

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 010/2.014/Sec. Caracol-MS 30 de Outubro de 2.014.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Outubro / 2.014.

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

RONISON CENTURIÃO PEREIRA

PRESIDENTE

RONISON C. PEREIRA

Presidente do Legislativo

A EXM^a Sr^a

JOSE RICARDO PEREIRA CABRAL

DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 2 -- FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO : AV.MATO GROSSO, S/N

ORDENADOR DE DESPESAS : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **PAULO SERGIO PUCHETA**

CARGO : VEREADOR 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO AV. MATO GROSSO S/N

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS Nº 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC Nº 621

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2014
24/11/2014 - 10:31:55

Mês atual: Outubro

Balancete Financeiro

Recettas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	703.951,09	78.126,38	782.077,47
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	703.951,09	78.126,38	782.077,47
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	703.951,09	78.126,38	782.077,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	703.329,92	77.590,58	780.910,50
CARTÃO SINCARD S/A	3.234,63	0,00	3.234,63	CARTÃO SINCARD S/A	3.234,63	0,00	3.234,63
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	80.433,75	10.444,08	90.877,83	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	84.902,22	10.444,08	95.346,30
I.N.S.S.	44.806,24	4.765,85	49.572,09	I.N.S.S.	48.576,22	4.927,58	53.503,80
I.R.R.F.	14.610,08	792,13	15.402,21	I.R.R.F.	12.151,27	0,00	12.151,27
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	847.035,79	94.128,44	941.164,23	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	852.194,26	92.952,24	945.146,50
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	701.840,97	77.982,33	779.823,30	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	701.840,97	77.982,33	779.823,30				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	9.195,88	1.927,29	9.195,88	Banco Conta Movimento	1.927,29	2.959,44	2.959,44
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	9.195,88	1.927,29	9.195,88	TOTAL DISPONÍVEL	1.927,29	2.959,44	2.959,44
Total	1.558.072,64	174.038,06	1.730.183,41	Total	1.558.072,64	174.038,06	1.730.183,41

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



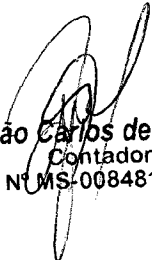
Termo de Conferência de Caixa

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 Outubro de 2014


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

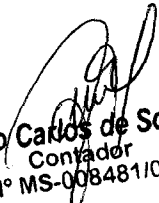


Conciliação Bancária em 31 de Outubro de 2014

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
287	31/10/2014	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 275 - OP nº 275	0	DB	10.444,08
Total da Conciliação.....:					10.444,08
Saldo Contábil.....:					2.959,44
Saldo do Extrato Bancário....:					13.403,52


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

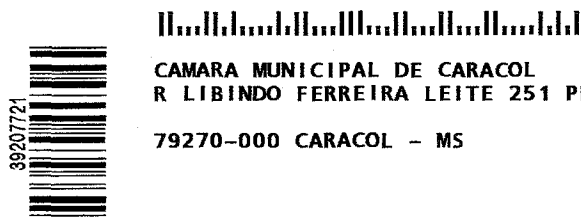
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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

Período

01/10/2014 a 31/10/2014

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO**

Data de Postagem: 10/11/2014

79270-000 CARACOL - MS



Fone Fácil: (67) 4002-0022		Agência: (67) 3439-1485	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 0681-5 BELA VISTA		Conta 11.530-4	

Sociedade de Negócios, um portal para apoiar a gestão da sua empresa. Moderno, interativo e sempre atualizado. Para saber mais acesse societadedenegocios.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2014

Saldo em 30/09/2014 Saldo em 31/10/2014

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	10.324,42	11.855,89
Total Disponível	10.324,42	11.855,89
Investimentos		
Invest Plus Bradesco	2.046,95	1.547,63
Total Investimentos	2.046,95	1.547,63
Total Geral	12.371,37	13.403,52

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/09	Saldo Anterior				10.324,42
02/10	Resgate Mercado Aberto	6644920	250,00		
	Repasse Emprést Consig	0044378		10.444,08	
					130,34
03/10	Encargos Descoberto Cc	0141003		6,79	
	Tar Adiant depositante	0010914		46,90	
	Adiant. depositante				76,65
07/10	Pagto Eletron Cobranca	0000054		19,90	
	Universo On Line Ltda Divisao Uo				
	Tarifa Bancaria	1000005		9,00	
	Folha Cheque	1			

0007721

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/10	Tarifa Bancaria	1000013		34,45	
	Folha Cheque Caixa				13,30
15/10	Resgate Mercado Aberto	6644920	250,00		
	Tarifa Bancaria	0011014		27,30	
	Cesta Pj 1				
	Tarifa Bancaria	1000021		42,00	
	Excedente Guiche Caixa				194,00
20/10	Ted-transf Elet Dispon	2123405	45.000,00		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Pagamento Funcionarios	0007178		23.873,36	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0007178		10,00	
	Saque Com Cheque Cb	0003557		2.736,31	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003560		2.279,80	
	Cheque Compensado	0003565		956,50	
	Cheque Compensado	0003567		382,60	14.955,43
21/10	Ted-transf Elet Dispon	2970873	32.982,33		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003548		3.295,60	
	Dep.conta				
	Saque Com Cheque Cb	0003550		112,22	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003551		200,15	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003553		60,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003554		1.600,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003558		903,56	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003559		1.196,14	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003562		903,65	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003563		303,99	
	Especie				39.362,45
22/10	Cheque	0003561		3.127,53	
	Especie				
	Cheque	0003564		956,50	
	Especie				
	Cheque	0003569		14.618,14	
	Saque Com Cheque Cb	0003555		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003568		138,59	
	Especie				19.521,69
23/10	Cheque Compensado	0003549		3.300,00	
	Cheque Compensado	0003556		50,00	16.171,69
27/10	Cheque Compensado	0003552		3.500,00	
	Cheque Compensado	0003566		382,60	12.289,09
29/10	Cheque Compensado	0003570		433,20	11.855,89

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

2

0007721

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		78.482,33	76.950,86	11.855,89

Investimentos**Invest Plus Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRFF	
01			2.045,12				
			2.045,95				
03	02/10/2014	30/07/2014	249,82	5,0000 *	0,23		250,00
		27/01/2015	250,05		0,23	0,05	
03	15/10/2014	30/07/2014	249,78	5,0000 *	0,28		250,00
		27/01/2015	250,06		0,28	0,06	
05			1.545,52				
			1.547,63				

Total de Rendimento Tributável 0,51

Total de Imposto de Renda 0,11

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

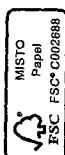
Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Anotações

AGÊNCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

3

0007721

**Bradesco**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

20/10/2014 08:45:30

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado		
Agência	267-4	
Conta corrente	1375-7	PMC CONTA MOVIMENTO
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	681	BELA VISTA
Conta corrente (com DV)	115304	
CNPJ	15.380.504/0001-51	
Nome favorecido	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.001	
Valor	45.000,00	
Data transferência	20/10/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C25B40947E629CC3	
Assinada por	J8110311 LUCIENE LOPES LESCANO	20/10/2014 08:38:11
	J8110302 MANOEL DOS SANTOS VIAIS	20/10/2014 08:45:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110302 MANOEL DOS SANTOS VIAIS.

21/10/2014 09:28:15

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	267-4	
Conta corrente	1375-7	PMC CONTA MOVIMENTO

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	681	BELA VISTA
Conta corrente (com DV)	115304	
CNPJ	15.380.504/0001-51	
Nome favorecido	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	102.101
------------------	---------

Valor	32.982,33
-------	-----------

Data transferência	21/10/2014
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	C3F34C9AC4DC4714
--------------------	------------------

Assinada por	J8110311 LUCIENE LOPES LESCANO
	J8110302 MANOEL DOS SANTOS VIAIS

21/10/2014 08:35:51

21/10/2014 09:28:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110302 MANOEL DOS SANTOS VIAIS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unid.: 001 CAMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	500.000,00	106.819,10 0,00 0,00	606.819,10	51.689,77 51.689,77 51.689,77	506.435,61 506.435,61 506.435,61	100.383,49 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	39.582,24 0,00 0,00	139.582,24	9.978,38 9.978,38 9.978,38	121.862,47 121.862,47 121.862,47	17.719,77 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	7.944,15 0,00 0,00	27.944,15	2.295,60 1.339,10 1.721,70	21.770,35 20.813,85 20.813,85	6.173,80 956,50 956,50
	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 6.450,00 0,00	8.550,00	567,32 483,20 483,20	7.767,70 7.683,58 7.683,58	782,30 84,12 84,12
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00 37.000,00 0,00	35.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	28.000,00 28.000,00 28.000,00	7.000,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 6.500,00 0,00	1.500,00	130,00 130,00 130,00	950,00 950,00 950,00	550,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 37.000,00 0,00	113.000,00	9.965,31 9.965,31 10.077,53	92.373,87 92.373,87 92.247,52	20.626,13 0,00 126,35
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 6.607,53 0,00	3.392,47	0,00 0,00 0,00	2.917,47 2.917,47 2.917,47	475,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			879.000,00	154.345,49 97.557,53 0,00	935.787,96	78.126,38 77.085,76 77.580,58	782.077,47 781.036,85 780.910,50	153.710,49 1.040,62 1.166,97
Total Órgão/Unidade			879.000,00	154.345,49 97.557,53 0,00	935.787,96	78.126,38 77.085,76 77.580,58	782.077,47 781.036,85 780.910,50	153.710,49 1.040,62 1.166,97
Total Geral			879.000,00	154.345,49 97.557,53 0,00	935.787,96	78.126,38 77.085,76 77.580,58	782.077,47 781.036,85 780.910,50	153.710,49 1.040,62 1.166,97

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

João Carlos de Souza
 Contador
 N° MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
 Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 029/14/SEC.

Caracol-Ms., 03 de Novembro de 2014.

Assunto : Solicitação (faz)

Referente : Credito Suplementar por Anulação de Dotação

Senhor Prefeito,

Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., um Credito Suplementar de Dotação, para o mês de Outubro/2.014., conforme discrimina o Anexo I., sendo que este credito é para atualização do Orçamento de 2.014 do Poder Legislativo, conforme tem demonstrado a Receita Arrecadada do Exercício de 2.013, tendo em vista o que determina a Lei nº 690 / 2.013, em seu artigo 11º.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

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

*ciente
03-11-2014
uf*

Dec. nº 096

24/10/2014



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

ANEXO I

DOTAÇÃO A SER SUPLEMENTADA

031.0001-3.1.90.11.00.0	Pessoal Civil	70.031,14
031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	19.582,24
031.0001-3.3.90.14.00.0	Diária civil	7.944,15
		97.557,53

DOTSCÃO A SER ANULADA

031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Ex. Anteriores	2.000,00
031.0001-3.1.90.30.00.0	Material de Consumo	6.450,00
031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	37.000,00
031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Srv.Terc.-Pessoa Fisica	6.500,00
031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serv.Terc. - Pessoa Juridica	37.000,00
031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas Exercício Anteriores	2.000,00
031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamento Mat. Permanente	6.607,53
		97.557,53

Decreto Orçamentário nº 96 / 2014

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

O(a) Prefeito(a) Municipal de CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 690 de 12/12/2013,

DECRETA:

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.031,14

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais 19.582,24

3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil 7.944,15

97.557,53

Total Geral de Suplementações ...: 97.557,53

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00

3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 6.450,00

3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria 37.000,00

3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.500,00

3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.000,00

3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 6.607,53

97.557,53

Total de Reduções ...: 97.557,53

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

Gabinete do(a) Presidente Câmara.

CARACOL/MS, 24 de Outubro de 2014.

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 2014

Período: Janeiro a Outubro

Mês: Outubro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.181	16/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	36,14
1.200	30/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	47,98
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	84,12

Quantidade Geral de Empenhos.....:		2	Total Geral de Empenhos.....:	84,12
------------------------------------	--	---	-------------------------------	-------


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 12 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O 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.



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
180	01/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	50,00
181	16/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	36,14
182	16/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	3.300,00
183	17/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
184	17/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	4 216,39
185	17/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	982,18
186	17/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.391,28
187	18/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
188	20/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	3.500,00
189	20/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
190	20/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.600,00
191	21/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	60,00
192	21/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	200,15
193	22/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.978,38
194	22/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	138,59
195	23/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	433,20
196	24/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ODAIR COELHO DE SOUZA	130,00
197	29/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Eyde Jesus Rodrigues Leite	382,60
198	29/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETÁ	9 56,50
199	29/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	956,50
200	30/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	47,98
201	31/10/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	166,57
Quantidade de Empenhos.....		22	Total de Empenhos.....	78.126,38

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 78.126,38
Total Anulado.....: 0,00
Empenhado - Anulado: 78.126,38

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

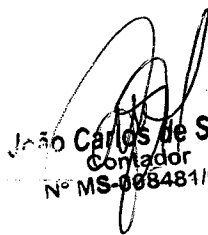
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro
Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/10/2014	EMPENHO	178	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	382,60
20/10/2014	EMPENHO	180	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	50,00
20/10/2014	EMPENHO	182	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	3.300,00
20/10/2014	EMPENHO	183	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
20/10/2014	EMPENHO	184	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	4.216,39
20/10/2014	EMPENHO	185	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	982,13
20/10/2014	EMPENHO	186	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.391,25
20/10/2014	EMPENHO	187	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
20/10/2014	EMPENHO	188	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	3.500,00
20/10/2014	EMPENHO	189	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
20/10/2014	EMPENHO	190	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.600,00
21/10/2014	EMPENHO	34	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	112,22
21/10/2014	EMPENHO	191	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	60,00
21/10/2014	EMPENHO	192	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	200,15
22/10/2014	EMPENHO	193	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.978,38
22/10/2014	EMPENHO	194	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	138,59
23/10/2014	EMPENHO	195	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	433,20
24/10/2014	EMPENHO	196	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ODAIR COELHO DE SOUZA	130,00
29/10/2014	EMPENHO	197	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Eyde Jesus Rodrigues Leite	382,60
29/10/2014	EMPENHO	198	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	956,50
31/10/2014	EMPENHO	201	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	166,57

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 21	77.580,58	0,00	77.580,58


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

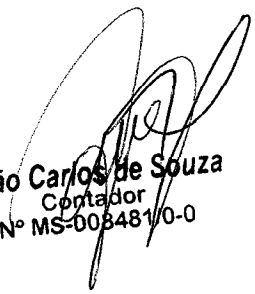


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro

Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
22/10/2014	EXTRA			I.N.S.S.	4.687,28
31/10/2014	EXTRA			EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	10.444,08

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 2	15.131,36	0,00	15.131,36


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 31/10/2014

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 10.444,08

Líquido a Pagar: 10.444,08

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO BANCO BRADESCO DA FOLHA : OUTUBRO / 2014.

