21/S07190/2

Fator de potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

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

Equipamento: F60849k

Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura atual: 14/08/2013

Leitura anterior: 15/07/2013

Próxima leitura: 13/09/2013

Número de dias faturados: 30

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 5,17

Média dos 12 Últimos meses: 348,0

Emissão: 16/08/2013

Apresentação: 20/08/2013

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa	Total (R\$)
Consumo	kWh	44978	44823	1	155	155	Consumo	155	0,326480	50,60

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	66,21	17,00%	11,25
PIS	66,21	1,17100%	0,78
COFINS	66,21	5,40650%	3,58
Subtotal (R\$):			15,61

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
20,16	3,23	25,67	1,52	15,61	66,21

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,333% ao dia (conf. Lei 12.439/2011)

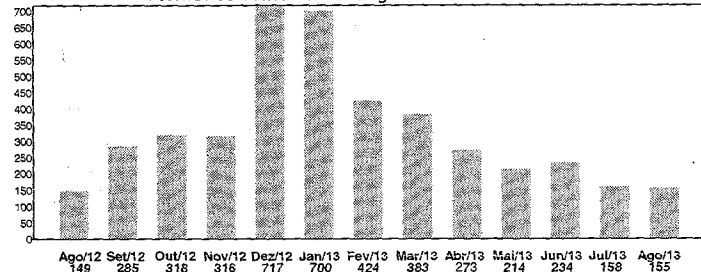
Notificação de Suspensão de Fornecimento

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Contr. Custeio Serv. Il. Publica

Subtotal (R\$)

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 08/2013

9F49.B0FC.795C.0825.E6AA.2442.D1B8.3A5E

Total (R\$)

R

Conta
045
56

237

5

9

78

1

7

233

97,93

97,93

97,93

97,93

97,93

97,93

Pague por este
cheque a ordem de

Noventa e sete reais, noventa e um e noventa e um centavos

Energia



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA - MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
07114 CARACOL

Conteúdo: 06/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 07.254.054/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Cliente bancário
CPF 07.254.054/0001-51
PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

5232088166 0480032335 571301153066



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 25/09/2013

Nº do Empenho: 180

Data do empenho....: 25/09/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL

C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50

Endereço: Avenida GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 97,91

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: **97,91**

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 97,91

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: **97,91**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

97,91

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3233

97,91

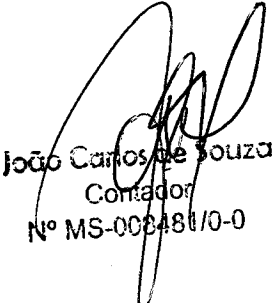
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 179	Tipo...: Ordinário	Data.....: 24/9/2013	
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			
239,80 (Duzentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINAL 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....: 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			239,80
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....: 31.202,38	Lang. Empenho...: 239,80	Saldo Atual.....: 30.962,58	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



7200039896522070000000042630160913

Fatura: 1309.000201282
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	28,50
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	82,00
CHAMADAS PARA MOVEL	9,64
SERVICOS OI	186,91
ITENS FINANCEIROS	9,55
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,30
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	40,59
Valor a pagar	239,80

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: 24/09/2013
Valor de sua conta: 239,80

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: setembro 2013

Período: 06/08/2013 a 05/09/2013

Data de emissão: 09/09/2013



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.200.086 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: 06/08/2013 a 05/09/2013
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: 09/09/2013

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 680 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	186,91	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	54,20	0,00

