

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 001/2.013/Sec. Caracol-Ms 31 de Janeiro de 2.013.

Assunto : Encaminha documento (faz)

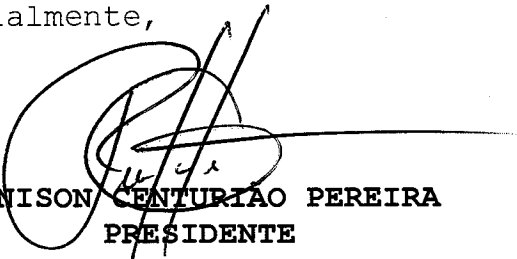
Referente : Balancete do Mês de : Janeiro / 2.013.

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,



RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

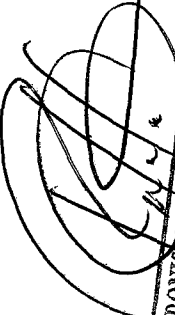
1.3 - BALANCETE FINANCEIRO





Balancete Financeiro

Receitas		Despesas		Total
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Acum. Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	73.878,29
RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	73.878,29
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	73.878,29	0,00	66.527,18
CARTÃO SINCARD S/A	0,00	224,87	0,00	224,87
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.053,24	0,00	1.053,24
I.N.S.S.	0,00	4.923,13	0,00	2.785,81
I.R.R.F.	0,00	825,33	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.904,86	0,00	70.591,10
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	0,00	69.065,54	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	69.065,54	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	5.501,01
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	5.501,01
Total	0,00	149.970,40	0,00	149.970,40


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


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

5



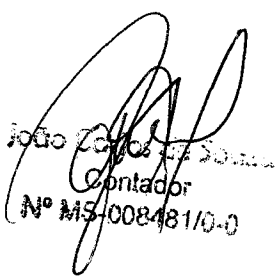
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Janeiro de 2013


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


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a large, stylized 'G' or 'C' shape with a horizontal line extending to the right.



Conciliação Bancária em 31 de Janeiro 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
5	22/01/2013	Pag. Empenho nº 5 - parc. nº 1 - OP nº 4	3036	DB	330,00
18	31/01/2013	Pag. Empenho nº 21 - parc. nº 1 - OP nº 17	3038	DB	207,27
Total da Conciliação.....:					537,27
Saldo Contábil.....:					5.501,01
Saldo do Extrato Bancário....:					6.038,28

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A.**

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

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

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


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

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

Período

01/01/2013

a

31/01/2013

09001990

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

7209036539053870000000199030130213

Fone Fácil: (67) 4002-0022

Agência: (67) 3439-1485

Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83
(24h 7 dias por semana)Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99
(24h 7 dias por semana)Ouvidoria 0800 727 99 33
(2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco.
Crédito Bradesco. Presença lado a lado para sua empresa crescer.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2013

	Saldo em 31/12/2012	Saldo em 31/01/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	3.899,04	6.038,28
Total Disponível	3.899,04	6.038,28
Total Geral	3.899,04	6.038,28

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/12	Saldo Anterior				3.899,04
02/01	Pagto Eletron Cobranca	0000039		145,03	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				
	Pagto Eletron Cobranca	0000040		137,99	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				
	Saque Com Cheque Cb	0003001		393,98	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003002		348,25	
	Especie				
08/01	Tarifa Bancaria	0100016		24,80	2.873,79
	Folhacheque				
09/01	Repasse Emprést Consig	0044378		2.940,35	2.848,99
17/01	Ted-transf Elet Dispon	9080452	69.065,54		91,36-
	Remet.pmc Conta Movimento				

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/01	Pagamento Funcionarios	0042470		28.258,61	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0042470		10,00	
	Manutencao Cadastro Pj	0140113		24,00	
	Ficha Cadastral Pj/socio				
	Tarifa Bancaria	0020113		22,20	
	Cesta Pj 1				
	Pend. tarifas Bancaria	0100021		37,80	
	Saquepessoal				
					40.621,57
18/01	Cheque	0003028		3.200,13	
	Especie				
	Cheque	0003033		3.174,33	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003021		72,52	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003022		243,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003023		352,38	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003026		2.131,37	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003030		224,87	
	Especie				
					31.222,97
21/01	Cheque	0003031		11.497,32	
	Saque Com Cheque Cb	0003024		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003027		1.196,79	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003020		3.281,80	
					14.247,06
22/01	Cheque	0003025		3.774,32	
	Esp/div				
	Cheque	0003032		350,00	
	Especie				
	Cheque	0003034		2.800,00	
	Dep. conta				
	Saque Com Cheque Cb	0003037		211,94	
	Especie				
					7.110,80
23/01	Cheque	0003035		75,00	
	Especie				
					7.035,80
30/01	Pagto Eletron Cobranca	0000041		145,03	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				
	Pagto Eletron Cobranca	0000042		137,99	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				
					6.752,78
31/01	Cheque Compensado	0003039		514,50	
	Cheque Compensado	0003040		200,00	
					6.038,28
	Total		69.065,54	66.926,30	6.038,28

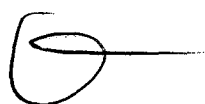
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a large, stylized letter 'G' followed by a horizontal line extending to the right.



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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.767,00	0,00 0,00 0,00	543.767,00	48.543,87 48.543,87 48.543,87	48.543,87 48.543,87 48.543,87	495.223,13 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	7.830,85 7.830,85 7.830,85	7.830,85 7.830,85 7.830,85	92.169,15 0,00 0,00
3	01.031.0001-3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.398,00	0,00 0,00 0,00	1.398,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.398,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	33.460,00	0,00 0,00 0,00	33.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.460,00 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.907,00	0,00 0,00 0,00	18.907,00	207,27 207,27 207,27	207,27 207,27 207,27	18.699,73 0,00 0,00
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	3.500,00 3.500,00 3.500,00	31.460,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.984,00	0,00 0,00 0,00	13.984,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.984,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00	12.440,30 6.445,19 6.445,19	12.440,30 6.445,19 6.445,19	67.559,70 5.995,11 5.995,11
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.097,00	0,00 0,00 0,00	2.097,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.097,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.992,00	0,00 0,00 0,00	6.992,00	1.356,00 0,00 0,00	1.356,00 0,00 0,00	5.636,00 1.356,00 1.356,00
Total Projeto Atividade.....:			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	73.878,29 66.527,18 66.527,18	73.878,29 66.527,18 66.527,18	762.686,71 7.351,11 7.351,11
Total Unidade			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	73.878,29 66.527,18 66.527,18	73.878,29 66.527,18 66.527,18	762.686,71 7.351,11 7.351,11
Total Geral			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	73.878,29 66.527,18 66.527,18	73.878,29 66.527,18 66.527,18	762.686,71 7.351,11 7.351,11

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a circular loop followed by a horizontal line extending to the right.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



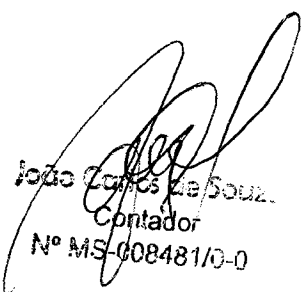


Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2013

Período: Janeiro a Janeiro

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.3	15/1/2013	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	1.356,00
1.16	24/1/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	446,11
1.17	24/1/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	5.190,00
1.18	25/1/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	359,00
Quantidade de Empenhos.....:		4	Total de Empenhos.....:	7.351,11
Quantidade Geral de Empenhos.....:		4	Total Geral de Empenhos.....:	7.351,11


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


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

6

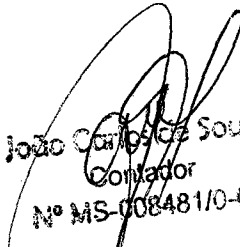


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Janeiro

Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/01/2013	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	224,87
18/01/2013	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.053,24
21/01/2013	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.785,81

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 3	4.063,92	0,00	4.063,92


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


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 21/01/2013

Conta Extra-Orçamentária: 594 - I.N.S.S.

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 2.785,81

Líquido a Pagar: 2.785,81

HISTÓRICO

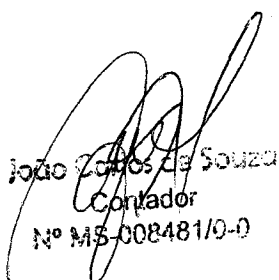
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : JANEIRO/2013.

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

2.785,81

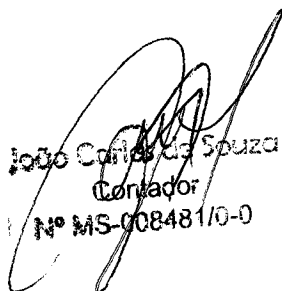

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/O-0


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....:	18/01/2013
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.06	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:	1.053,24	
Líquido a Pagar	1.053,24	
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO DA FOLHA : JANEIRO / 2.013		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	1.053,24

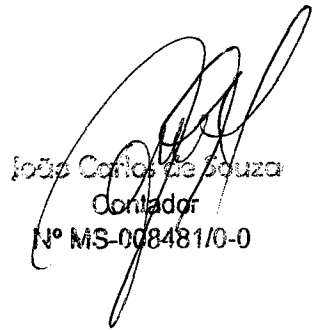

João Carlos da Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

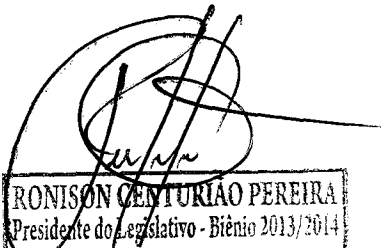

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data....: 18/01/2013
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.09	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		224,87
Líquido a Pagar		224,87
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : JANEIRO / 2013		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3030	224,87


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


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

HSBC

RECIBO DO SACADO
Cobrança HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

JOAO CARLOS DE SOUZA

224,87

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
CARACOL

CENTRO
79270-000

15.380.504/0001-51

NR. CONVENIADA
1649PERIODO
28/11/2012 a 27/12/2012

PAGINA 1 DE 1

Nosso Numero 53344079257

Vencimento 22/01/2013

Valor Total **224,87**Agencia/Codigo do Cedente
0238 0076647

Extrato de Empresa

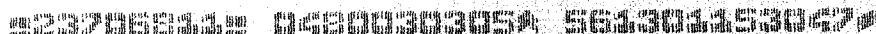
NOME igual, CAMARA DE CARACOL, TIPO igual, Analítico
(28/11/2012 a 27/12/2012)

