

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 10/2.013/Sec. Caracol-MS 31 de Outubro de 2.013.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Outubro / 2.013.

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO : AV.MATO GROSSO, S/N

ORDENADOR DE DESPESAS : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **PAULO SÉRGIO PUCHETA**

CARGO : VEREADOR 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO AV. MATO GROSSO S/N

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS N° 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC N° 621

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



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

Quality Sistemas

Exercício: 2013

04/11/2013 - 09:22:06

Mês atual: Outubro

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	623.708,76	79.999,11	703.707,87
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	623.708,76	79.999,11	703.707,87
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	623.708,76	79.999,11	703.707,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	619.339,98	79.874,54	699.214,52
CARTÃO SINCARD S/A	1.079,55	761,05	1.840,60	CARTÃO SINCARD S/A	1.079,55	761,05	1.840,60
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	41.088,59	7.235,19	48.323,78	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	41.088,59	7.235,19	48.323,78
I.N.S.S.	43.078,37	4.725,11	47.803,48	I.N.S.S.	36.875,13	9.454,34	46.329,47
I.R.R.F.	11.528,85	1.406,15	12.935,00	I.R.R.F.	3.197,73	1.323,96	4.521,69
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	720.484,12	94.126,61	814.610,73	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	701.580,98	98.649,08	800.230,06
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	621.589,86	69.065,54	690.655,40	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	621.589,86	69.065,54	690.655,40				
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	16.784,24	0,00	Banco Conta Movimento	16.784,24	1.328,20	1.328,20
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	16.784,24	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	16.784,24	1.328,20	1.328,20
Total	1.342.073,98	179.976,39	1.505.266,13	Total	1.342.073,98	179.976,39	1.505.266,13

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

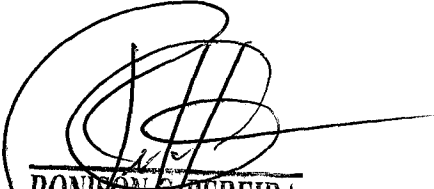
1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Conciliação Bancária em 31 de Outubro 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
292	28/10/2013	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 272 - OP nº 272	0	DB	7.235,19
Total da Conciliação.....:					7.235,19
Saldo Contábil.....:					1.328,20
Saldo do Extrato Bancário....:					8.563,39

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

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

ROMSON 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

01/10/2013

a

31/10/2013

81707208

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

7209036539052640000001720830111113

Fone Fácil: (67) 4002-0022		Agência: (67) 3439-1485	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		
Agência:	Conta		
0681-5 BELA VISTA	11.530-4		

Capital de Giro 13º Salário. Fale com seu Gerente e veja como você pode financiar até 100% da folha de pagamento do 13º Salário dos funcionários de sua Empresa.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2013

	Saldo em 30/09/2013	Saldo em 31/10/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	23.689,08	8.563,39
Total Disponível	23.689,08	8.563,39
Total Geral	23.689,08	8.563,39

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/09	Saldo Anterior				23.689,08
02/10	Cheque Especie Repasse Emprést Consig	0003248 0044378		211,89 6.425,25	17.051,94
03/10	Tarifa Bancaria Tar Entrega Tal Domicilio	0900001		6,00	17.045,94
04/10	Cheque Saque Com Cheque Cb Especie	0003231 0003251		14.593,25 358,40	2.094,29
07/10	Tarifa Bancaria Folha Cheque Tarifa Bancaria Folha Cheque Caixa	1000003 1000008		5,40 16,00	2.072,89