RESERVADO AO FISCO

03DA.CED9.10EB.1798.D4E1.0F4E.2A1C.84FB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/09/2013	MIN. 0000000012,3		
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	05/08/2013	MIN. 0000000012,3	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/08/2013	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/09/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HDRARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/09/2013	00000014/000000,7		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	08/08/2013	08:48:27	00:05:40	MS-BELA VISTA	NOR	6734392326	29% ICMS	0,74
8	08/08/2013	09:52:16	00:01:20	MS-BELA VISTA	DIF	6734393438	29% ICMS	0,28
9	12/08/2013	07:48:36	00:02:20	MS-BELA VISTA	NOR	6734392326	29% ICMS	0,31
10	13/08/2013	08:16:45	00:01:29	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	29% ICMS	0,19
11	13/08/2013	08:25:21	00:00:54	MS-BELA VISTA	NOR	6734391050	29% ICMS	0,11
12	13/08/2013	10:45:20	00:02:00	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	29% ICMS	0,41
13	15/08/2013	08:55:06	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171655	29% ICMS	0,43
14	15/08/2013	08:55:08	00:02:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171623	29% ICMS	0,99
15	15/08/2013	08:59:05	00:02:20	MS-BELA VISTA	MIS	6734394918	29% ICMS	0,41
16	15/08/2013	09:54:45	00:02:02	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	29% ICMS	0,43
17	15/08/2013	09:55:43	00:01:02	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	29% ICMS	0,22
18	15/08/2013	10:24:01	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	1,17
19	15/08/2013	10:42:25	00:03:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	1,82
20	16/08/2013	10:15:27	00:00:04	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	29% ICMS	0,10
21	19/08/2013	08:45:51	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733181600	29% ICMS	0,39
22	19/08/2013	09:50:40	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	0,29
23	19/08/2013	09:52:49	00:07:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	4,46
24	19/08/2013	10:09:12	00:07:45	MS-CAMPD GRANDE	DIF	6733182404	29% ICMS	4,58
25	19/08/2013	10:16:31	00:02:37	MS-ALCINOPOLIS	DIF	6732601841	29% ICMS	1,65
26	21/08/2013	07:47:33	00:01:27	MS-BELA VISTA	NOR	6734394918	29% ICMS	0,19
27	21/08/2013	10:45:42	00:00:22	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	29% ICMS	0,10
28	26/08/2013	08:50:43	00:08:39	MS-BELA VISTA	NOR	6734393438	29% ICMS	1,14
29	27/08/2013	10:09:16	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733241609	29% ICMS	0,35
30	27/08/2013	10:10:13	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730257792	29% ICMS	1,05
31	28/08/2013	09:07:54	00:07:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182310	29% ICMS	4,17
32	29/08/2013	09:20:00	00:00:48	MS-BELA VISTA	DIF	6739321000	29% ICMS	0,16
33	29/08/2013	09:21:35	00:01:00	MS-BELA VISTA	DIF	6739321000	29% ICMS	0,20
34	29/08/2013	10:09:17	00:00:50	MS-BELA VISTA	DIF	6734394918	29% ICMS	0,18
35	30/08/2013	08:30:03	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733896349	29% ICMS	0,39
36	02/09/2013	11:01:13	00:00:26	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	29% ICMS	0,10

Continua na próxima página



SERVICOS OI**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
37	03/09/2013	08:28:07	00:05:04	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	6732691445	29% ICMS	1,49
Total INTERURBANOS								28,50

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
38	05/08/2013	09:54:41	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,75
39	05/08/2013	10:40:11	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,66
40	05/08/2013	10:42:54	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,00
41	06/08/2013	09:13:37	00:02:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,75
42	06/08/2013	10:31:20	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,41
43	07/08/2013	07:40:57	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,83
44	07/08/2013	07:42:12	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	1,08
45	07/08/2013	08:18:55	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799104438	29% ICMS	1,58
46	07/08/2013	08:19:53	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,83
47	07/08/2013	08:23:59	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798027674	29% ICMS	0,75
48	07/08/2013	08:27:12	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798092930	29% ICMS	0,41
49	07/08/2013	09:48:52	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796347567	29% ICMS	0,41
50	07/08/2013	10:12:43	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798092930	29% ICMS	0,41
51	07/08/2013	10:17:29	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
52	08/08/2013	08:03:58	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798092930	29% ICMS	1,91
53	08/08/2013	09:37:21	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799185386	29% ICMS	0,41
54	08/08/2013	09:54:51	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799104438	29% ICMS	1,25
55	08/08/2013	09:55:24	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799104438	29% ICMS	0,50
56	08/08/2013	19:34:40	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799989155	29% ICMS	0,50
57	09/08/2013	08:57:30	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,58
58	09/08/2013	09:00:24	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,41
59	09/08/2013	09:00:25	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,83
60	09/08/2013	09:03:14	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,75
61	09/08/2013	09:03:14	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,41
62	09/08/2013	09:06:36	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,41
63	09/08/2013	10:47:48	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792636834	29% ICMS	1,23
64	09/08/2013	10:51:33	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,41
65	09/08/2013	10:54:57	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791229055	29% ICMS	1,96
66	12/08/2013	08:33:05	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,16
67	12/08/2013	08:45:09	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799447094	29% ICMS	2,08
68	12/08/2013	08:48:07	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,41
69	12/08/2013	09:20:53	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799598671	29% ICMS	1,75
70	12/08/2013	09:56:36	00:02:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799759818	29% ICMS	2,16
71	12/08/2013	10:00:56	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784092538	29% ICMS	1,47
72	12/08/2013	10:53:05	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
73	13/08/2013	07:58:48	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,41
74	13/08/2013	07:59:48	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,41
75	13/08/2013	07:59:55	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,50
76	13/08/2013	08:02:10	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,41
77	13/08/2013	08:05:14	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,41
78	13/08/2013	08:07:26	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	1,58
79	13/08/2013	08:12:59	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799367574	29% ICMS	1,33
80	13/08/2013	10:35:07	00:02:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	2,50
81	13/08/2013	10:51:10	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796455906	29% ICMS	0,83
82	14/08/2013	08:05:26	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,50
83	14/08/2013	09:39:26	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784092538	29% ICMS	0,90
84	14/08/2013	10:01:01	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796531771	29% ICMS	0,41
85	15/08/2013	08:14:30	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,50
86	15/08/2013	08:15:32	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,41
87	15/08/2013	08:24:29	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,41
88	15/08/2013	08:29:43	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798317307	29% ICMS	0,41
89	16/08/2013	09:40:19	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798027674	29% ICMS	2,00
90	16/08/2013	10:18:17	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796459347	29% ICMS	2,00
91	19/08/2013	09:34:27	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046293	29% ICMS	0,66
92	19/08/2013	10:06:10	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	1,08
93	20/08/2013	09:30:02	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798027674	29% ICMS	1,66
94	20/08/2013	09:45:08	00:02:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799532603	29% ICMS	2,33
95	20/08/2013	09:48:48	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796425346	29% ICMS	0,50
96	21/08/2013	08:23:25	00:04:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798027674	29% ICMS	3,66
97	21/08/2013	08:38:00	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	1,16
98	21/08/2013	09:11:07	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796042074	29% ICMS	0,50
99	21/08/2013	09:24:41	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799279610	29% ICMS	0,50
100	22/08/2013	10:43:24	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799666888	29% ICMS	0,58
101	23/08/2013	09:02:43	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798317307	29% ICMS	0,58
102	23/08/2013	09:27:16	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799350313	29% ICMS	0,66
103	23/08/2013	09:57:08	00:04:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799443823	29% ICMS	4,16
104	23/08/2013	10:07:23	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	1,16
105	23/08/2013	10:09:45	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,58
106	23/08/2013	10:10:05	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,50
107	23/08/2013	10:13:13	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,41
108	27/08/2013	09:45:07	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799023167	29% ICMS	0,75
109	27/08/2013	10:01:09	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799468892	29% ICMS	0,83
110	27/08/2013	10:15:32	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796067008	29% ICMS	1,50
111	28/08/2013	09:51:52	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,91
112	29/08/2013	09:07:43	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799443823	29% ICMS	0,66
113	29/08/2013	09:58:46	00:03:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	2,66
114	29/08/2013	10:03:58	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	1,75
115	29/08/2013	12:16:54	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799234269	29% ICMS	0,41
116	30/08/2013	08:00:02	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799616057	29% ICMS	1,33
117	02/09/2013	10:35:15	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796605222	29% ICMS	0,91
118	03/09/2013	08:46:12	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,50
119	03/09/2013	10:36:57	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799092876	29% ICMS	0,41
120	04/09/2013	08:29:27	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796531771	29% ICMS	0,50
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								82,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
121	28/08/2013	08:18:38	00:04:24	SP-CAMPINAS	VC3	19995319848	29% ICMS	8,32
122	29/08/2013	09:40:08	00:00:40	SP-CAMPINAS	VC3	19995319848	29% ICMS	1,32
Total CHAMADAS PARA MOVEL								9,64

