

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado do Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 006/2.013/Ser Caracol-MS 30 de Junho de 2.013.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Junho / 2.013.

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado d Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO AT
NOME : **RONISON CENTURIAO PEREIRA**
CARGO : VEREADOR PRIDENTE
GESTÃO : 01/01/2.01 A 31/12/2.014
ENDEREÇO : AV.MATO OSSO, S/N

ORDENADOR DE DESPES : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

RESPONSAVEL PELO SE R FINANACEIRO
NOME : **PAULO SERGIO MICHETA**
CARGO : VEREADOR 1º SECRETARIO
GESTÃO : 01/01/2.01 A 31/12/2.014
ENDEREÇO AV. MATO G SSO S/N

RESPONSAVEL PELO SE R DE CONTABILIDADE
NOME : **JOAO CARLOS SOUZA**
CARGO : CONTADOR
CRC/MS N° 008481/0-
RUA : ALAN KARDEC N 521

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

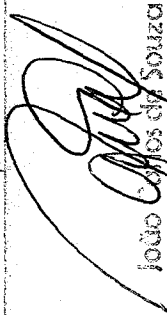
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	353.387,27	71.024,24	424.411,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	353.387,27	71.024,24	424.411,51
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	353.387,27	71.024,24	424.411,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	346.781,53	70.671,28	417.452,81
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A				EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A			
I.N.S.S.	14.649,97	6.378,75	21.028,72	I.N.S.S.	14.649,97	6.378,75	21.028,72
I.R.R.F.	23.757,79	4.727,17	28.484,96	I.R.R.F.	22.693,62	4.727,17	27.420,79
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	398.027,17	83.562,11	481.589,28	RESTOS A PAGAR	3.197,73	0,00	3.197,73
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	345.327,70	69.065,54	414.393,24	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	387.894,74	81.777,20	469.671,94
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	345.327,70	69.065,54	414.393,24	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	2.072,86	0,00	Banco Conta Movimento	2.072,86	1.899,07	1.899,07
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	2.072,86	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	2.072,86	1.899,07	1.899,07
Total	743.354,87	154.700,51	895.982,52	Total	743.354,87	154.700,51	895.982,52

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


João Carlos da Souza
Contador
Nº MS-0082816-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE CAIXA

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



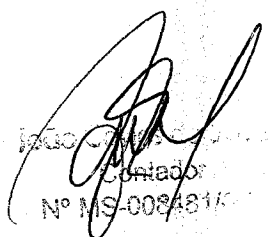
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Junho de 2013


Contador
Nº MS-0084816

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2013

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
181	28/06/2013	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	Lanc. nº 174 - OP nº 174	0 DB	6.378,75
Total da Conciliação.....					6.378,75
Saldo Contábil.....					1.899,07
Saldo do Extrato Bancário....					8.277,82

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

João Carlos de Oliveira
Contador
Nº MS-008421/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Período

01/06/2013

a

30/06/2013

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

7209036539016820000001590230100713

Fone Fácil: (67) 4002-0022		Agência: (67) 3439-1485	
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)	
Agência: 0681-5 BELA VISTA		Conta 11.530-4	

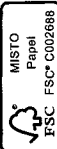
Capital de Giro Bradesco. Use as soluções de crédito Bradesco e transforme sua empresa em um caso de sucesso. Bradesco Empresas e Negócios, o amigo com quem você pode contar

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2013Saldo em
31/05/2013Saldo em
30/06/2013

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	8.064,58	8.277,72
Total Disponível.....	8.064,58	8.277,72
Total Geral	8.064,58	8.277,72

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/05	Saldo Anterior				8.064,58
04/06	Repasse Emprést Consig	0044378		5.991,72	2.072,86
07/06	Tarifa Bancária Folhacheque	0600019		34,20	2.038,66
10/06	Tarifa Bancária Tar Entrega Tal Domicílio	0600001		6,00	2.032,66
14/06	Tarifa Bancária Cesta Pj 1	0030613		24,90	
	Tarifa Bancária Excedente Guiche Caixa	0600020		36,00	
18/06	Ted-transf Elet Dispon Remet.pmc Conta Movimento	8219658	29.065,54		1.971,76
					31.037,30



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/06	Cheque	0003150		3.281,80	/
	Dep. conta				
	Cheque	0003163		2.224,78	/
	Especie				
	Cheque	0003168		3.174,33	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003161		2.562,72	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003165		146,90	/
	Especie				
					19.646,77
20/06	Ted-transf Elet Dispon	8486441	40.000,00		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003164		3.187,23	/
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0016973		23.630,14	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0016973		10,00	
	Saque Com Cheque Cb	0003152		55,76	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003153		149,23	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003154		208,11	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003156		30,00	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003157		1.400,00	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003158		1.000,00	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003160		59,83	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003166		155,00	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003170		354,20	/
	Especie				
					29.407,27
21/06	Saque Com Cheque Cb	0003172		442,75	/
	Especie				
	Cheque Compensado	0003151		2.800,00	/
					26.164,52
24/06	Cheque Compensado	0003171		442,75	/
					25.721,77
5/06	Cheque	0003175		14.465,45	/
	Saque Com Cheque Cb	0003155		2.000,00	/
	Especie				
					9.256,32
26/06	Saque Com Cheque Cb	0003159		272,29	/
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003162		516,64	/
	Especie				
					8.467,39
27/06	Cheque	0003174		116,67	/
	Especie				
	Cheque	0003176		73,00	/
	Dep. conta				
					8.277,72



Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
Total			69.065,54	68.852,40	8.277,72

Anotações



Bradesco

Anotações

Juro
111,10

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

4

0015902



Bradesco

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Anexo 1 - 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	543.767,00	0,00 0,00 0,00	543.767,00	48.267,11 48.267,11 47.739,57	279.684,87 279.684,87 279.157,33	264.082,13 0,00 527,54
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	9.826,90 9.826,90 9.826,90	56.895,54 56.895,54 56.895,54	43.104,46 0,00 0,00
3	01.031.0001-3.1.90.16.00.0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
	01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.398,00	0,00 0,00 0,00	1.398,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.398,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	33.460,00	0,00 0,00 0,00	33.460,00	1.239,70 1.239,70 1.239,70	4.142,33 4.142,33 3.741,59	29.317,67 0,00 400,74
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	18.907,00	0,00 0,00 0,00	18.907,00	345,29 480,04 460,04	1.679,38 1.430,79 1.430,79	17.227,62 248,59 248,59
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	34.960,00	0,00 0,00 0,00	34.960,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	21.207,27 21.207,27 21.207,27	13.752,73 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.984,00	0,00 0,00 0,00	13.984,00	0,00 0,00 0,00	120,00 120,00 120,00	13.864,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00	7.845,24 7.905,07 7.905,07	59.326,12 57.134,29 53.544,29	20.673,88 2.191,83 5.781,83
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	2.097,00	0,00 0,00 0,00	2.097,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.097,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	6.992,00	0,00 0,00 0,00	6.992,00	0,00 0,00 0,00	1.356,00 1.356,00 1.356,00	5.636,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	71.024,24 71.198,82 70.671,28	424.411,51 421.971,09 417.452,81	412.153,49 2.440,42 6.958,70
Total Unidade			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	71.024,24 71.198,82 70.671,28	424.411,51 421.971,09 417.452,81	412.153,49 2.440,42 6.958,70
Total Geral			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	71.024,24 71.198,82 70.671,28	424.411,51 421.971,09 417.452,81	412.153,49 2.440,42 6.958,70

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

Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 10 - RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS
NO EXERCÍCIO, SEPARADAS POR MÊS A MÊS.

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2013

Período: Janeiro a Junho

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.17	24/1/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BE SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	3.590,00
1.18	25/1/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	179,51
Quantidade de Empenhos.....: 2				Total de Empenhos.....: 3.769,51

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.68	26/3/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NEIKAWA E CIA LTDA - EPP	12,32
Quantidade de Empenhos.....: 1				Total de Empenhos.....: 12,32

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.82	23/4/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	400,74
1.84	30/4/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.000,00
Quantidade de Empenhos.....: 2				Total de Empenhos.....: 2.400,74

Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.87	2/5/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NEIKAWA E CIA LTDA - EPP	15,30
1.92	14/5/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NEIKAWA E CIA LTDA - EPP	24,30
1.101	23/5/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NEIKAWA E CIA LTDA - EPP	208,99
Quantidade de Empenhos.....: 3				Total de Empenhos.....: 248,59

Mês: Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.112	14/6/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FUNDAÇÃO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	527,54
Quantidade de Empenhos.....: 1				Total de Empenhos.....: 527,54

Quantidade Geral de Empenhos.....: 9				Total Geral de Empenhos.....: 6.958,70
--------------------------------------	--	--	--	--

João Carlos Souza
Contador
Nº MS-00248110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

- 1. 11 - RELAÇÃO OBTIDAS 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.**

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

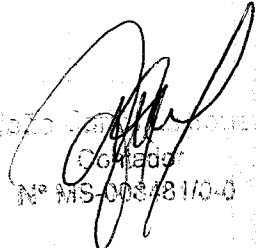
**1. 12 - RELAÇÃO DE ANULADAS DE TODAS AS NOTAS DE
ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O
NUMERO E A DATA DO PROGRAMA DE TRABALHO,
ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS. : NÃO
HOUE TAL MOVIMENTO NO MÊS.**

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 28/06/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06	
CREDOR	
64 - BANCO BRADESCO S/A	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	6.378,75
Líquido a Pagar	6.378,75
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO DO BRADESCO DA FOLHA : JUNHO/13	
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 6.378,75


CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
OG 12007
Nº MS-008/210-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 20/06/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01	
CREDOR	
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	4.727,17
Líquido a Pagar	4.727,17
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMP. 05/2013	
DADOS FINANCEIROS	
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 4.727,17

João Carlos da Silva
Contador
Nº 115-00348110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/06/2013

Nº do Empenho: 93

Data do Empenho....: 15/05/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

C.N.P.J/C.F.F.: 04.386.969/0003-65

Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951669

Razão:

VALORES

Valor do Empenho.....: 114,75

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº.....: 114,75

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 114,75

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 114,75

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TIRAGEM DE COPIAS NA LIVRARIA ACIMA CITADA, 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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3174

114,75

Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo
Nº MS 00248110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

4.75

[illegible]

NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP X:XXXXXXXXXXXXX



Gradescio

Confidence: 06/28/93

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

SAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001 51

Ciente bancario desde 01/2005

USCIS ATTENTION: FORTE
OPEN # 100-434801-7
FBI Agents

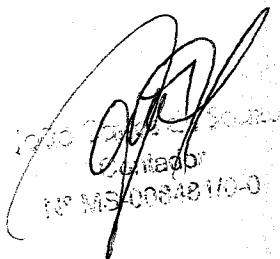
PAULO SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 20/06/2013
Nº do Empenho: 18	Data do Empenho....: 25/01/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 179 - JORNAL CORREIO DO ESTADO	C.N.P.J/C.P.F.: 03.119.724/0001-47
Endereço: Avenida CALOGERAS,,356 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone..	Razão Social.....
VALORES	
Valor do Empenho.....	359,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº.....	59,83
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	179,49
Saldo a pagar do Empenho	179,51
Líquido a Pagar	59,83
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO ESTADO, COM PARCELAMENTOS DE 06 VEZES. A COMEÇAR EM FEVEREIRO/13.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3160 59,83


1º MS-00242/10-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Vencimento

21/06/2013

DT do Documento 15/04/2013	Espécie R\$	Número do Documento 142144/3	Nosso Número 8200734635-7	Agência / Código do Cedente 0017.870.00000025-0	(=) Valor do Documento 59,83
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Cedente CORREIO DO ESTADO	(-) Desconto / Abatimento e acres
AUTENTICAÇÃO NO VERSO					(=) Valor cobrado

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	CI 5 0	Costo 218 718	Conta 011530 011530	DM 4 1	CE 1 1	Serie HRTWH HRTWH	Cheque N 003160 003160	IC3 7 7	59,83	x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	---------------------	---------------------------	--------------	--------------	-------------------------	------------------------------	---------------	-------	-------------

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e nove reais, oitenta e tres centavos** x:x:x:x:x:

x:x e centavos acima



Bradesco

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

Oseias F. Forte
CARACOL-MS 20 de Junho de 2013
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62

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

23706813W 04800316054 571504153044

Confecção: 11/2012

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
108	10/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
109	11/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	COMERCIO BORGES E PINHEIRO LTDA	146,90
110	12/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUISIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
111	14/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FORÇA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.460,91
112	14/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FORÇA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	12.506,20
113	17/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FORÇA DOS VEREADORES	33.300,00
114	17/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSÉIAS FERREIRA FORTE	442,75
115	17/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	442,75
116	18/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.800,00
117	18/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Elye Jesus Rodrigues Leite	354,20
118	19/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NATAS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
119	20/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.826,90
120	20/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SERENA E SERENA LTDA	272,29
121	20/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	208,11
122	20/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
123	21/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO - ME	73,00
124	25/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMERSUL	149,23
125	27/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HIST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
126	28/06/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	111,00
Quantidade de Empenhos.....		19	Total de Empenhos.....	71.024,24

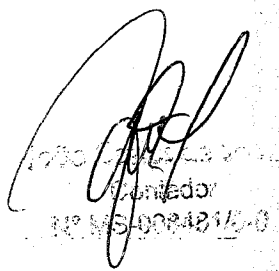
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 71.024,24

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 71.024,24


17/06/2013
Caracol
Nº MS-000421/2013

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/06/2013	EMPENHO	18	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	59,83
20/06/2013	EMPENHO	108	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
20/06/2013	EMPENHO	109	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	COMERCIO BORGES E PINHEIRO LTDA	146,90
20/06/2013	EMPENHO	110	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
20/06/2013	EMPENHO	111	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.460,91
20/06/2013	EMPENHO	112	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.978,66
20/06/2013	EMPENHO	113	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
20/06/2013	EMPENHO	114	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	442,75
20/06/2013	EMPENHO	115	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	442,75
20/06/2013	EMPENHO	116	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.800,00
20/06/2013	EMPENHO	117	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Eyde Jesus Rodrigues Leite	354,20
20/06/2013	EMPENHO	118	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
20/06/2013	EMPENHO	119	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.826,90
20/06/2013	EMPENHO	120	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SERENA E SERENA LTDA	272,29
20/06/2013	EMPENHO	121	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	208,11
20/06/2013	EMPENHO	122	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
21/06/2013	EMPENHO	93	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	114,75
21/06/2013	EMPENHO	123	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	73,00
25/06/2013	EMPENHO	124	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	149,23
27/06/2013	EMPENHO	125	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
28/06/2013	EMPENHO	126	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	111,00

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 21	70.671,28	0,00	70.671,28

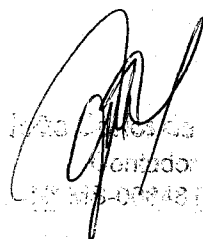
[Handwritten signature]
10700 Caracol, MS, 2013
10700 Caracol, MS, 2013
10700 Caracol, MS, 2013

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho...: 126	Tipo...: Ordinário
Data.....: 28/6/2013	
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J./C.P.F....: 60.746.948/0001-12
Endereço.....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL UF: MS
Telefone.....: 674951116	FAX.....:
Banco.....:	Agência: Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL	
VALOR	
111,00 (Cento e Onze Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS DEBITADO NO EXTRATO BANCARIOS.	
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....: 37	JUROS
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior....: 20.784,88	
Lanç. Empenho...: 111,00	
Saldo Atual.....: 20.673,88	
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº :	


Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 28/06/2013

Nº do Empenho: 126

Data de empenho....: 28/06/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A

C.N.P.J/C.P.F.: 60.746.948/0001-12

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO D CORREIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951116

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 111,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº.....: 111,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 111,00

Saldo a pagar do Empenho.....: 0,00

Líquido a Pagar.....: 111,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS DEBITADO NO EXTRATO BANCARIOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

111,00

Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nº de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho...: 125	Tipo...: ordinário
Data.....: 27/6/2013	
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 15.560.358/0001-46
Endereço.....: Avenida AFONSO PENA,0 CASA	Cidade: CAMPO GRANDE UF.
Telefone.....:	FAX.....:
Banco.....:	Agência: Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL	
VALOR	
30,00 (Trinta Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, HOSPEDAGENS DO SAITE DESTE 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....: 80	HOSPEDAGENS
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior....:	20.814,88
Lang. Empenho...:	30,00
Saldo Atual.....:	20.784,88
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº:	

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



DADOS DA OP

Data....: 27/06/2013

Data de Empenho....: 27/06/2013

DADOS DO CREDOR

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

Cidade: CAMPO GRANDE

UF

Agência:

Conta:

Fax.....:

- VALORES

30,00

30,00

30,00

0,00

30,00

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, HOSPEDAGENS DO PLENÁRIO E COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

9

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Desenvolvimento do Processo Legislativo

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

CHEQUE 3156

30,00

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 00021.731021 33160.760006 4 57420000003000

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000217-3
Número do documento 0217		CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46		Vencimento 27/06/2013		Valor documento 30,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

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

Demonstrativo

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

Período: 15/06/2013 a 14/07/2013

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5 5	C2 1 0	Conta 718 718	011530 011530	CV 4 4	CZ 1 1	Gen HJRTWH HJRTWH	Cheque 003156 003156	30,00 x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------	------------------	--------------	--------------	-------------------------	----------------------------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de **Trinta reais** x:x

x:x centavos acima

a **saite** ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS

de Junho

de 2013

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

⑈23706819⑈ 0480031565⑈ 577201153044⑈

Confiscoar: 11/2012

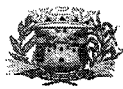


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho...: 124	Tipo...: Ordinário
Data...: 25/6/2013	
DADOS DO CREDOR	
Nome...: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F...: 15.413.826/0001-50
Endereço...: Avenida GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Telefone...:	FAX...:
Banco...:	Agência: Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL	
VALOR	
149,23 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Tres Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTA CASA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód Reduzido...: 9	
Órg. Unid...: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função...: 01	Legislativa
Sub-Função...: 031	Ação Legislativa
Programa...: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa...: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento...: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior...:	20.964,11
Lanç. Empenho...:	149,23
Saldo Atual...:	20.814,88
DESEMPENHADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº: _____	

Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....: 25/06/2013
Nº do Empenho: 124	Data do Empenho.....: 25/06/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50
Endereço: Avenida GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	149,23
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº	149,23
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	149,23
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	149,23
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTA CASA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3153 149,23

Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

BRINKS EPAGO

BRINKS EPAGO

Nishikawa Informatica - Filial 196/282

AV. NATA GROSSO, 422

CENTRO/CARACOL

0131809

20/06/2013

10:01

POS 0-100369

SEQ 00017

ENERSUL- EPAGO

VAL PG. R\$ 149.23

8365000001-0 49230050000-S 00108002013-2
29062962948-2

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Phoebus

7/09/2013

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

Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.126.540 Cód Fiscal de operação: 5.258 FAT 08-2013290679629-48

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151

AV LIBINDO FERRERIA LEITE, 251

Comp. 21.071.90.009500

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
05/2013	25/06/2013	214	R\$ 149,23

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO-BIFASICO
SubClasse: ADMINISTRAC.PUBLICA MUNICIPAL-ESSENCIAL
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Grupo de Tensão: B
Fase: BIFASICO
Local: 8071
Etapa / Livro / Seq.: 21/S07190/2
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 (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura atual: 15/05/2013 44431
Leitura anterior: 15/04/2013 44217
Próxima leitura: 14/06/2013
Número de dias faturados: 30
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 7,13
Média dos 12 Últimos meses: 352,17
Emissão: 17/05/2013
Apresentação: 21/05/2013

Postos da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	TE - Energia (R\$) Tarifa	Valor	TUSD - Distribuição (R\$) Tarifa	Valor	Total (R\$)
Consumo Total	kWh	44431	44217	1	214	214	Consumo	214	0,144960	31,02	0,181520	38,84	69,86
							Pis						1,04
							Cofins						4,76
							Icms						15,48
							Subtotal (R\$)						91,14

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	91,14	17,00%	15,48
PIS	91,14	1,13500%	1,04
COFINS	91,14	5,22420%	4,76
Subtotal (R\$):			21,28

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
27,86	4,46	35,43	2,11	21,28	91,14

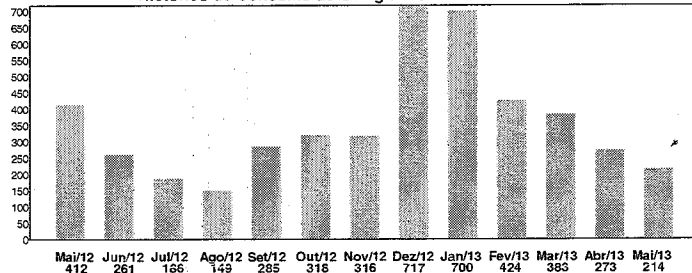
Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de ,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Notificação de Suspensão de Fornecimento