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

Vencimento	Conveniado.	Transacao	Parcela	Valor (R\$)
808414.0020.0021.7857	JOAO CARLOS DE SOUZA	Limite: 1489.38		
03/12/2012	POSTO DAS OLIVEIRAS	909160	1/1	80.00
05/12/2012	POSTO AVENIDA AFONSO PENA	920741	1/1	84.87
08/12/2012	POSTO AVENIDA AFONSO PENA	943726	1/1	60.00

Total Cartao **R\$ 224,87**

Total **R\$ 224,87**





Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1	08/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
2	14/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72,52
3	15/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	1.356,00
4	15/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
5	15/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
6	17/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
7	17/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.133,55
8	17/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	4.110,32
9	18/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	SONIA VIEGA CRISTALDO-ME	350,00
10	18/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	243,00
11	18/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	352,38
12	18/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.830,85
13	21/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
14	22/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DEPOSITO SANTA ROSA LTDA	75,00
15	22/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.800,00
16	24/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	446,11
17	24/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	5.190,00
18	25/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	359,00
19	29/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	GIODOMARSON MARQUES FRANCO - ME	514,50
20	30/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HEMERSON RODRIGUES - ME	200,00
21	31/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SERENA E SERENA LTDA	207,27
22	31/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	118,80
23	31/01/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	283,02
Quantidade de Empenhos.....		23	Total de Empenhos.....	73.878,29

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 73.878,29

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 73.878,29



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Janeiro

Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/01/2013	EMPENHO	2	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72,52
18/01/2013	EMPENHO	4	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
18/01/2013	EMPENHO	7	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.133,55
18/01/2013	EMPENHO	8	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	4.110,32
18/01/2013	EMPENHO	9	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	SONIA VIEGA CRISTALDO-ME	350,00
18/01/2013	EMPENHO	10	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	243,00
18/01/2013	EMPENHO	11	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	352,38
18/01/2013	EMPENHO	12	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.830,85
21/01/2013	EMPENHO	6	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
21/01/2013	EMPENHO	13	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
22/01/2013	EMPENHO	1	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
22/01/2013	EMPENHO	5	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
22/01/2013	EMPENHO	14	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DEPOSITO SANTA ROSA LTDA	75,00
22/01/2013	EMPENHO	15	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.800,00
1/2013	EMPENHO	19	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	GIODOMARSON MARQUES FRANCO - ME	514,50
30/01/2013	EMPENHO	20	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HEMERSON RODRIGUES - ME	200,00
31/01/2013	EMPENHO	21	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SERENA E SERENA LTDA	207,27
31/01/2013	EMPENHO	22	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	118,80
31/01/2013	EMPENHO	23	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	283,02

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	19	66.527,18	0,00	66.527,18



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 21 Tipo...: Ordinário Data.....: 31/1/2013

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

207,27 (Duzentos e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 207,27

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 5.593,93 Lanç. Empenho...: 207,27 Saldo Atual.....: 5.386,66

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

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

0827

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

31/01/2014

DATA DA EMISSÃO

31-01-13

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31-01-13

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

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
	Papel Higienico			un	02	4.07	8.14			
	copo desc. 180ml.			un	02	2.60	5.20			
	copo desc. 50ml.			un	01	1.56	1.56			
	Pedra Sanitária			un	10	1.00	10.00			
	Saco Alveado			un	02	2.00	4.00			
	Sabão em blo			un	01	4.99	4.99			
	Espuma			un	01	1.55	1.55			
	Detergente			un	01	1.55	1.55			
	Shampoo			un	01	5.26	5.26			
	Saco P. Leixo			un	04	1.25	5.00			
	Suco			Pc	04	12.75	51.00			
	Alcool			un	01	4.95	4.95			
	Outra moveis			un	02	2.30	4.60			
	Lera			un	04	2.75	5.50			
	Biscoito AIS			P	03	2.60	7.80			
	Pesca			Pc	04	2.49	9.96			
	filho 103			un	02	2.89	5.78			

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
				136.84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				136.84

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

0827

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.356.223-4

31/01/2014

31-01-13

31-01-13

HORA DA SAÍDA

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

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 T

0020

Conta	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	F8TDWH	003038	4
048		0681	5	0	718	011530	4	1	F8TDWH	003038	4

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e sete reais, vinte e sete centavos** x:x:x:x:x:x:x:

x:x e centavos como

Supermercado São Jorge

Bradesco Caracol-MS 31 de Janeiro 2013

Conteúdo: 11/2012

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 07.538.050/0001-51

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

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

@@@237068105071801153041F8TDWH0030384@@@



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 31/01/2013
Nº do Empenho: 21 Data do empenho....: 31/01/2013

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.....:	207,27
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	207,27
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	207,27
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	207,27

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS 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	207,27
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	207,27
---	----------	--------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 20 Tipo.: Ordinário Data.: 30/1/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 150 - HEMERSON RODRIGUES - ME C.N.P.J/C.P.F.: 11.870.333/0001-98
Endereço.: R, Cidade: CARACOL UF.
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

200,00 (Duzentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 68.161,52
Lanç. Empenho.: 200,00
Ido Atual.: 67.961,52

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Comador
MS-008481/0-0

ROMISON CENTURIAO PEREIRA
Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

WWW.TOPNOTICIA.COM.BR

HEMERSON RODRIGUES

RUA GENERAL OSORIO, 73 SALA - VILA BAIXADA CORINTHIANA

BELA VISTA/MS - 79.260-000

CAE: 7793 - CNPJ: 11.870.333/0001-98



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 860 - Centro

CEP: 79200-000 - Bela Vista - MS

Fone: (67) 3439-1041 - E-mail: fazenda@douranet.com.br

Nº DO FORMULÁRIO

029137

NOTA FISCAL DO MUNICÍPIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª VIA - CLIENTE

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
30/01/2013	A Vista		

CLIENTE			
Município Municipal de Caracol			
ENDEREÇO			
Rua Ubirato Ferreira Leite			
BAIRRO	CIDADE	UF	FONE/FAX
Centro	Caracol	MS	
CEP	79270-000		
C.N.P.J./C.P.F.	INSC. ESTADUAL	INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO	
15380504/0001-51			
OBSERVAÇÕES			

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Divulgação de Interesse do Legislativo Municipal no Site.		
	RECEBEMOS		
	www.topnoticia.com.br		
	Em 30/01/2013		
	Ass. Hemerson Rodrigues		

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				284005150

Recebi(emos) de os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

30/01/2013

DATA

Hemerson Rodrigues

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº

Comp Banco Agência C1 718 011530 DV C2 Série Cheque Nº C3 RS
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 F8TDWH 003040 6 6 200,00 x:x:x:x:x:x

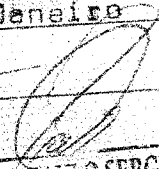
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais x:x:x:x:x:x x:centavos ad ma

HEMERSON RODRIGUES - MEI Caracol/MS 30 de Janeiro de 2013

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

Confecção: 11/2012


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RONISON CENTENO
Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS


Cliente bancário desde 01/2005
PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo - Biênio 2013/20
Câmara Municipal de Caracol/MS

20706819 048003040 5423114530403





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **30/01/2013**
Nº do Empenho: **20** Data do empenho.....: **30/01/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **150 - HEMERSON RODRIGUES - ME** C.N.P.J/C.P.F.: **11.870.333/0001-98**
Endereço: **R,** Cidade: **CARACOL** UF:
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	200,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	200,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	200,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	200,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 **CHEQUE 3040** **200,00**

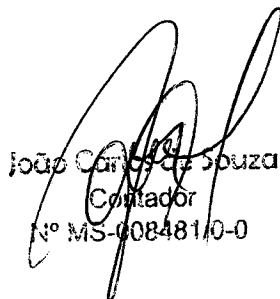
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 19	Tipo.: Ordinário	Data.: 29/1/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 185 - GIODOMARSON MARQUES FRANCO - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 11.810.830/0001-09	
Endereço.: AVENIDA MATO GROSSO, 1466 CASA	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
514,50 (Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO E REPAROS NA REDE ELETRICA.		
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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 68.676,02		
Lang. Empenho.: 514,50		
do Atual.: 68.161,52		
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


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

CNPJ: 03.217.924/0001-32

005735

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL _____

29-01-2013

Cliente

CÂMARA MUNICIPAL DE CASACOL

Endereco

AV BINDO FERREIRA Leite

Bairro

CENTRO

Cidade

CARSCO

U.F.

MS

Fone / Fax

CEP

75-270-000

E-mail

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

15380504-0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

514.50

Recebi(emos) de

STONEMAN MARSHES FRAUD

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

005735

Comp Banco Agência CF DV IC2 Série Cr Nº CS RS
048 257 0681 5 0 718 011530 4 1 F8TDWH 003039 2 2 514,50 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e quatorze reais, cinquenta centavos** x:x:x:x:x:
x:x

GIDDOMARSON MARQUES FRANCO - ME

Caracol-MS 30 de **Janeiro** de 2013

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01558050/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

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

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

Conteúdo: 11/2012



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **30/01/2013**
Nº do Empenho: **19** Data do empenho.....: **29/01/2013**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	514,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	514,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	514,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	514,50

HISTÓRICO

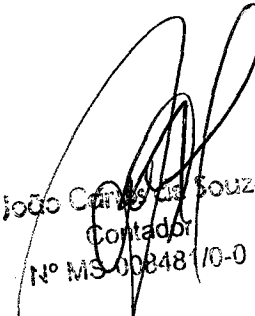
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO E REPAROS NA REDE ELETRICA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3039 514,50

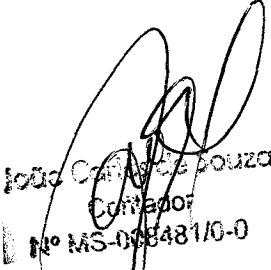

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 008481/0-0


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho..:	18	Tipo..:	Estimativo
		Data.....:	25/1/2013
DADOS DO CREDOR			
Nome.....:	179 - JORNAL CORREIO DO ESTADO	C.N.P.J/C.P.F.:	03.119.724/0001-47
Endereço.....:	AV. CALOGERAS,,356 PREDIO	Cidade:	CAMPO GRANDE UF. MS
Telefone.....:		FAX.....:	
Banco.....:		Agência:	Conta:
Gênero Despesa.....:	DESPESA GERAL		
VALOR			
359,00 (Trezentos e Cinquenta e Nove Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO ESTADO, COM PARCELAMENTOS DE 06 VEZES. A COMEÇAR EM FEVEREIRO/13.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido..:	9		
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos:	100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior...:	69.035,02		
Lanç. Empenho...:	359,00		
do Atual.....:	68.676,02		
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			


