

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 005/2.014/Sec. Caracol-MS 31 de Maio de 2.014.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Maio / 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 : Maio /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

CICERO ANTONIO DE SOUZA

DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
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



Mês atual: Maio

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	321.402,26	77.041,42	398.443,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	321.402,26	77.041,42	398.443,68
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	321.402,26	77.041,42	398.443,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	316.835,57	78.186,10	395.021,67
CARTÃO SINCARD S/A	1.251,99	444,64	1.696,63	CARTÃO SINCARD S/A	1.251,99	444,64	1.696,63
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	35.498,21	8.163,89	43.662,10	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	39.966,68	8.163,89	48.130,57
I.N.S.S.	19.895,95	5.086,90	24.982,85	I.N.S.S.	24.556,55	4.991,74	29.548,29
I.R.R.F.	7.139,79	2.033,42	9.173,21	I.R.R.F.	1.829,04	1.443,54	3.272,58
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	385.188,20	92.770,27	477.958,47	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	384.439,63	93.229,91	477.669,74
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	311.929,32	77.982,33	389.911,65	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	311.929,32	77.982,33	389.911,65				
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	471,31	9.195,88	Banco Conta Movimento	471,31	952,58	952,58
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	9.195,88	471,31	9.195,88	TOTAL DISPONÍVEL	471,31	952,58	952,58
Total	706.313,40	171.223,91	877.066,00	Total	706.313,40	171.223,91	877.066,00

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



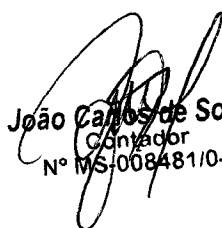
Termo de Conferência de Caixa

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 Maio 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

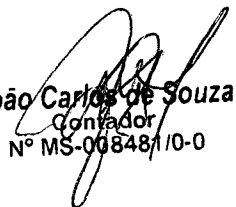


Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2014

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
138	20/05/2014	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 131 - OP nº 131	0	DB	8.163,89
124	20/05/2014	Pag. Empenho nº 92 - parc. nº 1 - OP nº 117	3440	DB	484,98
Total da Conciliação.....:					8.648,87
Saldo Contábil.....:					952,58
Saldo do Extrato Bancário....:					9.601,45


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

01/05/2014

a

31/05/2014

85906542

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

Data de Postagem: 09/06/2014

79270-000 CARACOL - MS



7209036539087180000000654230090614

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

Se não ficar satisfeito com a solução

apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

Antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Bradesco Empresas e Negócios. O amigo com quem você pode contar.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2014Saldo em
30/04/2014Saldo em
31/05/2014

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)

9.369,10

9.601,45

Total Disponível

9.369,10

9.601,45

Total Geral

9.369,10

9.601,45

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/04	Saldo Anterior				9.369,10
05/05	Repasse Emprést Consig	0044378		8.897,79	471,31
07/05	Pagto Eletron Cobranca Universo On Line Ltda Divisao Uo	0000049		19,90	451,41
08/05	Tarifa Bancaria	0500001		1,80	433,61
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	0500008		16,00	
	Folha Cheque Caixa				
15/05	Tarifa Bancaria	0020514		27,30	
	Cesta Pj 1				
	Tarifa Bancaria	0500018		36,00	
	Excedente Guiche Caixa				
20/05	Ted-transf Elet Dispon	8784970	77.982,33		370,31
	Remet.pmc Conta Movimento				

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/05	Cheque	0003430		3.351,88	
	Especie				
	Cheque	0003433		812,00	
	Especie				
	Cheque	0003434		15.486,47	
	Pagamento Funcionarios	0023393		25.445,06	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0023393		11,00	
	Saque Com Cheque Cb	0003424		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003428		758,14	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003429		600,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003431		765,56	
	Especie				
					30.122,53
21/05	Cheque	0003413		3.295,60	
	Dep conta				
	Saque Com Cheque Cb	0003415		82,47	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003416		182,25	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003417		89,75	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003418		173,59	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003426		2.562,76	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003421		850,00	
					22.886,11
22/05	Cheque	0003422		146,00	
	Dep conta				
	Saque Com Cheque Cb	0003423		30,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003425		1.600,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003432		444,64	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003436		800,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003437		100,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003414		3.300,00	
					16.465,47
23/05	Cheque Compensado	0003420		3.500,00	
					12.965,47
26/05	Saque Com Cheque Cb	0003439		122,94	
	Especie				
					12.842,53
27/05	Cheque Compensado	0003427		765,56	
	Cheque Compensado	0003438		1.443,54	
					10.633,43
28/05	Saque Com Cheque Cb	0003435		827,35	
	Especie				
					9.806,08
29/05	Cheque	0003419		204,63	
	Especie				
					9.601,45

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

2

0006542

**Bradesco**



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		77.982,33	77.749,98	9.601,45

Anotações



Bradesco
Net Empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

camara municipal de caracol | CNPJ: 015.380.504/0001-51

Nome do usuário: dilvar da silva leite

Data da operação: 04/06/2014 - 11h41

Extrato de: Ag: 00681 | CC: 0011530-4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/05/2014	SALDO ANTERIOR				12.965,47
26/05/2014	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3439		-122,94	12.842,53
27/05/2014	CHEQUE COMPENSADO	3427		-765,56	12.076,97
	CHEQUE COMPENSADO	3438		-1.443,54	10.633,43
28/05/2014	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3435		-827,35	9.806,08
29/05/2014	CHEQUE ESPECIE	3419		-204,63	9.601,45
02/06/2014	REPASSE EMPREST CONSIG	44378		-8.163,89	1.437,56
Total			0,00	-11.527,91	1.437,56

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Lançamentos Futuros

Próximo dia com lançamentos: 09/06/2014

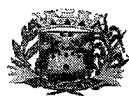
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
09/06/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIVERSO ON LINE LTDA DIVISAO UO	50		-19,90
Total do Dia			0,00	-19,90

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL								
Unid....: 001 CAMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.0	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	36.787,96 0,00 0,00	536.787,96	49.658,41 49.658,41 49.658,41	247.275,30 247.275,30 247.275,30	289.512,66 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100.000,00	20.000,00 0,00 0,00	120.000,00	10.509,33 10.509,33 10.509,33	71.987,42 71.987,42 71.987,42	48.012,58 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
	01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	8.506,00 7.576,00 7.576,00	11.494,00 930,00 930,00
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	1.429,11 2.321,93 2.077,98	5.823,27 5.684,11 5.440,16	9.176,73 139,16 383,11
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	14.000,00 14.000,00 14.000,00	58.000,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	820,00 820,00 820,00	7.180,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	11.944,57 12.118,16 11.590,38	47.961,69 47.961,69 46.244,79	102.038,31 0,00 1.716,90
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 850,00	2.070,00 2.070,00 1.678,00	7.930,00 0,00 392,00
Total Projeto Atividade.....:			879.000,00	56.787,96 0,00 0,00	935.787,96	77.041,42 78.107,83 78.186,10	398.443,68 397.374,52 395.021,67	537.344,28 1.069,16 3.422,01
Total Unidade			879.000,00	56.787,96 0,00 0,00	935.787,96	77.041,42 78.107,83 78.186,10	398.443,68 397.374,52 395.021,67	537.344,28 1.069,16 3.422,01
Total Geral			879.000,00	56.787,96 0,00 0,00	935.787,96	77.041,42 78.107,83 78.186,10	398.443,68 397.374,52 395.021,67	537.344,28 1.069,16 3.422,01

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
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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 Maio

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.18	27/1/2014	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	392,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	392,00

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.34	21/2/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	837,40
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	837,40

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.51	17/3/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	179,50
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	179,50

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.68	3/4/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	465,00
1.69	10/4/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	465,00
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	930,00

Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.85	2/5/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	14,56
1.87	14/5/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	40,14
1.96	20/5/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	SONIA VIEGA CRISTALDO-ME	700,00
1.97	20/5/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	243,95
1.105	27/5/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	50,00
1.106	27/5/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	34,46
Quantidade de Empenhos.....:		6	Total de Empenhos.....:	1.083,11

Quantidade Geral de Empenhos.....:		11	Total Geral de Empenhos.....:	3.422,01
------------------------------------	--	----	-------------------------------	----------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

- 1. 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 HOUE 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.

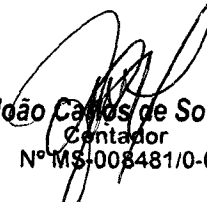


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Maio

Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/05/2014	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	4.991,74
20/05/2014	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	8.163,89
20/05/2014	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	444,64
26/05/2014	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	1.443,54

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 4	15.043,81	0,00	15.043,81


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

Ofício nº 018/2.014/SEC. Caracol-Ms., 26 de Maio de 2014.

Assunto : Informação (Faz)

Referente : Recibo de Depósito sobre I.R.R.F - Mês de Maio 2.014, e cópia do cheque nº 3438

Senhor Prefeito,

Em cumprimento Constitucionais eu **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2013/2014., inscrito no CPF nº 974.797.051-15., e portador do RG nº 1.061.633 SSP-MS, casado, residente e domiciliado na Avenida Mato Grosso nº 1.166, nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar cópia do cheque referente IRRF, retidos em meses posteriores.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

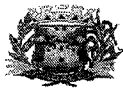
Cordialmente,


RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

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

Pereira
26/05/2014

LUCIENE LOPES LESGADO
Secretaria Municipal
de Administração e Finanças
Decreto 02/01/2013



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 26/05/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

144 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.443,54

Líquido a Pagar: 1.443,54

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA: MAIO / 2014

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.443,54

DADOS FINANCEIROS

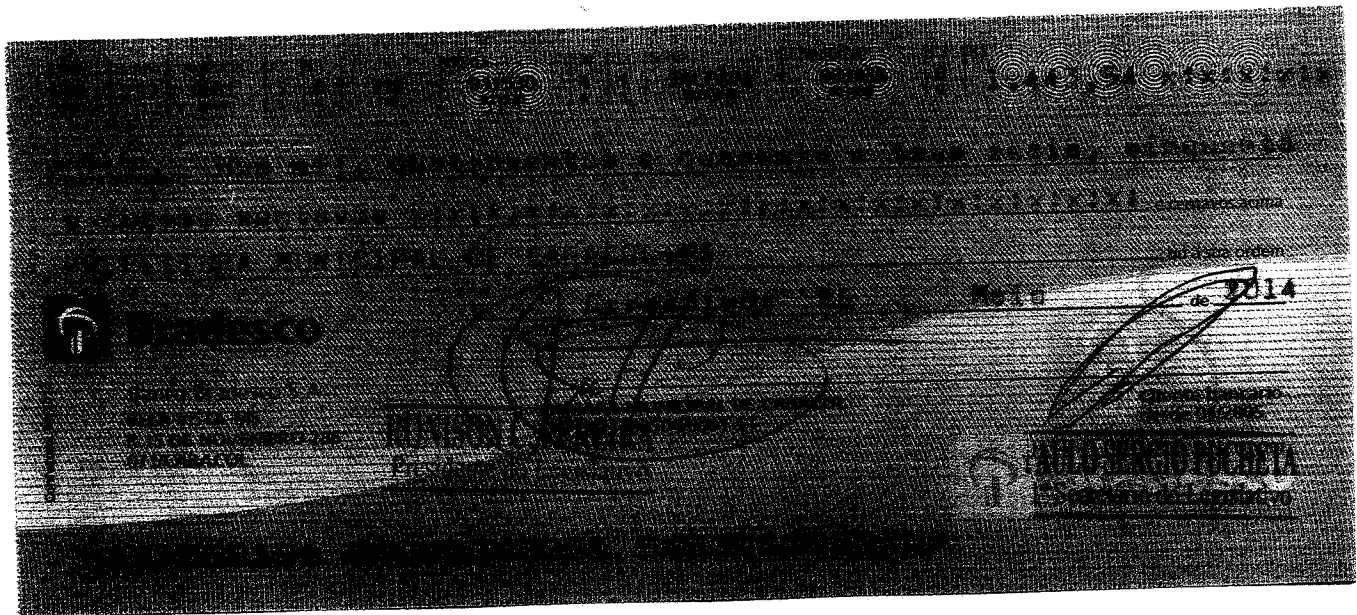
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 3438

1.443,54

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084841/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS

Documento de Arrecadação Municipal (DAM)

Valor da Receita **1.443,54**
(Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Tres Reais e Cinquenta e Quatro Centavos.).