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Correcao Monetaria por Atraso 02/2013	0,56
Juros Conta Anterior 02/2013	2,50
Multa Conta Anterior 02/2013	4,08
Contr Custeio Serv II.Publica	50,95
Subtotal (R\$)	58,09

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 05/2013

3C8C.82EE.C59C.CE87.472C.4137.462F.24DE

Total (R\$) R\$ 149,23

Mensagens:

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO

Conta	Banco	Agência	CC	Conta	Dv	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
048	237	0681	5	718	011530	4	1	HURTWH	003153	149,23
048		0681		718	011530			HURTWH	003153	

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

x:x centavos acima

a Enxsul cu a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS de Junho de 2013

Oseias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-52
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

⑈23706812⑈ 0480031535⑈ 505201153045⑈



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho...: 123	Tipo...: ordinário
Data.....: 21/6/2013	
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 00.928.929/0001-85
Endereço.....: Avenida BRASIL,130 SALÃO COMERCIAL	Cidade: CARACOL
Telefone.....: 674951163	UF: MS
Banco.....:	FAX.....:
Agência.....:	Conta.....:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL	
VALOR	
73,00 (Setenta e Tres Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NESTA CASA.	
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...: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.....: 17.300,62	
Lang. Empenho...: 73,00	
Saldo Atual.....: 17.227,62	
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº:	

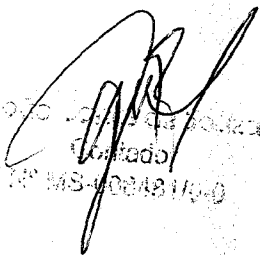
João Batista do Nascimento
Ordernador
CPF: 000.000.000-00

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 21/06/2013
Nº do Empenho: 123	Data do Empenho....: 21/06/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 00.928.929/0001-85
Endereço: Avenida BRASIL,130 SALÃO COMERCIAL	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 674951163	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	73,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n.....:	73,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	73,00
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00
Líquido a Pagar	73,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NESTA CASA.	
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
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3176 73,00


Caracol, 21 de Junho de 2013
MS-400431/13-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

RECEBEMOS DE JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.056
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO ME AV. BRASIL, 640 - - CENTRO, Caracol, MS - CEP: 79270000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.056 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 0600 9289 2900 0185 5500 1000 0000 5612 0096 4006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150130014090599 - 21/06/2013 16:46
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 282256857 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.928.929/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51	21/06/2013
ENDEREÇO RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, S/N. -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/06/2013
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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	73,00	
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	73,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
004	LAMPADA 150W	85393100	0400	5102	UND	1,0000	5,0000	5,00						
0190	TOALHA DE MESA	48183000	0400	5102	UND	2,0000	9,0000	18,00						
0135	SOQUETE COM PINO	85366100	0400	5102	UND	1,0000	5,0000	5,00						
10061	LAMPADA ECONOMICA	85393100	0400	5102	UND	1,0000	10,0000	10,00						
390	SOQUETE COM RABICHO	85366100	0400	5102	UND	1,0000	4,0000	4,00						
008	LAMPADA 23W COMPACTA	85393100	0400	5102	UND	1,0000	16,0000	16,00						
8563	FITA ISOLANTE SMT	39191000	0400	5102	UND	1,0000	2,0000	2,00						
1001552	Lampada E.C. 220x20w IMP	85393100	0400	5102	UND	1,0000	13,0000	13,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 122 Tipo.: Ordinário Data.: 20/6/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 17.252,73
Lanç. Empenho.: 3.500,00
Saldo Atual.: 13.752,73

ENDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2013

Nº do Empenho: 122

Data do Empenho....: 20/06/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 183 - PAULO COELHO PALERMO

C.N.P.J/C.P.F.: 271.787.491-72

Endereço: Rua RUA,

Cidade: PONTA PORÃ

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....

VALORES

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

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

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

Saldo a pagar do Empenho.....: 0,00

Líquido a Pagar.....: 3.500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO A ESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.35.00

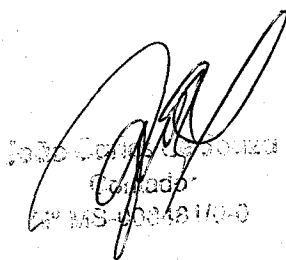
Serviços de Consultoria

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3150

3.500,00


João Carlos de Souza
Presidente do Legislativo
CPF: MS-00042110-0

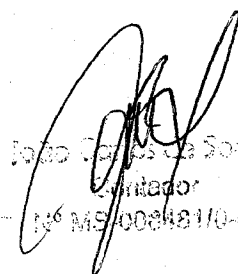
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

23700815 0420031505 51270415306



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 121	Tipo.: Ordinário
Data.: 20/6/2013	
DADOS DO CREDOR	
Nome.: 9 - BRASIL TELECOM S.A.	C.N.P.J./C.P.F.: 76.535.764/0324-28
Endereço.: Rua TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE UF. MS
Telefone.: 0800 64 5500	FAX.:
Banco.:	Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL	
VALOR	
208,11 (Duzentos e Oito Reais e Onze Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE TELEFONES CONFORME BOLETO ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód Reduzido.: 9	
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01	Legislativa
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 21.172,22	
Lanç. Empenho.: 208,11	
Saldo Atual.: 20.964,11	
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº :	


João Carlos da Souza
Ordernador
Nº MS/00248110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2013

Nº do Empenho: 121

Data do Empenho....: 20/06/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.

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

Endereço: Rua TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 0800 64 5500

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 208,11

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº.....: 208,11

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 208,11

Saldo a pagar do Empenho.....: 0,00

Líquido a Pagar.....: 208,11

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE TELEFONES CONFORME BOLETO ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3154

208,11

Caracol, 20 de Junho de 2013.
Caracol, MS - 79000-000

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

FIXO



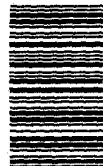
CTCE CAMPO GRANDE MS TTO

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



720003989651392000000016830140513

3411000168



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	17,46
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	97,18
CHAMADAS PARA MOVEL	6,15
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,33
SERVICOS OI	188,89
ITENS FINANCEIROS	3,91
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,66
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	12,56
Valor a pagar	208,11

Fatura: 1305.000116735
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: 24/05/2013
Valor de sua conta: 208,11

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: maio 2013

Período: 06/04/2013 a 05/05/2013

Data de emissão: 09/05/2013

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

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.116.141 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 251129703000000
Contrato Agrupador: 610.571.077-5
Contrato Agrupado: 610.571.077-5
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51
Data de emissão: 09/05/2013
Período de: 06/04/2013 a 05/05/2013
Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Telefone Agrupado: 67 3495 1467
Insc. Estadual: ISENT0

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	188,89	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	54,77	0,00

RESERVADO AO FISCO

098A.0C8B.729A.4318.7F54.11DA.5477.8C54

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	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	04/05/2013	MIN. 0000000017,5	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	05/04/2013	MIN. 0000000017,5	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/04/2013	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/05/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/05/2013	00000022/000000,7	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	05/04/2013	09:21:10	00:02:58	MS-BELA VISTA	DIF	6734392352	29% ICMS	0,61
8	08/04/2013	09:48:00	00:01:46	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	29% ICMS	0,37
9	09/04/2013	09:21:50	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733145096	29% ICMS	0,70
10	11/04/2013	09:22:49	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730286898	29% ICMS	0,52
11	15/04/2013	08:30:46	00:03:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733236090	29% ICMS	1,22
12	15/04/2013	09:39:39	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171618	29% ICMS	0,99
13	16/04/2013	07:29:44	00:01:02	MS-BELA VISTA	NOR	6734391750	29% ICMS	0,14
14	16/04/2013	08:26:56	00:00:15	MS-CORUMBA	NOR	6732310316	29% ICMS	0,20
15	22/04/2013	07:54:47	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6740020022	29% ICMS	0,79
16	22/04/2013	07:57:42	00:04:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6740020022	29% ICMS	1,82
17	23/04/2013	09:54:00	00:04:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733313001	29% ICMS	2,52
18	23/04/2013	10:18:23	00:03:12	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	1,46
19	23/04/2013	10:32:30	00:01:15	MS-JARDIM	DIF	6732511911	29% ICMS	0,59
20	24/04/2013	09:56:22	00:01:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733145096	29% ICMS	1,17
21	24/04/2013	10:01:06	00:02:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733145096	29% ICMS	1,35
22	24/04/2013	10:21:41	00:01:30	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	0,68
23	25/04/2013	21:00:01	00:02:49	SP-MOGI-GUACU	RED	1938181989	29% ICMS	1,02
24	26/04/2013	10:59:13	00:01:15	MS-BELA VISTA	DIF	6734392023	29% ICMS	0,26
25	26/04/2013	11:05:16	00:01:48	MS-DEODAPOLIS	DIF	6734481855	29% ICMS	1,05
Total INTERURBANOS								17,46

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
26	05/04/2013	08:44:56	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,50
27	05/04/2013	08:45:46	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,41
28	05/04/2013	08:47:50	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,41
29	05/04/2013	08:50:42	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,41
30	05/04/2013	08:52:58	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,91