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


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

CONTRATO DE ASSINATURA

Assinatura Nova ☐

Renovação ☒

Quantidade de Joranis ☐

Periodicidade da Assinatura: _____

DADOS DO ASSINANTE

Nome do Assinante: _____ Nascimento: ____/____/____

Nome da Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Responsável: ROUSSEAU SANTURIO FERREIRA RG: 1061633

CNPJ: 5305040004151 CPF: 97479705115

Endereço para entrega: AV. LIBINHO FERREIRA, Lote 251

Complemento: _____ Tel. Com: 34951467 Tel. Res: _____

Cep: 79270-000 Cidade: CARACOL UF: MS Tel. Cel: _____

Dica para o entregador: _____

Endereço para entrega no final de semana: _____

Dica para o entregador: _____

Domingo ☐

Sábado/Domingo ☐

End. para cobrança: AV. LIBINHO F. Leite Referência: _____

Complemento: _____ Bairro: Centro Tel: _____

Cep: 79270-000 Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR DA ASSINATURA:

R\$ 359,00 À Vista ☐ Parcelado ☒ 1º Vencimento em 25/01/2013

FORMAS DE PAGAMENTO

PAGAMENTO COM COBRANÇA BANCÁRIA



Nº DE PARCELAS: 06

VALOR DAS PARCELAS: R\$ 59,83

PAGAMENTO EM CHEQUE

ATENÇÃO: PAGUE COM CHEQUE NOMINAL E CRUZADO À CORREIO DO ESTADO S/A



BANCO _____

Nº DO(S) CHEQUE(S) _____

PRÉ-DATADO: 1º ____/____/____ ÚLTIMO: ____/____/____

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE



BANCO _____

Nº DA AGÊNCIA _____

Nº DA CONTA CORRENTE _____

PAGAMENTO C/ CARTÃO DE CRÉDITO

AUTORIZO O DÉBITO EM MEU CARTÃO DE CRÉDITO

NOME DO CARTÃO _____

Nº DE PARCELAS _____ VALOR _____

Nº DO CARTÃO _____

VALIDADE
MES _____ ANO _____

Autorizo que as parcelas sejam apresentadas nos seus vencimentos para cobrança em Boleto Bancário, ou levadas à débito em Cartão de Crédito, conforme discriminação acima, as quais não poderão ser objeto de reclamação ou negociação feita a esta empresa, bem como débito em minha conta corrente, da qual me responsabilizo em manter saldo suficiente para débitos das respectivas parcelas.

CARACOL 15 de Janeiro de 2013


Assinatura do Cliente

CONTRATO DE ASSINATURA

CONTRATADA: CORREIO DO ESTADO S/A, pessoa jurídica de direito provado, devidamente inscrita no CNPJ nº 03.119.724/0001-47, com sede à Av. Calógeras nº 356 - Centro, nesta cidade Campo Grande-MS.

1- A CONTRATADA compromete-se em entregar diariamente no endereço do CONTRATANTE o exemplar do JORNAL CORREIO DO ESTADO.

2- Em caso de atraso do pagamento ou falta de pagamento, descrito no rosto deste instrumento, será cobrado uma multa de 2% (dois por cento), acrescidos de juros e correção monetária. Podendo, ainda, acarretar a suspensão da entrega do JORNAL CORREIO DO ESTADO.

3- O CONTRATANTE poderá cancelar a assinatura, ora contratada, sendo que deverá solicitar o cancelamento com 10 dias de antecedência ao vencimento do mês, no departamento de assinaturas da CONTRATADA.

Parágrafo primeiro: Esclareça-se que caso o CONTRATANTE tenha solicitado o cancelamento no prazo acima estipulado, continuará a receber os exemplares correspondentes ao mês vigente à solicitação do cancelamento, o qual será devidamente cobrado conforme a modalidade de pagamento escolhida.

Parágrafo segundo: A não solicitação do cancelamento no prazo previsto no caput implicará na renovação automática por mais 30 (trinta) dias.

4- Em caso de alteração do endereço para a entrega do JORNAL CORREIO DO ESTADO, o CONTRATANTE se compromete em avisar a CONTRATADA através da CENTRAL DO ASSINANTE (67) 3323-6100, sendo que a CONTRATADA não se responsabiliza pelos jornais que forem entregues no endereço anterior à alteração.

E por estarem avençadas e de acordo com as especificações, cláusulas e condições acima enunciadas, firma o presente instrumento para todos os efeitos legais.

Campo Grande ____/____/____

CORREIO DO ESTADO S/A
Deptº de Assinaturas

Testemunhas

Nome _____

CPF nº _____

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ()
Serviços (+)
Caracol-MS 25/07/13

Responsável

Nome _____

CPF nº _____

CONTRATADA

INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSINATURAS

Canal de Venda:

Direta ☐ TLMK ☐ Cupom ☐ MKTD ☐ Evento ☐ Venda pessoal ☐ Outros _____

Pós venda em: ____/____/____ Por: _____

OBS: _____

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 17	Tipo...: Estimativo	Data.....: 24/1/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 157 - BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	C.N.P./C.P.F....: 09.178.366/0001-20	
Endereço....: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS,1983 PREDIO	Cidade: JARDIM	UF. MS
Telefone.....: (67) 3251-1562	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
5.190,00 (Cinco Mil, Cento e Noventa Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONFEÇÃO DE PLAQUETAS DE AÇO, CARIMBOS, CARTÕES DE VIZITAS E CAPAS DE PROCESSOS E ENVELOPES OFÍCIOS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	74.225,02	
Lanç. Empenho...:	5.190,00	
do Atual.....:	69.035,02	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM**

Gerência Municipal de Arrecadação

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

Nota: 2013000

00000234

Código Verificação
B3EE0723E**NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA**

Código QR



Data e Hora de Emissão: 24/01/2013 - 10:50 hs

Período de Competência: 01/2013

Município de Prestação: Caracol - MS

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação fora do município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BBB SOUZA EDITORA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 09.178.366/0001-20

Nome Fantasia: BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICACAO

Inscrição Municipal: 45552007

Incentivador Cultural: Não

Simples Nacional: Sim

MEI: Não

Inscrição Estadual: 0

Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 1983 - CENTRO - CEP: 79.240-000 - Jardim - MS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: camara nuncipal de cara col

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Email: camaracaracol_14@yahoo.com.br

Fone/Fax: (67) 3495-1467

Inscrição Estadual:

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 13.03 - Reprografia, microfilmagem e digitalização

CNAE: 1813-0/01-01 - Produção de impressos publicitários ou promocionais (calendários, pôsteres, cartazes, catálogos promocionais, catálogos de arte, tablóides e encartes, kits promocionais, banners, outdoors, malas diretas, etc.)

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

confeção de 9 placas de aço escovado para os vereadores	150,00 cada
TOTAL	1.350,00
900 cartões de visitas para os vereadores	1.350,00
confeções de 2 carimbo assinatura	90,00
1000 envelopes 26x36 timbrado	1.200,00
1000 capas de processo	1.200,00
total dos serviços	5.190,00
materia prima 70%	3.633,00
Mao de obra 30%	1.557,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 5.190,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
3.633,00	0,00	0,00	1.557,00	5,0000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		-	-	5.190,00	

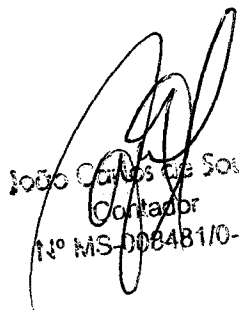
OUTRAS INFORMAÇÕES

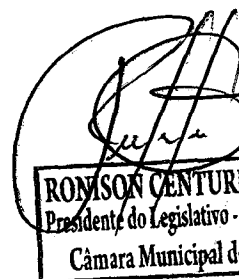
A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://jardim-ms.issintel.com.br/>.
Esta NFeA foi emitida com respaldo na lei nº 042/2003 e no decreto nº 043/2011.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional como microempresa.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 16	Tipo...: Ordinário	Data.....: 24/1/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.	C.N.P.J/C.P.F....: 76.535.764/0324-28	
Endereço....: TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....: 0800 64 5500	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
446,11 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Onze Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA DESTE TERMINAL A SERVIÇOS DESTE PODER.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	74.671,13	
Lanç. Empenho...:	446,11	
do Atual.....:	74.225,02	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Contador
1.º MS-008481/0-0


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

000000
000000



Data de Vencimento	24/01/2013
Valor a pagar:	448,11

**FIXO**

O I S.A

Período: 06/12/2012 a 05/01/2013

Página
000003 de
000006**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****NÚMERO DA NF:000.114.076 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: 06/12/2012 a 05/01/2013
 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: ISENTA
 Data de emissão: 09/01/2013

O I S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	434,22	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	125,92	0,00

RESERVADO AO FISCO

7164.2374.AE15.2580.877F.F7C1.5F18.24B3**SERVICOS OI****SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-39,81
2	PACOTE 3 FIXO-MOVEL SEM FRANQUIA	30	0%	0,00
3	PACOTE 4 LDN FRANQUIA 30	30	29% ICMS	11,80
4	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	29% ICMS	149,71
5	CONSUMO MINIMO DE 250 MINUTOS	30	29% ICMS	70,02
Total SERVICOS MENSAIS				191,72

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	05/01/2013	MIN. 0000000042,6	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HDRARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/01/2013	MIN. 0000000042,6	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	05/01/2013	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	05/01/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	04/12/2012	09:35:38	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE		6733805725	0%	0,00
11	05/12/2012	10:04:07	00:05:42	MS-CORUMBA		6732340600	0%	0,00
12	14/12/2012	10:34:57	00:02:23	MS-CAMPO GRANDE		6730416000	0%	0,00
13	19/12/2012	08:22:24	00:01:26	MS-PONTA PORÁ		6734312421	0%	0,00
14	21/12/2012	07:47:24	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE		6733838194	0%	0,00
15	21/12/2012	08:54:43	00:06:34	MS-JARDIM		6732512000	0%	0,00
16	21/12/2012	09:09:34	00:00:22	MS-JARDIM		6732512000	0%	0,00
17	21/12/2012	09:10:08	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE		6733181169	0%	0,00
18	26/12/2012	14:03:32	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE		6733838194	0%	0,00
19	04/01/2013	08:14:02	00:01:09	MS-BELA VISTA		6734391050	0%	0,00
20	05/01/2013	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00021,1	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
21	07/12/2012	09:33:25	00:00:11	MS-CASSILANDIA	DIF	6735966756	0%	0,00
22	10/12/2012	09:35:04	00:03:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733146060	0%	0,00
23	10/12/2012	09:42:30	00:02:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733146060	0%	0,00
24	10/12/2012	14:30:08	00:11:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	0%	0,00
25	10/12/2012	15:25:27	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	0%	0,00
26	11/12/2012	10:26:43	00:05:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	0%	0,00
27	12/12/2012	10:02:15	00:00:45	MS-BELA VISTA	DIF	6734391842	0%	0,00
28	14/12/2012	10:39:58	00:02:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730416000	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	04/12/2012	09:26:33	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	29% ICMS	0,47