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/10	Tarifa Bancaria Excedente Guiche Caixa	1000017		30,60	
					2.042,29
18/10	Ted-transf Elet Dispon Remet.pmc Conta Movimento Pagamento Funcionarios Tarifa Lcto Cred Conta Saque Com Cheque Cb Especie	6456874 0049856 0049856 0003256	69.065,54	23.444,78 10,00 2.562,76	
					45.090,29
21/10	Cheque Especie Cheque Cheque Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Cheque Compensado	0003261 0003266 0003271 0003257 0003259 0003267		3.500,00 14.593,25 250,00 3.281,80 121,31 1.323,96	
					22.019,97
22/10	Cheque Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Cheque Compensado Cheque Compensado	0003255 0003260 0003263 0003264 0003265 0003258 0003254		3.187,23 108,76 1.400,00 1.000,00 761,05 2.800,00 765,56	
					11.997,37
23/10	Tarifa Bancaria Cesta Pj 1 Saque Com Cheque Cb Especie Cheque Compensado	0011013 0003270 0003273		24,90 1.974,78 44,50	
					9.953,19
24/10	Cheque Especie Saque Com Cheque Cb Especie	0003272 0003275		220,48 206,54	
					9.526,17
25/10	Cheque Compensado	0003274		229,92	
					9.296,25
28/10	Cheque Compensado	0003252		732,86	
					8.563,39
	Total		69.065,54	84.191,23	8.563,39

**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 DA DESPESAS AUTORIZADA COM A
REALIZADA.**



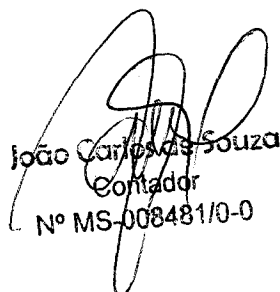
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL								
Unid.... 001 CAMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.0	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.767,00	0,00 0,00 0,00	543.767,00	47.045,47 47.045,47 47.045,47	468.163,47 468.163,47 468.163,47	75.603,53 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	19.761,36 19.761,36 19.761,36	96.418,26 96.418,26 96.418,26	3.581,74 0,00 0,00
3	01.031.0001-3.1.90.16.00.0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.398,00	0,00 1.398,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	33.460,00	0,00 14.000,00 0,00	19.460,00	0,00 0,00 0,00	9.750,38 9.750,38 9.750,38	9.709,62 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	18.907,00	0,00 10.000,00 0,00	8.907,00	566,87 494,90 494,90	3.313,07 3.020,62 3.020,62	5.593,93 292,45 292,45
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	31.707,27 31.707,27 31.707,27	3.252,73 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 6.000,00 0,00	7.984,00	0,00 0,00 0,00	120,00 120,00 120,00	7.864,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	34.495,00 0,00 0,00	114.495,00	9.125,41 9.072,81 9.072,81	92.879,42 90.984,76 88.678,52	21.615,58 1.894,66 4.200,90
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	2.097,00	0,00 2.097,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.0	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	34.495,00 34.495,00 0,00	836.565,00	79.999,11 79.874,54 79.874,54	703.707,87 701.520,76 699.214,52	132.857,13 2.187,11 4.493,35
Total Unidade			836.565,00	34.495,00 34.495,00 0,00	836.565,00	79.999,11 79.874,54 79.874,54	703.707,87 701.520,76 699.214,52	132.857,13 2.187,11 4.493,35
Total Geral			836.565,00	34.495,00 34.495,00 0,00	836.565,00	79.999,11 79.874,54 79.874,54	703.707,87 701.520,76 699.214,52	132.857,13 2.187,11 4.493,35

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


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ROMISON 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 CRETIDOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO NO MÊS.**



RONSON 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 MÊS A MÊS.**



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

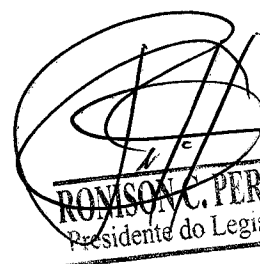
1. 12 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS. : NÃO HOUE TAL MOVIMENTO NO MÊS.