Identificação da Receita:

Imposto de Renda Retido s/ Outros Rendimentos - IRRF

Histórico

Imposto de Renda Retido s/camara

Período de Referência

Maio/2014

Numero da Nota Fiscal :

Cod. Receita

8 / 1.1.1.2.04.34.00

Dedução

NÃO

Assinatura

Vencimento

26/05/2014


LUCIENE LOPES LESCANO
SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta

53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO

Autenticação



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 20/05/2014
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09	
CREDOR	
193 - SINCARD	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	444,64
Líquido a Pagar	444,64
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : MAIO/2.014	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	444,64
DADOS FINANCEIROS	
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	AV. CREDITO 0 444,64

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

HSBC



TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE



RECIBO DO SACADO Cobrança HSBC

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		NR. CONVENIADA	Nosso Numero	53344100892
Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL			Vencimento	22/05/2014
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N	CENTRO		Valor Total	444,64
CARACOL	79270-000		Agencia/Codigo do Cedente	0238 0076647

..... Total por Usuario

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

Periodo esta entre,(28/03/2014 a 27/04/2014)

Nome Usuario	C.P.F	Nro Cartão	Posição	Codigo Empresa	Valor Total
JOAO CARLOS DE SOUZA	200.838.151-04	808414.0020.0040.1255	EFETIVO	13	216,85
OSEIAS FERREIRA FORTE	000434851-62	808414.0020.0037.5631	COMISSIONADO	0	127,99
ROSEMARY AP. DE SOUZA BRAGA	403.370.001-49	808414.0020.0021.7842	EFETIVO	12	99,80
Total Geral					R\$444,64

Comp 048 000	Banco 237	Agência 0681 0681	CV 5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Série 5XETWM 50ETWM	Cheque Nº 003432 003432	C3 0 0	R\$ 444,64	x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	---------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos quarenta e quatro reais, sessenta e quatro
centavos x:x e centavos acima

Sincaes ou à sua ordem



Bradesco

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

CARACOL - MS 20 de Maio de 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancário
desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

⑈23706815⑈ 0480034325⑈ 56 01153046⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/05/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 8.163,89

Líquido a Pagar: 8.163,89

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 8.163,89

DADOS FINANCEIROS

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

AV. CREDITO 0

8.163,89

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....: 20/05/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.991,74

Líquido a Pagar: 4.991,74

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMP. 04/2014,

Detalhamento da Fonte de Recursos

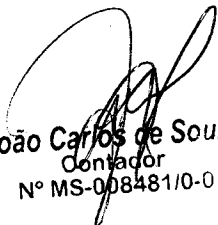
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.991,74

DADOS FINANCEIROS

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

AV. CREDITO 0

4.991,74


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....: 21/05/2014

Nº do Empenho: 81

Data do empenho....: 24/04/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - Ol. S.A.

C.N.P./C.P.F.: 76.535.764/0324-28

Endereço: Rua TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF

MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 0800 64 5500

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 173,59

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 173,59

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 173,59

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 173,59

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL.

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

173,59

DADOS FINANCEIROS

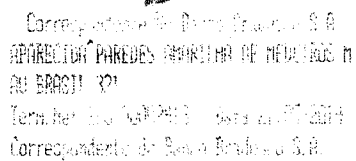
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 3418

173,59


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Data: 21/08/2019 Hora de Impressão: 09:21

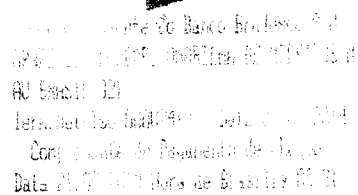
Código de Barras
8460000000-8 7359004000 7
5710020000 0000 00000000
Empresa: 000000

Valor de Aproximado 173.55

Ag. Br. 361 7521 BELA 41075
PACB 361 7521 NSACORD 41075
NSU 02339/05143 Potentiocatalytic 41075

BUIDORTS BARDESCO
0800 727 993

NSU Reels 906244 Rev. 5-16-63 21 18



Agencia: 00001 - SIA: 0100
Conta: 00000-4
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LANCAL

Hum. Diego	1
Valer	59

15 JUL 1980 0800 ZEPHUS
 15 JUL 1980 1000 ZEPHUS
 15 JUL 1980 1200 ZEPHUS

Consel de este Recibo:

SAUL LOPEZ DE HARO
0200 727 9933

MSB Ref: 966343 Date Recd: 24 Jul 10



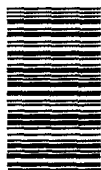
FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006

9925000141



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



721351282053052000000724430140414

Fatura: 1404.000112423
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	50,03
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	38,51
SERVICOS OI	155,31
ITENS FINANCEIROS	3,21
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	5,96
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	12,32

Valor a pagar 173,59

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: 24/04/2014
Valor de sua conta: 173,59

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: abril 2014

Período: 06/03/2014 a 05/04/2014

Data de emissão: 09/04/2014

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

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.008.577 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/03/2014 a 05/04/2014
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/04/2014

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	11,79
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	3,41

RESERVADO AO FISCO

CBBF.E7F7.4BE9.51F7.5804.4A9D.2310.1734

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
110	20/03/2014	10:22:30	00:00:15	MS-DOURADOS		6739021663	29% ICMS	0,56
111	20/03/2014	10:23:18	00:01:23	MS-DOURADOS		6739021662	29% ICMS	1,58
112	21/03/2014	10:24:42	00:01:12	MS-DOURADOS		6734102737	29% ICMS	1,35
Total INTERURBANOS								3,49

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
113	24/02/2014	08:54:42	00:02:35	CE COD AREA 88		8881168280	29% ICMS	8,30
Total CHAMADAS PARA CELULAR								8,30

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
114	03/04/2014	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20140307/20140311	0%	0,03
115	03/04/2014	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20140307/20140311	0%	0,50
Total DIVERSOS								0,53

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

12,32

Valor a pagar

173,59

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 209,89.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.111.609 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/03/2014 a 05/04/2014
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/04/2014

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:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	155,31	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	45,03	0,00

RESERVADO AO FISCO

DE3C.A3C9.1C64.E634.A4C5.FFE4.D0BB.3D0E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/04/2014	MIN. 0000000024,4	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/03/2014	MIN. 0000000024,4	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/03/2014	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/04/2014	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
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/04/2014	00000024/000000,9	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

ITERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	06/03/2014	09:14:18	00:01:39	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	0,77
8	07/03/2014	09:14:12	00:00:18	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	29% ICMS	0,10
9	07/03/2014	09:48:19	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733262222	29% ICMS	0,52
10	07/03/2014	09:58:12	00:01:43	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	29% ICMS	0,37
11	07/03/2014	13:46:04	00:01:12	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	29% ICMS	0,15
12	10/03/2014	09:11:27	00:00:04	MS-PONTA PORA	DIF	6739266060	29% ICMS	0,22
13	10/03/2014	09:14:09	00:00:30	MS-PONTA PORA	DIF	6739266060	29% ICMS	0,22
14	10/03/2014	09:16:19	00:00:43	MS-PONTA PORA	DIF	6739266060	29% ICMS	0,22
15	10/03/2014	09:16:52	00:00:05	MS-PONTA PORA	DIF	6739266060	29% ICMS	0,22
16	10/03/2014	09:18:57	00:03:18	MS-PONTA PORA	DIF	6739266060	29% ICMS	0,54
17	10/03/2014	09:30:09	00:00:04	MS-PONTA PORA	DIF	6739266060	29% ICMS	0,22
18	11/03/2014	09:38:56	00:01:12	MS-JARDIM	DIF	6732511622	29% ICMS	0,54
19	11/03/2014	10:17:06	00:00:53	MS-PONTA PORA	DIF	6734312421	29% ICMS	0,41
20	12/03/2014	08:00:58	00:05:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730441551	29% ICMS	2,30
21	12/03/2014	08:49:15	00:03:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730441551	29% ICMS	1,38
22	12/03/2014	10:55:10	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730441551	29% ICMS	0,70
23	13/03/2014	10:57:05	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730441551	29% ICMS	0,35
24	14/03/2014	08:45:20	00:01:44	MS-JARDIM	NOR	6732512000	29% ICMS	0,52
25	14/03/2014	09:58:52	00:05:35	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	29% ICMS	1,15
26	14/03/2014	10:48:56	00:00:46	MS-PONTA PORA	DIF	6739266060	29% ICMS	0,36
27	14/03/2014	15:25:30	00:01:36	MS-PONTA PORA	DIF	6739266060	29% ICMS	0,73
28	17/03/2014	08:59:23	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733171616	29% ICMS	0,74
29	17/03/2014	09:22:54	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	29% ICMS	0,52
30	17/03/2014	09:32:42	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733236123	29% ICMS	0,70
31	17/03/2014	09:50:17	00:02:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171616	29% ICMS	1,47
32	18/03/2014	10:27:25	00:01:10	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	29% ICMS	0,24
33	18/03/2014	10:50:01	00:02:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	29% ICMS	1,29
34	19/03/2014	09:38:25	00:04:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	2,41
35	19/03/2014	09:50:41	00:01:30	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	29% ICMS	0,30
36	19/03/2014	14:46:49	00:04:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	2,58
37	20/03/2014	07:44:36	00:00:26	MS-DOURADOS	NOR	6734243776	29% ICMS	0,19
38	20/03/2014	07:56:16	00:00:35	MS-BELA VISTA	NOR	6734391495	29% ICMS	0,07

Continua na próxima página

SERVICOS OI**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	20/03/2014	13:25:45	00:17:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	6,86
40	21/03/2014	08:09:07	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	0,87
41	21/03/2014	09:13:57	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181169	29% ICMS	0,52
42	21/03/2014	09:13:58	00:00:38	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732871277	29% ICMS	0,41
43	21/03/2014	09:37:10	00:02:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730441551	29% ICMS	1,70
44	24/03/2014	08:13:03	00:01:08	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	29% ICMS	0,15
45	24/03/2014	10:25:42	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733184119	29% ICMS	0,41
46	24/03/2014	15:43:19	00:01:02	MS-DOURADOS	DIF	6734102737	29% ICMS	0,64
47	25/03/2014	07:32:49	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733184141	29% ICMS	0,55
48	25/03/2014	10:05:37	00:02:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	1,70
49	25/03/2014	16:38:13	00:01:38	MS-PONTA PORÁ	DIF	6739266060	29% ICMS	0,77
50	26/03/2014	10:16:00	00:01:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	29% ICMS	0,94
51	27/03/2014	08:05:39	00:06:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6721061200	29% ICMS	2,57
52	27/03/2014	09:25:21	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	0,35
53	28/03/2014	10:37:28	00:00:18	MS-PONTA PORÁ	DIF	6739266060	29% ICMS	0,22
54	31/03/2014	09:59:11	00:04:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	2,64
55	01/04/2014	10:15:17	00:02:14	MS-PONTA PORÁ	DIF	6739266060	29% ICMS	1,05
56	01/04/2014	10:20:47	00:01:15	MS-PONTA PORÁ	DIF	6739266060	29% ICMS	0,59
57	01/04/2014	10:41:57	00:02:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	1,70
58	03/04/2014	08:21:47	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733899001	29% ICMS	0,51
59	03/04/2014	10:51:07	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171618	29% ICMS	0,35
60	03/04/2014	10:52:10	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171616	29% ICMS	0,64
61	04/04/2014	10:53:02	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733185300	29% ICMS	0,29
Total INTERURBANOS								50,03