Continua na próxima página

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
30	04/12/2012	09:35:49	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	29% ICMS	0,47
31	05/12/2012	07:46:48	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799721336	29% ICMS	0,75
32	05/12/2012	08:22:07	00:03:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798316696	29% ICMS	2,92
33	05/12/2012	08:27:37	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796652672	29% ICMS	2,55
34	05/12/2012	08:45:24	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799822646	29% ICMS	0,56
35	05/12/2012	08:50:04	00:02:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798316696	29% ICMS	2,45
36	06/12/2012	07:45:41	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,47
37	06/12/2012	07:46:17	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	29% ICMS	0,66
38	06/12/2012	08:10:29	00:02:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	2,36
39	06/12/2012	08:18:24	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799843546	29% ICMS	1,32
40	07/12/2012	08:35:10	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,22
41	07/12/2012	09:18:58	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	29% ICMS	0,47
42	07/12/2012	09:19:09	00:09:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791167826	29% ICMS	8,88
43	07/12/2012	09:36:25	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799444675	29% ICMS	0,47
44	10/12/2012	07:53:00	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	29% ICMS	0,66
45	10/12/2012	11:07:05	00:03:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799286857	29% ICMS	3,59
46	10/12/2012	11:13:13	00:02:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	2,26
47	10/12/2012	11:15:30	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164741	29% ICMS	0,47
48	10/12/2012	11:18:35	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	29% ICMS	0,66
49	10/12/2012	11:22:20	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796220434	29% ICMS	1,22
50	10/12/2012	12:46:51	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799721336	29% ICMS	0,47
51	10/12/2012	14:43:06	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796303531	29% ICMS	0,56
52	11/12/2012	10:58:26	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792113022	29% ICMS	0,94
53	11/12/2012	11:24:47	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799976545	29% ICMS	0,47
54	11/12/2012	11:32:43	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799228102	29% ICMS	1,03
55	11/12/2012	11:36:07	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796345301	29% ICMS	0,47
56	11/12/2012	11:38:54	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799286857	29% ICMS	1,70
57	11/12/2012	11:39:32	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799337285	29% ICMS	0,75
58	11/12/2012	19:59:38	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799691161	29% ICMS	0,47
59	11/12/2012	19:59:39	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796112965	29% ICMS	0,47
60	11/12/2012	20:03:33	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799721336	29% ICMS	2,26
61	11/12/2012	20:03:54	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799493152	29% ICMS	0,47
62	11/12/2012	20:08:47	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799093797	29% ICMS	0,47
63	13/12/2012	08:33:36	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650358	29% ICMS	0,47
64	13/12/2012	08:34:08	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796559052	29% ICMS	1,03
65	13/12/2012	09:04:01	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	29% ICMS	0,47
66	13/12/2012	10:25:59	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798556040	29% ICMS	1,79
67	13/12/2012	10:37:22	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	29% ICMS	0,47
68	14/12/2012	08:55:31	00:04:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796801632	29% ICMS	4,53
69	14/12/2012	08:58:07	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796035272	29% ICMS	2,07
70	14/12/2012	09:09:32	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	29% ICMS	0,47
71	14/12/2012	09:52:48	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	0,75
72	14/12/2012	10:00:33	00:03:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796303387	29% ICMS	3,21
73	14/12/2012	10:14:56	00:08:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799343698	29% ICMS	7,84
74	14/12/2012	15:23:41	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799721336	29% ICMS	1,89
75	14/12/2012	15:26:34	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	29% ICMS	0,75
76	14/12/2012	15:30:29	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,85
77	14/12/2012	15:32:10	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	29% ICMS	0,47
78	17/12/2012	07:59:15	00:04:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796035272	29% ICMS	4,72
79	17/12/2012	08:10:25	00:04:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	29% ICMS	3,96
80	17/12/2012	08:16:27	00:04:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813790	29% ICMS	4,34
81	17/12/2012	10:32:32	00:02:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	2,45
82	17/12/2012	11:08:34	00:08:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	29% ICMS	8,03
83	17/12/2012	19:04:01	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,47
84	18/12/2012	08:25:45	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,13
85	19/12/2012	07:57:27	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798029616	29% ICMS	2,07
86	19/12/2012	09:33:24	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,47
87	19/12/2012	09:41:34	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799097655	29% ICMS	0,47
88	20/12/2012	08:32:19	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799010082	29% ICMS	0,56
89	20/12/2012	08:33:19	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796448572	29% ICMS	0,47
90	20/12/2012	10:52:48	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	29% ICMS	3,11
91	21/12/2012	08:35:51	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	29% ICMS	0,75
92	21/12/2012	11:15:56	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,94
93	26/12/2012	14:05:43	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796549855	29% ICMS	0,66
94	26/12/2012	14:34:15	00:04:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	29% ICMS	4,53
95	27/12/2012	19:17:46	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,47
96	02/01/2013	09:56:53	00:04:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796608485	29% ICMS	4,06
97	03/01/2013	11:11:40	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,32
98	04/01/2013	08:11:11	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,98
99	04/01/2013	09:02:59	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	29% ICMS	1,98
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								121,41

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
100	05/12/2012	08:32:06	00:10:58	SP-PIRACICABA	VC3	1991420620	29% ICMS	20,82
101	11/12/2012	10:01:39	00:06:44	SC-BLUMENAU	VC3	4792587883	29% ICMS	12,87
102	12/12/2012	09:39:33	00:03:17	SP-PIRACICABA	VC3	1991420620	29% ICMS	6,24
103	13/12/2012	08:53:14	00:04:05	SC-BLUMENAU	VC3	4792587883	29% ICMS	7,76
104	14/12/2012	09:35:30	00:02:25	SC-BLUMENAU	VC3	4792587883	29% ICMS	4,73
105	14/12/2012	09:36:03	00:10:11	SC-JOINVILLE	VC3	4796235435	29% ICMS	19,30
106	14/12/2012	11:00:34	00:08:21	RS-PORTO ALEGRE	VC3	5182723823	29% ICMS	15,90
107	18/12/2012	08:02:07	00:07:26	SC-BLUMENAU	VC3	4792587883	29% ICMS	14,19
108	18/12/2012	10:20:00	00:07:57	SC-BLUMENAU	VC3	4792587883	29% ICMS	15,14
Total CHAMADAS PARA MOVEL								116,95

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
109	10/12/2012	08:49:30	00:01:26	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796303531	29% ICMS	1,41
110	12/12/2012	10:04:11	00:01:34	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6791167826	29% ICMS	1,51
111	21/12/2012	08:41:09	00:01:13	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796303531	29% ICMS	1,22
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								4,14

Total Nota Fiscal OI - ICMS

434,22



DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.114.799

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
112	ATUALIZACAO DE VALORES	05/01/2013	20121124/20121219	2,61
113	MULTA DE CONTA	05/01/2013	20121124/20121219	6,09
Total ITENS FINANCEIROS				8,70

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
114	SOS FONE	05/01/2013		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

11,45

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.006.665 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/12/2012 a 05/01/2013
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: 09/01/2013

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

E696.6938.2B9A.43D3.2BEF.E6CB.E462.B39C

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
115	05/01/2013	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20121124/20121219	0%	0,13
116	05/01/2013	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20121124/20121219	0%	0,31
Total DIVERSOS								0,44

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0,44

Valor a pagar

446,11

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 352,38.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 15 Tipo.: Ordinário Data.: 22/1/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

2.800,00 (Dois Mil, Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MES DE JANEIRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

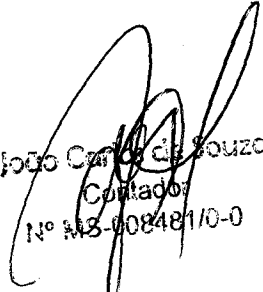
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 77.471,13
Lanç. Empenho.: 2.800,00
do Atual.: 74.671,13

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


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

Quality Systems
an aacsb-accredited institution

Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	1R3
048	237	0681	5	718	4	1	F8TDWH	003034	1	2.800,00
048		0681	5	718	4	1	F8TDWH	003034		

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil e oitocentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

DENIS DA MAIA - ME

Caracol-MG

22

de

Janeiro

de

2013



Bradesco

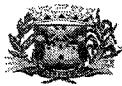
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 016380504/0001-81

Cliente bancário
desde 01/2005

Confecção: 11/2012

23706817 04800303454 55500153047



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/01/2013
Nº do Empenho: 15 Data do empenho....: 22/01/2013

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 A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MES DE JANEIRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3034	2.800,00
---	-------------	----------

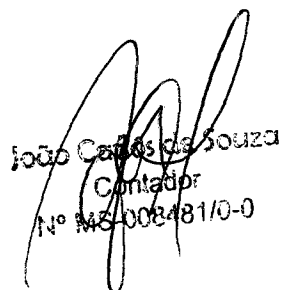
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0054810-0

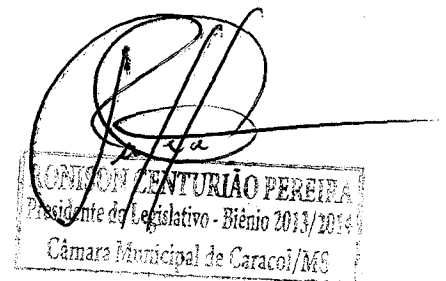
RONILSON CENTURIAO PEREIRA
Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 14	Tipo...: Ordinário	Data.....: 22/1/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 184 - DEPOSITO SANTA ROSA LTDA	C.N.P.J./C.P.F....: 33.731.712/0001-30	
Endereço.....: RUA BARÃO DO LADARIO,1720 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
75,00 (Setenta e Cinco Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UM PORTALADO PARA REPOSIÇÃO DE OUTRO QUE FOI DANIFICADO.		
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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	77.546,13	
Lanç. Empenho...:	75,00	
do Atual.....:	77.471,13	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


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

RECEBEMOS DE Deposito Santa Rosa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.268
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