Detalhamento da Fonte de Recursos

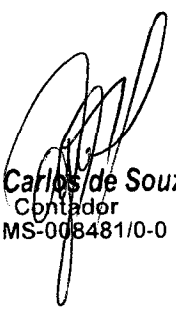
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 10.444,08

DADOS FINANCEIROS

- CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 0

10.444,08


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 22/10/2014

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.687,28

Líquido a Pagar: 4.687,28

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMP. 09 / 2014

Detalhamento da Fonte de Recursos

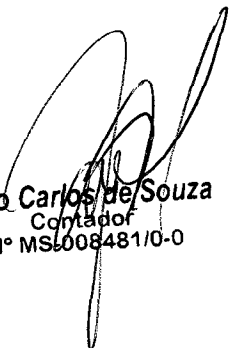
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.687,28

DADOS FINANCEIROS

- CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 0

4.687,28


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/10/2014

Nº do Empenho: 178

Data do empenho....: 22/09/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 42 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO

C.N.P./J/C.P.F.: 108.622.198-25

Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite,0

Cidade: Caracol

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 765,20

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2: 382,60

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 765,20

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 382,60

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Org. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

382,60

DADOS FINANCEIROS

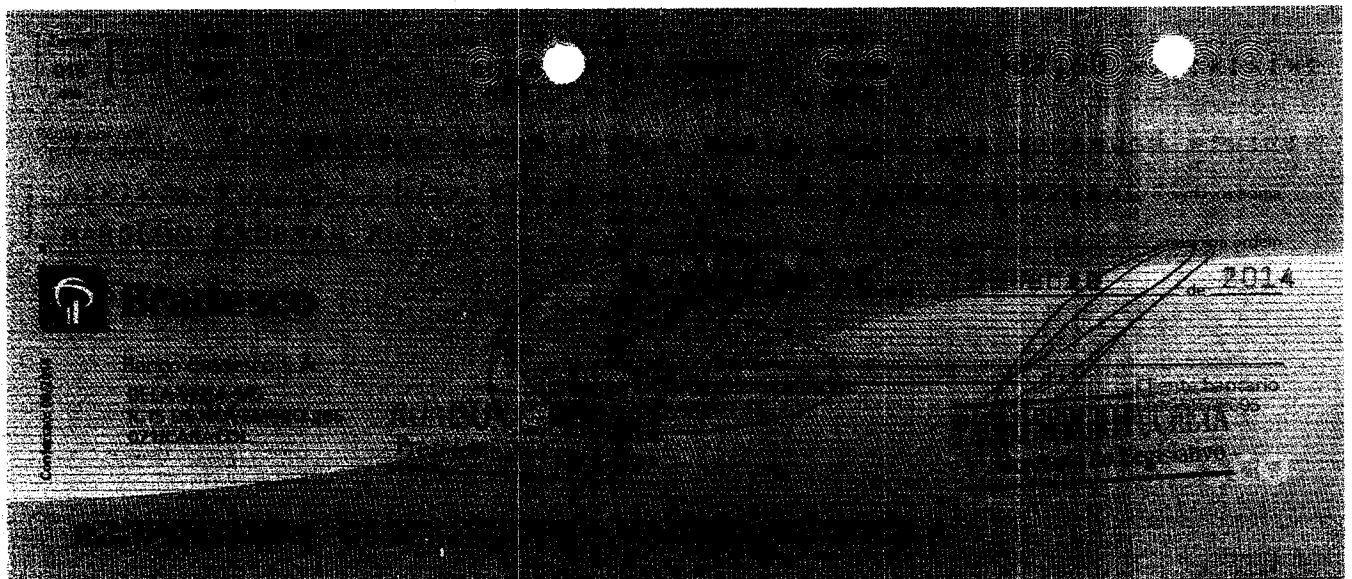
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3506

382,60

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/10/2014

Nº do Empenho: 34

Data do empenho....: 21/02/2014

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.....:	1.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6	112,22
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	873,65
Saldo a pagar do Empenho	126,35
Líquido a Pagar	112,22

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

112,22

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3550

112,22



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
MARCELLA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AO BRASIL 321
Term.Net-Iso 00007913 Data 20/10/2014
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

De 20/10/2014 Hora de Brasília 10:32

Código de barras: 00190.00003.02126.
529227 03152 300173 8 11222

Cedente:

Valor do Pagamento 112,22

Ag. Bradesco: 0681 DE LA VISTA
PACB 021 - MERCADO MAJUU
NSU 023952291694 Autenticacao 632461

OUVIDORIA BRADESCO
0800 222 9933

NSU Rede: 050204 Hora Rede: 10:32:02



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO SN
79270-000 CARACOL MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51

CEOFI/SP
Contrato....: 9912347633
Fatura.....: 0000031328
Vencimento..: 23/10/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 06/10/2014 08:08:19
Lote da Remessa....: ECT00RM20197061014A
Página.....: 1 de 1

Seq.:001368

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit. VL	Serv. Desconto	Liquido	VLr. Declarado	Objeto
FATURA: 31328 CONTRATO: 9912347633 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
SEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR DO CARTAO: 0068917929 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
30/07/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0110526953		79240	AC CARACOL	31	0000002	1.80	3.60	0.00	3.60	0.00	00000000000000
03/09/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0113918476			AC CARACOL	30	0000014	1.80	25.20	0.00	25.20	0.00	00000000000000
10/09/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0114534893			AC CARACOL	10	0000002	1.30	2.60	0.00	2.60	0.00	00000000000000
17/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600943828 01		79260	AC CARACOL	30	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF600943828BR
25/09/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0116040139			AC CARACOL	10	0000001	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	00000000000000
25/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600944046		79804	AC CARACOL	93	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	SF600944046BR
29/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600944117 01		14076	AC CARACOL	61	0000001	41.16	41.16	0.00	41.16	0.00	SF600944117BR
30/09/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0116445087			AC CARACOL	30	0000003	1.80	5.40	0.00	5.40	0.00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0068917929									R\$ 112,22		R\$ 112,22		

NR. DO CARTAO 0068917929 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	22	38,10
40096	SEDEX (CONTRATO)	3	74,12
TOTAL		25	112,22

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 112,22
TOTAL DAS POSTAGENS : 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 112,22

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 25	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	112,22 D
TOTAL GERAL DA FATURA	112,22

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()
Serviços (x)

Caracol-MS 21/10/14

Responsável

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.745 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 1004 3869 6900 0365 5500 1000 0007 4510 0012 9828 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 050140027179654 30/10/2014 09:27:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.386.969/0003-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51		DATA DE EMISSÃO 30/10/2014	
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 79270-000	
MUNICÍPIO CARACOL				UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE/FAX				HORA DE SAÍDA 09:20:19			

FATURA/DUPLICATA 02689100/01 28/11/2014 R\$47,98							
--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	47,98		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98		

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

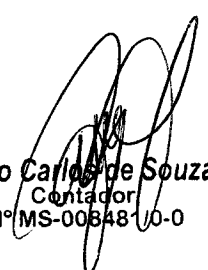
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
8480	BLOCO ADESIVO MAXPRINT 38X50 50F 4X1	48114110	0900	5929	PC	1,000	6,18	6,18	0,00	0,00	0	2,11	
16456	TESOURA ADECK TE021	82130000	0900	5929	PC	1,000	5,88	5,88	0,00	0,00	0	2,20	
18755	PAPEL OFF VERGE A4 120G 50F BCO	48025710	0900	5929	PC	1,000	8,51	8,51	0,00	0,00	0	2,90	
9142	PAPEL OFF LINHO A4 180G 50F BCO	48025810	0900	5929	PC	1,000	15,64	15,64	0,00	0,00	0	5,34	
9150	PAPEL OFF VERGE A4 180G 50F VD	48025710	0900	5929	PC	1,000	11,77	11,77	0,00	0,00	0	3,70	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:24579 Ref. Cupom Fiscal no 0000024579 e ECF no 001 - Empresa optante pelo Simples Nacional nao permite o aproveitamento de credito devido recolhimento antecipado. Cod.Vendedor(es): 10 Cliente: 368 Valor de impostos aproximado: R\$ 16,25 (33,87%) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 199	Tipo...: Ordinário	Data.....: 29/10/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 57 - RONISON CENTURIÃO PEREIRA	C.N.P./C.P.F...: 06.150.715/0001-07	
Endereço....: Avenida MATO GROSSO,1166 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 4651614	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
956,50 (Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido...: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento....:		
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		956,50
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 7.131,30	Lang. Empenho...: 956,50	Saldo Atual.....: 6.174,80
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	RONISON CENTURIÃO PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	28/10/2014	Fim:	30/10/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
28/10/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
30/10/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, anode participei de encontro dos Vereadores e retornei as 13:00 hs para caracol, para a sessão a noirte

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 30/10/2014

Assinatura do Beneficiado
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



**Encontro de
VEREADORES do
Mato Grosso do Sul
29, 30 e 31 Outubro de 2014
Campo Grande / MS**

**Inscrição: Depósito
BANCO DO BRASIL
Ag. 3496-7 - C/C 1446-X**

CRECENCIAMENTO SERÁ UCVMS

**VALOR DA INSCRIÇÃO
R\$ 180,00**

**Local da Palestra: Rua Raul Pires Barbosa, 116
Bairro Miguel Couto - Campo Grande - MS
Sindicato Rural - (Atrás da Ford Auto Master)**

so do Sul

Inscrição: uniaoascamarasms@gmail.com / Fone: (67) 3029-0859



Mato Grosso do Sul

Tema:

'Estou vereador: expectativas, responsabilidade, compromissos e possibilidades, uma reflexão'.

Palestrante:

Kátia Heemann

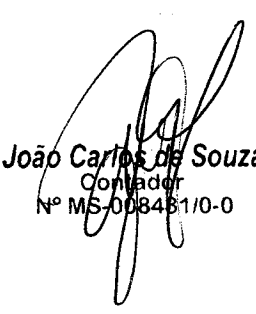
Assembléia Legislativa - RS

29, 30 e 31 Outubro de 2014
Campo Grande / MS



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho.: 198	Tipo.: Ordinário	Data.....: 29/10/2014	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 187 - PAULO SERGIO PUCHETA	C.N.P./J/C.P.F....: 809.370.041-20		
Endereço.....: 2ª Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 CASA	Cidade: Caracol	UF. MS	
Telefone.....:	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL			
VALOR			
956,50 (Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Ord Reduzido.: 5			
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
SubElemento....:			
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			956,50
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.....: 7.130,30	Lanç. Empenho.: 956,50	Saldo Atual.....: 6.173,80	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008451/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PAULO SERGIO PUCHETA		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Início:	28/10/2014	Fim:	30/10/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
28/10/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
30/10/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no Encontro de Vereadores e retornei as 13:00 hs para Caracol, aonde participei ainda da sessão.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 30/10/2014

Assinatura do Designante
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretário

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Mato Grosso do Sul

Tema:

'Estou vereador: expectativas, responsabilidade, compromissos e possibilidades, uma reflexão' .

Palestrante:

Kátia Heemann

Assembléia Legislativa - RS

29, 30 e 31 Outubro de 2014
Campo Grande / MS

EXMO. SR.
PAULO SÉRGIO PUCHETA
VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL
CARACOL / MS
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO
CEP: 79.270-000 - CARACOL / MS



ss do Sul

Encontro de VEREADORES do Mato Grosso do Sul 29, 30 e 31 Outubro de 2014 Campo Grande / MS

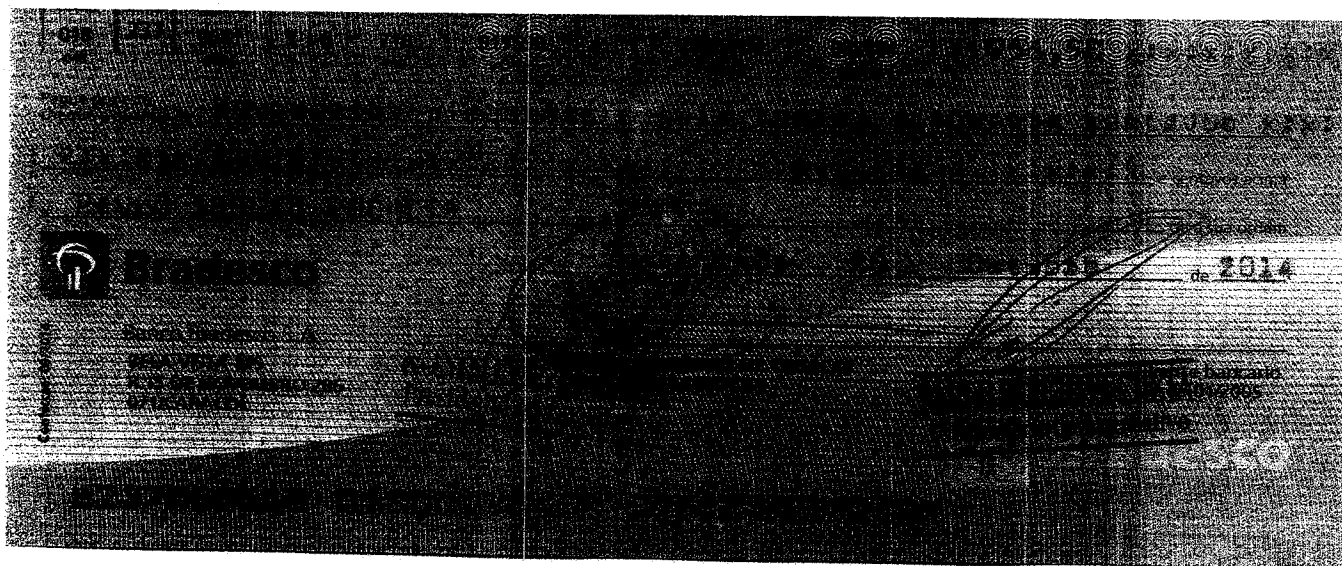
**Inscrição: Depósito
BANCO DO BRASIL
Ag. 3496-7 - C/C 1446-X**

CRECENCIAMENTO SERÁ UCVMS

**VALOR DA INSCRIÇÃO
R\$ 180,00**

**Local da Palestra: Rua Raul Pires Barbosa, 116
Bairro Miguel Couto - Campo Grande - MS
Sindicato Rural - (Atras da Ford Auto Master)**

Inscrição: uniaodascamarasms@gmail.com / Fone: (67) 3029-0859





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 29/10/2014
Nº do Empenho: 198 Data do empenho....: 29/10/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	956,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	956,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	956,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	956,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETÁRIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	956,50
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3564	956,50
-----------------------------	-------------	--------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 197	Tipo.: Ordinário	Data.: 29/10/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 191 - Eyde Jesus Rodrigues Leite	C.N.P.J/C.P.F.: 105.670.701-15	
Endereço.: Outros Libindo Ferreira Leite,0 Casa	Cidade: Caracol	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
382,60 (Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 5		
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento.:		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		382,60
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 8.469,40	Lanç. Empenho.: 382,60	Saldo Atual.: 8.086,80
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	29/10/2014	Fim:	30/10/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
29/10/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
30/10/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no encontro de Vereadores e as 13:00 hs, retornei para Caracol.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 30/10/2014

Autoridade Beneficiado
EYDE JESUS RODRIGUES LEITE
Vereador

Assinatura Designante
Ronison Centurião Pereira
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.