Total Nota Fiscal OI

186,91



FIXO

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.201.282

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
123	ATUALIZACAO DE VALORES	01/09/2013	20130724/20130822	2,12
124	ATUALIZACAO DE VALORES	01/09/2013	20130824/20130827	0,15
125	MULTA DE CONTA	01/09/2013	20130824/20130827	2,98
126	MULTA DE CONTA	01/09/2013	20130724/20130822	4,30
Total ITENS FINANCEIROS				9,55

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
127	SOS FONE	05/09/2013		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

12,30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.018.992 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	40,59
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	11,77

RESERVADO AO FISCO

3E16.8051.04B7.9483.5610.56E7.8EE1.5D2D

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
128	27/08/2013	10:46:54	00:02:16	MS-CAMPO GRANDE		6733844293	29% ICMS	2,60
Total INTERURBANOS								2,60

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
129	17/07/2013	07:31:24	00:11:49	SP COD AREA 11		1199520933	29% ICMS	37,99
Total CHAMADAS PARA CELULAR								37,99

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

40,59

Valor a pagar

239,80

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

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



Cliente bancario
desde 01/2005



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 24/09/2013
Nº do Empenho: 179 Data do empenho.....: 24/09/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A. C.N.P./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.....:	239,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	239,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	239,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	239,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINAL DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

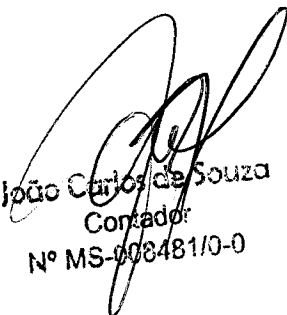
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	239,80
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3250	239,80
---	-------------	--------

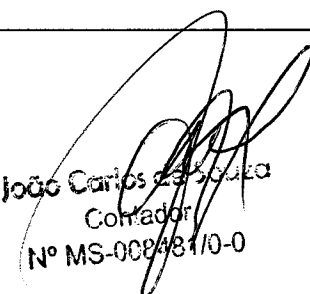

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


RONISON C. FERREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 178	Tipo...: Ordinário	Data.....: 23/9/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 192 - SERENA E SERENA LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 10.348.359/0001-08	
Endereço.....: Avenida BRASIL,1166 PREDIO	Cidade: Caracol	UF: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
233,30 (Duzentos e Trinta e Tres Reais e Trinta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento...: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		233,30
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 6.541,55	Lanç. Empenho...: 233,30	Saldo Atual.....: 6.308,25
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Supermercado São Jorge