Deposito Santa Rosa Ltda R.Barao do Ladario, 1720 - - Centro, Bela Vista, MS - CEP: 79260000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.268 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 0133 7317 1200 0130 5500 1000 0012 6810 0000 0058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150130001553803 - 22/01/2013 13:47
	NATUREZA DA OPERAÇÃO NF P CUPOM FISCAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282612378	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 33.731.712/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51	22/01/2013
ENDEREÇO R.LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/01/2013
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR 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 75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25605	PORTALADO 13x3.5 CANELA	44079900	0500	5929	JG	1,0000	75,0000	75,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5086	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 004 178	RESERVADO AO FISCO

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Serie F8TDWH F8TDWH	Cheque Nº 003035 003035	C3 0 0	75,00	x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	-------	-------------

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e cinco reais** x:x

x:x e centavos acima

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

Caracol-MS 22 de Janeiro de 2013


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01538050/0001-51

ou à sua ordem

Cliente bancario desde 01/2005

Confecção: 11/2012

0237068160 04300303554 5273000153042



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 22/01/2013	
Nº do Empenho: 14	Data do empenho....: 22/01/2013	
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 184 - DEPOSITO SANTA ROSA LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 33.731.712/0001-30	
Endereço: RUA BARÃO DO LADARIO, 1720 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone..:	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....:		75,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		75,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		75,00
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		75,00
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UM PORTALADO PARA REPOSIÇÃO DE OUTRO QUE FOI DANIFICADO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3035	75,00

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


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 13	Tipo...: Ordinário	Data.....: 21/1/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 183 - PAULO COELHO PALERMO	C.N.P.J/C.P.F....: 271.787.491-72	
Endereço....: RUA,	Cidade: PONTA PORÃ	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PARECERES EM CONTRATOS E ORIENTAÇÃO JURÍDICAS AOS VEREADORES E AO PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	34.960,00	
Lanç. Empenho...:	3.500,00	
do Atual.....:	31.460,00	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Conferidor
Nº MS-00248110-0

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

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	DV	C3	Serie	que Nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	F8TDWH	003020	1	3.281,80 x:x:x:x:x
048		0681	5 0	718	011530	4 1	F8TDWH	003020	1	

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, duzentos e oitenta e um reais, oitenta centavos

x:x e centavos acima

PAULO COELHO PALERMO x:x ou a sua ordem



Bradesco

Caracol-MS 18 de Janeiro de 2013

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Confeccionado: 11/2012





Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

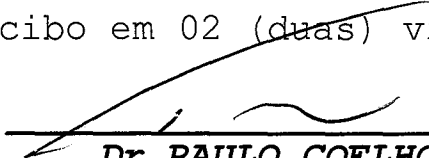
Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Janeiro 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° 003.020

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.

Presidente da Câmara

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

Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.

Primeiro Secretario

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **21/01/2013**
Nº do Empenho: **13** Data do empenho....: **21/01/2013**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

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

Líquido a Pagar: 3.281,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PARECERES EM CONTRATOS E ORIENTAÇÃO JURIDICAS AOS VEREADORES E AO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3020

3.281,80

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

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 12 Tipo.: Ordinário Data.: 18/1/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

7.830,85 (Sete Mil, Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA DA COMPETENCIA 12/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

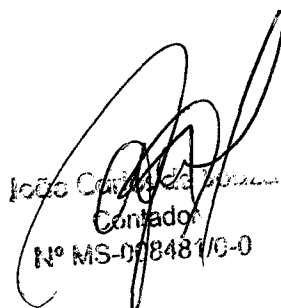
VALORES DA DOTAÇÃO

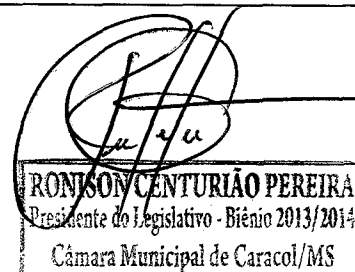
Saldo Anterior.: 100.000,00
Lanç. Empenho.: 7.830,85
do Atual.: 92.169,15

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Centurão Pereira
Contador
Nº MS-078481/G-0


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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2012

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	7.830,85	0,00	15.380.504/0001-51	0,00	0000	2402	582	
3.666,47			0,00	0,00	11.497,32		0,00	



MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CELTEC S.A. TAB. 31.0 DATA: 18/01/2013 HORA: 07:30:36

1 - NOME / ENDEREÇO / INTERESSADO

CARACOL MUNICIPAL DE CARACOL

POA LLAUNO VEDREIRA LEITEZSE

CARACOL

08270-000

NS

(0000) 74951172

2 - VENCIMENTO

(R\$ EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: É VERBADEA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA REGULARAMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

ENTRADA DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2400

4 - COMPETÊNCIA 12/2012

5 - IDENTIFICADOR 11.0-0.001001-01

6 - VALOR DO INSS(+) 11.497,32

7 -

8 -

9 - VER OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA(1+)

11 - VALOR ARRELADEO 11.497,32

12 - AUTENTICAÇÃO MANUAIS

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

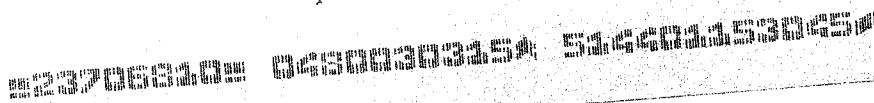
0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

6





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/01/2013
Nº do Empenho: 12 Data do empenho....: 18/01/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	7.830,85
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	7.830,85
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.830,85
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	7.830,85

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA DA COMPETENCIA 12/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3031	7.830,85
---	-------------	----------

João Carlos de Souza
Contrador
Nº MS-00348/10-0

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 11 Tipo.: Ordinário Data.: 18/1/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

352,38 (Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINAL CONFORME BOLETO QUITADO ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

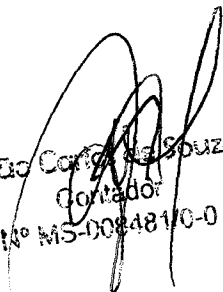
VALORES DA DOTAÇÃO

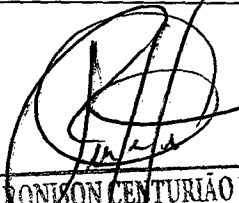
Saldo Anterior.: 77.898,51
Lanç. Empenho.: 352,38
do Atual.: 77.546,13

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


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

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

000001 de
000006

00000381



CTCE CAMPO GRANDE MS TTO

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



7200039896205410000001626230131212

Fatura: 1212.000189363
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	191,72
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	97,58
CHAMADAS PARA MOVEL	38,23
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	8,68
SERVICOS OI	336,21
ITENS FINANCEIROS	13,19
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,94
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,23
Valor a pagar	352,38

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: 24/12/2012
Valor de sua conta: 352,38

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: dezembro 2012

Período: 06/11/2012 a 05/12/2012

Data de emissão: 09/12/2012

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Número do Telefone: 67 3495 1467
Número da Fatura: 1212.000189363
Sequencial: 610571077 201212 01150

84620000003 8 52380019610 8 57107720121 8 20115000000 2



Data de Vencimento 24/12/2012
Valor a pagar: 352,38

Nº Identificador para Débito Automático: 610.571.077-5

FIXO

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.189.363

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
118	ATUALIZACAO DE VALORES	04/12/2012	20121024/20121130	5,10
119	MULTA DE CONTA	04/12/2012	20121024/20121130	8,09
Total ITENS FINANCEIROS				13,19

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
120	SOS FONE	05/12/2012		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

15,94

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.007.102 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/11/2012 a 05/12/2012
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1457
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/12/2012

TELFÔNICA BRASIL S.A.

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

0,00
0%
0,00

RESERVADO AO FISCO

5DEC.7195.35EC.8AFA.4678.8E86.C0FC.BF4A

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
121	04/12/2012	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20121024/20121130	0%	0,09
122	04/12/2012	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20121024/20121130	0%	0,14
Total DIVERSOS								0,23

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0,23

Valor a pagar

352,38

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 329,18.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.188.293 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: 06/11/2012 a 05/12/2012
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: 09/12/2012

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	336,21	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	97,50	0,00

RESERVADO AO FISCO

E204.83C2.9D5D.B143.8493.611E.CD83.CA81

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONT O CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-39,81
2	PACOTE 3 FIXO-MOVEL SEM FRANQUIA	30	0%	0,00
3	PACOTE 4 LDN FRANQUIA 30	30	29% ICMS	11,80
4	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	29% ICMS	149,71
5	CONSUMO MINIMO DE 250 MINUTOS	30	29% ICMS	70,02
Total SERVICOS MENS AIS				191,72

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	05/12/2012	MIN. 0000000061,3	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/12/2012	MIN. 0000000061,3	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	05/12/2012	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	05/12/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	05/11/2012	07:57:39	00:00:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730421005	0%	0,00
11	05/11/2012	07:58:48	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730421005	0%	0,00
12	05/11/2012	08:24:21	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730285006	0%	0,00
13	05/11/2012	08:34:03	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730421005	0%	0,00
14	06/11/2012	10:27:11	00:02:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730416000	0%	0,00
15	12/11/2012	07:50:37	00:01:39	MS-BELA VISTA	NOR	6734391050	0%	0,00
16	12/11/2012	08:52:49	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733188500	0%	0,00
17	12/11/2012	08:56:11	00:01:15	MS-PONTA PORA	NOR	6734315870	0%	0,00
18	12/11/2012	08:59:29	00:01:32	MS-PONTA PORA	MIS	6734312421	0%	0,00
19	19/11/2012	09:00:41	00:03:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896349	0%	0,00
20	20/11/2012	08:56:12	00:02:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733831047	0%	0,00
21	30/11/2012	10:18:11	00:01:13	MS-PONTA PORA	DIF	6734312421	0%	0,00
22	30/11/2012	10:43:11	00:02:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	0%	0,00
23	03/12/2012	08:18:08	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730413949	0%	0,00
24	03/12/2012	08:42:47	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730426991	0%	0,00
25	03/12/2012	09:02:27	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	0%	0,00
26	03/12/2012	10:19:15	00:00:56	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	0%	0,00
27	03/12/2012	10:25:40	00:02:23	MS-CORUMBA	DIF	6732340600	0%	0,00
28	03/12/2012	10:28:43	00:01:06	MS-CORUMBA	DIF	6732340600	0%	0,00
29	03/12/2012	16:24:40	00:03:27	MS-CORUMBA	DIF	6732340600	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
30	05/11/2012	08:06:55	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796144754	29% ICMS	0,47
31	05/11/2012	08:26:00	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799105530	29% ICMS	0,66
32	05/11/2012	10:02:41	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	29% ICMS	2,17
33	05/11/2012	17:57:10	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799721336	29% ICMS	0,47
34	05/11/2012	18:33:05	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799861730	29% ICMS	0,47