Mato Grosso do Sul

Tema:

'Estou vereador: expectativas, responsabilidade, compromissos e possibilidades, uma reflexão'.

Palestrante:

Kátia Heemann

Assembléia Legislativa - RS

29, 30 e 31 Outubro de 2014
Campo Grande / MS

EXMO. SR.
EYDE JESUS RODRIGUES LEITE
VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL
CARACOL / MS
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO
CEP: 79.270-000 - CARACOL / MS



so do Sul

**Encontro de
VEREADORES do
Mato Grosso do Sul
29, 30 e 31 Outubro de 2014
Campo Grande / MS**

**Inscrição: Depósito
BANCO DO BRASIL
Ag. 3496-7 - C/C 1446-X**

CRECENCIAMENTO SERÁ UCVMS

**VALOR DA INSCRIÇÃO
R\$ 188,00**

**Local da Palestra: Rua Raul Pires Barbosa, 116
Bairro Miguel Couto - Campo Grande - MS
Sindicato Rural - (Atrás da Ford Auto Master)**

Inscrição: uniaodascamarasms@gmail.com / Fone: (67) 3029-0859



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 29/10/2014
Nº do Empenho: 197 Data do empenho....: 29/10/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 191 - Eyde Jesus Rodrigues Leite C.N.P.J/C.P.F.: 105.670.701-15
Endereço: Outros Libindo Ferreira Leite,0 Casa Cidade: Caracol UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	382,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	382,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	382,60
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	382,60

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

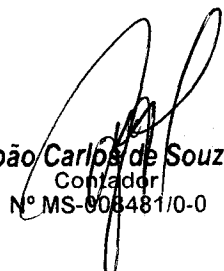
Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos...: 100	Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	382,60
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3567	382,60
-----------------------------	-------------	--------

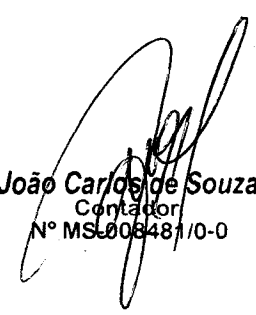

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



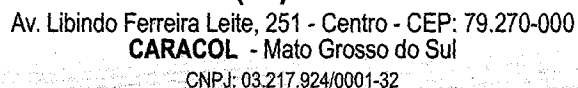
Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho..: 196	Tipo..: Ordinário	Data.....: 24/10/2014	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 196 - ODAIR COELHO DE SOUZA	C.N.P./C.P.F....: 012.836.991-41		
Endereço.....: Rua MATO GROSSO,652 CASA	Cidade: Caracol	UF. MS	
Telefone.....:	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL			
VALOR			
130,00 (Cento e Trinta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A TV.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Id Reduzido..: 8			
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.....: 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SubElemento....: 18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			130,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....: 7.180,00	Lang. Empenho...: 130,00	Saldo Atual.....: 7.050,00	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ODAIR COELHO DE SOUZA
Av Brasil, 9480 - Centro
CEP: 79.270-000 - CARACOL - MS Tel.: -
Insc. Munic.: 000.179 - CPF: 012.836.991-41



008194

1ª VIA - CLIENTE

Nº DA NOTA FISCAL

Cliente 21100 15/01/2015

Cliente: CAMARA MUNICIPAL 15/01/2015

Endereço L. BANDO F-LEITE

Cidade CARACOL U.F. MS

C.N.P.J./C.P.F.
15380504-007

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Servicio prestado

130:00

Resebi

24-10-14

Chair

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

 $130 = 00$

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

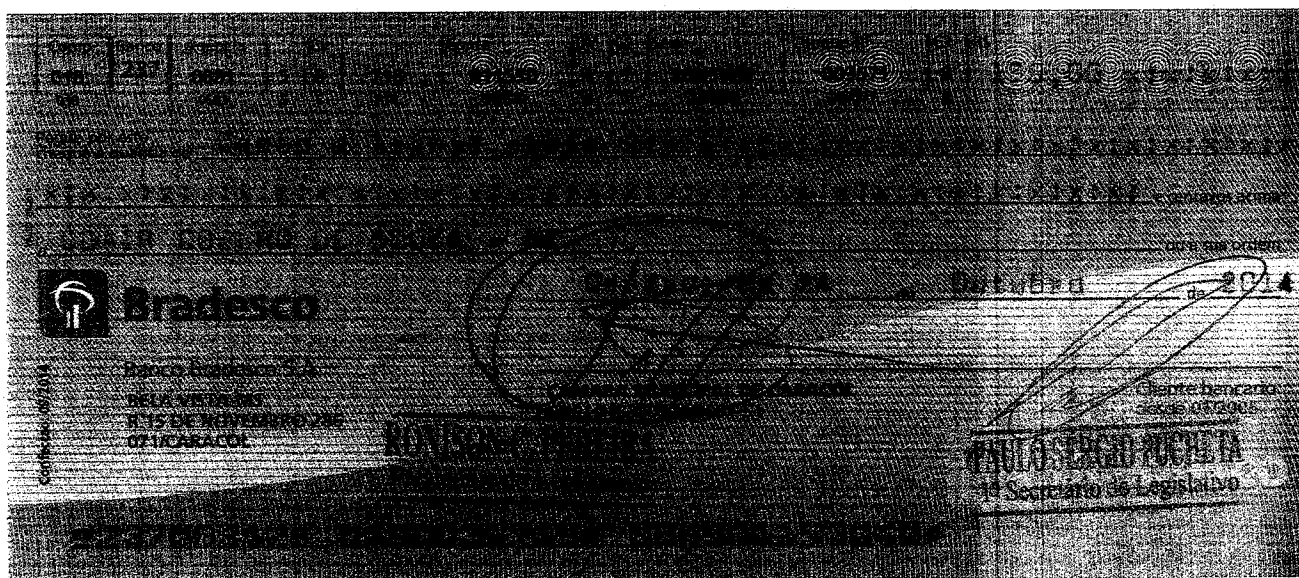
Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº 01101AESC16

008194





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 24/10/2014

Nº do Empenho: 196

Data do empenho....: 24/10/2014

DADOS DO CREDOR

Nome...: 196 - ODAIR COELHO DE SOUZA

C.N.P.J/C.P.F.: 012.836.991-41

Endereço: Rua MATO GROSSO,652 CASA

Cidade: Caracol

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 130,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 130,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 130,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 130,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A TV.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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.....: 3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

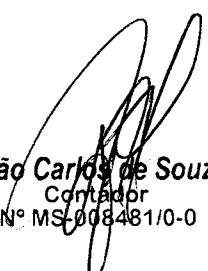
130,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3571

130,00


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 195	Tipo.: Ordinário	Data.: 23/10/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 160 - CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	C.N.P.J/C.P.F.: 03.793.277/0001-07	
Endereço.: Rodovia Br 267 - Jardim A Porto Murtinho, 0 Lado Esquerdo	Cidade: Caracol	UF. MS
Telefone.: (67) 3495-1582	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
433,20 (Quatrocentos e Trinta e Tres Reais e Vinte Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
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.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		433,20
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 7.713,48	Lang. Empenho.: 433,20	Saldo Atual.: 7.280,28
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

RECEBEMOS DE CRISTALDO & MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.263
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

CRISTALDO & MARTINS LTDA AVENIDA BRASIL, 600 - - CENTRO, Caracol, MS - CEP: 79270000 - Fone/Fax: 6734951582	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.263 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 1003 7932 7700 0107 5500 1000 0002 6313 0303 2703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150140026526662 - 23/10/2014 10:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283501510	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.793.277/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Caracol		15.380.504/0001-51	23/10/2014
ENDEREÇO PC Primeiro de Maio, S/N -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 79270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX 06734951467	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 TOTAL DOS PRODUTOS 433,20	
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 433,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06163-176	Alcool Zumbi 1Lt	22071000	0102	5102	Un	2,0000	4,0000	8,00					
09000103	Açúcar cristal sonora 15X02	17019900	0102	5102	UNI	4,0000	3,8500	15,40					
4007	Biscoito Dallas Cream Cracker 400g	19053100	0102	5102	Un	10,0000	2,8500	28,50					
1678	Café Brasileiro 500g	09012100	0102	5102	Pct	8,0000	7,2000	57,60					
1608420	Cha Mate Leão 100g	09030010	0102	5102	Un	4,0000	2,5000	10,00					
11361-108	Copo Descartável 180 ml Minaplast	39241000	0102	5102	Un	15,0000	3,5000	52,50					
289469	Filtro de Papel Jovita 103	48232099	0102	5102	Un	2,0000	2,0500	4,10					
43320-163	Flanela STA Margarida 28x38 cm	63071000	0102	5102	Un	1,0000	1,2500	1,25					
4033	Biscoito Rosquitas Leite 400g	19053100	0102	5102	Un	25,0000	2,9500	73,75					
33957-167	Refr. Pó Tang Abacaxi CX 15	21069010	0102	5102	CX	1,0000	14,2500	14,25					
33959-186	Refr. Pó Tang Laranja CX 15	21069010	0102	5102	CX	1,0000	14,2500	14,25					
33955-148	Refr. Pó Tang Morango CX 15	21069010	0102	5102	CX	1,0000	14,2500	14,25					
33954-189	Refr. Pó Tang Uva CX 15	21069010	0102	5102	CX	1,0000	14,2500	14,25					
9598	Sabonete Protex 90G 1 Suave	34011190	0102	5102	Un	10,0000	1,7500	17,50					
02863-121	Saco Lixo Ideal Plus 50l	39232190	0102	5102	Un	5,0000	3,7000	18,50					
02860-137	Saco Lixo Ideal Plus 15l	39232190	0102	5102	Un	5,0000	3,7000	18,50					
1709690	Veja Multiuso Tradicional	34022000	0102	5102	Un	8,0000	3,6000	28,80					
5973	Papel Higiênico Fofinho c/4	48181000	0102	5102	Pct	8,0000	2,7000	21,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00024	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CRISTALDO & MARTINS LTDA

AVENIDA BRASIL, 600 - - CENTRO, Caracol, MS - CEP:
79270000 - Fone/Fax: 6734951582

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.263

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

5014 1003 7932 7700 0107 5500 1000 0002 6313 0303 2703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150140026526662 - 23/10/2014 10:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283501510

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**CNPJ**

03.793.277/0001-07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

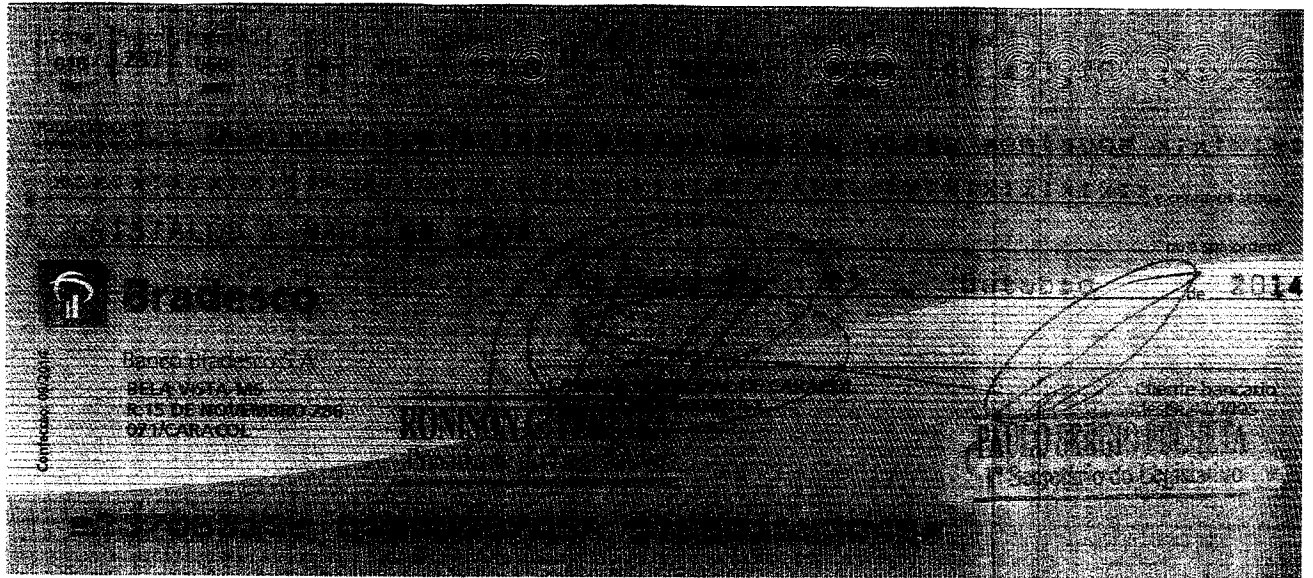
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4979	Desinfetante Pinho Sol 1L Original	38089419	0102	5102	Un	2,0000	6,6000	13,20					
38465	Isqueiro Bic max	96131000	0102	5102	UNI	2,0000	3,5000	7,00					