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
62	06/03/2014	09:31:26	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,27
63	06/03/2014	09:41:43	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,39
64	07/03/2014	09:34:51	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791605252	29% ICMS	0,99
65	07/03/2014	10:02:35	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784782298	29% ICMS	1,39
66	11/03/2014	09:52:17	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,72
67	12/03/2014	07:35:08	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796370875	29% ICMS	0,72
68	12/03/2014	08:08:33	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,72
69	13/03/2014	09:55:07	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,33
70	13/03/2014	10:09:31	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799362896	29% ICMS	0,33
71	13/03/2014	10:29:15	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796143900	29% ICMS	1,28
72	13/03/2014	12:07:55	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799234269	29% ICMS	0,27
73	13/03/2014	12:08:37	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799426923	29% ICMS	0,27
74	13/03/2014	20:29:24	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799699529	29% ICMS	0,44
75	17/03/2014	07:22:35	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796143900	29% ICMS	0,33
76	17/03/2014	07:22:53	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796143900	29% ICMS	0,27
77	17/03/2014	08:08:33	00:03:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781272254	29% ICMS	2,11
78	17/03/2014	09:07:44	00:03:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,90
79	17/03/2014	09:47:27	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799872775	29% ICMS	0,55
80	17/03/2014	10:35:03	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796469983	29% ICMS	0,27
81	17/03/2014	10:35:12	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,61
82	17/03/2014	10:38:19	00:03:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799688399	29% ICMS	2,23
83	17/03/2014	18:14:32	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796143900	29% ICMS	0,39
84	19/03/2014	08:33:44	00:09:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799465505	29% ICMS	5,37
85	21/03/2014	11:02:47	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799233900	29% ICMS	0,27
86	24/03/2014	10:06:25	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796143900	29% ICMS	0,27
87	24/03/2014	10:10:50	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,67
88	24/03/2014	10:38:13	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,83
89	24/03/2014	16:29:25	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,67
90	24/03/2014	16:38:05	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	1,17
91	25/03/2014	09:24:09	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,72
92	25/03/2014	09:56:57	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,27
93	25/03/2014	10:00:50	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,27
94	28/03/2014	08:13:42	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,27
95	28/03/2014	10:09:30	00:11:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784591449	29% ICMS	6,10
96	01/04/2014	09:16:53	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,39
97	01/04/2014	09:17:16	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,33
98	01/04/2014	09:17:34	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,50
99	02/04/2014	08:21:52	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,33
100	04/04/2014	08:13:46	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,50
101	04/04/2014	08:17:44	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,27
102	04/04/2014	08:18:06	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,27
103	04/04/2014	08:23:39	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,83
104	04/04/2014	08:25:27	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,55
105	04/04/2014	08:27:48	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,61
106	04/04/2014	11:05:23	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,27
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								38,51

Total Nota Fiscal OI

155,31

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.112.423**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
107	ATUALIZACAO DE VALORES	03/04/2014	20140307/20140311	0,20
108	MULTA DE CONTA	03/04/2014	20140307/20140311	3,01
Total ITENS FINANCEIROS				3,21

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
109	SOS FONE	05/04/2014		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol

Estado de Mato Grosso do Sul

Total Documento Financeiro

5,96

Recebi os : Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 24/04/2014

Conta	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	C2	Serie	Cheque Nº	C3	RS
048	237	0681	5	0	011530	4	1	5XLTWM	003418	5	173,59
048		0681	5	0	011530	4	1	5XLTWM	003418	5	

Pague por este cheque a quantia de Cento setenta e três reais, cinquenta e nove centavos x:x:

x:x e centavos acima

Telefone



Bradesco

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

Caracol-MS 20 de Maio de 2014

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

⑈23706813⑈ 0480034185⑈ 563301153043⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/05/2014
Nº do Empenho: 80 Data do empenho....: 22/04/2014

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.....	827,35
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	827,35
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	827,35
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	827,35

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE LIMPEZAS E OUTROS DE USO INTERNO DE COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

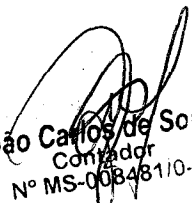
Cód. Reduzido:	6	
Órg. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recursos...	100	Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

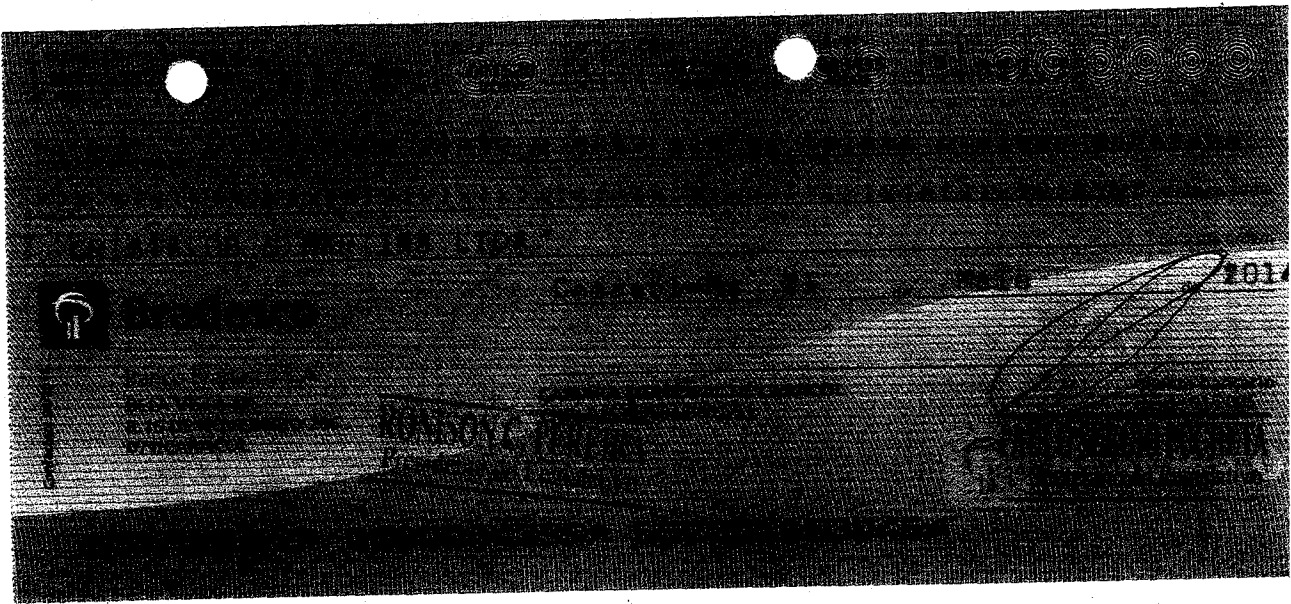
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	827,35
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3435	827,35
---	-------------	--------


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Essa nota deve ser
Incluída

[Handwritten signature]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/05/2014

Nº do Empenho: 65

Data do empenho....: 26/03/2014

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

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951669

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 102,48

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 102,48

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 102,48

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 102,48

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Org. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

102,48

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3419

102,48

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....: 21/05/2014
Nº do Empenho: 73 Data do empenho....: 14/04/2014

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
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 674951669 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	102,15
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	102,15
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	102,15
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	102,15

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

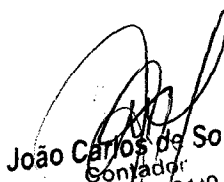
Cód. Reduzido: 6
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recursos...: 100 Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	102,15
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3419	102,15
---	-------------	--------


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp	Banco	Agência	CT	Conta	DV	IC2	Serie	Cheque Nº	CS	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	5XLTWM	003419	3	194,43
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	5XLTWM	003419	3	194,43

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e quatro reais, sessenta e três centavos** xix:xx:xx

NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP ou a sua ordem

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

Caracol, MS 20 de Maio de 2014
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RONSON C. PEREIRA
 Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
 1º Secretário do Legislativo

⑈23706812⑈ 0480034195⑈ 554601153043⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **21/05/2014**
Nº do Empenho: **51** Data do empenho....: **17/03/2014**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **179 - JORNAL CORREIO DO ESTADO** C.N.P.J/C.P.F.: **03.119.724/0001-47**
Endereço: **Avenida CALOGERAS,,356 PREDIO** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	359,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	89,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	179,50
Saldo a pagar do Empenho	179,50
Líquido a Pagar	89,75

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSINATURA DE JORNAL ACIMA CITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

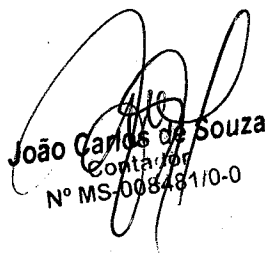
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

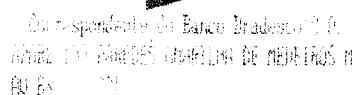
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	89,75
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3417	89,75
---	-------------	-------


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Terrace - 08962411 Data 17/05/2014
Companhia de Pagamento de Juros
Data 17/05/2014 hora 08:30:19

Agência: 0001 - SE A LISTA
Conta: 0019004
Nome: JOÃO DE DEUS DE OLIVEIRA

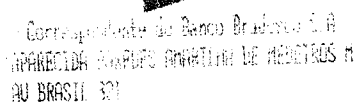
Acct. Cheq. # 003417
Unit # 85 76

Ag. Bradesco 06.11.1984
 PACE 07.11.1984
 NSU 07.11.1984

Conserve este recibo

OUTDOOR BROS. INC.
1933 727 5533

7. Washed Red - 500000 Wash Red. 09.19.04



Term. Nat- Iso 9000:2015 Data 21/07/2014
Correspondente do Anexo B. sub. 6.5.6

Compartido a: Alvaro

Data: 21/03/2014 Hora de Brasília: 08:20

Código de barras: 17328.2008* 33151
001765 ZINCO UNICEL 5 GRAMAS/CAIXA
Cedente:

Valor do Pagamento	83,75
--------------------	-------

Ag. Bradesco - 0081 - RUA USTA
PACB - 101 - MERCADO MEDIAN
NSU 023302493012 - ACIDENTE - 017679

QUIDGK14 GRADES20
5800 727 9933

NSU Rede 906347, 2018 Rede 2019 2018

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

Vencimento

21/05/2014

DT do Documento 18/03/2014	Espécie R\$	Número do Documento 155538/2	Nosso Número 8200833158-2	Agência / Código do Cedente 0017.870.00000025-0	(=) Valor do Documento 89,75
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Cedente CORREIO DO ESTADO	(-) Desconto / Abatimento e acres
AUTENTICAÇÃO NO VERSO					(=) Valor cobrado

Comp 048	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5 0	C2 0 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	CZ 1 1	Serie 5XLTWM 5XLTWM	Cheque N° 003417 003417	C3 7 7	R\$ 89,	X:X:X:X:X:X
-------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e nove reais, setenta e cinco centavos xix:xix:xix:
xix:xix
centavos adma

a Jornal Correo ou a sua ordem _____ de Maio de 2014



Bradesco

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

CARACOL-MS
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 04/2014

⑈23706814⑈ 0480034175⑈ 573501153040⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/05/2014

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 3	82,47
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	162,60
Saldo a pagar do Empenho	837,40
Líquido a Pagar	82,47

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

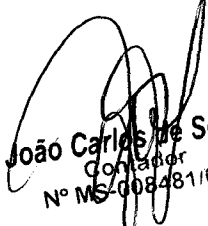
82,47

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3415

82,47


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	CI 50	718	Co 011530	DV 4	C2 1	Serie 5XLTWM	Cheque Nº 003415	CG 0	RS 87,47	X:X:X:X:X:X
-------------	--------------	-----------------	----------	-----	--------------	---------	---------	-----------------	---------------------	---------	-------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de oitenta e dois reais, quarenta e sete centavos X:X:X:X:X:X