SERENA E SERENA LTDA - ME

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

NOTA FISCAL

M 1

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Verde Fixa

3ª Via Rosa Fisco

4ª Via Amarelo Fisco

0000

CNPJ

10.348.359/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.356.223-4

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

31/01/2014

DATA DA EMISSÃO

23/09/13

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/09/13

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

LIBINDO F. 164

BAIRRO/DISTRITO

CENHO

CEP

79270000

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS IPI	VALOR IPI
	MARGARINA 1K			UN	01	7.71	7.71		
	SHampoo 350ml			UN	01	5.59	5.59		
	AGUA 20L			UN	01	9.50	9.50		
	PÃO FRANCES			UN	04	0.30	1.20		
	leite NINHO			UN	01	12.61	12.61		
	margarina 250g			UN	01	3.71	3.71		
	ALCOOL 1L			UN	01	5.18	5.18		
	bisc. AGUA 801			Pct	03	2.92	8.76		
	POPEL 100L			Pct	03	3.51	10.53		
	biscoito ROSCA 400g			Pct	02	2.15	4.30		
	SAL 2L 15L			Pct	03	2.50	7.50		
	PÃO FRANCES			UN	03	0.30	1.50		
	CAFE 650g 7g			Pct	01	0.63	0.63		
	CAFE 7g			UN	01	0.60	0.60		
	CAFE 250g			UN	01	6.13	6.13		
	CAFE 100g			UN	02	3.08	6.16		
	Pedra Savonaria			UN	12	1.00	12.00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				103.61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				103.61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

BBB SOUZA ED. GRÁFICA E COMUN. LTDA - Fone: (67)3251-2000 - Jardim-MS - Insc. Est. 28.348.728 - 3 - CNPJ 09.178.366/0001 - 20 - 20 Tls. 25X4 de 501 A 1000 - AIDF 000.352 (Pedido nº 242970) - Em 01/02/2012

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

M 1

0000

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

M T

☐ ENTRADA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente
2ª Via Verde Fixa
3ª Via Rosa Fisco
4ª Via Amarelo Fisco

0000

CNPJ
10.348.359/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.356.223-4

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

31/01/2014

DATA DA EMISSÃO

23/07/13

DATA DA SAIDA/ENTRADA

23/09/13

HORA DA SAÍDA

Verificados

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA municipal de CANACUL

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Libindo flight

BAIRRO/DISTRITO

CEN trc

CEP

7927000

MUNICÍPIO

CANAL

FONE/FAX

UF

ms

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS

BBB SOUZA ED. GRÁFICA E COMUN. LTDA - Fone: (67)3251-2000 - Jardim-MS - Insc. Est. 28.348.728 - 3 - CNPJ 09.178.366/0001 - 20 - 20 Tls. 25X4 de 501 A 1000 - AIDF 000.352 (Pedido nº 242970) - Em 01/02/2012

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

M 1

0000

[The page contains extremely faint, illegible text.]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/09/2013
Nº do Empenho: 178 Data do empenho....: 23/09/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	233,30
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	233,30
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	233,30
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	233,30

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	233,30
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3245	233,30
---	-------------	--------

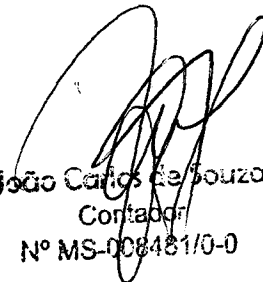
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho..:	177	Tipo..:	Ordinário
		Data.....:	20/9/2013
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, HOSPEDAGENS DO SAITE DO PODER LEGISLATIVO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Ód 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....:	31.232,38	Lanç. Empenho...:	30,00
		Saldo Atual.....:	31.202,38
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			


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


ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



APARECIDA PAREDES (MÁQUINA DE MEDIDORES N
AO BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002913 Data 20/09/2013
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 20/09/2013 Hora de Brasília: 10:37

Código de barras: 34191.75009 00033.
121021 33160.760006 5 58320000003000
Cedente:

Valor do Pagamento 30.00

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA
PACB 021 - MERCADO MAJUJU
NSU 022378591857 Autenticação: 228589

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 904482 Hora Rede: 10:34:28

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 00033.121021 33160.760006 5 58320000003000

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000331-2
Número do documento 0331		CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46		Vencimento 25/09/2013		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

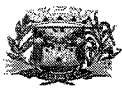
Autenticação mecânica

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

Período: 15/09/2013 a 14/10/2013

Corte na linha pontilhada

0460032065 535301150045



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/09/2013**
Nº do Empenho: **177** Data do empenho....: **20/09/2013**