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais (x)
Serviços ()

Caracol-MS

23/10/14

Responsável





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/10/2014
Nº do Empenho: 195 Data do empenho....: 23/10/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 160 - CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME C.N.P./J/C.P.F.: 03.793.277/0001-07
Endereço: Rodovia Br 267 - Jardim A Porto Murtinho, 0 Lado Esquerdo Cidade: Caracol UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3495-1582 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	433,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	433,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	433,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	433,20

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

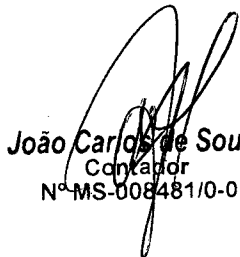
Cód. Reduzido:	6	
Órg. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recursos..:	100	Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	433,20
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3570	433,20
-----------------------------	-------------	--------

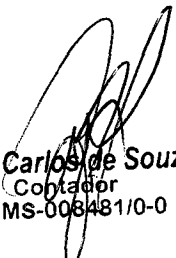

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 194	Tipo...: Ordinário	Data.....: 22/10/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 9 - OI. S.A.	C.N.P.J/C.P.F...: 76.535.764/0324-28	
Endereço....: Rua TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....: 0800 64 5500	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
138,59 (Cento e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL A SERVIÇO DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido...: 9		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento...: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		138,59
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...: 57.931,29	Lang. Empenho...: 138,59	Saldo Atual.....: 57.792,70
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251
CENTRO
79270-000 CARACOL - MS

Número da Fatura: 1410.000113030

Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,78
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	19,36
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	44,14
SERVICOS OI	130,28
ITENS FINANCEIROS	3,07
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	5,82
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	2,49
Valor a pagar	138,59

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: 24/10/2014

Valor de sua conta: 138,59

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: Outubro 2014

Período: 06/09/2014 a 05/10/2014

Data de emissão: 09/10/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.112.328 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251
CENTRO
79270-000 CARACOL - MS

Número do Cliente: 251129703000000

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Período 06/09/2014 a 05/10/2014

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

Insc. Estadual: ISENTA

Data de emissão: 09/10/2014

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: 05306

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	130,28	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	37,78	0,00

RESERVADO AO FISCO

E905.968F.BB5.FCE5.D382.A4EC.0775.D5BE

Fique ligado

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 16/12/2011

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

SERVICOS Oi - Continuação

66	26/09/2014	10:49:30	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,51
67	29/09/2014	09:37:26	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,98
68	30/09/2014	07:12:25	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796093469	29% ICMS	0,92
69	30/09/2014	07:14:37	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796441378	29% ICMS	1,09
70	30/09/2014	07:25:38	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799346404	29% ICMS	0,40
71	01/10/2014	08:01:34	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784464680	29% ICMS	0,44
72	01/10/2014	08:29:00	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799362465	29% ICMS	0,28
73	01/10/2014	08:29:54	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,69

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL
44,14
Total Nota Fiscal Oi
130,28
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.113.030
ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
74	ATUALIZACAO DE VALORES	02/10/2014	20140924/20140926	0,09
75	MULTA DE CONTA	02/10/2014	20140924/20140926	2,98

Total ITENS FINANCEIROS
3,07
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
76	SOS FONE	05/10/2014		2,75

Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS
2,75
Total Documento Financeiro
5,82
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF: 000.009.945 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251
CENTRO
9270-000 CARACOL - MS

 Número do Cliente: 251129703000000
 Contrato Agrupador: 610.571.077-5
 Contrato Agrupado: 610.571.077-5
 CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51
 Data de emissão: 09/10/2014
 Período: 06/09/2014 a 05/10/2014
 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
 Insc. Estadual: ISENT0

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3

Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP: 79020-130 - Campo Grande - MS

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05306

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	2,26
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	0,65

RESERVADO AO FISCO

7417.EC79.E64F.204F.601B.88E1.1374.F428
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)
INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
77	28/08/2014	09:48:12	00:02:00	MS-JARDIM		6732512000	29% ICMS	2,26

Total INTERURBANOS
2,26
DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
78	02/10/2014	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20140924/20140926	0%	0,23

Total DIVERSOS
0,23
Total Nota Fiscal TELEFÔNICA
2,49
Valor a pagar
138,59

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

Fique ligado

A PARTIR DE 02 11 2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 91 92 93 94 95 96 97 98 E 99 TERAO 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	66,78
Total SERVICOS MENSAIS				66,78

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	04/10/2014	MIN. 0000000015,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/09/2014	MIN. 0000000015,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/09/2014	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/10/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor (R\$)
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/10/2014	00000017/000000,7	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

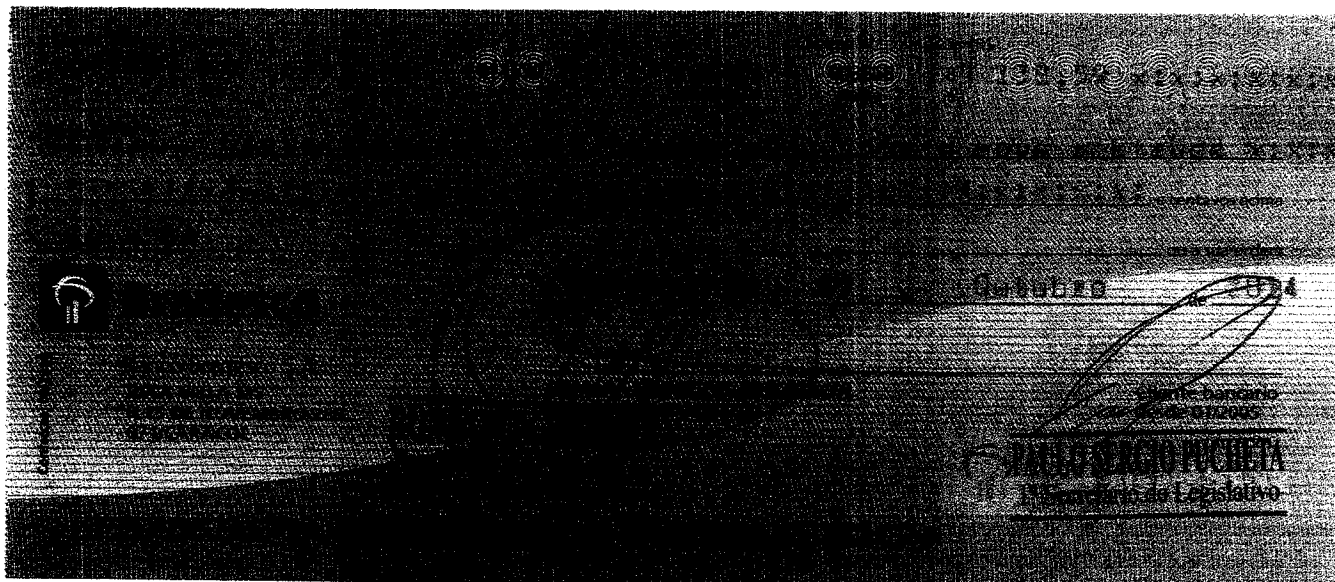
INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
7	09/09/2014	10:16:50	00:00:49	MS-SAO GABRIEL DO OESTE	DIF	6732957200	29% ICMS	0,56
8	09/09/2014	10:19:11	00:00:22	MS-DOURADOS	DIF	6734241001	29% ICMS	0,29
9	09/09/2014	10:21:36	00:00:41	MS-DOURADOS	DIF	6734100100	29% ICMS	0,41
10	09/09/2014	10:22:33	00:00:38	MS-AMAMBAI	DIF	6734811551	29% ICMS	0,41
11	09/09/2014	10:25:48	00:00:47	MS-PEDRO GOMES	DIF	6732301152	29% ICMS	0,49
12	09/09/2014	10:32:42	00:00:27	MS-SETE QUEDAS	DIF	6734791220	29% ICMS	0,29
13	09/09/2014	10:33:16	00:00:21	MS-NAVIRAI	DIF	6734091300	29% ICMS	0,29
14	09/09/2014	10:34:30	00:00:35	MS-NAVIRAI	DIF	6734091500	29% ICMS	0,35
15	12/09/2014	09:16:51	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740620631	29% ICMS	0,82
16	15/09/2014	09:43:20	00:00:19	SP-GUARA	DIF	1638311660	29% ICMS	0,31
17	18/09/2014	08:47:10	00:01:41	MS-BELA VISTA	NOR	6734391222	29% ICMS	0,22
18	18/09/2014	10:39:23	00:01:53	MS-JARDIM	DIF	6732511013	29% ICMS	0,82
19	22/09/2014	08:20:20	00:01:02	MS-JARDIM	NOR	6732512947	29% ICMS	0,30
20	22/09/2014	08:21:34	00:00:30	MS-JARDIM	NOR	6732514118	29% ICMS	0,13
21	22/09/2014	08:30:11	00:00:33	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	6732692223	29% ICMS	0,16
22	22/09/2014	10:00:00	00:02:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	29% ICMS	1,64
23	22/09/2014	10:34:10	00:00:37	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732871469	29% ICMS	0,41
24	22/09/2014	10:39:09	00:00:05	MS-BELA VISTA	DIF	6734391800	29% ICMS	0,09
25	23/09/2014	08:50:17	00:01:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733581500	29% ICMS	0,64
26	23/09/2014	08:55:26	00:02:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733581500	29% ICMS	1,13
27	23/09/2014	10:03:42	00:03:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733581500	29% ICMS	2,11
28	24/09/2014	10:33:38	00:02:48	SP-MOGI-GUAÇU	DIF	1938311660	29% ICMS	1,74
29	25/09/2014	08:40:33	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733581500	29% ICMS	0,24
30	25/09/2014	08:41:47	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733581500	29% ICMS	0,36
31	25/09/2014	08:45:44	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733581500	29% ICMS	0,20
32	25/09/2014	08:48:24	00:01:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733814040	29% ICMS	0,72
33	25/09/2014	08:50:40	00:04:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733581500	29% ICMS	1,77
34	25/09/2014	10:45:02	00:00:29	MS-AQUIDAUANA	DIF	6732413636	29% ICMS	0,29
35	25/09/2014	10:47:16	00:02:30	MS-AQUIDAUANA	DIF	6732413665	29% ICMS	1,47
36	25/09/2014	10:52:44	00:02:36	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	29% ICMS	0,50
37	01/10/2014	09:39:29	00:00:16	MS-BELA VISTA	DIF	6734391877	29% ICMS	0,03
38	02/10/2014	09:15:54	00:00:31	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	29% ICMS	0,19
Total INTERURBANOS				19,36				

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
39	05/09/2014	10:50:20	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799320402	29% ICMS	1,15
40	05/09/2014	10:53:14	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,40
41	08/09/2014	09:02:59	00:06:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	3,57
42	09/09/2014	07:53:33	00:06:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	3,86
43	09/09/2014	08:11:08	00:03:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	1,78
44	09/09/2014	08:48:14	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	1,21
45	09/09/2014	10:08:37	00:03:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,84
46	10/09/2014	07:27:03	00:02:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	1,67
47	10/09/2014	07:34:01	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,28
48	10/09/2014	09:00:10	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,34
49	10/09/2014	10:26:36	00:04:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	2,65
50	15/09/2014	08:55:20	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,34
51	15/09/2014	10:24:20	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,38
52	16/09/2014	08:43:27	00:03:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	2,13
53	16/09/2014	09:54:37	00:11:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	6,86
54	16/09/2014	10:38:28	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,98
55	18/09/2014	10:42:15	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,28
56	18/09/2014	07:19:43	00:02:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	1,61
57	18/09/2014	10:42:34	00:05:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798377419	29% ICMS	2,99
58	19/09/2014	08:48:50	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798113159	29% ICMS	0,28
59	19/09/2014	09:43:15	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750088	29% ICMS	0,28
60	23/09/2014	08:11:37	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796577465	29% ICMS	1,03
61	24/09/2014	09:49:25	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,34
62	24/09/2014	09:58:26	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,28
63	24/09/2014	10:40:49	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,74
64	25/09/2014	08:56:19	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796577465	29% ICMS	0,28
65	26/09/2014	10:40:50	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,28

Continua na próxima página



ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os : Materiais ()
Serviços (x)

Caracol-MS 23/10/14

[Signature]
Responsável



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **22/10/2014**
Nº do Empenho: **194** Data do empenho.....: **22/10/2014**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **9 - Ol. S.A.** C.N.P.J/C.P.F.: **76.535.764/0324-28**
Endereço: **Rua TAPAJOS,660** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: **0800 64 5500** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	138,59
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	138,59
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	138,59
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	138,59

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL A SERVIÇO DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 138,59

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3560 138,59

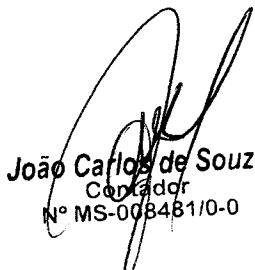
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-098481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 193	Tipo...: Ordinário	Data.....: 22/10/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F....: 29.979.036/0001-40	
Endereço.....: Rua DAS MARIA,0	Cidade: BELA VISTA	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
9.978,38 (Nove Mil, Novecentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA 09 / 2014		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 2		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento....: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		9.978,38
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 27.698,15	Lang. Empenho...: 9.978,38	Saldo Atual.....: 17.719,77
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 22/10/2014 HORA: 08:11:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000
MS

2 - VENCIMENTO

(USC EXCLUSIVO INSS)

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

GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2014

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.618,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.618,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001462 181402702401 215380504007 015120140991