Continua na próxima página

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
31	05/04/2013	09:56:43	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,41
32	05/04/2013	09:57:37	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,41
33	05/04/2013	09:58:36	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,41
34	05/04/2013	09:59:08	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,41
35	05/04/2013	10:01:43	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796355930	29% ICMS	0,41
36	05/04/2013	10:02:02	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,50
37	08/04/2013	08:17:30	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	1,16
38	08/04/2013	09:52:02	00:02:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	29% ICMS	2,08
39	08/04/2013	10:18:38	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,41
40	09/04/2013	09:17:19	00:04:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	4,08
41	09/04/2013	09:35:53	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799214985	29% ICMS	0,66
42	09/04/2013	09:43:17	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799214985	29% ICMS	0,75
43	09/04/2013	09:46:21	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796022121	29% ICMS	0,41
44	09/04/2013	09:47:51	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796022121	29% ICMS	1,83
45	09/04/2013	09:53:51	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796043800	29% ICMS	0,91
46	09/04/2013	09:55:52	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791043800	29% ICMS	0,41
47	10/04/2013	09:03:27	00:02:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	2,16
48	11/04/2013	07:46:52	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799989588	29% ICMS	0,41
49	12/04/2013	07:24:32	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799052224	29% ICMS	0,83
50	12/04/2013	07:25:58	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799052224	29% ICMS	0,41
51	12/04/2013	10:50:07	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796873161	29% ICMS	0,50
52	15/04/2013	07:39:03	00:03:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781228185	29% ICMS	2,83
53	15/04/2013	08:12:14	00:05:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750087	29% ICMS	4,75
54	15/04/2013	08:27:16	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750087	29% ICMS	0,91
55	15/04/2013	09:06:04	00:03:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	2,66
56	15/04/2013	09:10:54	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	29% ICMS	1,31
57	16/04/2013	08:29:40	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798570817	29% ICMS	1,08
58	16/04/2013	08:35:04	00:03:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798570817	29% ICMS	3,00
59	17/04/2013	09:52:01	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,41
60	17/04/2013	09:57:06	00:04:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	3,75
61	19/04/2013	09:14:04	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798159105	29% ICMS	0,41
62	22/04/2013	08:20:32	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799616057	29% ICMS	0,58
63	22/04/2013	10:49:38	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	1,33
64	23/04/2013	08:44:06	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	1,16
65	23/04/2013	08:46:56	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	29% ICMS	0,98
66	24/04/2013	07:49:09	00:05:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799731168	29% ICMS	4,33
67	24/04/2013	10:05:42	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799731168	29% ICMS	0,41
68	24/04/2013	10:50:48	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799884582	29% ICMS	1,16
69	25/04/2013	07:37:03	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,75
70	25/04/2013	08:06:16	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	2,08
71	26/04/2013	07:39:03	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,58
72	26/04/2013	07:51:08	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796022267	29% ICMS	1,25
73	26/04/2013	07:53:37	00:05:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	4,25
74	26/04/2013	10:41:15	00:03:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796143900	29% ICMS	2,91
75	26/04/2013	10:47:39	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	2,08
76	26/04/2013	10:48:35	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	1,00
77	26/04/2013	10:51:39	00:03:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799360032	29% ICMS	2,91
78	26/04/2013	11:02:27	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799360032	29% ICMS	1,25
79	26/04/2013	11:05:52	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	1,00
80	29/04/2013	07:52:43	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799360032	29% ICMS	1,33
81	29/04/2013	08:08:23	00:02:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	2,08
82	29/04/2013	08:14:05	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796042074	29% ICMS	0,66
83	30/04/2013	07:26:16	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796022226	29% ICMS	0,41
84	30/04/2013	07:27:07	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796022267	29% ICMS	0,58
85	30/04/2013	07:33:14	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796042074	29% ICMS	1,08
86	30/04/2013	07:36:33	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	1,25
87	30/04/2013	07:38:10	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799481379	29% ICMS	0,41
88	30/04/2013	07:46:02	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,41
89	30/04/2013	07:46:57	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,91
90	30/04/2013	07:47:18	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799481379	29% ICMS	0,41
91	30/04/2013	07:48:01	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798570817	29% ICMS	0,41
92	30/04/2013	07:51:17	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796355933	29% ICMS	0,41
93	30/04/2013	07:53:01	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,50
94	30/04/2013	07:54:49	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799255150	29% ICMS	0,41
95	30/04/2013	07:57:42	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781228135	29% ICMS	0,49
96	30/04/2013	07:57:58	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799545407	29% ICMS	0,50
97	30/04/2013	07:59:22	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781228155	29% ICMS	0,40
98	30/04/2013	08:42:29	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,41
99	30/04/2013	08:56:31	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799748543	29% ICMS	1,50
100	30/04/2013	09:01:18	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796559052	29% ICMS	1,41
101	30/04/2013	09:06:11	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	0,50
102	30/04/2013	09:10:01	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796303531	29% ICMS	0,91
103	30/04/2013	09:14:42	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798027674	29% ICMS	0,50
104	30/04/2013	09:54:46	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799478060	29% ICMS	0,91
105	30/04/2013	10:46:15	00:03:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798286538	29% ICMS	3,16
106	30/04/2013	17:58:45	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799748543	29% ICMS	0,41
107	30/04/2013	18:02:57	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798159105	29% ICMS	0,75
108	03/05/2013	14:08:54	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,75
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								97,18

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
109	05/04/2013	13:59:00	00:02:24	DF-BRASILIA	VC2	6185857612	29% ICMS	3,99
110	17/04/2013	09:36:20	00:01:18	DF-BRASILIA	VC2	6185857612	29% ICMS	2,16
Total CHAMADAS PARA MOVEL								6,15

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
111	30/04/2013	08:31:16	00:01:35	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	29% ICMS	1,33
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,33

Total Nota Fiscal OI

188,89

FIXO

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.116.735

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
112	ATUALIZACAO DE VALORES	05/05/2013	20130324/20130417	1,17
113	MULTA DE CONTA	05/05/2013	20130324/20130417	2,74
Total ITENS FINANCEIROS				3,91

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

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

Total Documento Financeiro **6,66**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.006.629 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/04/2013 a 05/05/2013
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/05/2013

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	11,61
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	3,36

RESERVADO AO FISCO
DFC6.6382.5E6A.1A52.C026.F6FB.0DF0.230A

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
115	27/02/2013	10:51:24	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE		6733187000	29% ICMS	0,56
116	27/02/2013	10:52:36	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE		6733187000	29% ICMS	0,56
117	27/02/2013	14:19:54	00:01:40	MS-JARDIM		6732511075	29% ICMS	1,92
118	28/02/2013	08:15:18	00:01:13	MS-JARDIM		6732511098	29% ICMS	1,47
119	28/02/2013	08:16:54	00:00:29	MS-JARDIM		6732511539	29% ICMS	0,56
120	28/02/2013	08:17:48	00:02:07	MS-JARDIM		6732511054	29% ICMS	2,48
121	28/02/2013	08:20:18	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE		6733184450	29% ICMS	1,80
122	04/03/2013	08:44:24	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE		6730290859	29% ICMS	2,26
Total INTERURBANOS								11,61

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
123	05/05/2013	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20130324/20130417	0%	0,27
124	05/05/2013	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20130324/20130417	0%	0,68
Total DIVERSOS								0,95

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA **12,56**

Valor a pagar **208,11**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 290,88.
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 VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD MIS - Mista
RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	CT 5 0	718 718	Corta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Serie HJRTWH HJRTWH	Cheque Nº 003154 003154	CR 2 2	RS 208,11	x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e oito reais, onze centavos** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x!x:x e centavos acima

Telefone x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS

de Junho

de 2013

Oseias L. Forte
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-52

Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

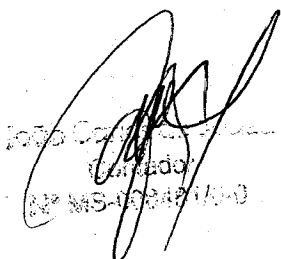
⑈23706811⑈ 0480031545⑈ 569301153040⑈

Confecção: 11/2012



Nº de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 120	Tipo.: Ordinário
Data.: 20/6/2013	
DADOS DO CREDOR	
Nome.: 192 - SERENA E SERENA LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 10.348.359/0001-08
Endereço.: Avenida BRASIL, 1166 PREDIO	Cidade: Caracol
Telefone.:	UF: MS
Banco.:	FAX.:
Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL	
VALOR	
272,29 (Duzentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE LIMPEZAS E OUTROS DE USO INTERNO A SER UTILIZADO NESTA CASA.	
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.: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 17.572,91	
Lang. Empenho.: 272,29	
Saldo Atual.: 17.300,62	
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº:	


Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2013

Nº do Empenho: 120

Data do Empenho....: 20/06/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 192 - SERENA E SERENA LTDA

C.N.P.J/C.P.F.: 10.348.359/0001-08

Endereço: Avenida BRASIL, 1166 PREDIO

Cidade: Caracol

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 272,29

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº.....: 272,29

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 272,29

Saldo a pagar do Empenho.....: 0,00

Líquido a Pagar.....: 272,29

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE DESPESAS E OUTROS DE USO INTERNO A SER UTILIZADO NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Org. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

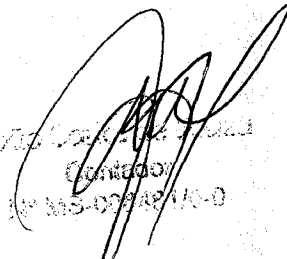
MATERIAL DE CONSUMO

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3159

272,29


Caracol, 20 de Junho de 2013
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Supermercado São Jorge

SERENA E SERENA LTDA - ME

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



NOTA FISCAL

M 1

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

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

0258

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

31/01/2014

DATA DA EMISSÃO
20/06/2013
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20/06/2013
HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VENDE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

R-11 BUNDO F LEITE

BAIRRO/DISTRITO

CEP

79270-000

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS IPI	VALOR IPI
	GAZ P-13			UN	01	48,00	48,00		
	ACUCAR CRISTAL 2 KG. PCT			PCT	03	3,47	10,41		
	SUCOTANG C/15			CX	03	14,85	44,55		
	CAFE BRASILEIRO 500GR.			PCT	04	7,39	29,56		
	CHA MATE LEÃO 250GR.			CX	02	5,70	11,40		
	ERVA SÃO ROSE 500GR.			PCT	02	2,90	5,80		
	BISC - A/5 - LIANG - 400GR.			PCT	01	5,55	5,55		
	BISC - ROSCA 400GR. LIANG			PCT	04	2,60	10,40		
	COADOR 103 BRIGITTA - 30UN			CX	01		2,45		
	PAPEL TOALHA SRELLA 2UN.			PCT	02		6,78		
	CRATO 10GR			PCT	01	0,60	0,60		
	CANELA 10GR			PCT	01	0,60	0,60		
	COPO DESC. 180ML - 100UN.			PCT	05	3,38	16,90		
	BISCOITO A/5 800GR. LIANG			PCT	02	5,55	11,10		
	BULE 1 1/2			UN	01	39,45	39,45		
	PAPEL HIG DUETO 4UN.			PCT	01	4,21	4,21		
	COPO DESC. 180ML 100UN			PCT	01	3,38	3,38		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				251,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				251,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

M 1

0958

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

M 1

☐ ENTRADA

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

0850

31/01/2014

DATA DA EMISSÃO

20106/2013

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/06/2013

HORA DA SAIDA

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTARIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