X:X centavos acima

Correios _____ ou a sua ordem

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

Caracol-MS 20 de Maio de 2014
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
EMP 011530504/0001-51

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

⑈23706816⑈ 0480034155⑈ 511801153047⑈

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 99325681 Id. Trx.: 27241
Nro Aut : 110043 Caixa : 82012245
Data : 21/05/2014 Hora : 11:00
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801270 0130
SAC BB 0800 729 0722

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

0019000009021265292270248350017550000000008247
NR. DOCUMENTO 12.705.681
NOSSO NUMERO 21265292202483500
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 82,47
VALOR COBRADO 82,47

NR. AUTENTICACAO 6.030.F0F.FAB.09E.052

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

**BANCO POSTAL**

MAIS CORREIOS

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

CEOFI/SP
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 0000024835
Vencimento.: 12/05/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 28/04/2014 23:58:20
Lote da Remessa....: ECT00RM184B2280414A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 014833

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Origem	Descrição do Serviço	Doc/cto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit. VL	Serv. Desconto	Líquido	VLr. Declarado	Objeto
--------	----------------------	---------	------------	-------------	---------------------	------	------	----	----------	----------------	---------	----------------	--------

F. RA: 24835 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL

CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

NR DO CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

21/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0492785189 01		79031	AC CARACOL	53	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF492785189BR
25/03/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0099822912			AC CARACOL	30	0000004	1.65	6.60	0.00	6.60	0.00	00000000000000
26/03/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0099937544			AC CARACOL	63	0000001	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	00000000000000
26/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0492785334 01		79031	AC CARACOL	586	0000001	18.20	18.20	0.00	18.20	0.00	SF492785334BR
26/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0492785348		79260	AC CARACOL	15	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SF492785348BR
03/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0492785087		79008	AC CARACOL	163	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SF492785087BR
04/04/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0100793093		79240	AC CARACOL	15	0000003	1.20	3.60	0.00	3.60	0.00	00000000000000
04/04/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0100793093		79260	AC CARACOL	35	0000001	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	00000000000000
09/04/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0101158625			AC CARACOL	20	0000003	1.20	3.60	0.00	3.60	0.00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950								R\$ 81.13	R\$.00		R\$ 81.13		

NR. DO CARTAO 0058735950

- CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL R BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	4	63.38	.00	63.38
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	12	17.75	.00	17.75
TOTAL		16	81.13	.00	81.13

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 81.13
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 81.13

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
-----------	-----------------

QUANTIDADE TOTAL:	16	
SERVICOS DO CICLO ATUAL		81.13 D
E GOS REF. FATURA: 22697R&00022 (MULTAS) VENC. 14/03/2014 PAGTO. 21/03/2014		1.22 D
ENCARGOS REF. FATURA: 22697R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 14/03/2014 PAGTO. 21/03/2014		.12 D
TOTAL GERAL DA FATURA		82.47

MAIS

CORREIOS

Desenho de Decorador



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/05/2014
Nº do Empenho: 18 Data do empenho....: 27/01/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 139 - GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 77.941.490/0082-10
Endereço: Outros, Cidade: UF
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.070,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3	850,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.678,00
Saldo a pagar do Empenho	392,00
Líquido a Pagar	850,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMPLETA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	11	
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
F. de Recursos...:	100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	850,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3421	850,00
---	-------------	--------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp 048 000	Banco 237	Agência 0681 0681	CI 5 0	718 718	C 1530 011530	DV 4 1	C2 1	Série 5XLTWM 5XLTWM	Cheque Nº 003421 003421	C3 5	RS 850,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------	--------------	---------	---------------------------	-------------------------------	---------	--------------

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e cinquenta reais** XXX:XXX:XXX:XXX:XXX:XXX:XXX:XXX:XXX:XXX

XX e centavos acima

GAZIM ou a sua ordem

 **Bradesco**

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

Caracol-MS 20 de Maio de 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
ENR101580504/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

23706818 04800342151 503401153048



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
85	02/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	14,56
86	10/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	GIODOMARSON MARQUES FRANCO - ME	600,00
87	14/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	40,14
88	16/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.300,00
89	19/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
90	19/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.600,00
91	19/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.316,39
92	19/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
93	19/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.052,52
94	19/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	1.189,50
95	19/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.509,33
96	20/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	SONIA VIEGA CRISTALDO-ME	1.512,00
97	20/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	1.043,95
98	20/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
99	20/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.500,00
100	20/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	100,00
101	21/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	146,00
102	22/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
103	24/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	122,94
104	25/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	182,25
105	27/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	50,00
106	27/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	34,46
107	30/05/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	97,38
Quantidade de Empenhos.....:		23	Total de Empenhos.....:	77.041,42

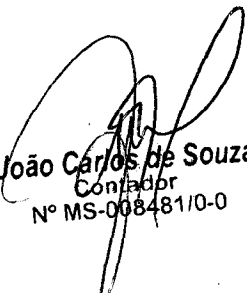
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 77.041,42

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 77.041,42


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

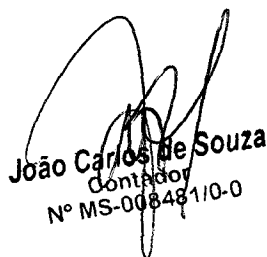


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Maio

Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/05/2014	EMPENHO	18	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN INO. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTOA	850,00
20/05/2014	EMPENHO	86	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	GIODOMARSON MARQUES FRANCO - ME	600,00
20/05/2014	EMPENHO	88	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OENIS DA MAIA - ME	3.300,00
20/05/2014	EMPENHO	89	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
20/05/2014	EMPENHO	90	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANORE PAREDES - ME	1.600,00
20/05/2014	EMPENHO	91	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.316,39
20/05/2014	EMPENHO	92	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
20/05/2014	EMPENHO	93	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.052,52
20/05/2014	EMPENHO	94	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	1.189,50
20/05/2014	EMPENHO	95	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.509,33
20/05/2014	EMPENHO	96	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	SONIA VIEGA CRISTALOO-ME	812,00
20/05/2014	EMPENHO	98	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
20/05/2014	EMPENHO	99	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.500,00
21/05/2014	EMPENHO	34	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	82,47
21/05/2014	EMPENHO	51	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	89,75
21/05/2014	EMPENHO	65	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTOA - EPP	102,48
21/05/2014	EMPENHO	73	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTOA - EPP	102,15
21/05/2014	EMPENHO	80	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	CRISTALOO & MARTINS LTOA-ME	827,35
21/05/2014	EMPENHO	81	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OL. S.A.	173,59
21/05/2014	EMPENHO	97	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	CRISTALDO & MARTINS LTOA-ME	800,00
21/05/2014	EMPENHO	100	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTOA - ME	100,00
21/05/2014	EMPENHO	101	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	146,00
22/05/2014	EMPENHO	102	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
26/05/2014	EMPENHO	103	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OL. S.A.	122,94
26/05/2014	EMPENHO	104	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	182,25
30/05/2014	EMPENHO	107	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	97,38

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 26	78.186,10	0,00	78.186,10


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 107	Tipo...: Ordinário	Data.....: 30/5/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F....: 60.746.948/0001-12	
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF.. MS
Telefone.....: 674951116	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
97,38 (Noventa e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS DEBITADOS NA CONTA CORRENTES DESTE PODER, MES DE MAIO/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....: 37	JUROS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		97,38
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 102.135,69	Lang. Empenho...: 97,38	Saldo Atual.....: 102.038,31
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/05/2014
Nº do Empenho: 107 Data do empenho....: 30/05/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	97,38
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	97,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	97,38
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	97,38

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS DEBITADOS NA CONTA CORRENTES DESTES PODER, MES DE MAIO/2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

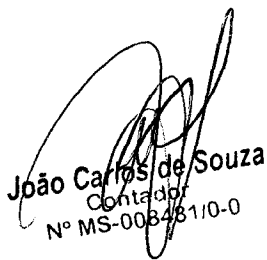
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	97,38
--	-------

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

97,38

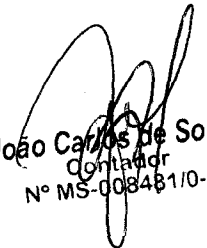

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 106	Tipo...: Ordinário	Data.....: 27/5/2014
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		
34,46 (Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		34,46
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 9.211,19	Lanç. Empenho...: 34,46	Saldo Atual.....: 9.176,73
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

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 000.000.665 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0504 3869 6900 0365 5500 1000 0006 6510 0011 0763 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 050140012774383 27/05/2014 10:07:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.386.969/0003-65	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN				DATA DE EMISSÃO 27/05/2014	
MUNICÍPIO CARACOL				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/05/2014	
FONE/FAX		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 79270-000	
UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 10:07:06	
FATURA/DUPPLICATA 02651336/01 20/06/2014 R\$34,46					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34,46		VALOR DO ICMS 5,86		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,46	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 34,46					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.
17725	PEN DRIVE SONY 4GB PTO	85235190	0900	5929	PC
		QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS
		1,000	34,46	34,46	34,46
				VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
				5,86	17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:21676
 Ref. Cupom Fiscal no 0000021676 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 105 Tipo.: Ordinário Data.: 27/5/2014

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

50,00 (Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

Mod 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.: 9.261,19 Lanç. Empenho.: 50,00 Saldo Atual.: 9.211,19

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

LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA
NISHIKAWA E CIA LTDA - EPF
Av. Mato Grosso -, 422 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.: -
I.E.: - CNPJ: 04.386.969/0003-65





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000

CARACOL - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.217.924/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000

CARACOL - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.217.924/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000

CARACOL - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.217.924/0001-32


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

**Número de Controle
do Município**

007491

**Número de Controle
do Município**

007491

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

DATA DE EMISSÃO	
27/05/14	

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
27/05/14		000175

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
27/05/14		000175

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
27/05/14		000175

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
27/05/14		000175

Client: *C. nana* 11/07/2014 *mun. Casad*

Client: *C. nana* 11/07/2014 *mun. Casad*

Endere: Al. Hilmiye E. E. E.

Endere: Al. Hilmiye E. E. E.

Endere: Al. Hilmiye E. E. E.

Endere: Al. Hilmiye E. E. E.

Endere: Al. Hilmiye E. E. E.