14.618,14R CE01

14.618,14R 221014C



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2014

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	9.977,56	0,00	15.380.504/0001-51	46,70	0,00	2402	582	2402	582
4.687,28						14.618,14	0,00	14.618,14	0,00

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()
Serviços (X)

Caracol-MS 22.10.14

Responsável



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 22/10/2014
Nº do Empenho: 193 Data do empenho..... 22/10/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	9.978,38
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.978,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	9.978,38
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	9.978,38

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA 09 / 2014

DADOS DA DOTAÇÃO

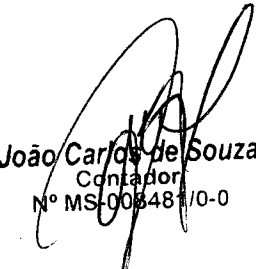
Cód. Reduzido: 2	
Org. Unid..... 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função..... 01	Legislativa
Sub-Função..... 031	Ação Legislativa
Programa..... 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ..... 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..... 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
F. de Recursos.. 100	Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	9.978,38
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	9.978,38
-----------------------------	----------	----------

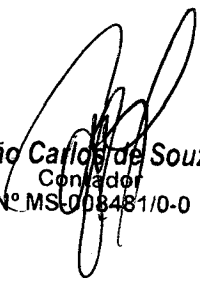

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 192	Tipo...: Ordinário	Data.....: 21/10/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F....: 15.413.826/0001-50	
Endereço.....: Avenida GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
200,15 (Duzentos Reais e Quinze Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NO MES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento...: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		200,15
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...: 58.131,44	Lang. Empenho...: 200,15	Saldo Atual.....: 57.931,29
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Loterias CAIXA

as CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

294-855543685-9

21/Out/2014

HORA DE 10:40:33

OT. 07.20753-4

TERM 037888

LOCALIDADE: CARACOL

AG. VINCULADA: 1144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMP ENERGETICA MATO GROSSO SUL

VALOR DO PAGAMENTO: 200,15

836800000025 001500500002
001080020140 465653151030

294-855543685-9

VIA DO CLIENTE

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias

Procedimento autorizado por regime especial - processo n°. 03/067886/1999
Nota Fiscal - Série B - 144881 Cód. Fiscal de operação: 5.258

FAT: 08-2014465653151-3

Dados do Cliente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151 IE:

Av. Libindo Ferreira Leite, 251, 17.071.01.083000 - Centro - CEP: 79270-000 - Caracol - MS

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
09/2014	25/10/2014	267	200,15

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO

SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL-ESSEN

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Fase: BIFASICO

Local: 8071

Etapa / Livro / Seq: 17 / Q7101X / 45

Postas do Ramal:

F de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

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

Equipamento: F60849

Perdas de Transformações (%): 0

Dados da Leitura

Leitura Atual: 25/09/2014

Leitura Anterior: 27/08/2014

Próxima Leitura: 27/10/2014

Número de Dias Faturados: 29

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 9,21

Média dos 12 últimos meses: 251,17

Emissão: 25/09/2014

Apresentação: 01/10/2014

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	48171	47904	1,0000	267,00	267,00	Consumo	267	0,357080	95,34
							Icms			21,42
							Cofins			7,60
							Pis			1,65
							Subtotal (R\$)			126,01

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	126,01	17,00000	21,42
COFINS	126,01	6,03270	7,60
PIS	126,01	1,30990	1,65

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

Distribuição	Enc. Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
34,57	5,43	52,35	2,99	30,67	126,01

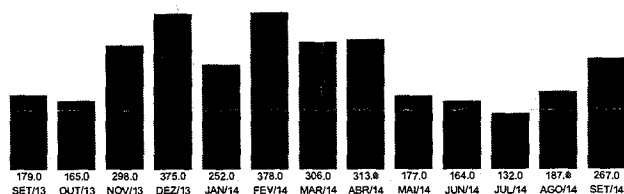
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Notificação de Suspensão de Fornecimento

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

Mês	Valor R\$	Vencimento

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 25/09/2014

1705.6120.C8C3.9157.4F06.A213.B333.C0CC

Mensagens

Ajuste conforme Resolução Homologatoria Aneel 1725/2014. Parcela 2/3

Em função de ajuste do calendário de leitura, no próximo mês sua uc será lida no dia 20/10, período de consumo de 25 dias. Art. 84 Resol 414/2010.

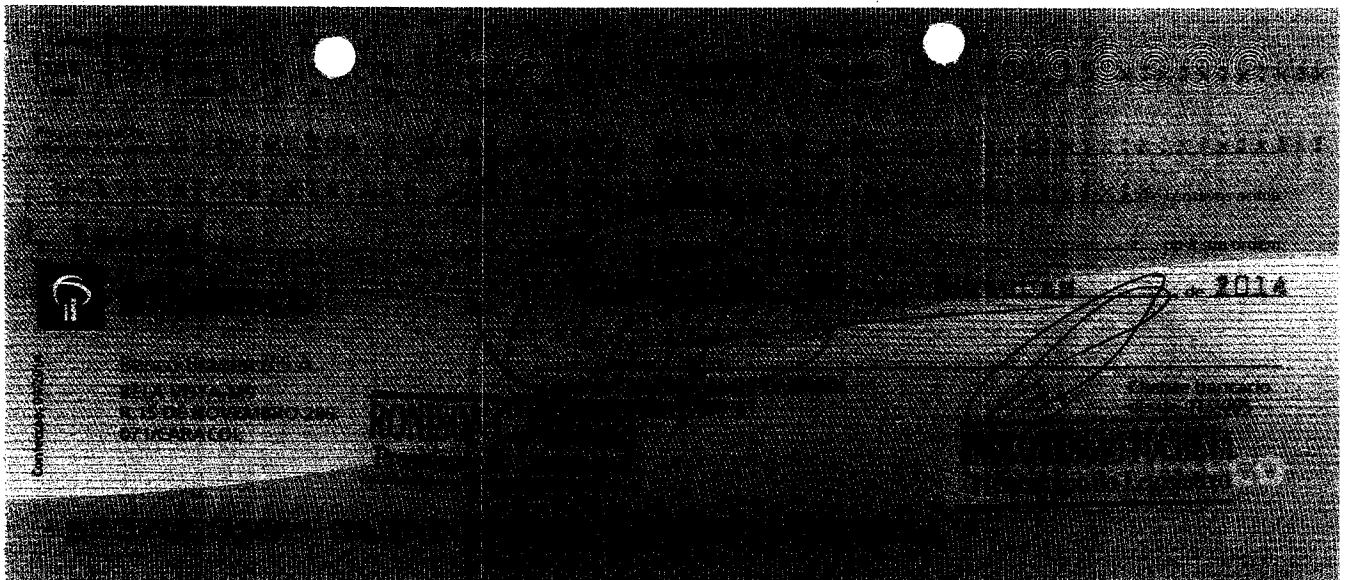
- A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de setembro vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria em R\$ 0,03 / kWh de acréscimo no valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()
Serviços (x)

Caracol-MS 20/10/14

Responsável





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/10/2014
Nº do Empenho: 192 Data do empenho....: 21/10/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	200,15
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	200,15
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	200,15
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	200,15

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

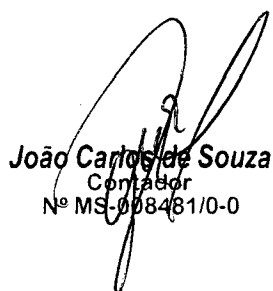
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	200,15
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3551	200,15
-----------------------------	-------------	--------


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 191	Tipo...: Ordinário	Data.....: 21/10/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 15.560.358/0001-46	
Endereço.....: Avenida AFONSO PENA,0 CASA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
60,00 (Sessenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO SAITE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A DOIS MESES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido..: 9		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 80	HOSPEDAGENS	
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		60,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 58.191,44	Lanç. Empenho...: 60,00	Saldo Atual.....: 58.131,44
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 00078.261021 33160.760006 1 62250000006000

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000782-6
Número do documento 0782	CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46	Vencimento 23/10/2014		Valor documento 60,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

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

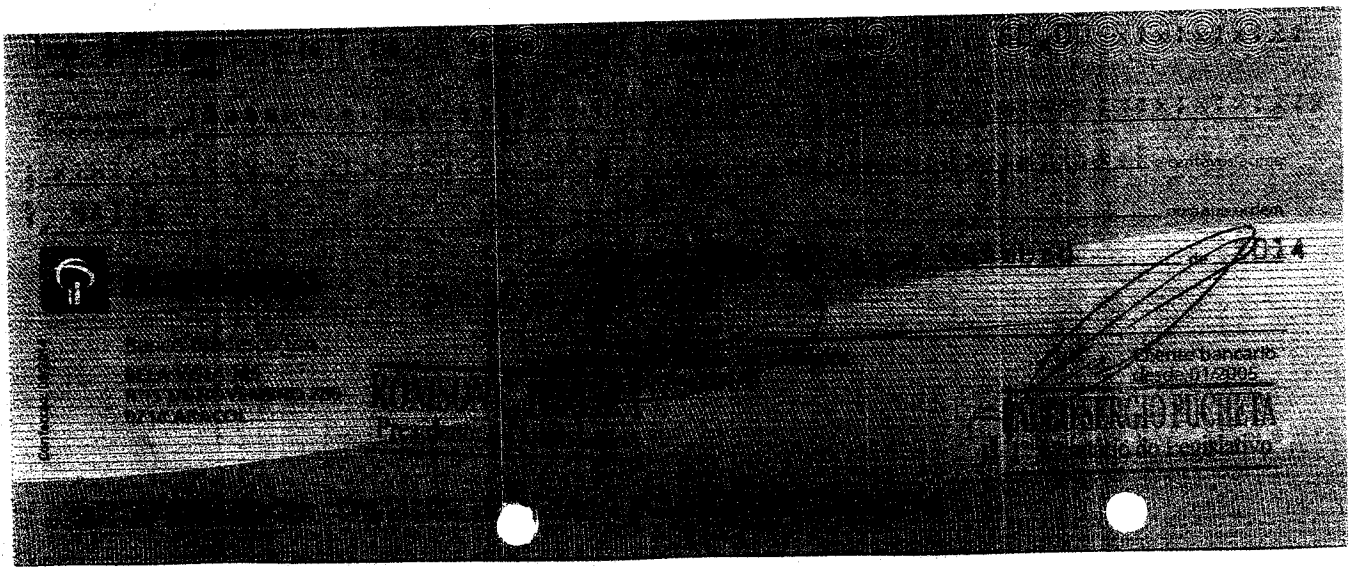
Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Período: 15/09/2014 a 14/11/2014

Corte na linha pontilhada





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/10/2014

Nº do Empenho: 191

Data do empenho....: 21/10/2014

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço: Avenida AFONSO PENA, 0 CASA

Cidade: CAMPO GRANDE

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho: 60,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 60,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota): 60,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 60,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO SAITE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A DOIS MESES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

60,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3553

60,00

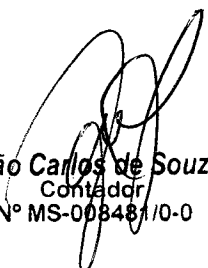
João Carlos da Souza
Contador
Nº MS-008461/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 190	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/10/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 17.548.373/0001-02	
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 PREDIO	Cidade: Caracol	UF: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.600,00 (Um Mil, Seiscentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAR DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, MES DE OUTUBRO/2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 9		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.600,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 59.791,44	Lang. Empenho...: 1.600,00	Saldo Atual.....: 58.191,44
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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



MUNICÍPIO DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle
do Município

008099

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
20/10/14		000038
Cliente: <i>Camara Municipal de Caracol</i> Endereço: <i>Libindo Ferreira Leite Nº 251</i> Cidade: <i>Caracol</i> U.F.: <i>MS</i> Fone / Fax: CEP: <i>79.270,000</i> E-mail: C.N.P.J. / C.P.F.: <i>15-380.504/0001-51</i> Inscrição Estadual: Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:		

01	Locação de Aparelhos Sonoros para ser Utilizado nas Secções Orçamentária e outras que nitem o corte	1.600,00
Recebi 20/10/2014 RG- 331104 		

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1.600,00

Recebi(emos) de **NERIS ANDRE PAREDES 36626627104**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data

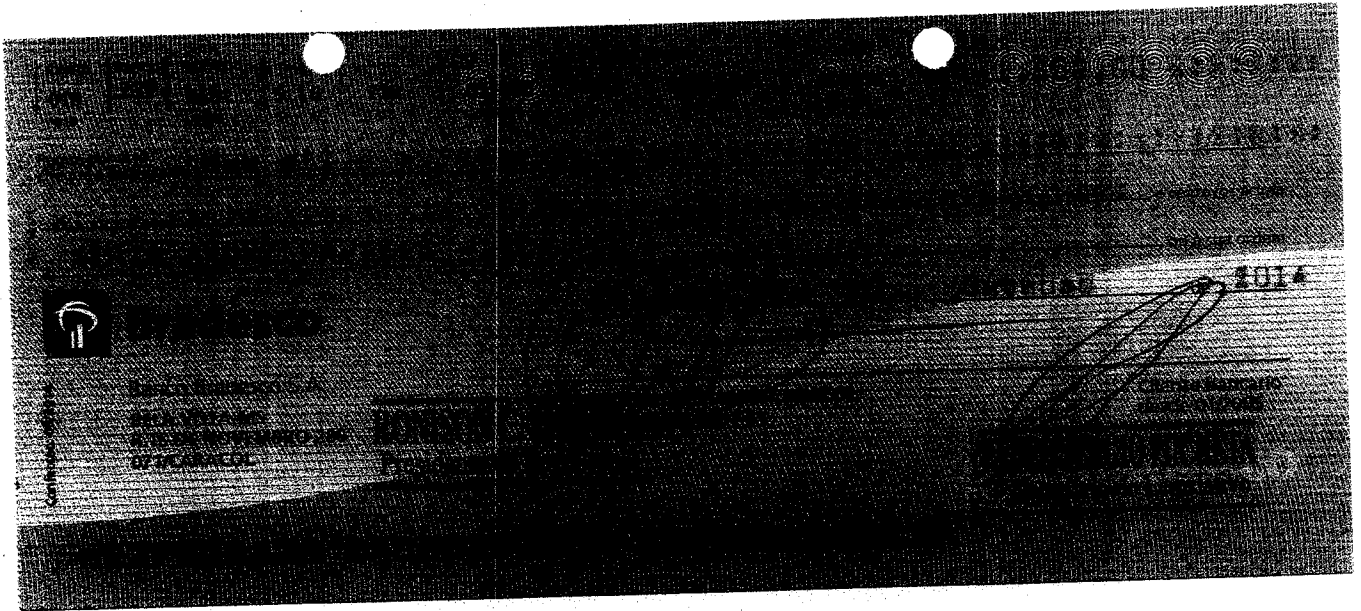
Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