ENDereco

RUA LIBINDO F LEITE

BAIRRO/DISTRITO

CEP

79270-000

MUNICIPIO

CARACOL

FONE/FAX

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

MI

COLE

Como Banco Agência C1 Conta DV Série Cheque N° KC3 IPS
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 HURTWH 003159 3 272,29 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e dois, vinte e nove centavos x:x:x:x:x:x
x:x e centavos acima

0 Mercado São Jorge Caracol-Ma 21 de Junho de 2013 ou a sua ordem



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

Oseias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.857-52

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

Confecção: 11/2012

⑈23706816⑈ 0480031535⑈ 543301153040⑈



Nº de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 119 Tipo.: Ordinário Data.....: 20/6/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

9.826,90 (Nove Mil, Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS, MES DE MAIO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 2
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
SubElemento....: 02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

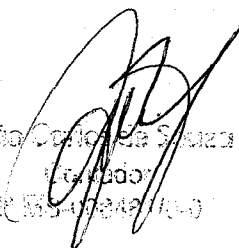
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 52.931,36
Lanç. Empenho.: 9.826,90
Saldo Atual.....: 43.104,46

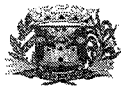
ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Ordernador
CPF: 07849710-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2013

Nº do Empenho: 119

Data do Empenho....: 20/06/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

C.N.P.J/C.P.F.: 29.979.036/0001-40

Endereço: Rua DAS MARIA,0

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 9.826,90

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº: 9.826,90

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 9.826,90

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 9.826,90

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS, MES DE MAIO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 2

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.13.00

Obrigações Patronais

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3175

9.826,90

João Carlos de Souza
Presidente
CPF: 00748110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2013

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	4.638,55	9.850,25	15.380.504/0001-51	23,35	0,00	0000	2402	582
		-			0,00		14.465,45	0,00

9.826,90

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 20/06/2013 HORA: 09:37:44

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBENDO FERREIRA LEITE251

CENTRO

79270-000

CARACOL

MS

(0006) 74951172

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.465,45

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETARIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(-)

11 - VALOR ARRECADADO 14.465,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PARCELAS 140 400 PIS/PASEP

15 05/2013 79270

858600001442

654502702408

215380504007

015120130597

Cmp		Banco		Agência		C1		Conta		DV		C2		Série		Cheque N°		C3		R\$	
048		237		0681		5		011530		4		1		Y74NWJ		003175		5		14.465,45	
348				0681		0		718		4				Y74NWJ		003175				x:x:x:x	

Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil, quatrocentos sessenta e cinco reais, quarenta e cinco centavos 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

Caracol-Ms 21 de Junho de 2013

Bradesco

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

Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente

PAULO SERGIO PUCHETA
1° Secretário do Legislativo

23706816 0000031755 000000000000



Nº de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho...: 118	Tipo...: diário
Data.....: 19/6/2013	
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 17.548.373/0001-02
Endereço.....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 PREDIO	Cidade: Caracol
Telefone.....:	UF: MS
Banco.....:	FAX.....:
Agência.....:	Conta.....:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL	
VALOR	
1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE SON PRESTAD A ESTA CASA NAS SESSÕES ORDINARIAS.	
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....: 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior....:	22.572,22
Lang. Empenho...:	1.400,00
Saldo Atual.....:	21.172,22
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº:	

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2013

Nº do Empenho: 118

Data do Empenho....: 19/06/2013

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 PREDIO

Cidade: Caracol

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

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

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

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

Saldo a pagar do Empenho.....: 0,00

Líquido a Pagar.....: 1.400,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADO A ESTA CASA NAS SESSÕES ORDINARIAS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

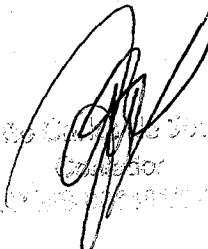
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3157

1.400,00


Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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



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**

006242

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº DA NOTA FISCAL
19/06/2013			0000007
Cliente: <u>Amun Municipal</u> <u>19/06/2013</u>			
Endereço: <u>Alameda Ferreira Leite</u> <u>Nº 251</u>			Bairro: <u>Centro</u>
Cidade: <u>Caracel</u>	U.F.: <u>MS</u>	Fone / Fax	E-mail
		CEP: <u>79270000</u>	
C.N.P.J. / C.P.F.: <u>15.380504/0001-51</u>		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

06	Locação de Aparelhos Sonoros para ser utilizados nas sessões Ordinárias e outras que vierem ocorrer.	R\$ 1.400,00
	Recebi em 20/06/2013 <i>[Assinatura]</i> 331/104/	

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	1.400,00
--------------------------	--	----------

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL 105

006242

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	CS	183
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	HIRTWH	003157	7	1.400,00 x:x:x:x:
048		0681	5 9	718	011530	4 1	HIRTWH	003157		

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil e quatrocentos reais** x:x e centavos acima

NERIS ANDRE PAREDES - ME ou a sua ordem

Caracol-MS 20 de Junho de 2013

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

Oscias Ferreira Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51
CPF Nº 030.434.851-22

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

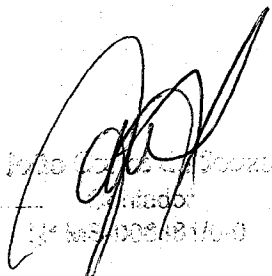
Confecção: 11/2012

⑈23706818⑈ 0480031575⑈ 5623011530⑈



Nº de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 117	Tipo.: Diário Data.: 18/6/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome.: 191 - Eyde Jesus Rodrigues Leite	C.N.P.J/C.P.F.: 105.670.701-15
Endereço.: Outros Libindo Ferreira Leite,0 Casa	Cidade: Caracol UF. MS
Telefone.:	FAX.:
Banco.:	Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL	
VALOR	
354,20 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR / MA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód Reduzido.: 5	
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01	Legislativa
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
SubElemento.:	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 29.671,87	
Lang. Empenho.: 354,20	
Saldo Atual.: 29.317,67	
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº:	


Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	EYDE J	JESUS RODRIGUES LEITE	
Cargo ou Função:	VEREA	OR	
Data de Viagem - Início:	17/06/2013	Fim:	18/06/2013
Meio de Locomoção:	Carro P	icular	*Placa:
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx	Empresa xxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO	
DIAS	LOCALIDADES
17/06/2013	CARACOL A CAMPO GRANDE
18/06/2013	CAMPOR A CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do 1º Seminário Estadual do Fundeb com o tema : O Fundeb e o desenvolvimento da Educação no MS.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 19/06/2013

Autoridade Beneficiado
EYDE JESUS RODRIGUES LEITE
Vereador

Assinatura Designante
OSEIAS FERREIRA FORTE
Vereador Presidente Intermunicipal

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5 5	C2 0 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C3 1 1	Serie Y74NWJ Y74NWJ	Cheque Nº 003170 003170	C3 4 4	RS 354,20	x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e cinquenta e quatro reais, vinte centavos** x:x e centavos acima

EYDE JESUS RODRIGUES LEITE ou à sua ordem

**Bradesco**

Caracol-MS 20 de Junho de 2013

Oseias Ferreira Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

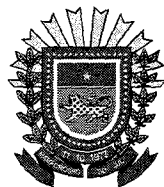
PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 06/2013

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

223706811-0 06810031705 50252042530483



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
por intermédio da **Deputada Mara Caseiro**, 3ª Vice-Presidente
desta Casa de Leis e Presidente da Comissão de Educação,
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, e do
Deputado Professor Rinaldo, Vice-Presidente da Comissão
de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos,
convidam para a Audiência Pública sobre o tema:
“Maioridade Penal e Flexibilização da Lei Trabalhista sobre o Menor”.*

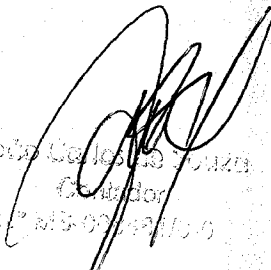
Data: 18 de junho de 2013 (terça-feira)
Horário: das 14h às 17h30
Local: Plenário “Deputado Júlio Maia”
Assembleia Legislativa

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 20/06/2013
Nº do Empenho: 117	Data do Empenho....: 18/06/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 191 - Eyde Jesus Rodrigues Leite	C.N.P./J/C.P.F.: 105.670.701-15
Endereço: Outros Libindo Ferreira Leite, 0 Casa	Cidade: Caracol UF MS
Banco....:	Agência: Conta:
Telefone....:	Fax....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	354,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº.....	354,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	354,20
Saldo a pagar do Empenho.....	0,00
Líquido a Pagar.....	354,20
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA ACERECADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3170 354,20


João Carlos de Souza
Controlador
18/06/2013

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



No de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 116 Tipo.: ordinário Data.: 18/6/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

2.800,00 (Dois Mil, Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPLETO MES DE JUNHO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 25.372,22
Lanç. Empenho.: 2.800,00
Saldo Atual.: 22.572,22

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

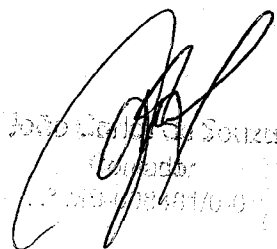
João Carlos da Silva
Ordador
CP MS-07248-70-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 20/06/2013
Nº do Empenho: 116	Data do Empenho....: 18/06/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F.: 05.373.364/0001-30
Endereço: Rua PAISSANDU, 1273	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: 673827567	Fax.....
VALORES	
Valor do Empenho.....	2.800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº	2.800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.800,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPLETO MES DE JUNHO/2013.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3151 2.800,00


JOÃO LUIZ DE SOUZA
Presidente

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001604						
	Data e Hora de Emissão 18/06/2013 08:12:46						
	Código de Verificação eec04fde						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME						
	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\$ 2.800,00					
		Total R\$ 2.800,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.800,00	Aliquota: 4,31%					
		Valor do ISS: R\$ 120,68					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2013							
Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
CNAE: 620150000							
Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc							



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
RJ BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 20/06/2013
Data: 20/06/2013 Hora de Brasília 10:47

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia : 01562 - AFONSO PENA-UCPO, GDE
Conta : 0000000002415-5
Nome : DENTS DA MATA ME

Depositante : O PROPRIO

FAVORECIDO

Valor em dinheiro	0,00
Valor em cheque	2.800,00
Valor total	2.800,00

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA
Corresp. Banc. 071 - MERCADO MAJUUU
NSU 022008626365 Autenticacao 271014