Claude	U.F.	Fone / Fax	CEP
<i>Claude</i>	<i>MS</i>		<i>79270000</i>

Claude	U.F.	Fone / Fax	CEP
<i>Claude</i>	<i>MS</i>		<i>79270000</i>

Claude	U.F.	Fone / Fax	CEP
<i>Claude</i>	<i>MS</i>		<i>79270000</i>

01	laminas autômatas 4811	30,00	30,00
01	laminas manuais	20,00	20,00

Base de Cálculo do ISSQN	
--------------------------	--

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário		
	5%		5000

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário		
	5%		5000

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário		
	5%		5000

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
007491	17

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
007491	17

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
007491	17



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 104	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/5/2014
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		
182,25 (Cento e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NO MES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Reduzido...: 9		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		182,25
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 102.235,04	Lang. Empenho...: 182,25	Saldo Atual.....: 102.052,79
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** ENERSUL

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 99326681

Id.Trx.: 27238

Nro Aut : 105822

Caixa : 82012245

Data : 21/05/2014

Hora : 10:58

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0026701270

0127

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: ENERSUL

=====

83670000001 82250050000 00108002014 39766901280

NR. DOCUMENTO

12.705.681

NR. CONVENIO

87.893-6

DATA DO PAGAMENTO

21/05/2014

VALOR DO PAGAMENTO

182,25

=====

NR. AUTENTICACAO

9.BF9.431.290.022.833

=====

Procedimento autorizado por regime especial - processo nº. 03/067886/1999
Nota Fiscal- Série B - 147407 Cód. Fiscal de operação: 5.258

FAT: 08-2014397669012-80

Dados do Cliente

CAMARA 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\$)
04/2014	25/05/2014	313	182,25

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO

SubClasse: ADMINISTRAC.PUBLICA MUNICIPAL-ESSEN

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Fase: BIFASICO

Local: 8071

Etapa / Livro / Seq: 17 / Q7101X / 41

Perdas do Ramal:

Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

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

Equipamento: F60849

Perdas de Transformações (%): 0

Dados da Leitura

Leitura Atual: 28/04/2014

Leitura Anterior: 27/03/2014

Próxima Leitura: 27/05/2014

Número de Dias Faturados: 32

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 9,78

Média dos 12 últimos meses: 252,25

Emissão: 28/04/2014

Apresentação: 05/05/2014

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	47244	46931	1,0000	313,00	313,00	Consumo	313	0,326480	102,18
							ICMS			22,32
							Cofins			5,59
							PIS			1,21
							Subtotal (R\$)			131,30
Tributos		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor (R\$)					
ICMS		131,30		17,00000	22,32					
COFINS		131,30		4,25590	5,59					
PIS		131,30		0,92400	1,21					
Composição do Preço (Art. 31, Resolução 166/2005)										
Distribuição	Enc. Setorial	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)					
40,76	6,52	51,62	3,08	29,12	131,30					

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

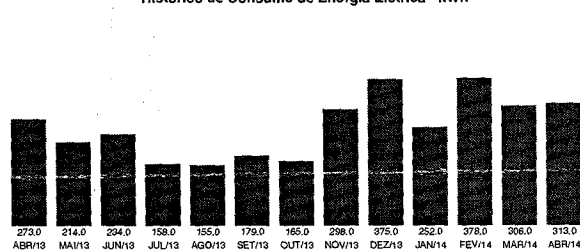
Notificação de Suspensão de Fornecimento

Até a presente data não registramos o pagamento de (e) seguinte(s) fatura(s).

Mês	Valor R\$	Vencimento
02/2014	209,81	25/03/2014

Cada unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 21/05/2014, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão do fornecimento. No ciclo de suspensão ou rescisão poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 28/04/2014

Comp	Banco	Agência	CI	718	Conta	DV	C2	Serie	Cheque Nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4	1	5XLTWM	003416	9	182,25
											x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Cento oitenta e dois reais, vinte e cinco centavos x:x:x:x

x:x e centavos acima

a Embrul ou a sua ordem



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

[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RONISON C. FERREIRA
Presidente do Legislativo

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

⑈23706815⑈ 0480034165⑈ 572501153042⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 26/05/2014
Nº do Empenho: 104 Data do empenho....: 25/05/2014

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.....:	182,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	182,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	182,25
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	182,25

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	182,25
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3416	182,25
---	-------------	--------

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.: 103	Tipo.: Ordinário	Data.: 24/5/2014
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
Telefone.: 0800 64 5500	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
122,94 (Cento e Vinte e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		122,94
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 102.357,98	Lanç. Empenho.: 122,94	Saldo Atual.: 102.235,04
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



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
 AGENCIA MERCADO FINANCEIRO DE BRASÍLIA II
 AO BRASIL 321
 Data 26/05/2014 Hora de Brasília 10:23
 Comprovante de Pagamento de cheque
 Data 26/05/2014 Hora de Brasília 10:23

Agência 00681 - BELA VISTA
 Conta 0011530-9
 Nome CAMARA MUNICIPAL DE CARIACI

Num. Cheque 003439
 Valor 122,94

Ag. Bradesco 00681 - BELA VISTA
 PACE 001 - MERCADO FINANCEIRO
 NSU 0233204489584 Autenticação 070798

Conserve este documento

OUVIDORIA BRADESCO
 0800 727 9933

NSU Rede 967052 Hora Rede 10:23:55



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
 AGENCIA MERCADO FINANCEIRO DE BRASÍLIA II
 AO BRASIL 321
 Data 26/05/2014
 Comprovante de Pagamento

Comprovante de Pagamento

Data 26/05/2014 Hora de Brasília 10:23

Código de Barras
 656270000001-7 22940019610-6
 52102770140-8 501155000001-0
 Empresa TELEM

Valor do Pagamento 122,94

Ag. Bradesco 00681 - BELA VISTA
 PACE 001 - MERCADO FINANCEIRO
 NSU 0233204489581 Autenticação 070798

OUVIDORIA BRADESCO
 0800 727 9933

NSU Rede 967052 Hora Rede 10:23:52



FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



7213512820531740000000625730160514

2715000154

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	9,35
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	37,78
SERVICOS OI	113,90
ITENS FINANCEIROS	6,28
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,03
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,01

Valor a pagar 122,94

Fatura: 1405.000111520

Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Oi,

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

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

Data de vencimento: 24/05/2014
Valor de sua conta: 122,94

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: maio 2014

Período: 06/04/2014 a 05/05/2014

Data de emissão: 09/05/2014

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



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.110.745 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/04/2014 a 05/05/2014
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 09/05/2014

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:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	113,90	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	33,03	0,00

RESERVADO AO FISCO

96DC.E963.92C3.4BE6.0938.F632.6585.598B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	12	29% ICMS	26,70
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	18	29% ICMS	40,07
Total SERVICOS MENSAIS				66,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	04/05/2014	MIN. 0000000017,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/04/2014	MIN. 0000000017,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/04/2014	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/05/2014	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	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/05/2014	00000018/000000,8		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	07/04/2014	08:02:41	00:02:30	MS-BELA VISTA	NOR	6734391121	29% ICMS	0,32
9	11/04/2014	10:06:07	00:05:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730290859	29% ICMS	3,29
10	14/04/2014	09:27:00	00:03:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733889003	29% ICMS	1,94
11	16/04/2014	09:09:06	00:00:44	MS-PONTA PORÁ	DIF	6739266080	29% ICMS	0,36
12	22/04/2014	10:37:32	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	29% ICMS	0,52
13	24/04/2014	08:02:37	00:02:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	0,88
14	25/04/2014	09:09:00	00:01:37	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	0,73
15	29/04/2014	08:57:07	00:00:36	MS-BELA VISTA	NOR	6734391353	29% ICMS	0,07
16	29/04/2014	09:26:18	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733889003	29% ICMS	1,05
17	30/04/2014	07:57:30	00:01:27	MS-BELA VISTA	NOR	6734391050	29% ICMS	0,19
Total INTERURBANOS								9,35

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
18	07/04/2014	08:18:58	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796885365	29% ICMS	0,39
19	07/04/2014	08:36:56	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,50
20	07/04/2014	09:17:56	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799156111	29% ICMS	0,27
21	07/04/2014	09:24:36	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796885365	29% ICMS	0,33
22	07/04/2014	10:48:23	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799745644	29% ICMS	0,89
23	08/04/2014	10:18:49	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798127459	29% ICMS	0,95
24	09/04/2014	09:44:01	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,67
25	10/04/2014	07:16:47	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796395097	29% ICMS	0,67
26	10/04/2014	09:15:00	00:01:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	1,11
27	11/04/2014	07:03:10	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799723706	29% ICMS	1,45
28	11/04/2014	08:07:31	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799233900	29% ICMS	0,33
29	11/04/2014	09:13:32	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,44
30	11/04/2014	09:15:57	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	1,00
31	11/04/2014	09:47:11	00:05:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799233900	29% ICMS	3,07
32	11/04/2014	09:53:15	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,39
33	11/04/2014	10:10:00	00:08:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	4,53

Continua na próxima página

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	11/04/2014	10:48:58	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,33
35	14/04/2014	09:48:24	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,67
36	15/04/2014	09:28:38	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,27
37	15/04/2014	09:49:44	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,27
38	16/04/2014	08:44:32	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799726112	29% ICMS	0,39
39	16/04/2014	09:44:33	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,89
40	16/04/2014	10:34:33	00:02:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	1,67
41	16/04/2014	10:38:51	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,27
42	23/04/2014	07:15:27	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	29% ICMS	0,50
43	23/04/2014	07:58:23	00:03:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	1,95
44	23/04/2014	08:38:09	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,27
45	23/04/2014	08:40:24	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,27
46	23/04/2014	08:40:42	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,27
47	23/04/2014	08:45:05	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,27
48	23/04/2014	08:46:13	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799317038	29% ICMS	0,50
49	24/04/2014	08:10:47	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,27
50	24/04/2014	09:28:37	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,33
51	24/04/2014	19:06:20	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799885709	29% ICMS	0,27
52	28/04/2014	08:55:37	00:00:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799234269	29% ICMS	0,31
53	29/04/2014	09:36:32	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799549868	29% ICMS	0,39
54	29/04/2014	09:43:47	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796023844	29% ICMS	0,39
55	29/04/2014	09:45:32	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799229247	29% ICMS	0,55
56	30/04/2014	07:20:40	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799359341	29% ICMS	0,78
57	30/04/2014	07:31:00	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796034978	29% ICMS	0,39
58	30/04/2014	07:34:30	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,50
59	30/04/2014	09:10:16	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,72
60	30/04/2014	10:02:07	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,33
61	05/05/2014	07:45:37	00:04:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792161287	29% ICMS	2,20
62	05/05/2014	07:57:23	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,27
63	05/05/2014	08:37:34	00:03:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	1,84
64	05/05/2014	08:41:00	00:04:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	2,46
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								37,78

Total Nota Fiscal OI

113,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.111.520

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
65	ATUALIZACAO DE VALORES	04/05/2014	20140324/20140423	2,10
66	MULTA DE CONTA	04/05/2014	20140324/20140423	4,18
Total ITENS FINANCEIROS				6,28

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
67	SOS FONE	05/05/2014		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

9,03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.010.216 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/04/2014 a 05/05/2014
 Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
 Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
 CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 09/05/2014

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

C338.AC71.B309.2CC0.C2D4.3B8F.A7D1.4266

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
68	04/05/2014	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20140324/20140423	0%	0,01
Total DIVERSOS								0,01

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0,01

Valor a pagar

122,94

FIXO

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 173,59.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Bradesco

BRANCO
NOME DO
BENEFICIÁRIO
Nº DA CÉDULA

ROMSON C. PEREIRA
Fundador e Presidente



PAULO NEREO FICHETA
Presidente do Conselho

2834



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 26/05/2014

Nº do Empenho: 103

Data do empenho....: 24/05/2014

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.....: 122,94

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 122,94

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 122,94

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 122,94

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Org. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

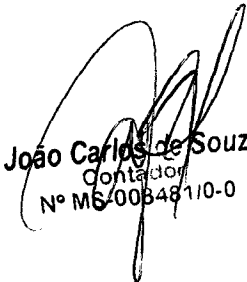
122,94

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3439

122,94


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS/00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 102	Tipo.: Ordinário	Data.....: 22/5/2014
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		
30,00 (Trinta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGEM DO SAITE CONFORME RECIBO ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.....: 80	HOSPEDAGENS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		30,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 102.387,98	Lanç. Empenho.: 30,00	Saldo Atual.....: 102.357,98
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

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75009 00062.161021 33160.760006 1 60750000003000**

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000621-6
Número do documento 0621		CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46		Vencimento 26/05/2014		Valor documento 30,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

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

Demonstrativo

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

Período: 15/05/2014 a 14/06/2014

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	CI 5 0	718 718	Conta 011530 011530	N 4 4	C2 1 1	Série 5XLTWM 5XLTWM	Cheque Nº 003423 003423	G 1 1	RS 30,00	x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	-------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	---------------------------------