008099

Nº DA NOTA FISCAL

000038





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/10/2014

Nº do Empenho: 190

Data do empenho....: 20/10/2014

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 PREDIO

Cidade: Caracol

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.600,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 1.600,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.600,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.600,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAR DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, MES DE OUTUBRO/2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

1.600,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3554

1.600,00

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 189	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/10/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 183 - PAULO COELHO PALERMO	C.N.P.J/C.P.F...: 271.787.491-72	
Endereço.....: Rua RUA,	Cidade: PONTA PORÃ	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS JURIDICO CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ítem Reduzido...: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
SubElemento.....:		
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 47.500,00	Lang. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 44.000,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



1995

9

1034



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/10/2014
Nº do Empenho: 189 Data do empenho....: 20/10/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

2.02.03.01 0 I.R.R.F. 204,40
Total das Retenções: 204,40

Líquido a Pagar: 3.295,60

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS JURIDICO CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 3.295,60

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE.11.530-4 CHEQUE 3548 3.295,60

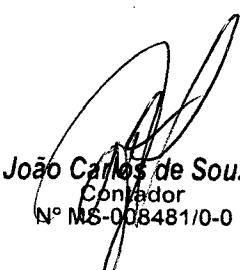
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



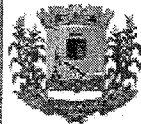
Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 188	Tipo.: Ordinário	Data.: 20/10/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 195 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 20.638.681/0001-25	
Endereço.: Rua SETE DE SETEMBRO,1435 PREDIO	Cidade: Jardim	UF. MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DO PODER LEGISLATIVO MES DE OUTUBRO / 2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 63.291,44	Lanç. Empenho.: 3.500,00	Saldo Atual.: 59.791,44
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



MUNICÍPIO DE JARDIM - MS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO
 HTTP://WWW.JARDIM.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe
 Nota Fiscal de Serviços
 Eletrônica

NUMERO DA NOTA FISCAL
10
DATA DE EMISSÃO
20/10/2014
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
922938898383795316

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME**

Nome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**

CPF/CNPJ: **20.638.681/0001-25**

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal: **66642014**

Logradouro: **SETE DE SETEMBRO**

Nº: **1435**

Compl.: **SALA A**

Bairro: **CENTRO**

Município: **JARDIM /MS**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **NORMAL**

Telefone: **06799637773**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51**

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal:

Logradouro: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Município: **CARACOL/MS**

CEP: **79270000**

E-mail: **camaracaracol_14@yahoo.com.br**

Telefone: **67 3495-1467**

ATIVIDADE: **EDICAO DE JORNAIS**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL REFERENTE AO MÊS DE outubro DE 2014	3.500,00	3.500,00	SIM	5

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOTA FISCAL
Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido			
3.500,00	0,00	175,00			3.500,00

Página 1 de 1

Recebi(emos) de
 os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

10

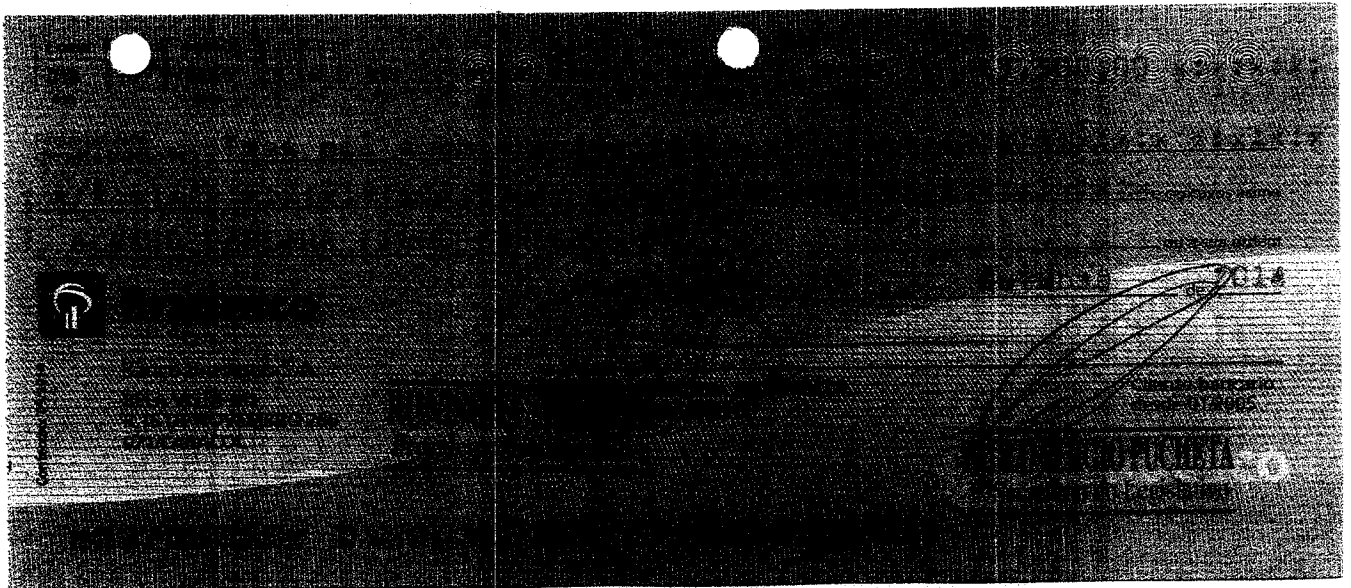
46892

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

UF: **MS**





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/10/2014
Nº do Empenho: 188 Data do empenho....: 20/10/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 195 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME C.N.P./J/C.P.F.: 20.638.681/0001-25
Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO,1435 PREDIO Cidade: Jardim UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DO PODER LEGISLATIVO MES DE OUTUBRO / 2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3552 3.500,00

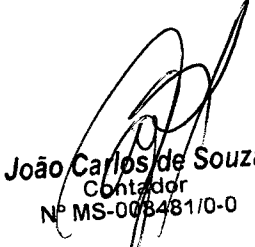
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 187	Tipo...: Ordinário	Data.....: 18/10/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 07.085.882/0001-84	
Endereço.....: Rua BARÃO DO TRIUNFO, 326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF. MS
Telefone.....: 3439-2927	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO VIA INTERNET.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido...: 9		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 64.291,44	Lanç. Empenho...: 1.000,00	Saldo Atual.....: 63.291,44
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

STUDIO AUDIO1
LUCIANO FERNANDES VIEIRA-ME
Av Mato Grosso, 10 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.: -
I.E.: - CNPJ: 07.085.882/0001-84



MUNICÍPIO DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107
Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000
CARACOL - Mato Grosso do Sul
CNPJ: 03.217.924/0001-32

Número de Controle
do Município

007822

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

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
18.10.2014		007822
Câmara Municipal de Caracol		Bairro
Av. Libindo Ferreira Leite		E-mail
Cidade	U.F.	Fone / Fax
Caracol	MS	79.270-000
CNPJ / C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário
1538504/0001-51		

Divulgação de fotos de
interesse do legislativo
na internet.

1.000,00

Dia 20.10.2014. Recebi
Luciano F. Vieira

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1.000,00

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

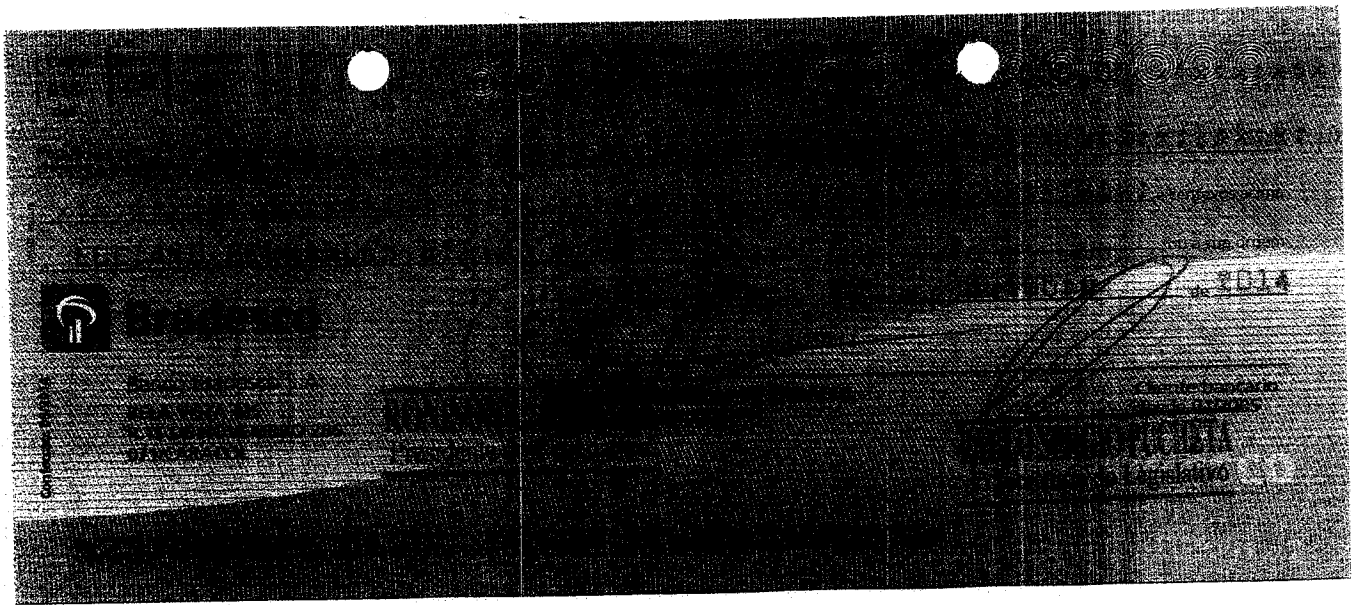
Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

007822

Nº DA NOTA FISCAL





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/10/2014

Nº do Empenho: 187

Data do empenho....: 18/10/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME

C.N.P.J/C.P.F.: 07.085.882/0001-84

Endereço: Rua BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 3439-2927

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.000,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 1.000,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.000,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO VIA INTERNET.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

1.000,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3555

1.000,00

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 186 Tipo.: Ordinário Data.: 17/10/2014

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

11.391,25 (Onze Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS OUTUBRO / 2.014

DADOS DA DOTAÇÃO

Id Reduzido.: 1
Org. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento.: 04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 11.391,25

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 41.743,60 Lanç. Empenho.: 11.391,25 Saldo Atual.: 30.352,35

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 1108481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: FÉRIAS	
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		30,00%	319,50
1031 FÉRIAS NORMAIS		30	1.065,00
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00%	692,25
Descontos			
2001 INSS		9,00%	124,60
14 BANCO BRADESCO S/A 18/36		254,44	254,44
Salário Base: 1.065,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.076,75
Base INSS/Prev: 1.384,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.697,71

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	3.900,00
1011 A.T.S.		40,00%	1.560,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20%	780,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	482,92
2003 IRRF		22,50%	307,45
14 BANCO BRADESCO S/A 9/36		341,93	341,93
17 BRADESCO S/A 5/36		756,57	756,57
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.240,00
Base INSS/Prev: 6.240,00	Base IRRF: 5.038,24	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 4.351,13

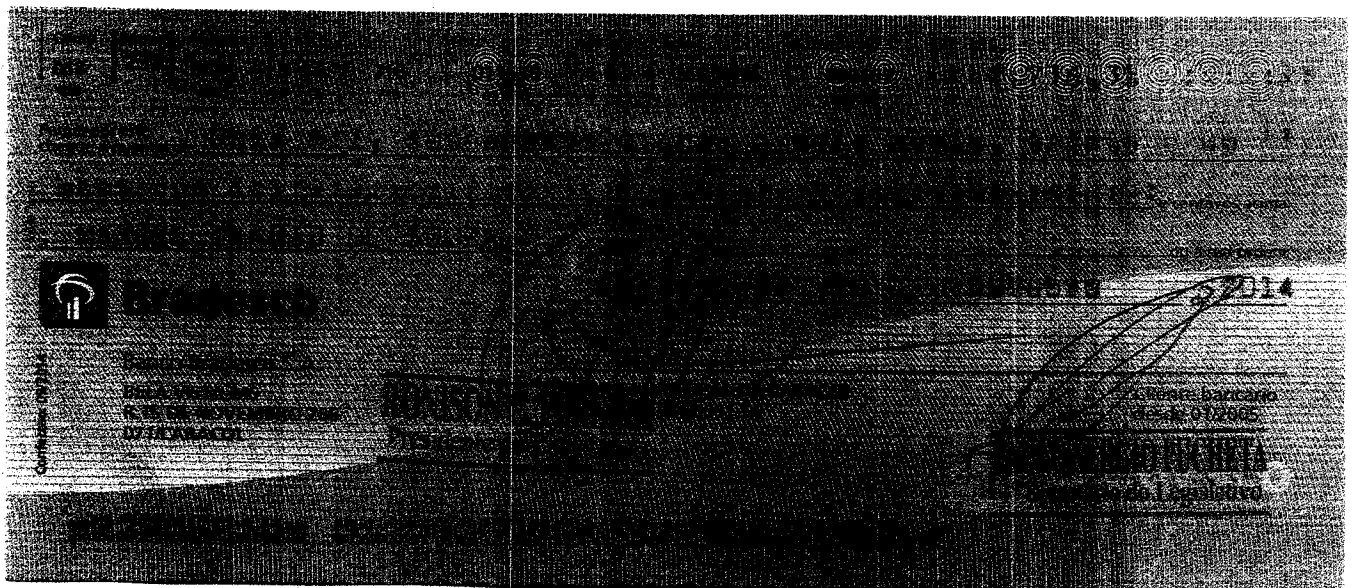
Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	2.365,00
1011 A.T.S.		30,00%	709,50
Descontos			
2001 INSS		11,00%	338,19
Salário Base: 2.365,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.074,50
Base INSS/Prev: 3.074,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.736,31