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

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 882268 Hora Rede: 10:46:02

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	DV	CZ	Serie	Checke Nº	C3	Mo
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	HJRTWH	003151	8	2.800,00
048		0681	5 0	718	011530	4 1	HJRTWH	003151	8	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, oitocentos reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

DENIS DA MAIA - ME ou a sua ordem



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

Oseias F. Forte
Caracol-MS 20 de Junho de 2013

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

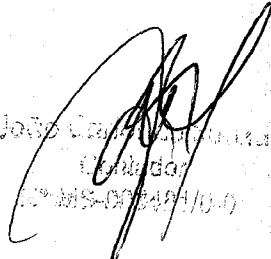
Confecção: 11/2012

237068100 04800315151 552001153045



Nº de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho...: 115	Tipo...: diário
Data.....: 17/6/2013	
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 187 - PAULO SERGIO PUCHETA	C.N.P.J/C.P.F....: 809.370.041-20
Endereço.....: 2ª Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 CASA	Cidade: Caracol
Telefone.....:	UF: MS
Banco.....:	FAX.....:
Agência.....:	Conta.....:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL	
VALOR	
442,75 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR SECRETARIO MES DE JUNHO/2013.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód Reduzido...: 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
SubElemento.....:	
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.....:	30.114,62
Lang. Empenho...:	442,75
Saldo Atual.....:	29.671,87
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº:	


João Carlos Pereira
Controlador
(12-MS-003491/0-0)

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PAULO SERGIO PUCHETA	
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO	
Data de Viagem - Inicio:	17/06/2013	Fim: 18/06/2013
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:
Bilhete Nº	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIAS	TRAJE	LOCALIDADES
19/02/2013	CARACOL	A CAMPO GRANDE
20/02/2013	CAMPOLÍNGUA	R A CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no 1º Seminário Estadual do Fundeb com o tema: O Fundeb e o desenvolvimento da Educação no MS

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

SERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 19/06/2013

Assinatura do Designante
OSEIAS FERREIRA FORTE
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Ofício-Circular nº 64/GAB/SED/2013

Campo Grande, 11 de junho de 2013.

Encaminhado para todas as Câmaras Municipais de Mato Grosso do Sul

Assunto: Convite para o 1º Seminário Estadual do Fundeb de Mato Grosso do Sul

Senhor Presidente,

A Secretaria de Estado de Educação e o Conselho Estadual do Fundeb de Mato Grosso do Sul realizarão o 1º Seminário Estadual do Fundeb com o tema: "O Fundeb e o Desenvolvimento da Educação em MS", nos dias 17 e 18 de junho do ano em curso, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, com o objetivo de promover discussões e apresentar propostas para o fortalecimento do financiamento e crescimento da educação no Estado.

O evento contará com a participação de 600 (seiscentas) pessoas de várias instituições educacionais e governamentais e de palestrantes reconhecidos nacionalmente. Assim, convidamos Vossa Excelência e representante da Comissão de Educação desse município para a solenidade de abertura no dia 17 de junho de 2013, a partir das 18 horas, e para participação nas palestras, no dia 18 de junho de 2013, a partir das 8 horas.

Ressaltamos que a sua presença é imprescindível para o sucesso deste evento e o crescimento da educação em nosso Estado. Qualquer dúvida entrar em contato por meio dos telefones (67) 3318-2204/2299 ou pelo fax (67) 3318-2300.

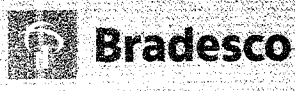
Atenciosamente,

CHEILA CRISTINA VENDRAMI
Secretária de Estado de Educação, em exercício

Comp	Banco	Agencia	Cl	Conta	D	Serie	Cheque Nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	Y74NWJ	003172	0	442,75 x:x:x:x:x:x
048		0681	5 0	718	011530	Y74NWJ	003172	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos quarenta e dois reais, setenta e cinco centavos
 VGS x:x e centavos acima.

PAULO SERGIO PUCHETA ou a sua ordem
 Caracol-MS 20 de Junho de 2013



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

Oseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Pres. do

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 015380504/0001-51

PAULO SERGIO PUCHETA
 1º Secretário do Legislativo

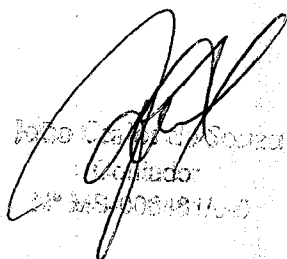
Confecção: 06/2013





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 20/06/2013
Nº do Empenho: 115	Data do Empenho....: 17/06/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 187 - PAULO SERGIO PUCHETA	C.N.P.J/C.P.F.: 809.370.041-20
Endereço: 2ª Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 CASA	Cidade: Caracol UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone..	Fax.....
VALORES	
Valor do Empenho.....	442,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº	442,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	442,75
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	442,75
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA ACERADOR 1º SECRETARIO MES DE JUNHO/2013.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3172 442,75

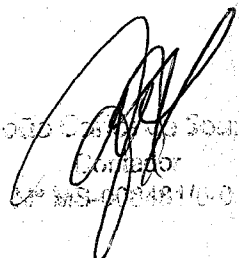

Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



No de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 114	Tipo.: diário
Data.: 17/6/2013	
DADOS DO CREDOR	
Nome.: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE	C.N.P.J/C.P.F.: 000.434.851-62
Endereço.: Outros ,	Cidade: CARACOL
Telefone.:	UF: MS
Banco.:	FAX.:
Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL	
VALOR	
442,75 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE INTERINO CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód Reduzido.: 5	
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01	Legislativa
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
SubElemento.:	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 30.557,37	
Lanç. Empenho.: 442,75	
Saldo Atual.: 30.114,62	
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº :	


João Carlos de Souza
Ordemador

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	OSEIAS FERREIRA FORTE
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE INTERINO
Data de Viagem - Início:	17/06/2013 Fim: 18/06/2013
Meio de Locomoção:	Carro Particular *Placa:
Bilhete N°	Empresa

TRAJE		O PERCORRIDO	
DIAS		LOCALIDADES	
17/06/2013	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
18/06/2013	C. GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do 1º Seminário Estadual do Fundeb com o tema : O Fundeb e o desenvolvimento da Educação em ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 19/06/2013

Autoridade Beneficiado
OSEIAS FERREIRA FORTE
Vereador Presidente Interino

Assinatura Designante
PAULO SERGIO PUCHETA
Vereador 1º Secretário

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	CT 5 0	718 718	Conta 011530 011530	C2 1	Série Y74NWJ Y74NWJ	Cheque Nº 003171 003171	C3 2	RS 442,75	X:X:X:X:X:X
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	---------	---------------------------	-------------------------------	---------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de: **Quatrocentos quarenta e dois reais, setenta e cinco centavos**

VOS X:X centavos acima

OSEIAS FERREIRA FORTE por sua ordem

Caracol-MS 20 de Junho de 2013

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Camará Municipal de Caracol
CNPJ 015380504/0001-51

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

Conteúdo: 06/2013

222706810 04800317150 5463040530420



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Ofício-Circular nº 64/GAB/SED/2013

Campo Grande, 11 de junho de 2013.

Encaminhado para todas as Câmaras Municipais de Mato Grosso do Sul

Assunto: Convite para o 1º Seminário Estadual do Fundeb de Mato Grosso do Sul

Senhor Presidente,

A Secretaria de Estado de Educação e o Conselho Estadual do Fundeb de Mato Grosso do Sul realizarão o 1º Seminário Estadual do Fundeb com o tema: “O Fundeb e o Desenvolvimento da Educação em MS”, nos dias 17 e 18 de junho do ano em curso, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, com o objetivo de promover discussões e apresentar propostas para o fortalecimento do financiamento e crescimento da educação no Estado.

O evento contará com a participação de 600 (seiscentas) pessoas de várias instituições educacionais e governamentais e de palestrantes reconhecidos nacionalmente. Assim, convidamos Vossa Excelência e representante da Comissão de Educação desse município para a solenidade de abertura no dia 17 de junho de 2013, a partir das 18 horas, e para participação nas palestras, no dia 18 de junho de 2013, a partir das 8 horas.

Ressaltamos que a sua presença é imprescindível para o sucesso deste evento e o crescimento da educação em nosso Estado. Qualquer dúvida entrar em contato por meio dos telefones (67) 3318-2204/2299 ou pelo fax (67) 3318-2300.

Atenciosamente,

CHEILA CRISTINA VENDRAMI
Secretária de Estado de Educação, em exercício



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação
Conselho Estadual do Fundeb

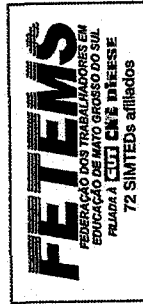
Apoio:

A-UCE

ZIOBER
zioberbrasil.com.br



Assomasul



FEAPAES - MS
Federação das Ações do Estado



1º SEMINÁRIO ESTADUAL DO FUNDEB

Realização:



GOVERNO DE
Mato Grosso do Sul
NOVAS CONQUISTAS, NOVOS HORIZONTES

**"O Fundeb e o Desenvolvimento
da Educação em MS"**

Dias 17 e 18 de junho de 2013
Centro de convenções Rubens Gil de Camillo
Campo Grande/MS

1º Seminário Estadual do Fundeb: "O Fundeb e o desenvolvimento da educação no Estado de Mato Grosso do Sul"

Programação:

17/06/2013 - 2ª Feira:

16h - Cadastro e Inscrições

18h - Abertura:
Apresentação Cultural
Falas de Autoridades Convidadas

19h30 - Palestra: O papel dos Prefeitos e Secretários de Educação frente ao Fundeb
Palestrante: Profª Maria Nilene Badeca da Costa - Secretária de Estado de Educação de MS.

20h30 - Encerramento

18/06/2013 - 3ª Feira:

8h - Abertura - Boas vindas da Presidente do CEAF/MS

8h10 - Palestra: O Fundeb e as Expectativas para o Futuro da Educação
Palestrante: Vander de Oliveira – Coordenador Nacional do FUNDEB / FNDE

9h50 - Coffee Break

10h - Palestra: O Fundeb e o Financiamento das Instituições Conveniadas (Terceiro Setor)
Palestrante: Prof. Ms. Antonio Deiró – Secretário Executivo do Fundeb/MS.