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: **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, HOSPEDAGENS DO SAITE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

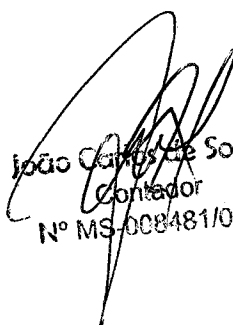
Cód. Reduzido: **9**
Org. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 30,00


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 176 Tipo.: Ordinário Data.: 20/9/2013

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 SETEMBRO/2.013

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.: 151.324,20 Lanç. Empenho.: 33.300,00 Saldo Atual.: 118.024,20

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Credor:
Nº MS-003481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **20/09/2013**
Nº do Empenho: **176** Data do empenho.....: **20/09/2013**

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 SETEMBRO/2.013

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 23.634,35

DADOS FINANCEIROS

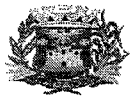
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

23.634,35

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

ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 175	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/9/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.460,91 (Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta Reais e Noventa e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO.		
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...: 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....: 153.785,11	Lanç. Empenho...: 2.460,91	Saldo Atual.....: 151.324,20
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2013

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 58	Cargo: SECRETÁRIO 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 HESPPORTE				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	ATIVO
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		66,57	
Salário Base:	832,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	832,13 66,57
Base INSS/Prev:	832,13	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	765,56

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2.460,91 Total Descontos: 681,27 Total Líquido: 1.779,64

Observação:

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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Valor 765,56
Por extenso: Setecentos e sessenta e cinco reais, cinquenta e seis centavos

Pague por este cheque a ordem de
LAVON KARLLA LEITE HEDPORTE
Caracal-Ma 19 de Setembro de 2013

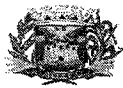


Bradesco
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA - MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
07-17/CARACOL

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Paulo Sergio Pucheta
1º Secretário do Legislativo

23706817 04800324154 525501153040



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/09/2013
Nº do Empenho: 175 Data do empenho....: 20/09/2013

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 486,27
Total das Retenções: 681,27

Líquido a Pagar: 1.779,64

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO.

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 1.779,64

DADOS FINANCEIROS

- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 1.779,64

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.: 174 Tipo.: Ordinário Data.: 20/9/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

10.693,80 (Dez Mil, Seiscentos e Noventa e Tres Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2013., E MAIS UMA PARTE DO 13º SALARIO DO SENHOR JOAO CARLOS UM VALOR DE R\$ 1.000,00

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.: 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 10.693,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 133.342,80 Lanç. Empenho.: 10.693,80 Saldo Atual.: 122.649,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2013

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	915,00
1011 A.T.S.		30,00%	274,50
Descontos			
2001 INSS		8,00%	95,16
14 BANCO BRADESCO S/A		254,44	254,44
15 CARTÃO SINCARD		49,95	49,95
Salário Base: 915,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.189,50
Base INSS/Prev: 1.189,50		Base IRRF: 0,00	399,55
		Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 789,95

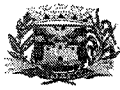
Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALARIO BASE		30,00d	3.628,90
1011 A.T.S.		35,00%	1.270,12
11 13º SALARIO		1.000,00	1.000,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	725,78
Descontos			
2001 INSS		11,00%	457,27
2003 IRRF		27,50%	441,32
14 BANCO BRADESCO S/A		646,72	646,72
Salário Base: 3.628,90		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 6.624,80
Base INSS/Prev: 5.624,80		Base IRRF: 4.479,65	1.545,31
		Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 5.079,49

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

Total Contratos: 3 Total Proventos: 10.693,80 Total Descontos: 2.261,60 Total Líquido: 8.432,20

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


RONISON C. PEREIRA
 Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/09/2013**
Nº do Empenho: **174** Data do empenho....: **20/09/2013**

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.....: **10.693,80**
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: **10.693,80**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **10.693,80**
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	49,95
Total das Retenções		2.261,60

Líquido a Pagar **8.432,20**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2013., E MAIS UMA PARTE DO 13º SALARIO DO SENHOR JOAO CARLOS UM VALOR DE R\$ 1.000,00

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 **8.432,20**

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

8.432,20

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

ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 173	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/9/2013
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 DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord 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....: 10.252,73	Lanç. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 6.752,73
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

ROMSON 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 Líquida	R\$:	3.281,80

CARACOL-MS 19 de Setembro 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.

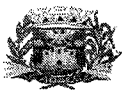
Dr. PAULO COELHO PALERMO
ADVOGADO OAB N° 12.805 / MS

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

Pago em Cheque n° 003.229

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 19/09/2013
Nº do Empenho: 173 Data do empenho..... 19/09/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02 I.R.R.F. 218,20
Total das Retenções 218,20

Líquido a Pagar 3.281,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS.