Continua na próxima página

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	06/11/2012	07:31:12	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,58
36	06/11/2012	10:11:48	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	29% ICMS	2,07
37	06/11/2012	10:14:49	00:03:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799779765	29% ICMS	3,21
38	06/11/2012	10:30:20	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799861730	29% ICMS	0,85
39	06/11/2012	10:31:42	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796014432	29% ICMS	0,75
40	07/11/2012	06:40:32	00:01:05	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796143649	29% ICMS	0,77
41	07/11/2012	06:46:25	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796143649	29% ICMS	0,35
42	07/11/2012	06:56:17	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796143649	29% ICMS	0,35
43	07/11/2012	06:57:44	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799247959	29% ICMS	0,35
44	07/11/2012	07:02:00	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	29% ICMS	0,47
45	07/11/2012	07:06:50	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,75
46	07/11/2012	07:08:04	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796472295	29% ICMS	1,13
47	08/11/2012	07:55:24	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796035272	29% ICMS	0,47
48	08/11/2012	07:57:19	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799058520	29% ICMS	1,03
49	08/11/2012	08:09:59	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	0,47
50	08/11/2012	08:10:39	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796035272	29% ICMS	1,60
51	08/11/2012	09:07:31	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796430967	29% ICMS	0,47
52	08/11/2012	09:08:42	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650358	29% ICMS	0,94
53	09/11/2012	09:33:21	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791167826	29% ICMS	2,26
54	09/11/2012	09:36:29	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	0,47
55	09/11/2012	09:39:46	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796324723	29% ICMS	0,75
56	09/11/2012	09:41:23	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796311480	29% ICMS	1,03
57	09/11/2012	09:58:42	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799976545	29% ICMS	0,85
58	10/11/2012	10:15:25	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799592681	29% ICMS	0,47
59	12/11/2012	08:19:20	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,41
60	12/11/2012	08:21:22	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799024709	29% ICMS	0,94
61	12/11/2012	08:23:56	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796067109	29% ICMS	0,85
62	12/11/2012	08:28:07	00:07:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799096079	29% ICMS	6,80
63	12/11/2012	08:45:51	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799094523	29% ICMS	1,51
64	12/11/2012	09:32:06	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791167826	29% ICMS	0,47
65	12/11/2012	09:35:26	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791167826	29% ICMS	1,13
66	12/11/2012	09:49:55	00:04:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792793925	29% ICMS	4,63
67	12/11/2012	10:08:46	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799976545	29% ICMS	1,89
68	12/11/2012	10:59:04	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799320402	29% ICMS	0,47
69	12/11/2012	12:36:58	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799406696	29% ICMS	0,47
70	12/11/2012	19:50:25	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799721336	29% ICMS	2,07
71	13/11/2012	08:04:45	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796538390	29% ICMS	0,47
72	13/11/2012	08:26:30	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792793925	29% ICMS	2,36
73	13/11/2012	08:36:45	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799286857	29% ICMS	1,22
74	13/11/2012	09:16:41	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799526191	29% ICMS	0,85
75	13/11/2012	09:18:12	00:03:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796538390	29% ICMS	3,02
76	13/11/2012	10:24:47	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025993	29% ICMS	0,47
77	13/11/2012	10:37:02	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	29% ICMS	0,47
78	13/11/2012	11:36:24	00:03:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799721336	29% ICMS	3,78
79	14/11/2012	08:14:11	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,47
80	14/11/2012	08:35:56	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799976545	29% ICMS	1,13
81	14/11/2012	09:46:14	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791167826	29% ICMS	2,45
82	14/11/2012	10:31:17	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799280341	29% ICMS	0,47
83	19/11/2012	08:16:42	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650256	29% ICMS	0,47
84	19/11/2012	10:36:42	00:03:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799721336	29% ICMS	3,49
85	19/11/2012	10:40:38	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799976697	29% ICMS	1,79
86	19/11/2012	10:58:01	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799673021	29% ICMS	0,47
87	19/11/2012	10:59:52	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,94
88	19/11/2012	11:07:14	00:03:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799673021	29% ICMS	3,02
89	20/11/2012	09:42:31	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	29% ICMS	0,47
90	20/11/2012	09:57:47	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792793925	29% ICMS	1,03
91	22/11/2012	09:30:12	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791167826	29% ICMS	1,03
92	22/11/2012	10:47:44	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	29% ICMS	2,45
93	23/11/2012	10:09:33	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796143649	29% ICMS	0,47
94	23/11/2012	10:11:19	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799320402	29% ICMS	0,47
95	23/11/2012	10:22:11	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796143649	29% ICMS	0,47
96	23/11/2012	10:42:56	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	29% ICMS	0,85
97	23/11/2012	10:47:21	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799320402	29% ICMS	0,56
98	23/11/2012	10:50:27	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	1,03
99	25/11/2012	11:39:09	00:00:51	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799362896	29% ICMS	0,63
100	25/11/2012	11:42:09	00:00:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799750001	29% ICMS	0,42
101	25/11/2012	12:01:46	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799456364	29% ICMS	0,35
102	25/11/2012	12:12:45	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799268740	29% ICMS	0,35
103	25/11/2012	12:46:37	00:00:40	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799910769	29% ICMS	0,49
104	26/11/2012	07:11:54	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	29% ICMS	0,85
105	26/11/2012	07:20:15	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796035272	29% ICMS	1,22
106	26/11/2012	07:44:15	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	29% ICMS	0,56
107	26/11/2012	09:10:45	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	29% ICMS	0,56
108	26/11/2012	09:22:23	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796626774	29% ICMS	0,56
109	03/12/2012	08:29:36	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799638470	29% ICMS	0,75
110	03/12/2012	09:29:46	00:05:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791167826	29% ICMS	4,81
111	04/12/2012	07:58:46	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799519393	29% ICMS	0,56

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

97,58

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
112	20/11/2012	07:15:04	00:12:59	SC-BLUMENAU	VC3	4792587883	29% ICMS	24,61
113	20/11/2012	10:35:11	00:05:39	SC-JOINVILLE	VC3	4796235435	29% ICMS	10,79
114	03/12/2012	10:19:14	00:01:30	SP-RIBEIRAO PRETO	VC3	1681357623	29% ICMS	2,83

Total CHAMADAS PARA MOVEL

38,23

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
115	05/11/2012	09:02:16	00:06:28	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796303531	29% ICMS	6,14
116	23/11/2012	07:46:40	00:02:02	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	1,98
117	23/11/2012	10:19:58	00:00:35	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799320402	29% ICMS	0,56

Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

8,68

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol

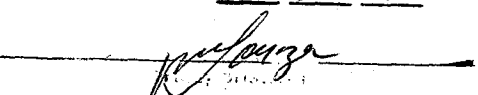
Estado de Mato Grosso do Sul

336,21

Recebi os : Materiais ()

Serviços (x)

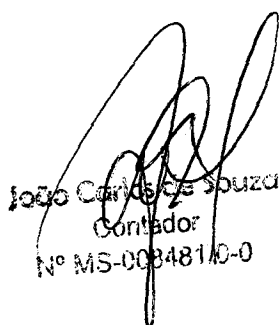
Caracol-MS 18/01/13





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....: 18/01/2013
Nº do Empenho: 11	Data do empenho.....: 18/01/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.	C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28
Endereço: TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 0800 64 5500	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	352,38
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	352,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	352,38
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	352,38
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINAL CONFORME BOLETO QUITADO ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3023 352,38


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 10 Tipo.: Ordinário Data.: 18/1/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 27 - ENERSUL C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50
Endereço.: AV GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

243,00 (Duzentos e Quarenta e Tres Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA 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

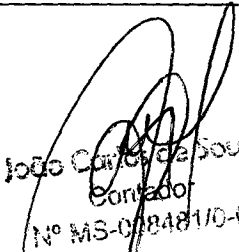
VALORES DA DOTAÇÃO

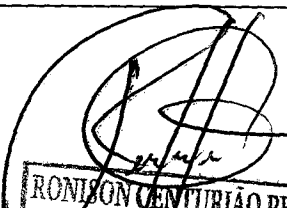
Saldo Anterior.: 78.141,51
Lanç. Empenho.: 243,00
do Atual.: 77.898,51

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-018481/0-0


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

Emissão: 16/11/2012 Apresentação: 20/11/2012 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.118.626 FAT 08-2012252052133-7

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251
Comp.: 21.071.90.009500
Bairro: CENTRO
CEP: 79270000 CARACOL
CNPJ/CPF: 15380504000151
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-BIFASICO
Tensão nominal ou contratada (V): 127 / * 220
Limites adequados de tensão (V): 116 a 133 / 201 231
Grup Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Ser número
Unidade Consumidora - UC

9457542

Dados da Leitura

Leitura anterior: 15/10/2012 Leitura atual: 13/11/2012 Próxima leitura: 13/12/2012

Dados da Medição

Equipamento: F60849
Unidade de medida: kWh
Origem de Leitura atual: ANL
Leitura atual (em 13/11/2012): 41720
Leitura anterior (em 15/10/2012): 41404
Consumo medido do mês: 316
Consumo faturado do mês: 316
Número de dias faturados: 29
Consumo médio diário: 10,90
Constante de faturamento: 1
Fator de potência:

Índice Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Nov/11 487 12/11 35 Jan/12 484 Feb/12 679 Mar/12 552 Abr/12 414 Mai/12 412 Jun/12 261 Jul/12 186 Ago/12 149 Set/12 285 Out/12 318 Nov/12 316

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CDNSUMOS DE ENERGIA 306,33 kWh

Mensagens:

Novo telefone Agepan: 0800 7270167 ligação gratuita de telefone fixo

Consumo

Valor até o vencimento

316 kWh

R\$ 243,00

Fatura do mês

Vencimento

11/2012

25/12/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R\$)
Consumo	316	0,435980	137,76
Valor do Pis			1,82
Valor do Cofins			8,40
Valor do Icms			30,31
Total - Preço (1)			178,29

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Contr Custeio Serv II.Publica	64,71
Total - Outros (2)	64,71

Total (1) + (2)

R\$ 243,00

Composição do Preço

(Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
65,79	13,97	50,78	7,22	40,53	178,29

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	178,29	17,00%	30,31
PIS	178,30	1,02340%	1,82
COFINS	178,30	4,71370%	8,40

Cód Fiscal de operação: 5.258

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 11/2012
575D 1185 6F57 9981 7F7C ADCA 8202 5CEB

048
048

237

0681
0681

5 0
5 0

718
718

Conta

011530
011530

DV
4 4

CZ
1 1

Serie

F8TDWH
F8TDWH

Cheque Nº
003022
003022

CS
8 8

RF

243,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de

Duzentos quarenta e tres reais x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x

Emersu



Bradesco

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

Caracol-MS

18

de

Janeiro

ou a sua ordem

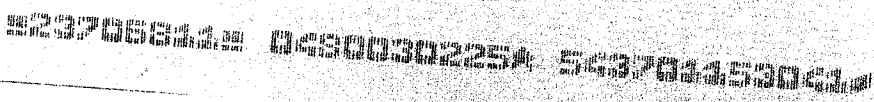
da

13

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Confira no 11/2012





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 18/01/2013
Nº do Empenho: 10 Data do empenho..... 18/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome..... 27 - ENERSUL C.N.P./J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50
Endereço: AV GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone..... Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	243,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	243,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	243,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	243,00

HISTÓRICO

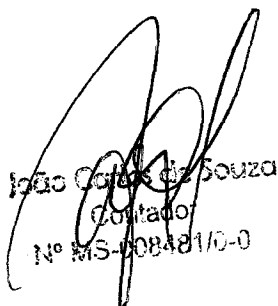
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NESTA CASA.