10h50 - Oficina: Como Aplicar e Prestar Contas dos Recursos Públicos nas Instituições Filantrópicas (3º setor)

Palestrante: José Pessoa - Delegado do Conselho Federal dos Parlamentares - DF

11h30 às 13h30 - Intervalo

13h30 - Palestra: Ministério Público Estadual e o Fundeb: Parceria de Sucesso

Palestrante: Dr. Sérgio Fernandes R. Harfouche - Promotor de Justiça da Infância e Juventude de Campo Grande /MS

14h30 - Palestra: A Atuação dos Conselheiros do Fundeb e o Futuro do Fundo

Palestrante: Cilene de Oliveira Floriano - Presidente do CEAF/MS - Undime

15h30 - Coffee Break

15h50 - Palestra: O Fundeb e suas perspectivas na visão do CNTE - Palestrante: Representante da CNTE- Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.

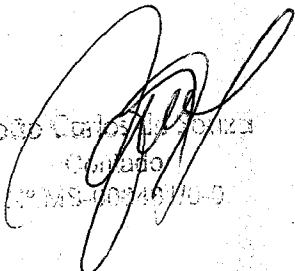
16h30 - Conclusão dos Trabalhos – Fala da Secretária de Estado de Educação e da Presidente do CEAF/MS

17h00 - Encerramento



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 20/06/2013
Nº do Empenho: 114	Data do Empenho....: 17/06/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE	C.N.P.J/C.P.F.: 000.434.851-62
Endereço: Outros,	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone..	Fax.....
VALORES	
Valor do Empenho.....	442,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº.....	442,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	442,75
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	442,75
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO CREDOR PRESIDENTE INTERINO CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3171 442,75


João Carlos de Oliveira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



No de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho...: 113	Tipo...: dinário
Data.....: 17/6/2013	
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467
Banco.....:	Agência: Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL	
VALOR	
33.300,00 (Trinta e Tres Mil, Trezentos Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES DE JUNHO/2013.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód Reduzido.: 1	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento....: 06	SUBSÍDIO VEREADOR
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior....:	297.382,13
Lanç. Empenho....:	33.300,00
Saldo Atual.....:	264.082,13
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº :	

JOÃO CARLOS DA SILVA

Presidente

19/06/2013

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 20/06/2013
Nº do Empenho: 113	Data do Empenho....: 17/06/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: 674951172	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	33.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº.....:	33.300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	33.300,00
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00
Retenções	
2.02.03.02 I.N.S.S.	3.663,00
2.02.03.02 I.R.R.F.	990,63
2.02.03.02 EMPRES MO BANCO BRADESCO S/A	4.894,07
Total das Retenções.....:	9.547,70
Líquido a Pagar.....:	23.752,30
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JUNHO/2013.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 1	
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DADOS FINANCEIROS	
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 23.752,30

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



No de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 112 Tipo.: Estimativo Data.: 14/6/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO 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

12.506,20 (Doze Mil, Quinhentos e Seis Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1
Org. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento.: 04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEE
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 309.888,33
Lanç. Empenho.: 12.506,20
Saldo Atual.: 297.382,13

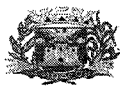
ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

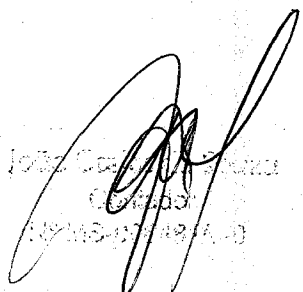
Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 20/06/2013
Nº do Empenho: 112	Data do Empenho....: 14/06/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..: 674951172	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	12.506,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº	11.978,66
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	11.978,66
Saldo a pagar do Empenho	527,54
Retenções	
2.02.03.02 I.N.S.S.	869,17
2.02.03.02 I.R.R.F.	441,32
2.02.03.02 EMPRESARIO BANCO BRADESCO S/A	749,49
Total das Retenções	2.059,98
Líquido a Pagar	9.918,68
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE JUNHO/2013, E MAIS FERIAS DE UM FUNCIONARIO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 1	
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 9.918,68


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2013

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	915,00
1011 A.T.S.		30,00%	274,50
Descontos			
2001 INSS		8,00%	95,16
14 BANCO BRADESCO S/A		254,44	254,44
Salário Base: 915,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.189,50 349,60
Base INSS/Prev: 1.189,50	Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	839,90

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL: Status: FÉRIAS
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1011 A.T.S.		35,00%	1.270,12
1031 FÉRIAS NORMAIS		30	4.354,68
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00 %	2.812,40
Descontos			
2001 INSS		11,00%	457,27
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS		27,50%	1.214,73
Salário Base: 3.628,90	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	8.437,20 1.672,00
Base INSS/Prev: 5.624,80	Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	6.765,20

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

Total Contratos: 3 Total Proventos: 12.506,20 Total Descontos: 2.338,34 Total Líquido: 10.167,86

Observação:

Este 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 0681 0681	CC 5 0	718 718	Conta 01153 01153	DV 4 4	C2 1 1	Série Y74NWJ Y74NWJ	Chancela N° 003161 003161	C3 5 5	2.562,72 x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	---------------------------------	--------------	--------------------

Pegue por este cheque a quantia de **Dois mil, quinhentos sessenta e dois reais, setenta e dois**

centavos x:x e centavos acima

MANOEL INACIO DE SOUZA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x a sua ordem

Caracol-Ms 20 de Junho de 2013

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

Oseias Ferreira Forte
CPF N° 003.434.851-82
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

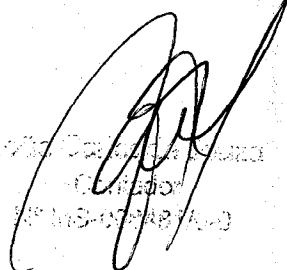
Chente bancario
PAULO SERGIO PUCHETA
1° Secretário do Legislativo

⑈23700812⑈ 0680081051⑈ 568101153102⑈



No de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 111	Data: 14/6/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251	Cidade: CARACOL UF: MS
Telefone: 674951172	FAX: 674951467
Banco:	Agência:
Gênero Despesa: DESPESA GERAL	Conta:
VALOR	
2.460,91 (Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta Reais e Noventa e Um Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JUNHO/2013.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód Reduzido: 1	
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 05	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior:	312.349,24
Lang. Empenho:	2.460,91
Saldo Atual:	309.888,33
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº:	

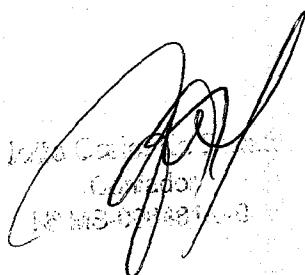

Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....: 20/06/2013
Nº do Empenho: 111	Data do Empenho.....: 14/06/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 674951172	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	2.460,91
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº.....:	2.460,91
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.460,91
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00
Retenções	
2.02.03.02 I.N.S.S.	195,00
2.02.03.02 EMPRES MO BANCO BRADESCO S/A	735,19
Total das Retenções.....:	930,19
Líquido a Pagar.....:	1.530,72
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS F UNICIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JUNHO/2013.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 1	
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VAGAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 1.530,72


Ronison C. Pereira
Presidente do Legislativo

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2013

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 58	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	832,13
Descontos			
2001 INSS		8,00%	66,57
14 BANCO BRADESCO S/A		248,92	248,92
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	832,13
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 516,64

Funcionário: 50-FATIMA SENTURIÃO VIEIRA DE SOUZA		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 59	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	773,30
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	23,35
Descontos			
2001 INSS		8,00%	61,86
14 BANCO BRADESCO S/A		237,35	237,35
Salário Base: 773,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	796,65
Base INSS/Prev: 773,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 497,44

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPPORTE		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	832,13
Descontos			
2001 INSS		8,00%	66,57
14 BANCO BRADESCO S/A		248,92	248,92
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	832,13
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 516,64

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2.460,91 Total Descontos: 930,19 Total Líquido: 1.530,72

Observação:

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp Banco Agência DT Conta Série Cheque Nº C3 R3
048 237 0681 5 0 718 011530 Y7ANW1 003162 3 516,64 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dezesseis reais, sessenta e quatro centavos

x:x centavos acima

KARLLA LEITE HERPPORTE

ou a sua ordem



Bradesco

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

CARACOL-MS 20 de Junho de 2013
Oseias Ferreira Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-52
R-3-40-2013

Cliente bancario
desde 01/2005

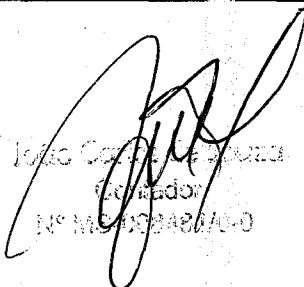
Paulo Sergio Pucheta
PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

23706814 0480031625 535301153046



Nº de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 110	Tipo.: dinário
Data.: 12/6/2013	
DADOS DO CREDOR	
Nome.: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 07.085.882/0001-84
Endereço.: Rua BARÃO DO TRIUNFO, 326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA UF. MS
Telefone.: 3439-2927	FAX.:
Banco.:	Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL	
VALOR	
1.000,00 (Um Mil Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÕES DE VIDEOS E FOTOS EM SAITE REFERENTE AS SESSÕES DA CAMARA	
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.: 100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 26.372,22	
Lanç. Empenho.: 1.000,00	
Saldo Atual.: 25.372,22	
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº:	


João Carlos de Souza
Ordenador
Nº 110.000.000/0001-00

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2013

Nº do Empenho: 110

Data de Empenho....: 12/06/2013

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço: Rua BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 3439-2927

Ex.....