Pague por este cheque a quantia de Tinta azul x:x

x:x

a SAITE x:x

Caracol - Ma 20 de Maio de 2014



Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 07538050/00001-51

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

Confecção: 06/2014

⑈23706816⑈ 06800342354 557001153068⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/05/2014
Nº do Empenho: 102 Data do empenho....: 22/05/2014

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGEM DO SAITE CONFORME RECIBO ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3423 30,00

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 101	Tipo.: Ordinário	Data.: 21/5/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 11.704.718/0001-85	
Endereço.: Rua 15 DE NOVENBRO,461	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.: (67) 3495-1551	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
146,00 (Cento e Quarenta e Seis Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UM MODEM ROTEADOR BLACK USB/LAN		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 6		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento.: 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		146,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 9.407,19	Lang. Empenho.: 146,00	Saldo Atual.: 9.261,19
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

DOUGLAS LOPES VILALBA - MEI RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 421 - - CENTRO, Caracol, MS - CEP: 79270000	DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.183 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0511 7047 1800 0185 5500 1000 0001 8314 0160 3907 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150140012288894 - 21/05/2014 10:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283835028	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.704.718/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DA EMISSÃO 21/05/2014
ENDEREÇO RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
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 146,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 146,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02020202	MODEM ROTEADOR BLACK USB/LAN	85182100	0102	5102	UNI	1,0000	146,0000	146,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ENITIDA CONF PGTO CH Nº 003422 AG 0681 CT 011530-4.	RESERVADO AO FISCO

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	CT 5	Conta 718	011530	DV 4	C2 1	Serie 5XLTWM	Cheque Nº 003422	03	RS 146,00	x:x:x:x:x:x
-------------	--------------	-----------------	---------	--------------	--------	---------	---------	-----------------	---------------------	----	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Cento quarenta e seis reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x centavos acima

DOUGLAS KOPES VILALBA = ME ou sua ordem

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

Caracol - MS 20 de Maio de 2014
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
INSC. EST. 0153805040001-51

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

⑈23706817⑈ 04800342254 586401153043⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/05/2014

Nº do Empenho: 101

Data do empenho....: 21/05/2014

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO,461

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3495-1551

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 146,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 146,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 146,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 146,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UM MODEM ROTEADOR BLACK USB/LAN

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

146,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3422

146,00

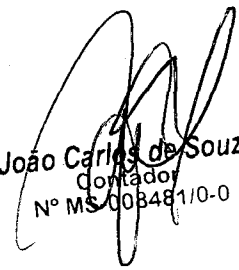
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

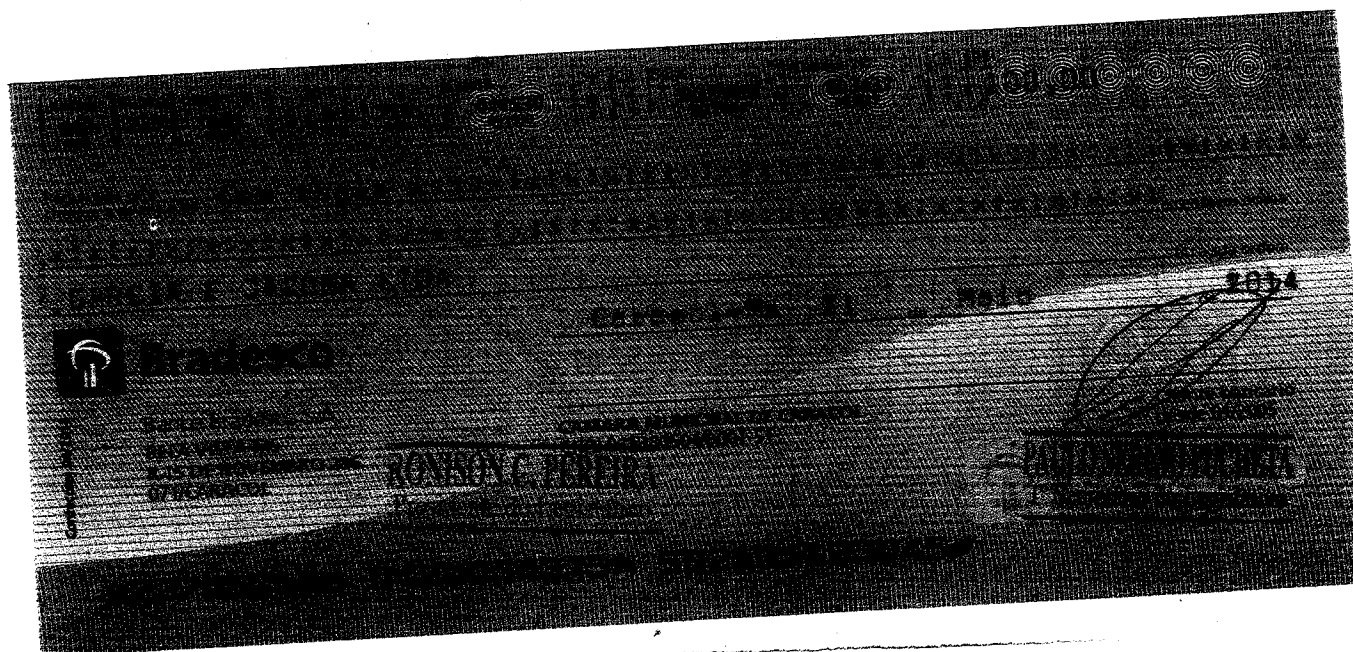


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 100	Tipo.: Ordinário	Data.....: 20/5/2014
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		
100,00 (Cem Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESORA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod 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		100,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 9.507,19	Lang. Empenho.: 100,00	Saldo Atual.....: 9.407,19
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





Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 22/05/2014
Data: 22/05/2014 Hora de Brasilia: 09:42

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 : 100.00
Valor em cheque : 0.00
Valor total : 100.00

Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA
Corresp. Banc.: 071 - MERCADO MAJUU
NSU: 023361072083 Autenticacao: 786885

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

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 722 9933

NSU Rede: 966587 Hora Rede: 09:41:08



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **21/05/2014**
Nº do Empenho: **100** Data do empenho.....: **20/05/2014**

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.....:	100,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	100,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	100,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESORA.

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	100,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3437	100,00
---	-------------	--------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



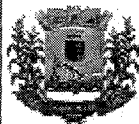
Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 99	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/5/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 130 - ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 09.313.720/0001-81	
Endereço....: Rua MIGUEL RUNAN NETO,75	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 PUBLICIDADE DE ATOS E EDITAIS E OUTRAS MATERIAL DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 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....: 105.887,98	Lang. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 102.387,98
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008491/0-0

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
465
 DATA DE EMISSÃO
20/05/2014
 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
742932558383756451

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME**
 Nome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**
 CPF/CNPJ: **09.313.720/0001-81** RG/Insc. Estadual: **/** Inscrição Municipal: **46092008**
 Logradouro: **MIGUEL RUMAN NETO** Nº: **75** Compl.:
 Bairro: **ITAMARATY** Município: **JARDIM /MS** CEP: **79240000**
 Regime Fiscal: **SIMPLES NACIONAL** Telefone: **3251-2000 3251-1**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
 Nome Fantasia:
 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: **34951467**

ATIVIDADE: **EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE PRODUTOS GRAFICOS**

NAT. OP.: **NÃO INCIDE** SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO** FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014	3.500,00	3.500,00	NÃO	0

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	0,00			

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
465
 Nº DE CONTROLE DO FISCO
33608

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....: 20/05/2014	
Nº do Empenho: 99	Data do empenho....: 20/05/2014	
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 130 - ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81	
Endereço: Rua MIGUEL RUNAN NETO,75	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 PUBLICIDADE DE ATOS E EDITAIS E OUTRAS MATERIAL DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte de Recursos		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.500,00
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3420	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...: 98	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/5/2014
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 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS PERTINENTE A SUA AREA DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
SubElemento....:		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 61.500,00	Lang. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 58.000,00
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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/05/2014

Nº do Empenho: 98

Data do empenho....: 20/05/2014

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

2.02.03.02 I.R.R.F. 204,40

Total das Retenções: 204,40

Líquido a Pagar: 3.295,60

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS PERTINENTE A SUA AREA DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7

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

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

El. Despesa.....: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 3413

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.: 97	Tipo.: Estimativo	Data.: 20/5/2014
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		
1.043,95 (Um Mil, Quarenta e Tres Reais e Noventa e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 6		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento.: 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		1.043,95
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 10.220,68	Lang. Empenho.: 1.043,95	Saldo Atual.: 9.176,73
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:

João Campos de Souza
Gerente
Nº MS-00848110-0

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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.215
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0503 7932 7700 0107 5500 1000 0002 1513 0303 2701 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.215 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150140012167980 - 20/05/2014 09:57
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		
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	20/05/2014
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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,95	
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	1.043,95

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06163-176	Alcool Zumbi 1Lt	22071000	0102	5102	Un	2,0000	4,1000	8,20					
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	Cafê Brasileiro 500g	09012100	0102	5102	Pct	8,0000	7,2000	57,60					
1608420	Cha Mate Leão 100g	09030010	0102	5102	Un	10,0000	2,5000	25,00					
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	2,0000	1,1500	2,30					
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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
00024	
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 000.000.215

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

5014 0503 7932 7700 0107 5500 1000 0002 1513 0303 2701

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

150140012167980 - 20/05/2014 09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

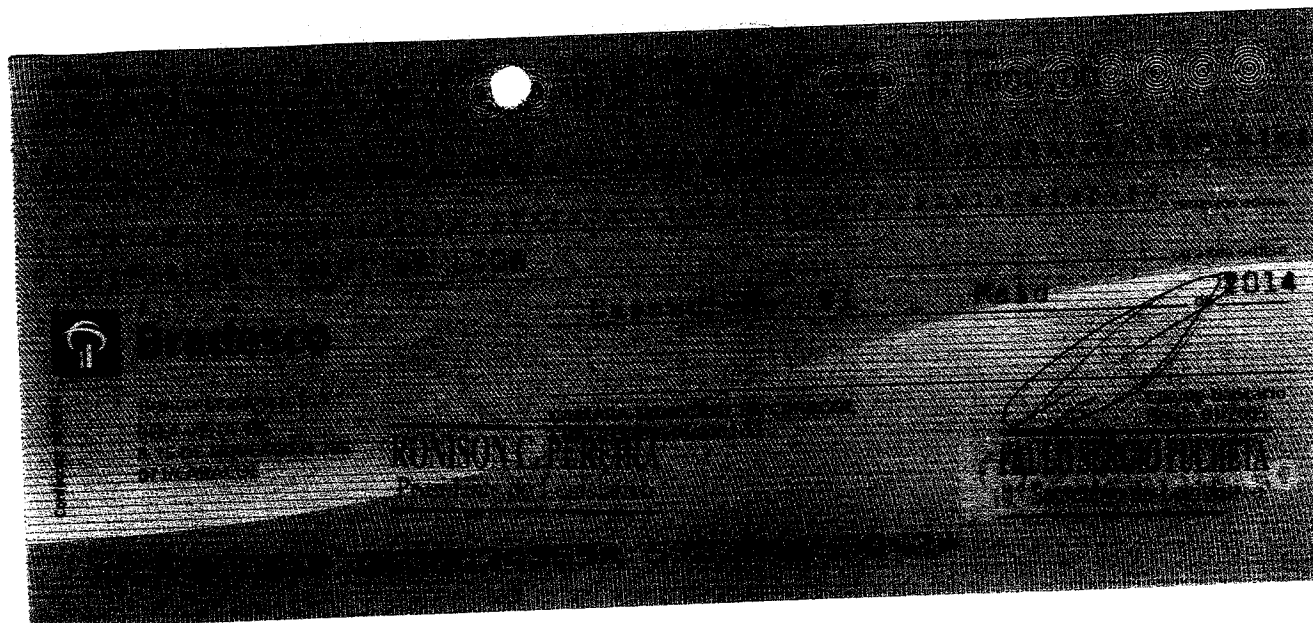
283501510

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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	4,0000	3,5000	14,00					
0010	Salgados Mini de Festa	19022000	0102	5102	Un	1.000,000 0	0,5500	550,00					
1	Coca-Cola Pet 2L	22021000	0102	5102	Un	6,0000	6,2500	37,50					