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 3.281,80

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3229 3.281,80

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008781/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

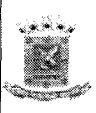


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 172	Tipo...: Ordinário	Data.....: 18/9/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 4 - DENIS DA MAIA -ME	C.N.P./C.P.F....: 05.373.364/0001-30	
Endereço.....: Rua PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....: 673827567	FAX.....: 673838194	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.800,00 (Dois Mil, Oitocentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES.		
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.....: 34.032,38	Lanç. Empenho...: 2.800,00	Saldo Atual.....: 31.232,38
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001785
	Data e Hora de Emissão 18/09/2013 08:04:49
	Código de Verificação bb299deb

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: 09/2013 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



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321
Term-Net-150 00002413 Data 20/09/2013
Da 20/09/2013 Hora de Brasília 10:32

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 232
Agencia : 01562 - AFONSO PENA-UCPO CAE
Conta : 0000000002415-5
Nome : DENIS DA MATA ME

Depositante : O PROPRIO
FAVORECIDO
Valor em dinheiro 0.00
Valor em cheque 2.800.00
Valor total 2.800.00

J. Bradesco 0681 - BELA VISTA
Corresp Banc. 021 - MERCADO MAJUJU
NSU: 022378549824 Autenticacao 518219

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

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 222 9933

NSU Rede: 9094478 Hora Rede: 10:29:41

Comp. 048 Banco 237 Agência 0681 0001 011530 011530 003230 003230 1 2.800,00 x:x:x:x:x

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

DENIS DA MAIA - ME Caracol-MS 19 de Setembro 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
CNPJ 019389504/0001-51

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

237068150 04800323054 535501153049



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/09/2013
Nº do Empenho: 172 Data do empenho....: 18/09/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES.

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

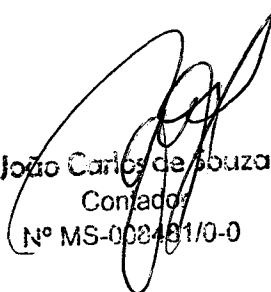
Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3230 2.800,00


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 171	Tipo.: Ordinário	Data.: 17/9/2013
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 DIVULGAÇÃO DE FOTO E AÇÕES 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.: 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
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.: 35.032,38	Lang. Empenho.: 1.000,00	Saldo Atual.: 34.032,38
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



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

006474

1ª VIA - CLIENTE

Nº DA NOTA FISCAL

17.09.13

Ciente: Cámara Municipal de Caracol 16/11/2013

Endereç Albino Ferreira Leite

Cidade Coracal

U.F. *MS*

Phone / Fax

CBP	79.270.00
-----	-----------

Bairro

E-ma

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

153805/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Divulgação de fatos e ações
de interesse do Legislativo ref
ao mês de Agosto/2013.

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1.00.00

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 1 1

006474

Código 049
Data 23/09/2013
Vencimento 23/09/2013
Valor R\$ 1.000,00
Emissão 003237
Assinatura

Pague por este cheque a ordem de **R\$ 1.000,00** e centavos acima ou à sua ordem.

LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME
 Caracoli-MS 19 de Setembro 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

Confecção: 06/2013

203706812= 0480032375* 532101153000*



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/09/2013
Nº do Empenho: 171 Data do empenho....: 17/09/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DE FOTO E AÇÕES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

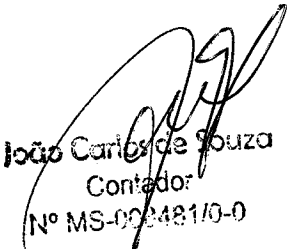
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

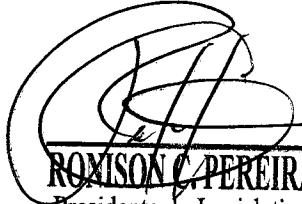
Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3237	1.000,00
---	-------------	----------

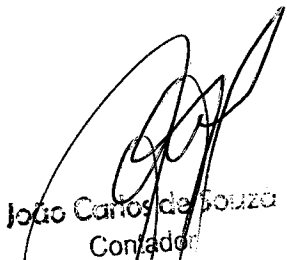

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0

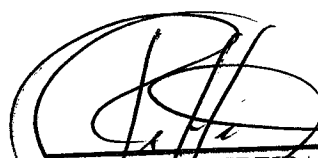

ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 170	Tipo...: Ordinário	Data.....: 16/9/2013
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 PUBLICAÇÃO DE 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	
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....: 38.532,38	Lanç. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 35.032,38
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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 53
	Data da emissão da nota 16/09/2013 10:55:57	
	Data do fato gerador 16/09/2013 10:55:57	
	Código de verificação OLBXJRSWV	

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:
 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, clichéria, 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

Código 048 257 Agência 0001 7 0 715 0157 1 1 7150001 003234 1 3.500,00 xix:xix:xix

Pagou por este Cheque a quantia de **Três mil e quinhentos reais** xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix centavos acima

Jornal Tribuna de Fronteiras para sua ordem **Caracoli-Ms 19 de Setembro de 2013**