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 11/01/2006	
Contrato: 63	Cargo: CONTADOR	CLASSE: D	NÍVEL: 12
		Status: ATIVO	
Descontos			
Salário Base: 3.969,70	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 0,00

Total Contratos: 4 Total Proventos: 11.391,25 Total Descontos: 2.606,10 Total Líquido: 8.785,15

Observação:

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





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/10/2014
Nº do Empenho: 186 Data do empenho....: 17/10/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	11.391,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	11.391,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	11.391,25
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.01	0	I.R.R.F.	307,45
2.02.03.01	0	I.N.S.S.	945,71
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.352,94

Total das Retenções: 2.606,10

Líquido a Pagar: 8.785,15

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS OUTUBRO / 2.014

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 8.785,15

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 8.785,15

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 185	Tipo.: Ordinário	Data.....: 17/10/2014
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		
982,13 (Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Treze Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º SALARIO DE UMA FUNCIONARIA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido.: 1		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento.....: 05	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		982,13
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 42.725,73	Lanç. Empenho...: 982,13	Saldo Atual.....: 41.743,60
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2014

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 58	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1051 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO				12/12	982,13
Descontos					
2005 INSS 13º SALÁRIO				8.00%	78,57
Salário Base: 982,13				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 982,13
Base INSS/Prev: 982,13				Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0
				Salário Líquido:	903,56

Total Contratos: 1 Total Proventos: 982,13 Total Descontos: 78,57 Total Líquido: 903,56

Observação:

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/10/2014

Nº do Empenho: 185

Data do empenho....: 17/10/2014

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.....: 982,13

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 982,13

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 982,13

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.01 0 I.N.S.S. 78,57

Total das Retenções: 78,57

Líquido a Pagar: 903,56

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE UMA FUNCIONARIA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos.: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 903,56

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 0

903,56

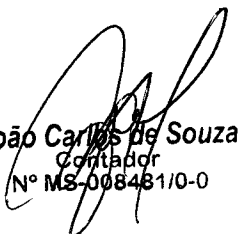
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 184	Tipo...: Ordinário	Data.....: 17/10/2014
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		
4.216,39 (Quatro Mil, Duzentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido.: 1		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 05	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		4.216,39
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 46.942,12	Lañ. Empenho...: 4.216,39	Saldo Atual.....: 42.725,73
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 58	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00	982,13
Descontos			
2001 INSS		8.00%	78,57
14 BANCO BRADESCO S/A 5/24		261,73	261,73
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	982,13
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 641,83

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPORTE		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00	982,13
Descontos			
2001 INSS		8.00%	78,57
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	982,13
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 903,56

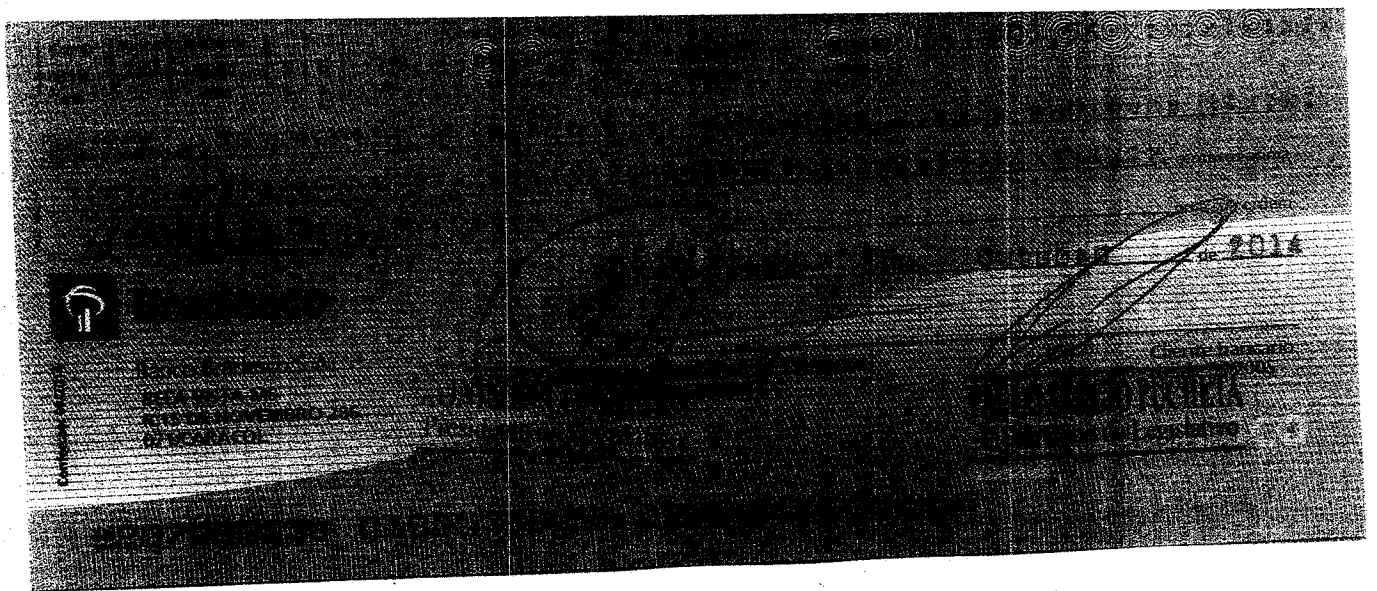
Funcionário: 52-GLAICE VIEIRA DE SOUZA		Data de Admissão: 02/10/2013	
Contrato: 62	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00	923,30
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	46,70
15 GRATIFICAÇÃO POR SER. PRESTADO		300,00	300,00
Descontos			
2001 INSS		8.00%	73,86
Salário Base: 923,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.270,00
Base INSS/Prev: 923,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.196,14

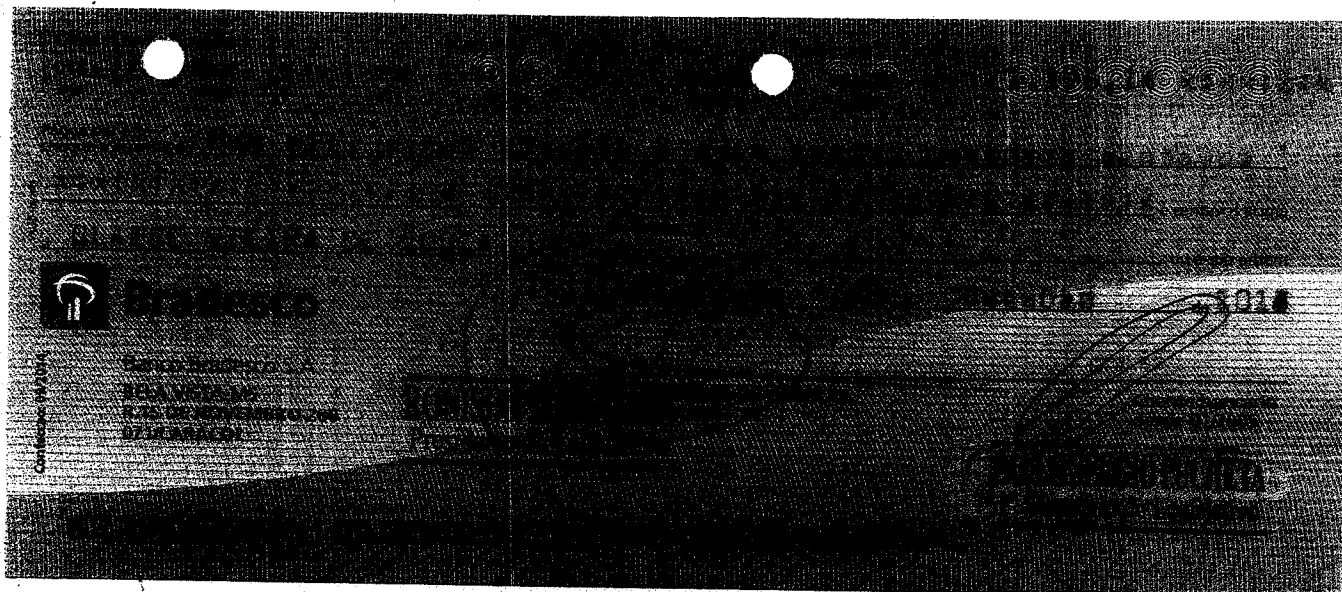
Funcionário: 53-KESSYELLEN SERVIM FRANCO		Data de Admissão: 03/03/2014	
Contrato: 64	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00	982,13
Descontos			
2001 INSS		8.00%	78,57
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	982,13
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 903,56

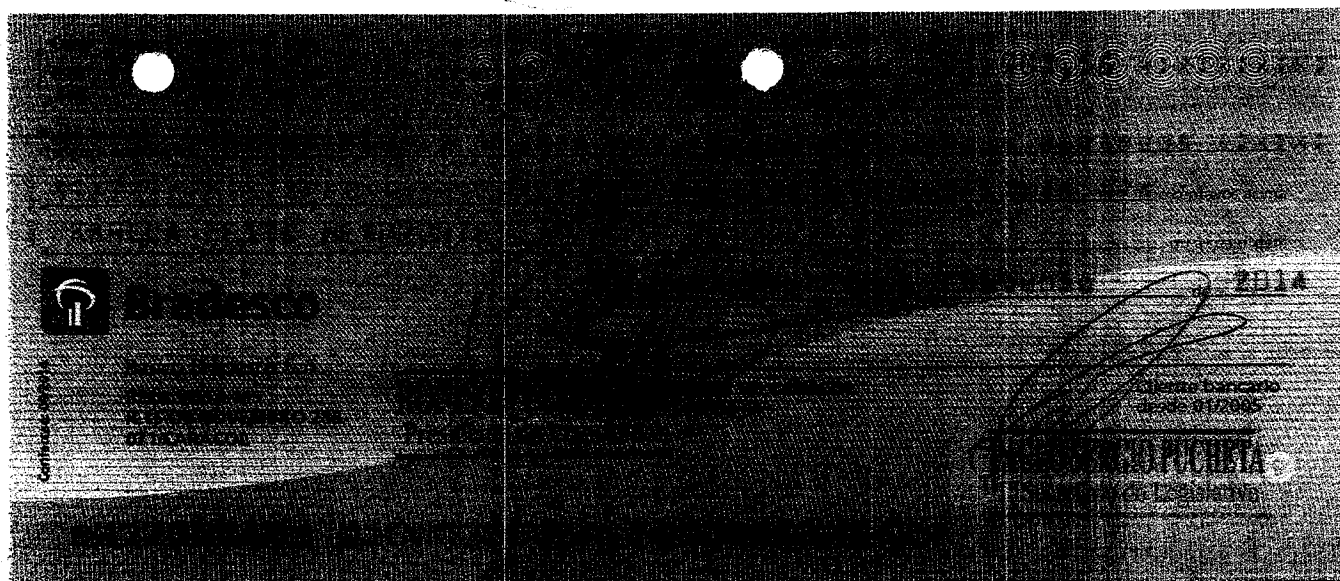
Total Contratos: 4 Total Proventos: 4.216,39 Total Descontos: 571,30 Total Líquido: 3.645,09

Observação:

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









ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/10/2014
Nº do Empenho: 184 Data do empenho....: 17/10/2014

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.....:	4.216,39
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	4.216,39
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.216,39
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.01	0	I.N.S.S.	309,57
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	261,73
Total das Retenções			571,30

Líquido a Pagar **3.645,09**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

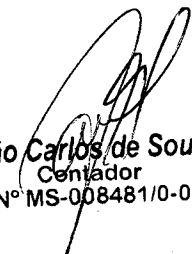
Cód. Reduzido: 1
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 3.645,09

DADOS FINANCEIROS

- CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 3.645,09


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 183 Tipo.: Ordinário Data.: 17/10/2014

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

35.100,00 (Trinta e Cinco Mil, Cem Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO / 2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

Id Reduzido.: 1
Org. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento.: 06 SUBSÍDIO VEREADOR
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 35.100,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 82.042,12 Lanç. Empenho.: 35.100,00 Saldo Atual.: 46.942,12

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/10/2014

Nº do Empenho: 183

Data do empenho....: 17/10/2014

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.....: 35.100,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 35.100,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 35.100,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.01 0 I.R.R.F. 1.152,13

2.02.03.01 0 I.N.S.S. 3.432,00

2.02.03.01 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 8.829,41

Total das Retenções: 13.413,54

Líquido a Pagar: 21.686,46

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO / 2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos.: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

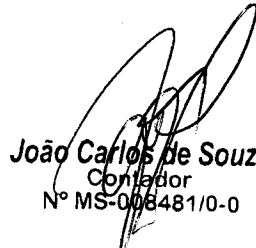
21.686,46

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 0

21.686,46


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 182 Tipo.: Ordinário Data.: 16/10/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.: 4 - QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP 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

3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMAS SOFTWARE, MES DE OUTUBRO / 2.014

DADOS DA DOTAÇÃO

Id Reduzido.: 9
Org. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 3.300,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 67.591,44 Lanç. Empenho.: 3.300,00 Saldo Atual.: 64.291,44