VALORES

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

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº.....: 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 DIVULGAÇÕES VIDEOS E FOTOS EM SAITE REFERENTE AS SESSÕES DA CAMARA

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3158

1.000,00

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

006225

DATA DE EMISSÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
12.06.2013			000111

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

[illegible]

1,000.00

Identificação e Assinatura do Recebedor

006225

#23706817# 04:30031565# 55:3001153006#



No de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 109 Tipo.: Ordinário Data.: 11/6/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 190 - COMERCIO BORGES E PINHEIRO LTDA C.N.P.J./C.P.F.: 05.101.839/0001-30
Endereço.: Rua CONDE DE PORTO ALEGRE, 282 PREDIO Cidade: Bela Vista UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

146,90 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Noventa Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UMA LATA DE TINTA LATEX DE DEZOITO LITROS PARA PINTURA DA PARTE FRONTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

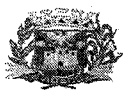
Saldo Anterior.: 26.519,12
Lanç. Empenho.: 146,90
Saldo Atual.: 26.372,22

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	
Data: 20/06/2013	
Nº do Empenho: 109	Data do Empenho: 11/06/2013
DADOS DO CREDOR	
Nome: 190 - COMERCIO BORGES E PINHEIRO LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 05.101.839/0001-30
Endereço: Rua CONDE DE PORTO ALEGRE, 282 PREDIO	Cidade: Bela Vista UF MS
Banco: Agência: Conta:	
Telefone: Fax:	
VALORES	
Valor do Empenho	146,90
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº	146,90
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	146,90
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	146,90
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE 1 LATA DE TINTA LATEX DE DEZOITO LITROS PARA PINTURA DA PARTE FRONTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
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 - TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3165 146,90

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Identificação do aplicativo:
MD-5:ccb10aecdb6455b72781b9588f32f2ffc"NL"

COMERCIO BORGES & PINHEIRO LTDA
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - 282 - CENTRO
CEP: 79260-000 - BELA VISTA - MS
CNPJ: 05.101.839/0001-30
IE: 28.322.682-0
11/06/2013 08:01:05 CCF: 003441 CUD: 004660
CNPJ/CPF consumidor: 15380504000151
NOME: 1524 - CAMARA MUNICIPAL DE CAR
END: PRACA PRIMEIRO DE MAIO S/N CENTRO CARACOL MS

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	10287	LATEX MAIS REND VERDE CAMP	18L	NC			
		1LT X 146,90	F1				146,90
TOTAL	R\$						146,90
Dinheiro							146,90
PV	0000002050						
#PROCON#	www.procon.ms.gov.br						67 33169800
IE:	NTD						
VENU	IKATIANE						
Aplicativo:	MD-5:ccb10aecdb6455b72781b9588f32f2ffc						"NL"
C6JJFBMK	ENRLE7EU	KETPGKEQ	C6FD9BMH	6MNF963075PU			
BEMATECH	MP-2100	TH F1	ECF-IF				
VERSAD:	01.01.01	ECF:002	LJ:0001				
0000000000	RYTWPYRYD	11/06/2013	08:01:15				
FAB:	BE050975610000038146						BR

RECEBEMOS DE COMERCIO BORGES E PINHEIRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e SÉRIE 1	1548
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 1524 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		



COMERCIO BORGES E PINHEIRO LTDA

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 282
BELA VISTA - MS
CEP 79260-000 / CENTRO Fone: 6734934733

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 1548

SÉRIE 1

Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

50.1306.05.101.839/0001-30-55-001-000.001.548-112.543.149-8

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF CONJUGADA A CF		DADOS DA NFE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.322.682-0		150130013164409 2013-06-11T08:01:51	
INSC. EST. SUBSTITUTO		CNPJ 05.101.839/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 1524 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		CNPJ / CPF 15.380.504/0001-51	DATA DA EMISSÃO 11/6/2013
ENDEREÇO PRACA PRIMEIRO DE MAIO, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000
MUNICÍPIO CARACOL	FONE / FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA / SAÍDA 08:01	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 146,90

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 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
10287	LATEX MAIS REND VERDE CAMP 18L NC	85109090	060	5.929	LTA	1,00	146,9000	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO: Outras VENDEDOR: 1 - KATIANE NF Ref. Cupom Fiscal: 4660 - ECF: BE050975610000038146 NF Ref. Cupom Fiscal: Cf 4660 11/6/2013 R\$ 146,9	RESERVADO PARA O FISCO
--	------------------------

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	Ct 5 0 718 718	Conta 011530 011530	DV 4 1 1	C 1 1	Carte Y74NNWJ Y74NNWJ	Cheque N° 003165 003165	CS 8 8	RS 146,90	x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------	-------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Cento quarenta e seis, noventa centavos x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x e centavos acima

ou a sua ordem



Bradesco

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

Confissão: 06/2013

Oseias Ferreira Porto
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Oseias Ferreira Porto
CPF Nº 000.434.85-32

Caracol-MS 20 de Junho de 2013

Cliente bancario desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

⑈237006818⑈ 0430031655⑈ 551301153062⑈



No de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 108 Tipo...: diário Data...: 10/6/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR 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

2.000,00 (Dois Mil Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido...: 9
Órg. Unid...: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função...: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa...: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa...: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento...: 88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

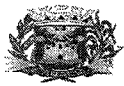
Saldo Anterior...: 28.519,12
Lang. Empenho...: 2.000,00
do Atual...: 26.519,12

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **20/06/2013**
Nº do Empenho: **108** Data do Empenho.....: **10/06/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR** 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.....	2.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº	2.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.000,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 **CHEQUE 3155** **2.000,00**

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



MUNICÍPIO DE JARDIM - MS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO
 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

333

DATA DE EMISSÃO

10/06/2013

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

802935558383734842

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME**

CPF/CNPJ: **09.313.720/0001-81**

Insc. Estadual / RG

Inscrição Municipal: **46092008**

Logradouro: **MIGUEL RUMAN NETO**

Nº: **75**

Bairro: **ITAMARATY**

Compl.:

Município: **JARDIM**

UF: **MS**

Regime Fiscal **SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **3251-2000 3251-1077**

CEP: **79240000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Insc. Estadual / RG

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

Logradouro: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Bairro: **CENTRO**

Compl.:

Município: **CARACOL**

UF: **MS**

CEP: **79270000**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGAMENTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	publicação de materia de interesse publico da camara municipal de vereadores de caracol	2.000,00	2.000,00	NÃO	2

Valor IRPJ Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.000,00
Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido	0,00	0,00		

Página 1 de 1

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

333

Nº DE CONTROLE DO FISCO

5785

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

UF: **MS**



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
NO BRASIL 321

Term. Ret. Iso 000027113 Data 25/06/2013
Data 25/06/2013 Hora de Brasília 10:21

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco 237
Agencia 01466 - JARDIM
Conta 0000000009277-0
Nome ALVARO PEREIRA

Depositante O PROPRIO
FAVORECIDO
Valor em dinheiro 2.000,00
Valor em cheque 0,00
Valor total 2.000,00

Ag. Bradesco 0661 - BELA VISTA
Corresp. Banc. 071 - MERCADO MAJLLO
NSU 022022809329 Autenticacao 995206

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

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede 883682 Hora Rede 10:19:51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

033706310 043003455 525001151047

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2013

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

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 0,00
Base INSS/Prev: 0,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2
		Salário Líquido:	0,00

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

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

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSIDIO		30.00d	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	105,77
14 BANCO BRADESCO S/A		1.035,29	1.035,29
17 PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL		155,00	155,00
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.121,03	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	1.996,94

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2013

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	3.700,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		407,00	
2003 IRRF		7.50%		118,67	
14 BANCO BRADESCO S/A		1.078,42		1.078,42	
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.700,00	1.604,09
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.293,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	2.095,91	

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO				Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.700,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		407,00	
2003 IRRF		7.50%		118,67	
14 BANCO BRADESCO S/A		933,00		933,00	
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.700,00	1.458,67
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.293,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	2.241,33	

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY				Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.700,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		407,00	
2003 IRRF		7.50%		105,77	
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.700,00	512,77
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.121,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	3.187,23	

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE				Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.700,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		407,00	
2003 IRRF		7.50%		105,77	
14 BANCO BRADESCO S/A		484,98		484,98	
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.700,00	997,75
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.121,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.702,25	

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	3.700,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		407,00	
2003 IRRF		7.50%		118,67	
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.700,00	525,67
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.293,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	3.174,33	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2013

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	118,67
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.293,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.174,33

Total Contratos: 11 Total Proventos: 33.300,00 Total Descontos: 9.315,67 Total Líquido: 23.984,33

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0000 / 25 0101
OUVIDORIA 0000 / 25 7474

171-86426/0/2-8

20/JUN/2013

HORA DE 11:10:10

LOT: 07.20753-4

TERM: 01/000

LOCALIDADE: CARACOL

AG. VINCULADA: 1144

CONTROLE: 6100.0040

DEPÓSITO EM DINHEIRO

3144 003 00000/95-8

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

VALOR

180,00

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

171-86426/0/2-8

VIA DO CLIENTE

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	Y74NWJ	003166	6	155,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e cinquenta e cinco reais</u>												
P.T. de 88												
Caracol-MS 20 de Junho de 2013												
Oseias Ferreira Forte CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 015380504/0001-51 CPF Nº 000.434.851-82 Presidente												
PAULO SERGIO PUCHETA 1º Secretário do Legislativo												
237063179 00800316654 5633001530444												

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	CT 5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Serie Y74NNWJ Y74NNWJ	Cheque Nº 003168 003168	C3 2 2	RS 3.174,33	x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------	----------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de **Tres mil, cento setenta e quatro reais, trinta e tres cen-**

tavos x:x e centavos acima

ANA CRISTINA GODOY ROA

ou a sua ordem



Bradesco

Confeccionado em 06/2013

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

Caracol-MS 20 de Junho 2013

Oseias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte

CNPJ Nº 000.434.831-52

Paulo Sergio Pucheta

Cliente bancário
desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

23706815 0480031685 5262011530

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	CT 5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Série Y74NWJ Y74NWJ	Cheque Nº 003163 003163	C3 1 1	RS 2.224,78	x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	----------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos vinte e quatro reais, setenta e oito
centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

HAROLDO ESCOBAR FRANCO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Confecção: 06/2013

Caracol-MS 20 de Junho 2013

Oseias F. Forte
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

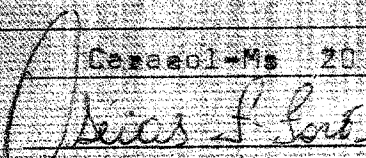
023705810-0 04800316354 5222011530400

Comp.	Banco	Agência	CV	Conta	DV	C	de	Cheque N°	C7	R\$
048	237	0681	5	718	011530	4	1	Y74NWJ	003164	0
048		0681	5	718	011530	4	1	Y74NWJ	003164	0

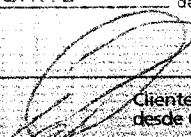
Pague por este cheque a quantia de **Tres mil, cento oitenta e sete reais, vinte e tres centavo**
X:X e centavos acima

Vale para **MAGALY DA SILVA GODOY** ou a sua ordem.

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


Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente

CARACOL-MS 20 de Junho de 2013
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 06/2013
#23706813# 04800431645# 557201353045#