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3022 243,00


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


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 9 Tipo.: Ordinário Data.: 18/1/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 171 - SONIA VIEGA CRISTALDO-ME C.N.P.J/C.P.F.: 13.459.051/0001-28
Endereço.: CONDE DE PORTO ALEGRE, 64 Cidade: BELA VISTA UF: MS
Telefone.: (67) 9634-2150 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GALERIAS DE FOTOS PARA O QUADRO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

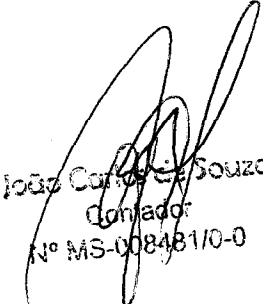
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 78.491,51
Lanç. Empenho.: 350,00
do Atual.: 78.141,51

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


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

FRONTEIRA NEWS.COM

SONIA VIEGA CRISTALDO - ME Optante pelo Simples Nacional

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 64 FRONTEIRA NEWS - 2 CENTRO II

BELA VISTA/MS - 79.260-000 - FONE: 9634-2150

CAE: 7722 - CNPJ: 13.459.051/0001-28



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 860 - Centro

CEP: 79200-000 - Bela Vista - MS

Fone: (67) 3439-1041 - E-mail: fazenda@douranet.com.br

Nº DO FORMULÁRIO

028533

007750100052



MUNICÍPIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª VIA - CLIENTE

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
18/01/2013		28/01/2013	000032

CLIENTE: Câmara Municipal de Caracul

ENDEREÇO: Rua: Lúcio Ferreira Leite

BAIRRO: Centro CIDADE: Caracul U.F.: MS FONE/FAX: 3495-1467 CEP: 79270-000

C.N.P.J./C.P.F.: 15380504/0001-51 INSC. ESTADUAL: INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO: 80047351

OBSERVAÇÕES: locação do local para a instalação de uma obra de melhoria do sistema de iluminação pública.

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Galeria de Fotos para o quadro Oficial da Câmara Municipal de Caracul.	350,00	350,00

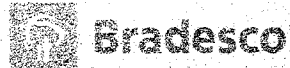
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPONS. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				350,00

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
048	237	0681	5	718	011530	4	1	F8TDWH	003032	5
048		0681	5	718	011530	4	1	F8TDWH	003032	5

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta reais x:x

x:x centavos acima

SONIA VIEGA CRISTALDO - ME ou a sua ordem
Caracol-MS 18 de Janeiro de 2013



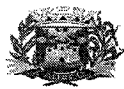
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

[Handwritten signature]
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Confecção: 11/2012

237068190 04800303254 527601153045



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/01/2013

Nº do Empenho: 9

Data do empenho....: 18/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 171 - SONIA VIEGA CRISTALDO-ME

C.N.P./J/C.P.F.: 13.459.051/0001-28

Endereço: CONDE DE PORTO ALEGRE,64

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 9634-2150

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	350,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	350,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	350,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	350,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GALERIAS DE FOTOS PARA O QUADRO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

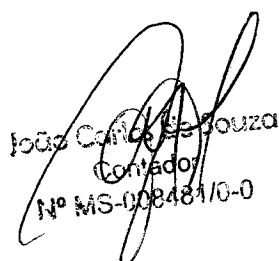
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3032

350,00

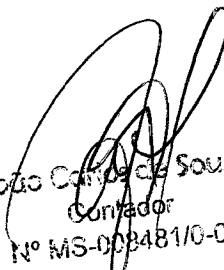

RONILSON CENTURIÃO PEREIRA
Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 8	Tipo.: Ordinário	Data.: 17/1/2013
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		
4.110,32 (Quatro Mil, Cento e Dez Reais e Trinta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JANEIRO/2013, E ACERTO FEITO DE DUAS FUNCIONARIAS NO MES CORRENTE.		
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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 499.333,45		
Laç. Empenho.: 4.110,32		
do Atual.: 495.223,13		
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/01/2013
Nº do Empenho: 8 Data do empenho....: 17/01/2013

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.....:	4.110,32
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	4.110,32
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.110,32
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02 I.N.S.S.:	70,77
Total das Retenções	70,77
Líquido a Pagar	4.039,55

HISTÓRICO

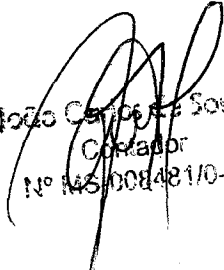
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JANEIRO/2013., E ACERTO FEITO DE DUAS FUNCIONARIAS NO MES CORRENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 4.039,55


João Carlos de Souza
Correlador
Nº 145/008481/0-0


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 7 Tipo.: Ordinário Data.: 17/1/2013

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

11.133,55 (Onze Mil, Cento e Trinta e Tres Reais e Cinquenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE JANEIRO/2.013

DADOS DA DOTAÇÃO

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

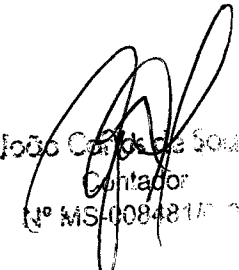
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 510.467,00
Lanç. Empenho.: 11.133,55
Saldo Atual.: 499.333,45

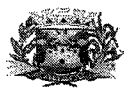
ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-2


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho		Data....: 18/01/2013
Nº do Empenho: 7	Data do empenho....: 17/01/2013	
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.....: 674951172	Agência:	Conta:
Telefone..:	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....:		11.133,55
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		11.133,55
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		11.133,55
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Retenções		
2.02.03.02	I.N.S.S.	818,76
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.053,24
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	224,87
Total das Retenções		2.096,87
Líquido a Pagar		9.036,68
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE JANEIRO/2.013		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 1		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 0 9.036,68

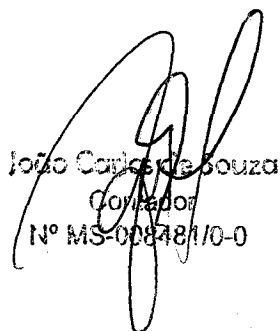
João Carlos de Souza
Contador
1º MS-008481/0-0

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 6	Tipo...: Ordinário	Data.....: 17/1/2013
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 DO MES DE JANEIRO/ 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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	543.767,00	
Lanç. Empenho...:	33.300,00	
Saldo Atual.....:	510.467,00	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


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

048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	JWH	003033	3	3.174,33	x:x:x:x:
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	JWH	003033	3		

Pague por este cheque a quantia de **Tres mil, cento setenta e quatro reais, trinta e tres sen-**
tavos x:x e centavos acima

GAUDINEY LEITE x:x ou a sua ordem



Bradesco

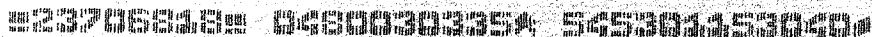
Banco Bradesco S.A.
 BELA VISTA-MS
 R.15 DE NOVEMBRO 286
 071/CARACOL

[Signature]
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 045300304/0001-51

18 de Janeiro de 2013

Cliente bancario desde 01/2005

Confeccao: 11/2012



[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/01/2013
Nº do Empenho: 6 Data do empenho....: 17/01/2013

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.	2.785,81
2.02.03.02	I.N.S.S.	1.247,79
2.02.03.02	I.R.R.F.	607,13
Total das Retenções		4.640,73

Líquido a Pagar: 28.659,27

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO/ 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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

28.659,27

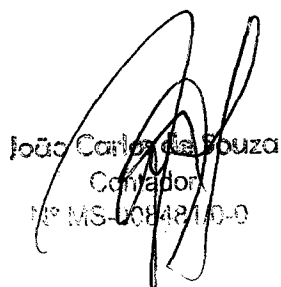
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 5	Tipo.: Ordinário	Data.: 15/1/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 11.704.718/0001-85	
Endereço.: RUA 15 DE NOVEMBRO,461	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.: (67) 3495-1551	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
330,00 (Trezentos e Trinta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 78.821,51		
Lanç. Empenho.: 330,00		
Saldo Atual.: 78.491,51		
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-1084210-0


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

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

005722

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

1501/13

21/04/2013

Ciente: CAMISA 21/04/2013 Municipal De Crescol - MS

Endereço: V. L'ÉPIQUE 66666-66666, 251

Bairro Centro

Cidade Casacol

U.F.
MS

Fone / Fax

CEP 79270 000

E-mail

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

15. 380.504/0001-52

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	330,00
--------------------------	--	--------

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NGT FISCAL

005722

Comp	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
048	7	0681	5	0	718	011530	4	1	P8TDWH	003036	6
048		0681	5	0	718	011530	4	1	P8TDWH	003036	8

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x a centavos e/ou milésimos

DOUGLAS SOUZA VILALBA - ME

Caracol - MS 22 de Janeiro de 2013

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015389504/000151

Cliente bancário desde 01/2005

Confecção: 11/2012

237068151 00000303651 542501153048



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 22/01/2013

Nº do Empenho: 5

Data do empenho....: 15/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME

C.N.P.J/C.P.F.: 11.704.718/0001-85

Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO,461

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3495-1551

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 330,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 330,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 330,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 330,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

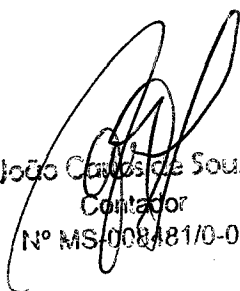
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3036

330,00


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


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 4 Tipo.: Ordinário Data.: 15/1/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME C.N.P.J/C.P.F.: 07.085.882/0001-84
Endereço.: 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 FOTOS DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET DOS ATOS 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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 79.821,51
Lanç. Empenho.: 1.000,00
Saldo Atual.: 78.821,51

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

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

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



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**

005716

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

15.01.2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº 00000000000000000000 NOTA FISCAL

~~Cliente~~

18/04/2013

Client: CAMPOR MUNICIPAL DE CARREO 18/04/2013

Ender

Ende: L. Zinno f. Leite

Bairro

Cidade

U.F.