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/05/2014
Nº do Empenho: 97 Data do empenho....: 20/05/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 160 - CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME C.N.P./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.....	1.043,95
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	800,00
Saldo a pagar do Empenho	243,95
Líquido a Pagar	800,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 800,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3436 800,00

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 96 Tipo.: Estimativo Data.: 20/5/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.512,00 (Um Mil, Quinhentos e Doze Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

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 1.512,00

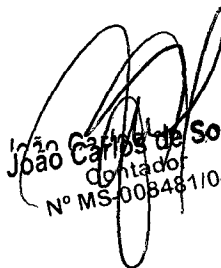
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 107.399,98 Lanç. Empenho.: 1.512,00 Saldo Atual.: 105.887,98

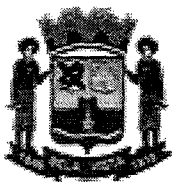
ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

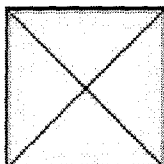
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Prefeitura Municipal de Bela Vista
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota Fiscal
00000049
Data e Hora de Emissão
20/05/2014 09:41:16
Código de Verificação
4A BA 69 D8

PRESTADOR DE SERVIÇO



Razão Social: SONIA VIEGA CRISTALDO - ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CPF/CNPJ: 13.459.051/0001-28 Inscrição Municipal: 7722
Endereço: CONDE DE PORTO ALEGRE, 64 - CENTRO II - CEP: 79260000
Município: UF: Simples Nacional: Sim

TOMADOR DE SERVIÇO

Razão Social: Câmara Municipal de Caracol
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51
Endereço: Avenida Libindo Ferreira Leite, 251 - - Centro - CEP: 79270000
Município: Caracol - MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

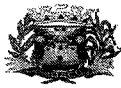
Cadastro Nacional de Atividade
7420001 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
Item de Serviço (Lei Complementar n. 116, de julho de 2003)
10.07 - Agenciamento de notícias

N.	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CERTIFICADOS COM MOLDURA PARA OS HOMENAGEADOS COM O TÍTULO DE CIDADÃO CARACOLENSE.	18,00	R\$ 84,00	R\$ 1.512,00

Valor Bruto R\$ 1.512,00		Desc. Incondicionado R\$ 0,00		Desc. Condicionado R\$ 0,00		Valor Líquido R\$ 1.512,00			
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00		CSLL: R\$ 0,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo do ISS: R\$ 1.512,00		Alíquota: 2,00%			Valor do ISS: R\$ 30,24		

Informações Adicionais

Mês de Competência: 05/2014
Recolhimento: A - A Recolher
Local da Prestação do Serviço: Bela Vista - MS
Tributação: Tributável



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 20/05/2014
Nº do Empenho: 96 Data do empenho..... 20/05/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	1.512,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	812,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	812,00
Saldo a pagar do Empenho	700,00
Líquido a Pagar	812,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

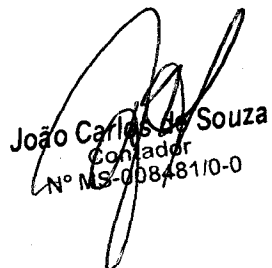
Cód. Reduzido: 9	
Org. Unid..... 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função..... 01	Legislativa
Sub-Função..... 031	Ação Legislativa
Programa..... 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ..... 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..... 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	812,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3433	812,00
---	-------------	--------


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...: 95 Tipo...: Ordinário Data.....: 19/5/2014

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

10.509,33 (Dez Mil, Quinhentos e Nove Reais e Trinta e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DO MES 04/2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord 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 10.509,33

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 58.521,91 Lanç. Empenho...: 10.509,33 Saldo Atual.....: 48.012,58

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 19/05/2014 HORA: 08:16:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE251

CENTRO

CARACOL

(0006) 74951172

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

BRASILIA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2014

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 15.486,47

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 15.486,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001540

15.486,47R CB01

858600001540

864702702401

215380504007

015120140495

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 3.0 (25/01/2012)

DATA: 19/05/2014
HORA: 08:16:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2014						
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	5XLTWM	003434	7	15.486,47
048		0681	5 0	718	011530	4 1	5XLTWM	003434	7	

Pague por este cheque a quantia de **Quinze mil, quatrocentos oitenta e seis reais, quarenta e seis centavos** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

ou à sua ordem



Bradesco

Caracol-MS 20 de Maio de 2014

Confira: 04/2014

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

RONISON C. FERREIRA
Presidente do Legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

⑈23706813⑈ 0480034345⑈ 505801153049⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/05/2014
Nº do Empenho: 95 Data do empenho....: 19/05/2014

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.....	10.509,33
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	10.509,33
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	10.509,33
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	10.509,33

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DO MES 04/2014.

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	10.509,33
--	-----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3434	10.509,33
---	-------------	-----------

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...: 94	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/5/2014
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		
1.189,50 (Um Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º SALARIO DE UMA FUNCIONARIA MES DE MAIO/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	
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		1.189,50
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 290.702,16	Lang. Empenho...: 1.189,50	Saldo Atual.....: 289.512,66
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: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1051 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO		12/12	1.189,50
Descontos			
2005 INSS 13º SALÁRIO		8.00%	95,16
Salário Base: 915,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.189,50
Base INSS/Prev: 1.189,50		Base IRRF: 0,00	95,16
		Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.094,34

Total Contratos: 1 Total Proventos: 1.189,50 Total Descontos: 95,16 Total Líquido: 1.094,34

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/05/2014
Nº do Empenho: 94 Data do empenho....: 19/05/2014

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
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.189,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.189,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.189,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02 I.N.S.S.:	95,16
Total das Retenções	95,16
Líquido a Pagar	1.094,34

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º SALARIO DE UMA FUNCIONARIA MES DE MAIO/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 1.094,34

DADOS FINANCEIROS

- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 1.094,34

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.: 93	Tipo.: Ordinário	Data.: 19/5/2014
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		
10.052,52 (Dez Mil, Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DE MAIO/2014		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 1		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento.: 04	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		10.052,52
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 300.754,68	Lanç. Empenho.: 10.052,52	Saldo Atual.: 290.702,16
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 - MAIO/2014

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	915,00
1011 A.T.S.		30,00%	274,50
Descontos			
2001 INSS		8,00%	95,16
14 BANCO BRADESCO S/A		254,44	254,44
15 CARTÃO SINCARD		99,80	99,80
Salário Base: 915,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.189,50
Base INSS/Prev: 1.189,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 740,10

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		30,00d	3.739,70
1011 A.T.S.		40,00%	1.495,88
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	747,94
Descontos			
2001 INSS		11,00%	457,27
2003 IRRF		27,50%	539,97
14 BANCO BRADESCO S/A		988,65	988,65
15 CARTÃO SINCARD		216,85	216,85
Salário Base: 3.739,70	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	5.983,52
Base INSS/Prev: 5.983,52	Base IRRF: 4.838,37	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 3.780,78

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		30,00d	2.215,00
1011 A.T.S.		30,00%	664,50
Descontos			
2001 INSS		11,00%	316,74
Salário Base: 2.215,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.879,50
Base INSS/Prev: 2.879,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.562,76

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: 10.052,52 Total Descontos: 2.968,88 Total Líquido: 7.083,64

Observação:

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp 048	Banco 237	A 0681	la 0081	5	0	718	Conta 011530	DV 4	C2 1	Serie 5XETWM	C 003426	de N° 003426	C3 6	RS 2.562,76	x:x:x:x:x
-------------	--------------	-----------	------------	---	---	-----	-----------------	---------	---------	-----------------	-------------	-----------------	---------	----------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos sessenta e dois reais, setenta e seis

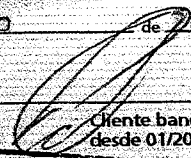
centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

a MANDEL INACIO DE SOUZA ou a sua ordem

 **Bradesco**

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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

CONFIAZAO: 04/2014

23706813 04800342654 514301153046



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/05/2014
Nº do Empenho: 93 Data do empenho....: 19/05/2014

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
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	10.052,52
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	10.052,52
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	10.052,52
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	869,17
2.02.03.02	I.R.R.F.	539,97
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.243,09
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	316,65
Total das Retenções		2.968,88

Líquido a Pagar: 7.083,64

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DE MAIO/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

00.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 7.083,64

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

7.083,64

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 92	Tipo.: Ordinário	Data.: 19/5/2014
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 MAIO/2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 1		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento.: 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.: 335.854,68	Lang. Empenho.: 35.100,00	Saldo Atual.: 300.754,68
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/05/2014
Nº do Empenho: 92 Data do empenho....: 19/05/2014

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

2.02.03.02 I.N.S.S. 3.861,00
2.02.03.02 I.R.R.F. 1.289,05
2.02.03.02 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 6.920,80
2.02.03.02 CARTÃO SINCARD S/A 127,99

Total das Retenções: 12.198,84

Líquido a Pagar: 22.901,16

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE MAIO/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 22.901,16

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 22.416,18
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3440 484,98

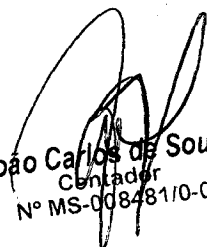
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008461/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 91	Tipo.: Ordinário	Data.....: 19/5/2014
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		
3.316,39 (Tres Mil, Trezentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE MAIO/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	
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		3.316,39
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 339.171,07	Lanç. Empenho...: 3.316,39	Saldo Atual.....: 335.854,68
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 - MAIO/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	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.000	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		66,57	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	66,57
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	765,56	

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPPORTE				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.000	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		66,57	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	66,57
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	765,56	

Funcionário: 52-GLAICE VIEIRA DE SOUZA				Data de Admissão: 02/10/2013	
Contrato: 62	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.000	773,30		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	46,70		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		61,86	
Salário Base: 773,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		820,00	61,86
Base INSS/Prev: 773,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	758,14	

Funcionário: 53-KESSYELLEN SERVIM FRANCO				Data de Admissão: 03/03/2014	
Contrato: 64	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.000	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		66,57	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	66,57
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	765,56	

Total Contratos: 4 Total Proventos: 3.316,39 Total Descontos: 261,57 Total Líquido: 3.054,82

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

Comp 048 048	Banco 237	Agência 31 A	CF 5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Série 5XLTWIM 5XLTWIM	Cheque Nº 003431 003431	C3 2 2	RS 765,56
--------------------	--------------	--------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e sessenta e cinco reais, cinquenta e seis cen-
tavo e centavo acima

KESSYELLEN SERVIM FRANCO

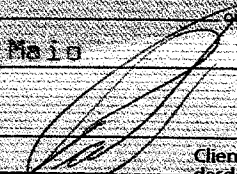
 **Bradesco**

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

CARACOL-MS 29 de Maio de 2014


CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 016389304/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confissão: 04/2014

Cliente bancário
desde 01/2005

23706816 04800343154 545501153048

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0581 1	5 5	C1 0 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Série 5XLTWM 5XLTWM	Cheque Nº 003427 003427	C3 4 4	R\$ 765,56 x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	----------------------	--------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	------------------------------

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos sessenta e cinco reais, cinquenta e seis cen-
tavo** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

a **KARLLA LEITE HESPORTE**

 **Bradesco**

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

Caracol-MG 20 de Maio de 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 04/2014

==23706812== 04800342754 593601153047==

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	DV	C2	Série	Chaque Nº	G	RS
048	237	1	5	718	4	1	5XLTWM	03428	2	2
048		1	5	718	4	1	5XLTWM	003428		