Bradesco

Confecção 05/2013

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CARACOL-MS 040001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancário
doc 000170015

AULO SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo

23708815 0430032341 528901153066



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/09/2013
Nº do Empenho: 170 Data do empenho....: 16/09/2013

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 PUBLICAÇÃO DE 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 3234	3.500,00
---	-------------	----------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000181/0-0

RONISON C PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 169	Tipo...: Ordinário	Data.....: 16/9/2013
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 COMUNICAÇÃO EM GERAL DE SON, QUE OCORRE NESTA CASA DURANTE AS SESSÕES. □		
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....: 39.932,38	Lang. Empenho...: 1.400,00	Saldo Atual.....: 38.532,38
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

RONSON C PEREIRA
Presidente do Legislativo

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle
do Município

006479

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO: 16/09/13 NATUREZA DA OPERAÇÃO: 000014

Cliente: Câmara Municipal de Caracol
 Endereço: Libindo Ferreira Leite nº 251 Centro
 Cidade: Caracol MS Fone / Fax: 79 3495-1107
 C.N.P.J.: 03.217.924/0001-32 Inscrição Estadual: 15.380.504/0001-51

01	Locação de Aparelhos Sonoros para ser utilizado nas Seções Ordinárias e outras que merecer o valor	1.400,00
Recebi 19/09/2013		
 RG 331104		

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

006479

Nº DA NOTA FISCAL

000014

Valor 1.400,00
Pagador HVM mil, quatorcentos reais
Beneficiário
Nº 237
Data 19 de Setembro de 2013
ou a sua ordem

Nome Andre Peres - ME

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


CAMERA MUNICIPAL DE CARACOL
CARACOL - MS

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


Cliente bancário
PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

2237053435 0450032355 540001153041



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 19/09/2013

Nº do Empenho: 169

Data do empenho....: 16/09/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME

C.N.P./J/C.P.F.: 17.548.373/0001-02

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 PREDIO

Cidade: Caracol

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

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

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

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

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.400,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL DE SON, QUE OCORRE NESTA CASA DURANTE AS SESSÕES.□

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

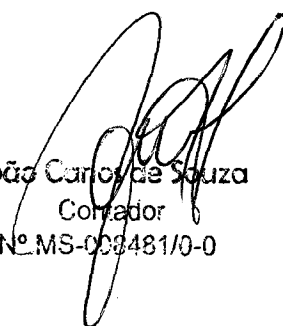
1.400,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3236

1.400,00


João Carlos de Souza
Corregedor
Nº MS-003481/0-0


ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 168	Tipo.: Ordinário	Data.: 11/9/2013
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		
73,03 (Setenta e Tres Reais e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA USAR NA SECRETARIA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 6		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento.: 48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		73,03
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 6.614,58	Lanç. Empenho.: 73,03	Saldo Atual.: 6.541,55
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00048179-0

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 000.000.515 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 0904 3869 6900 0365 5500 1000 0005 1510 0008 5110 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		CNPJ	
ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL		150130021171824 11/09/2013 09:23:01		04.386.969/0003-65	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO			
283227087					
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				15.380.504/0001-51	11/09/2013
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN				CENTRO	79270-000
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARACOL				MS	ISENTO
					HORA DE SAÍDA
					09:24:17
FATURA/DUPPLICATA					
01293383/01 03/10/13		R\$ 53,28			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		53,28	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		53,28	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			
0,00		0,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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.
11503	TELEFONE INTELBRAS TC20 CZ/AZ 4090402	85171891	0102	5929	PC
		QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS
		1,000	53,28	53,28	0,00
				VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
				0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:17088
 Ref.Cupom Fiscal no 0000017088 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

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 000.000.514 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 0904 3869 6900 0365 5500 1000 0005 1410 0008 5104 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 150130021171075 11/09/2013 09:18:56		CNPJ 04.386.969/0003-65	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
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 11/09/2013	
MUNICÍPIO CARACOL				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2013	
FONE/FAX				CEP 79270-000	
UF MS				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	
HORA DE SAÍDA 09:19:35					
FATURA/DUPPLICATA 01298948/01 09/10/13 R\$ 19,75					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,75	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 19,75	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.
15448	CAIXA SOM MYMAX 3W 110V PT	85182200	0102	5929	PC
		QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS
		1,000	19,75	19,75	0,00
					VALOR ICMS
					0,00
					ALIQ. ICMS
					0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 17180
 Ref. Cupom Fiscal no 0000017180 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...: 167	Tipo...: Ordinário	Data.....: 10/9/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 194 - Julio Cesar de Assis Teixeira Campos	C.N.P.J./C.P.F....: 805.805.481-04	
Endereço.....: Rua Libindo Ferreira Leite, 251 Casa	Cidade: Caracol	UF: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
358,40 (Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta 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		358,40
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 10.516,02	Lanç. Empenho...: 358,40	Saldo Atual.....: 10.157,62
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

**DO: GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AMARILDO CRUZ
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários, que o Vereador JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA SANTOS, do Município de CARACOL/MS, esteve na Assembleia Legislativa/MS, neste Gabinete, no dia 10 de Setembro de 2013, para tratar de assuntos relativos ao referido município.