Fone / Fax

Cite <i>Canseco</i>	U.F. 	Fone / Fax 	SEP <i>79.270.000</i>
------------------------	----------	----------------	--------------------------

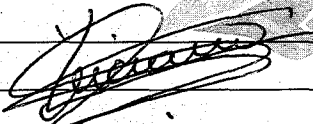
E-mail

C.N.P.I./C.P.F.

C.N.P.I./C.P.F. 15380504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

FOTOS + DIVULGAÇÃO NA INTERNETE DOS ATOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO	1.000,00
Recebi dia 18.01.2013	
	

Base de Cálculo de ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1.00.00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICIPIO

Nº DA NOTA FISCAL 106

005716

Compt	Banco	Agência	CT	Conta	DV	C2	Serie	Cheque nº	CG	RS
048	237	0681	5	718	4	1	F8TDWH	003024	4	1.000,00
048		0681	5	718	4	1	F8TDWH	003024	4	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, reais** x:x:xx x:x

x:x xxxxx.x.x.x.x.x.x centavos acima

LUCIANO VIEIRA ou a sua ordem

Caracol-MS 18 de **Janeiro** de **2013**

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

[Handwritten signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Confecção: 11/2012

223706645 043003712554 566041370023



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/01/2013**
Nº do Empenho: **4** Data do empenho....: **15/01/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME** C.N.P.J/C.P.F.: **07.085.882/0001-84**
Endereço: **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

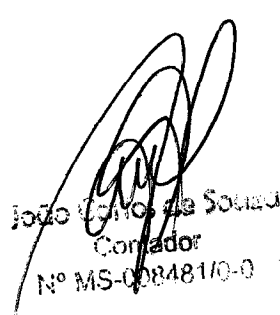
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM FOTOS DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET DOS ATOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

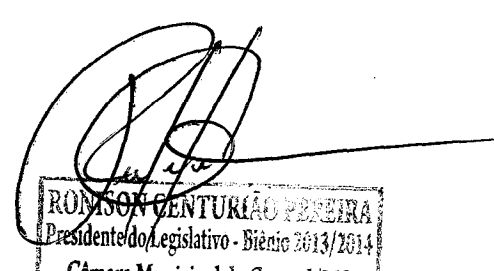
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3024 1.000,00

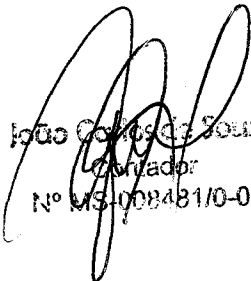

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

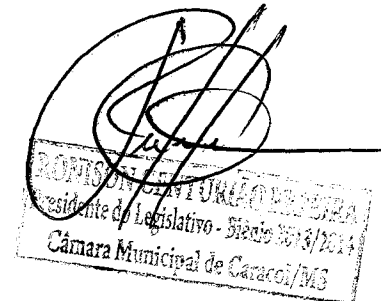

ROMSON CENTURION PEREIRA
Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho..:	3	Tipo..:	Estimativo
		Data.....:	15/1/2013
DADOS DO CREDOR			
Nome.....:	139 - GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA		C.N.P.J/C.P.F....: 77.941.490/0082-10
Endereço.....:		Cidade:	UF.
Telefone.....:		FAX.....:	
Banco.....:		Agência:	Conta:
Gênero Despesa...:	DESPESA GERAL		
VALOR			
1.356,00 (Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UMA AR CONDICIONADO MARCA CONSUL 220 VOLTS□			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido..:	11		
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
F. de Recursos:	100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior...:	6.992,00		
Lanç. Empenho...:	1.356,00		
Saldo Atual.....:	5.636,00		
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			


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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E
ELETROD. LTDA.BELA VISTA - MS
RUA BARAO DO LADARIO, 1755
CENTROBELA VISTA - MS
TEL/FAX: (06) 3439-3438
CEP: 79260-000DANFE
DOCUMENTO FISCAL
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 000.006.148
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5013 0177 9414 9000 8210 5500 1000 0061 4810 0066 3087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150130001006582

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283181320

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

77.941.490/0082-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CPF / CNPJ

15.380.504/0001-51

DATA EMISSÃO

15/01/2013

ENDEREÇO

R LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79270-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/01/2013

CIDADE

CARACOL

FONE / FAX

67 3495-1172

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:22:30

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR
109 1.1	01/03/2013	452,00	109415.2	01/04/2013	452,00	109415.3	01/05/2013	452,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.356,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				41	36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UD	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12908.0.2	EVAP. INT. 12.000 CONSUL F. HI WALL A CBV12CBNA 220 VOLTS - CONSUL	84151011	060	5405	Und	1,00	413,39	413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12909.0.2	COND. EXT. 12.000 CONSUL F. HI WALL A CBV12CBNA 220 VOLTS - CONSUL	84151011	060	5405	Und	1,00	942,61	942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

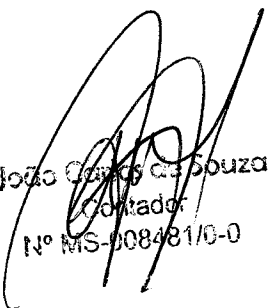
Processo 501/ Processo M. 9584 IMPOSTOS RETIDOS ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA .
Vendedor 13141 GILMAR MARTINS ANDRADE/ Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL/ / Filial: 76
Pedido: 59373

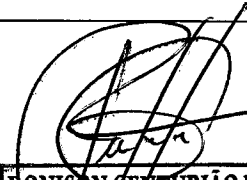
RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 2	Tipo...: Ordinário	Data.....: 14/1/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	C.N.P.J/C.P.F...: 34.028.316/5471-45	
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951116	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.....: DESPESA GERAL		
VALOR		
72,52 (Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE POSTAGENS EMITIDA PELO CORREIO DESTA CIDADE EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL.		
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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	79.894,03	
Lanç. Empenho...:	72,52	
Saldo Atual.....:	79.821,51	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


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

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**
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.....: 0000009058
Vencimento..: 14/01/2013CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 27/12/2012 11:33:20
Lote da Remessa....: ECT00RM12700271212A
Página.....: 1 de 1

Seq.:001176

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doccto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	TTD: VI	Unit. VI	Serv. Desconto	Líquido	Vir	Declarado	Objeto
FATURA: 9058 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLT E: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
24/10/2012	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0695679128 25		79280	AC CARACOL	31	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ695679128BR
07/12/2012	SEDEX - CONTRATO	0117785447		79031	AC CARACOL	16	0000001	13,14	13,14	0,00	13,14	0,00	S1117785447BR
07/12/2012	SEDEX - CONTRATO	0117785455		79240	AC CARACOL	16	0000001	13,14	13,14	0,00	13,14	0,00	S1117785455BR
07/12/2012	SEDEX - CONTRATO	0117785464		79031	AC CARACOL	16	0000001	13,14	13,14	0,00	13,14	0,00	S1117785464BR
07/12/2012	SEDEX - CONTRATO	0117785478		79031	AC CARACOL	16	0000001	13,14	13,14	0,00	13,14	0,00	S1117785478BR
11/12/2012	SEDEX - CONTRATO	0117787788		79240	AC CARACOL	22	0000001	13,14	13,14	0,00	13,14	0,00	S1117787788BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950								R\$ 70,35		R\$,00		R\$ 70,35	

NR. DO CARTAO 0058735950 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	4,65
40096	SEDEX - CONTRATO	5	65,70
TOTAL		6	70,35

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 70,35
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 70,35

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL:	6
SERVICOS DO MES	70,35 D
ENCARGOS REF. FATURA: 7343R&00022 (MULTAS) VENC. 12/11/2012 PAGTO. 30/11/2012	1,86 D
ENCARGOS REF. FATURA: 7343R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 12/11/2012 PAGTO. 30/11/2012	,31 D
TOTAL GERAL DA FATURA	72,52

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Comp	Banco	Agência	CI	CC	DV	C2	Série	Cheque N°	C2	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	F8TDWH	003021	0 0	72,52 x:x:x:x:x:x:x:
048		0681	5 0	718	011530	4 1	F8TDWH	003021		

Pague por este cheque a quantia de Setenta e dois reais, cinquenta centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x centavos acima

ECT - Correios x:x:x: :x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 18 de Janeiro de 2013

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Confecção: 11/2012





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/01/2013

Nº do Empenho: 2

Data do empenho....: 14/01/2013

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.....:	72,52
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	72,52
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	72,52
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	72,52

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE POSTAGENS EMITIDA PELO CORREIO DESTA CIDADE EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3021

72,52

João Carlos de Souza
Carregador
Nº MS 4284210-0

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1 Tipo.: Ordinário Data.: 8/1/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 97 - MONGERAL C.N.P.J/C.P.F.: 33.608.308/0001-73
Endereço.: RUA ANGELIM,0 Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

105,97 (Cento e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGURO ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA MES DE JANEIRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 80.000,00
Lanç. Empenho.: 105,97
Saldo Atual.: 79.894,03

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-078821/C-0

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

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS MONGERAL

Contrato: 12000

Apólice: 93.201.001

Sub-Estipulante Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
30655	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Ficha Compensação	15.380.504/0001-51	79	105,97
					105,97



237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	3369-3 / 0007792-5	8/1/2013	21/1/2013
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20120061640-9	71142168	105.97



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **22/01/2013**
Nº do Empenho: **1** Data do empenho.....: **08/01/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **97 - MONGERAL** C.N.P.J/C.P.F.: **33.608.308/0001-73**
Endereço: **RUA ANGELIM,0** Cidade: **CARACOL** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	105,97
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	105,97
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	105,97
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	105,97

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGURO ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA MES DE JANEIRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 105,97

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

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