Pague por este cheque a quantia de Setenta e cinco reais, quatorze centavos x:x:x

x:x centavos acima

a GLAICE VIEIRA DE SOUZA ou à sua ordem



Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do I

Ciente bancario desde 01/2005
PAULO SERGIO PUCHETA

Confecção: 04/2014



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/05/2014

Nº do Empenho: 91

Data do empenho....: 19/05/2014

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.....: 3.316,39

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 3.316,39

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.316,39

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 261,57

Total das Retenções: 261,57

Líquido a Pagar: 3.054,82

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE MAIO/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

3.054,82

DADOS FINANCEIROS

CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

3.054,82

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 90	Tipo.: Ordinário	Data.: 19/5/2014
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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA USAR DURANTE AS SESSÕES QUE OCORREREM NESTA CASA.		
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.: 108.999,98	Lanç. Empenho.: 1.600,00	Saldo Atual.: 107.399,98
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	5 0	C1 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4	C2 1	Serie 5XLTWM 5XLTWM	Cheque Nº 003425 003425	C3 8	RS 1.600,00
-------------	--------------	-----------------	--------	---------	------------	---------------------------	---------	---------	---------------------------	-------------------------------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil e seiscentos reais** e centavos adma

NERIS ANDRE PAREDES - ME ou à sua ordem

Caracoli - MS 10 de Maio de 2014

Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHE
1º Secretário do Legislativo

Confiteca: 04/2014

23706814 0480034255 536801153044



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 20/05/2014
Nº do Empenho: 90 Data do empenho.....: 19/05/2014

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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO INTERNO DESTA PODER LEGISLATIVO, PARA USAR DURANTE AS SESSÕES QUE OCORREREM NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.600,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3425	1.600,00
---	-------------	----------

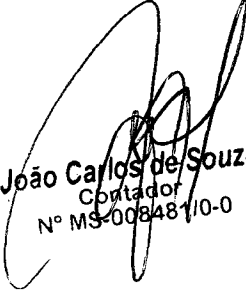
João Campos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 89	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/5/2014
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 DIVULGAÇÕES DE FOTOS E OUTROS ATOS NA INTERNET, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
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.....: 109.999,98	Lang. Empenho...: 1.000,00	Saldo Atual.....: 108.999,98
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



Fone: (67) 3495-1107

CARACOL - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.217.924/0001-32

007393

1ª VIA - CLIENTE

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DA NOTA FISCAL

Endereço: Lindo F. Leite

Bairro

Phone / Fax

79270.000

E-mail

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub Tributário

1,220.00

L.P. 20%

Recebi 20/05/2014

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1,000.00

100-443887-100

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DANGTA FISCAL

007393

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5 5	C2 0 0	C3 7 7	Conta 011530 011530	DV 4 4	CZ 1 1	Série 5XLTWM 5XLTWM	Cheque Nº 003424 003424	C3 0 0	RS 000,00	x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	--------------	-------------

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

a LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME ou a sua ordem



Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CARACOL-MS 20 de Maio de 2014
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Inscrição nº 0504/0001-51

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

⑈23706815⑈ 04800342451 515301153043⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/05/2014

Nº do Empenho: 89

Data do empenho....: 19/05/2014

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 DIVULGAÇÕES DE FOTOS E OUTROS ATOS NA INTERNET, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

1.000,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3424

1.000,00

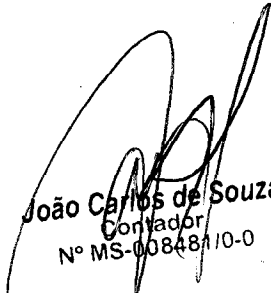
João Carlos de Souza
Câmara Municipal de Caracol
Nº MS-003/3110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 88	Tipo...: Ordinário	Data.....: 16/5/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 4 - DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F....: 05.373.364/0001-30	
Endereço....: Rua PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....: 673827567	FAX.....: 673838194	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABEIS E OUTROS.		
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...: 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....: 113.299,98	Lang. Empenho...: 3.300,00	Saldo Atual.....: 109.999,98
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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002294 Data e Hora de Emissão 16/05/2014 09:53:58 Código de Verificação 96fae79b			
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
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: 05/2014 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.
BANQUEIRO ADRIANO MARILHA DE MEDEIROS
no 000351 321
ver. no 150 0000013 Data: 21/05/2014
Data 21/05/2014 Hora de Brasília 14:58

Legenda do Conto Corrente

Em nome de
Banco Bradesco
Conta Corrente - ANDRÉ DE CARVALHO
Conta Corrente - ANDRÉ DE CARVALHO
Nome QUALITY STORES LTDA

Depositos C PROPRIO
VENCIMENTO
Data em dinheiro 0,00
Data em cheque 3.300,00
Saldo total 3.300,00

Bradesco - BSI - BSI
Correspondente 001 - BSI
NSU 000351 321 0000013

ANDRÉ DE CARVALHO MARILHA DE
CORRESPONDENTE
Banco do Brasil S.A.

Conservar este Recibo

QUALITY STORES
000351 321

NSU Rede 000351 321 Hora 14:58

Comp	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	C2	Serie	Cheque Nº	C3	RS
048	237	681	5	0	011530	4	1	5XLTWM	003414	2	3.300,00
048		0681	5	0	011530	4	1	5XLTWM	003414	2	

Pague por este cheque a quantia de **Tres mil e trezentos reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

a **Deus da Maia - ME** ou à sua ordem

Caracol - MS 20 de Maio de 2014

Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Contato: 04/2014

23706817 0480034145 505201153045



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/05/2014
Nº do Empenho: 88 Data do empenho....: 16/05/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	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 DE SOFTWARES CONTÁBEIS E OUTROS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3414	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.: 87	Tipo.: Ordinário	Data.: 14/5/2014
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		
40,14 (Quarenta Reais e Quatorze Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 6		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento.: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		40,14
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 10.591,28	Lang. Empenho.: 40,14	Saldo Atual.: 10.551,14
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 - SAÍDA 1 Nº 000.000.655 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0504 3869 6900 0365 5500 1000 0006 5510 0010 9416 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 050140011704372 14/05/2014 16:43:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.386.969/0003-65	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN				DATA DE EMISSÃO 14/05/2014	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				CEP 79270-000	
MUNICÍPIO CARACOL				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/05/2014	
FONE/FAX				UF MS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DE SAÍDA 16:43:45	
FATURA/DUPLICATA 02649330/01 13/06/2014 R\$40,14					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 40,14		VALOR DO ICMS 6,82		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,14			
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 40,14	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.
15816	CARTUCHO HP PT CZ103AB 662	84439923	0900	5929	PC
1232	TNT LISO SORTIDO 140CM (TEC LILAS)	56031290	0900	5929	MT
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1,000	31,74	31,74	31,74	5,40	17
4,000	2,10	8,40	8,40	1,43	17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:21588
 Ref. Cupom Fiscal no 0000021588 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 86	Tipo.: Ordinário	Data.: 10/5/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 185 - GIODOMARSON MARQUES FRANCO - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 11.810.830/0001-09	
Endereço.: Avenida MATO GROSSO, 1466 CASA	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
600,00 (Seiscentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPARO GERAL NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NESTE ORGÃO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		600,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 113.899,98	Lang. Empenho.: 600,00	Saldo Atual.: 113.299,98
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

MICROEMPREENDEDOR
GIODOMARSON MARQUES FRANCO 44858175120
AVENIDA MATO GROSSO, 1466 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.:-
I.E.: - CNPJ:11.810.830/0001-09



CNPJ: 03.217.924/0001-32

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

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
10/05/2014		000073

Ciudad: Amara Municipal de Paracel Fecha: 17/06/2014

Endere: Alameda Princesa Bairro: Centro

Grade Principal	U.F. MS	Fong / Fax 3435-1467	CEP 19122000	E-mail
--------------------	------------	-------------------------	-----------------	--------

C.N.P.J. / C.P.F. 15380504/0001-51	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário
---------------------------------------	--------------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

01	Supano Geral mas instalações elétricas	600,00
Recebi em: 20/05/2014 <i>[Signature]</i>		

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	600,00
--------------------------	--	--------

600.00

[illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/05/2014

Nº do Empenho: 86

Data do empenho....: 10/05/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 185 - GIDOMARSON MARQUES FRANCO - ME

C.N.P./J/C.P.F.: 11.810.830/0001-09

Endereço: Avenida MATO GROSSO, 1466 CASA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	600,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	600,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	600,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPARO GERAL NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NESTE ORGÃO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Org. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

600,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3429

600,00

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...: 85	Tipo...: Ordinário	Data.....: 2/5/2014
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		
14,56 (Quatorze Reais e Cinquenta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido...: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		14,56
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 10.605,84	Lanç. Empenho...: 14,56	Saldo Atual.....: 10.591,28
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

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 000.000.646 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0504 3869 6900 0365 5500 1000 0006 4610 0010 8143 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 050140010601413 02/05/2014 14:34:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.386.969/0003-65	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN				DATA DE EMISSÃO 02/05/2014	
MUNICÍPIO CARACOL				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/05/2014	
FONE/FAX				HORA DE SAÍDA 14:34:00	
UF MS				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA/DUPLICATA 02647396/01 30/05/2014 R\$14,56					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14,56		VALOR DO ICMS 2,48		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14,56	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 14,56	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO 1646	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ENVELOPE KO-34 SCRITY 240X340 50UN 80G	NCM/SH 48171000	CSOSN 0900	CFOP 5929	UNID. PC
		QUANT. 1,000	VALOR UNITÁRIO 14,56	VALOR TOTAL 14,56	BC ICMS 14,56
				VALOR ICMS 2,48	ALIQ. ICMS 17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:21343
 Ref. Cupom Fiscal no 0000021343 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

RESERVADO AO FISCO

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 - MAIO/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		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	119,12
14 BANCO BRADESCO S/A		1.032,43	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: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.289,45

Funcionário: 46-ROISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,22
14 BANCO BRADESCO S/A		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: 3.127,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.246,96

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		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,22
14 BANCO BRADESCO S/A		1.091,91	1.091,91
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.127,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.272,87

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	119,12
14 BANCO BRADESCO S/A		1.121,58	1.121,58
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.230,30



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/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							
2001 INSS				11,00%		429,00	
2003 IRRF				15,00%		200,05	
14 BANCO BRADESCO S/A				1078,42		1.078,42	
Salário Base: 3.900,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00	1.707,47
Base INSS/Prev: 3.900,00				Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	2.192,53

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				15,00%		200,05	
14 BANCO BRADESCO S/A				1.061,61		1.061,61	
Salário Base: 3.900,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00	1.690,66
Base INSS/Prev: 3.900,00				Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	2.209,34

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				15,00%		119,12	
Salário Base: 3.900,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00	548,12
Base INSS/Prev: 3.900,00				Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	3.351,83

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				15,00%		119,12	
14 BANCO BRADESCO S/A				872,01		872,01	
15 CARTÃO SINCARD				127,99		127,99	
Salário Base: 3.900,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00	1.548,12
Base INSS/Prev: 3.900,00				Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.351,88

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				15,00%		200,05	
Salário Base: 3.900,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00	629,05
Base INSS/Prev: 3.900,00				Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	3.270,95



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/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: 12.683,84

Total Líquido: 22.416,16

Observação:

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

Comp 048 048	Banco 237	Agência PC81	CT 5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 1	CZ 1 1	Série 5XLTWM 5XLTWM	Cheque N° 003430 0260	C3 4 4	RS 3.351,88	x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-----------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-----------------------------	--------------	----------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, trezentos cinquenta e um reais, oitenta e oito
centavos x: e centavos acima

MAGALY DA SILVA GODDY

ou à sua ordem



Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CARACOL-MS 20 de Maio de 2014
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 07.530.050/0001-51

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

Confecção: 04/2014