ORDENADOR DA DESPESA

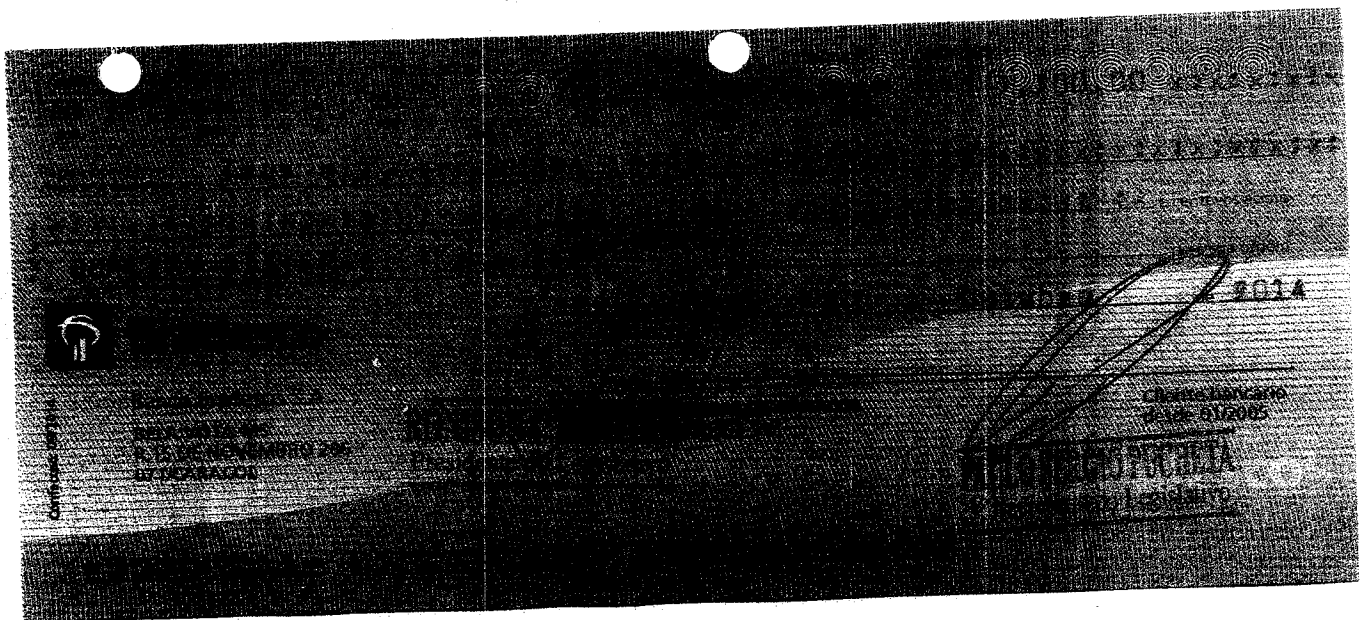
Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00002581						
		Data e Hora de Emissão 16/10/2014 08:58:02						
		Código de Verificação e9dc05a7						
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Inscrição Municipal: 0011184600-6 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE UF: MS								
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO.								
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 3.300,00 Total R\$ 3.300,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.300,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 165,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620150000								
Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc								





Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 22/10/2014
Data: 22/10/2014 Hora de Brasília: 11:13

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia: 01562 - AFONSO PENA-UEPO-GDE
Conta : 000000002415-5
Nome : QUALITY SISTEMAS LTDA

Depositante : O PROPRIO
FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 0.00
Valor em cheque : 3.300.00
Valor total : 3.300.00

Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA
Corresp. Banc. : 071 - MERCADO NAJUBU
NSU: 023961909154 Autenticacao: 387905

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

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 051018 Hora Rede: 11:13:15



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/10/2014
Nº do Empenho: 182 Data do empenho....: 16/10/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 4 - QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP 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.....:	3.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.300,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMAS SOFTWARE, MES DE OUTUBRO / 2.014

DADOS DA DOTAÇÃO

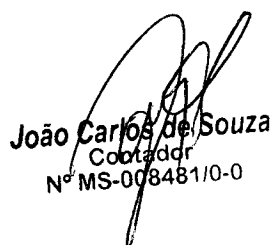
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.300,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3549	3.300,00
-----------------------------	-------------	----------


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 181	Tipo.: Ordinário	Data.: 16/10/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65	
Endereço.: Avenida MATO GROSSO, 422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.: 674951669	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
36,14 (Trinta e Seis Reais e Quatorze Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 6		
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento.: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		36,14
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 7.799,62	Lang. Empenho.: 36,14	Saldo Atual.: 7.763,48
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669				DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.742 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1				CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5014 1004 3869 6900 0365 5500 1000 0007 4210 0012 8170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTOS								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 050140025851308 16/10/2014 09:46:15																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087				INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 04.386.969/0003-65																																																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL												CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51		DATA DE EMISSÃO 16/10/2014																																																			
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN								BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 79270-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/10/2014																																																					
MUNICÍPIO CARACOL				FONE/FAX				UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 10:39:45																																																					
FATURA/DUPLICATA 02687444/01 12/11/2014 R\$36,14																																																																	
CÓDIGO DO IMPOSTO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">VALOR DO ICMS</td> <td style="width:15%;">0,00</td> <td style="width:15%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td style="width:15%;">0,00</td> <td style="width:15%;">VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td style="width:15%;">0,00</td> <td style="width:15%;">VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td> <td style="width:15%;">12,59</td> <td style="width:15%;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td style="width:15%;">36,14</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>36,14</td> </tr> </table>														VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	12,59	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	36,14	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	36,14																						
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	12,59	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	36,14																																																								
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	36,14																																																								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">RAZÃO SOCIAL</td> <td colspan="2">FRETE POR CONTA 9-sem Frete</td> <td colspan="2">CÓDIGO ANTT</td> <td colspan="2">PLACA DO VEÍCULO</td> <td colspan="2">UF</td> <td colspan="2">CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ENDEREÇO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">UF</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td colspan="2">MARCA</td> <td colspan="4">NUMERAÇÃO</td> <td colspan="2">PESO BRUTO</td> <td colspan="2">PESO LÍQUIDO</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>														RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF																																																					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																																							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CÓDIGO PRDUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>VLR APROX. TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>1647</td> <td>ENVELOPE KO-34 SCRITY 240X340 10UN 80G</td> <td>48171000</td> <td>0900</td> <td>5929</td> <td>PC</td> <td>3,000</td> <td>3,37</td> <td>10,11</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>3,45</td> </tr> <tr> <td>9142</td> <td>PAPEL OFF LINHO A4 180G 50F BCO</td> <td>48025810</td> <td>0900</td> <td>5929</td> <td>PC</td> <td>1,000</td> <td>15,64</td> <td>15,64</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>5,34</td> </tr> <tr> <td>12368</td> <td>CLIPS CHAPARRAU GALV.3/0 500G</td> <td>83059000</td> <td>0900</td> <td>5929</td> <td>PC</td> <td>1,000</td> <td>10,39</td> <td>10,39</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>3,80</td> </tr> </table>														CÓDIGO PRDUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	1647	ENVELOPE KO-34 SCRITY 240X340 10UN 80G	48171000	0900	5929	PC	3,000	3,37	10,11	0,00	0,00	0	3,45	9142	PAPEL OFF LINHO A4 180G 50F BCO	48025810	0900	5929	PC	1,000	15,64	15,64	0,00	0,00	0	5,34	12368	CLIPS CHAPARRAU GALV.3/0 500G	83059000	0900	5929	PC	1,000	10,39	10,39	0,00	0,00	0	3,80
CÓDIGO PRDUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS																																																					
1647	ENVELOPE KO-34 SCRITY 240X340 10UN 80G	48171000	0900	5929	PC	3,000	3,37	10,11	0,00	0,00	0	3,45																																																					
9142	PAPEL OFF LINHO A4 180G 50F BCO	48025810	0900	5929	PC	1,000	15,64	15,64	0,00	0,00	0	5,34																																																					
12368	CLIPS CHAPARRAU GALV.3/0 500G	83059000	0900	5929	PC	1,000	10,39	10,39	0,00	0,00	0	3,80																																																					

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:24337
 Ref. Cupom Fiscal no 0000024337 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional nao permite o aproveitamento de credito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368
 Valor de impostos aproximado: R\$ 12,59 (34,84%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 180 Tipo.: Ordinário Data.: 1/10/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.: 166 - GARCIA E JACOMO LTDA - ME C.N.P.J/C.P.F.: 04.114.479/0001-48
Endereço.: Rua 11 DE MAIO,609 PREDIO Cidade: JARDIM UF: MS
Telefone.: (67) 3251-1813 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

50,00 (Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A IMPRESORA (TONER)

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod Reduzido.: 6
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento.: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 50,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 7.763,48 Lanç. Empenho.: 50,00 Saldo Atual.: 7.713,48

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



MUNICÍPIO DE JARDIM - MS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO
 HTTP://WWW.JARDIM.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe
 Nota Fiscal de Serviços
 Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL

577

DATA DE EMISSÃO

01/10/2014

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

642937848383794299

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GARCIA E JACOMO LTDA ME**

Nome Fantasia: **GIL PRESENTES E RECAR**

CPF/CNPJ: **04.114.479/0001-48**

RG/Insc. Estadual: **1009637 SSP/MS SSP/MS**

Inscrição Municipal: **298400**

Logradouro: **1º DE MAIO**

Nº: **571**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **JARDIM /MS**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **06732511622**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51**

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal:

Logradouro: **RUA LIMBINDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Município: **CARACOL/MS**

CEP: **79270000**

E-mail:

Telefone:

ATIVIDADE: **PAPELARIA**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	RECARGA DE TONER	50,00	50,00	SIM	5

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido	NOTA FISCAL		
50,00	0,00	2,50			

Página 1 de 1

Recebi(emos) de
 os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

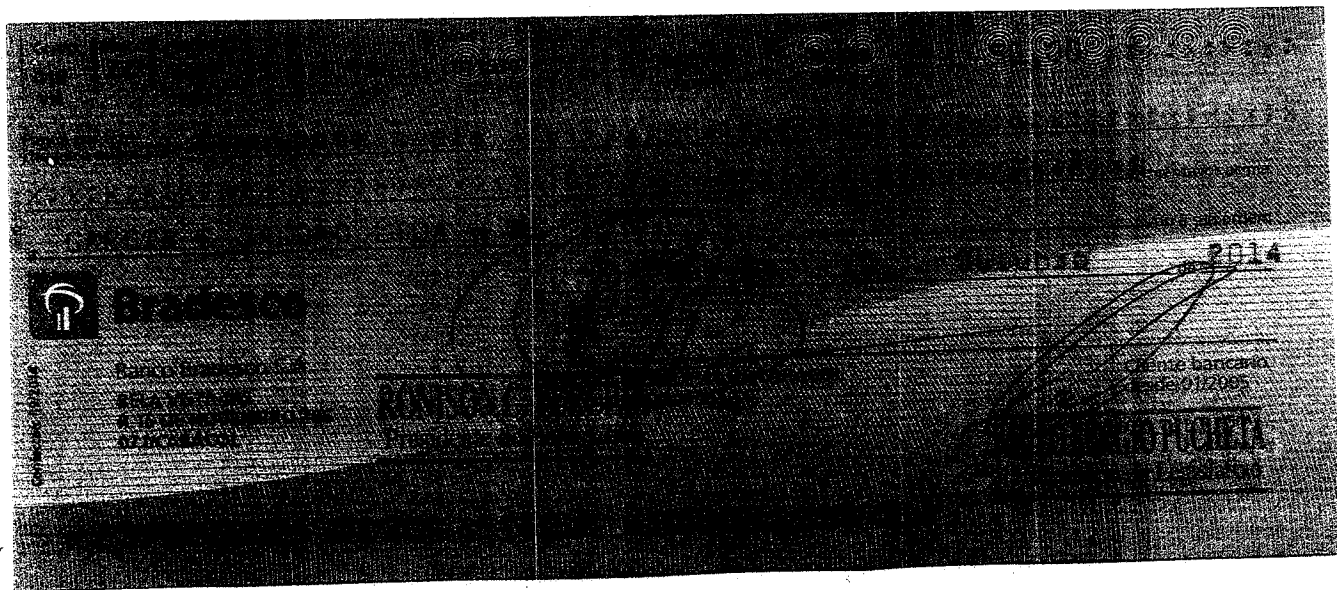
577

Nº DE CONTROLE DO FISCO

45374

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

UF: **MS**





Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321
Term.Net-Iso: 00002413 Data 22/10/2014
Data: 22/10/2014 Hora de Brasilia: 11:14

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia: 01466 - JARDIM
Conta : 000000012498-2
Nome : GARCIA E JACOMO LTDA

Depositante : O PROPRIO

FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 0.00
Valor em cheque : 50.00
Valor total : 50.00

Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA
Corresp. Banc. : 021 - MERCADO MAJUU
NSU: 023961913696 Autenticacao: 132504

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

Conserve este Recibo

AUDITORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 051020 Hora Rede: 11:13:54



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/10/2014

Nº do Empenho: 180

Data do empenho....: 01/10/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 166 - GARCIA E JACOMO LTDA - ME

C.N.P.J/C.P.F.: 04.114.479/0001-48

Endereço: Rua 11 DE MAIO,609 PREDIO

Cidade: JARDIM

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3251-1813

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho: 50,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 50,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota): 50,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 50,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A IMPRESORA (TONER)

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

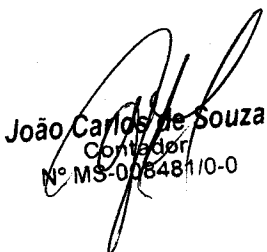
50,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3556

50,00


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	112,77
14 BANCO BRADESCO S/A 14/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.295,80

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	99,29
14 BANCO BRADESCO S/A 12/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.111,58	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.253,89

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	99,29
14 BANCO BRADESCO S/A 7/33		980,69	980,69
17 BRADESCO S/A 9/24		111,22	111,22
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.111,58	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.279,80

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	112,77
14 BANCO BRADESCO S/A 18/36		1.035,29	1.035,29
17 BRADESCO S/A 9/36		86,29	86,29
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.236,65



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000	3.900,00	
Descontos			
2003 IRRF	15.00%		249,97
14 BANCO BRADESCO S/A 18/36	1.078,42		1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.571,61

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		126,25
14 BANCO BRADESCO S/A 14/36	1.061,61		1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.283,14

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		112,77
14 BANCO BRADESCO S/A 5/24	230,70		230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.127,53

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		112,77
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.358,23

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		126,25
14 BANCO BRADESCO S/A 3/12	1.190,15		1.190,15
17 BRADESCO S/A 2/24	874,79		874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.279,81



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA				Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:
				Status: AFASTAMENTO	
Descontos					
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00		Totais:	0,00
Base INSS/Prev: 0,00		Base IRRF: 0,00		Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 13.413,54 Total Líquido: 21.686,46

Observação:

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