Campo Grande-MS, 10 de setembro de 2013.

JAIRO LUIZ DA SILVA
Assessor Parlamentar
Deputado Amarildo Cruz



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/09/2013
Nº do Empenho: 167 Data do empenho....: 10/09/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 194 - Julio Cesar de Assis Teixeira Campos C.N.P.J/C.P.F.: 805.805.481-04
Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite, 251 Casa Cidade: Caracol UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	358,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	358,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	358,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	358,40

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

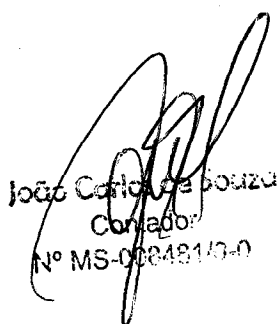
Cód. Reduzido: 5
Org. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
F. de Recursos.: 100 Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 358,40

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3251 358,40


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00248110-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 166 Tipo.: Ordinário Data.: 9/9/2013

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

448,00 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA, 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
SubElemento.:
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

448,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 10.964,02 Lanç. Empenho.: 448,00 Saldo Atual.: 10.516,02

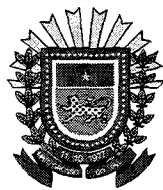
ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
por intermédio do **Deputado Marquinhos Trad** - Presidente da Comissão
de Justiça e Redação, convida para a Audiência Pública onde será debatido o conteúdo do
Projeto de Lei nº 126/2013, que Dispõe sobre o acesso à informação no âmbito do Estado
de MS, nos termos que especifica - **Lei da Transparência Estadual**.*

Data: 09 de setembro de 2013 (segunda-feira)
Horário: 14 horas
Local: Plenário "Deputado Júlio Maia"
Assembleia Legislativa

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

Comp.	Banco	Agência	CV	Conta	CV	C2	Serie	Chque Nº	C3	RS
048	237	0601	5	718	01530	4	1	V74NWJ	003247	6
048		0601	5	718	01530	4	1	V74NWJ	003247	6

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e quarenta e oito reais** **448,00** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

RONISON CENTURION PEREIRA



Bradesco

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

Confecção: 06/2013

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 00.304.0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

19 de Setembro de 2013

ou a sua ordem

Cliente bancario desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

223706840 0680032475 512601153045



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/09/2013
Nº do Empenho: 166 Data do empenho....: 09/09/2013

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.....:	448,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	448,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	448,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	448,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA, 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	448,00
--	--------

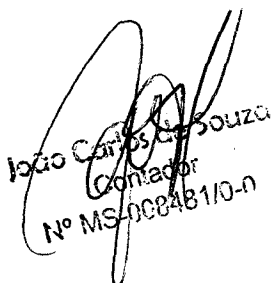
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3247

448,00


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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2013

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

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

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

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

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2013

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: 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

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	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
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: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2013

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

Total Contratos: 11 Total Proventos: 33.300,00 Total Descontos: 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.


ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

263-877424927-2

/SET/2013

HORA DE 10:43:25

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

TERM: 097068
CONTROLE: 701302759

DEPÓSITO EM DINHEIRO

3144 003 00000795-8

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

VALOR : 155,00

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

263-877424927-2

Loterias CAIXA

ASSINATURA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
018	257	0	716	011530	4	1	1323	3	135900	x:x:x	x:x

Pague por este cheque a ordem de **cento e cinquenta e cinco reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Valor em letras: **cento e cinquenta e cinco reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Valor em algarismos: **135,00** x:x:x

ou à sua ordem

Bradesco

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

19 de Setembro de 2013

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

23706847 0480032435 576101153047

Código 0489
Banco 239
Agência 067
Cx. 2
E 9
ZIB 718
CUPOM 01230
DATA 4/11/2005
VALOR 7700001
Cheque Nº 00324
R\$ 7
R\$ 2.724,78 xix:xix:
Dito mil, duzentos e vinte e quatro reais, setenta e oito centavos acima.
HARDILDO ESCOBAR FRANCO
Caracolí-Ms 19 de Setembro de 201
BANCA MUNICIPAL DE CARACOL
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo
PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo
Banco Bradesco S.A.
BELE VISTA MS
R. 15 DE NOVEMBRO 285
071/CARACOL
Cliente bancário desde 01/2005
Confirmação (M/201)

5.187,23 x 3: x: x

VDS XXXXXXXXXXXXXXXXXX e centavos acima

del 9-8-86 system

MARCELY DA SILVA GODOY

Caracas - Ma 19 de Setembro de 2013



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

CANAL MUNICIPAL DE CARACOL
TEL: 051-40001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

**Cliente bancario
desde 01/2005**

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

0146010420 008401453041