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
185	04/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.880,68
186	14/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	93,65
187	16/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
188	16/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.456,92
189	16/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.288,55
190	16/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
191	17/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.880,68
192	17/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.800,00
193	17/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.500,00
194	18/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
195	18/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
196	21/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SERENA E SERENA LTDA	229,92
197	21/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	44,50
198	23/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	142,19
199	24/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	206,54
200	25/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	108,76
201	30/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	56,61
202	30/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	52,60
203	31/10/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	57,51
Quantidade de Empenhos.....:		19	Total de Empenhos.....:	79.999,11

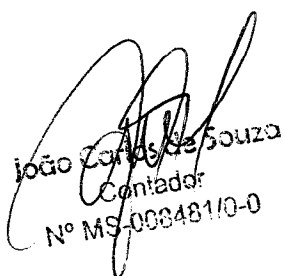
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 79.999,11

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 79.999,11


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


ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

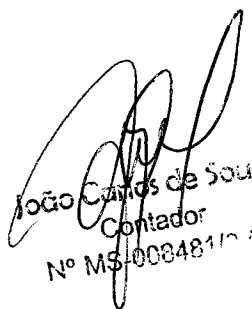


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro

Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
04/10/2013	EMPENHO	185	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.880,68
18/10/2013	EMPENHO	187	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
18/10/2013	EMPENHO	188	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.456,92
18/10/2013	EMPENHO	189	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.288,55
18/10/2013	EMPENHO	190	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
18/10/2013	EMPENHO	193	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.500,00
18/10/2013	EMPENHO	194	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
18/10/2013	EMPENHO	195	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
21/10/2013	EMPENHO	168	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	73,03
21/10/2013	EMPENHO	183	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	147,45
21/10/2013	EMPENHO	191	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.880,68
21/10/2013	EMPENHO	192	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.800,00
21/10/2013	EMPENHO	197	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	44,50
22/10/2013	EMPENHO	196	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SERENA E SERENA LTDA	229,92
23/10/2013	EMPENHO	199	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	206,54
25/10/2013	EMPENHO	200	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	108,76
31/10/2013	EMPENHO	203	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	57,51

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	17	79.874,54	0,00	79.874,54


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/n


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

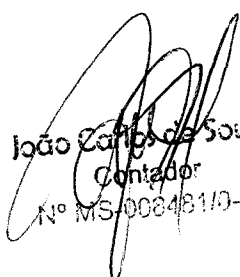


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro

Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
21/10/2013	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	1.323,96
23/10/2013	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	761,05
24/10/2013	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	4.727,17
25/10/2013	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	4.727,17
28/10/2013	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	7.235,19

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 5	18.774,54	0,00	18.774,54


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 24/10/2013

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 : SETEMBRO / 2013

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.727,17

DADOS FINANCEIROS

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

AV. CREDITO 0

4.727,17

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

RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 25/10/2013

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 : OUTUBRO / 2013

Detalhamento da Fonte de Recursos

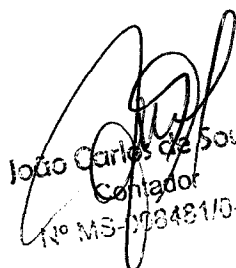
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.727,17

DADOS FINANCEIROS

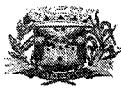
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

AV. CREDITO 0

4.727,17


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-028481/0-0


RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 28/10/2013

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 7.235,19

Líquido a Pagar: 7.235,19

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO AO BANCO BRADESCO DA FOLHA : OUTUBRO/2013.

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 7.235,19

DADOS FINANCEIROS

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

AV. CREDITO 0

7.235,19

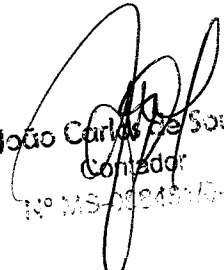
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-708461/0-0

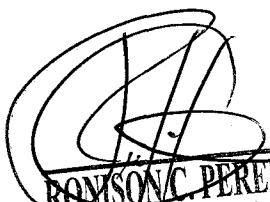
Ronison C. Pereira
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 23/10/2013	
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09		
CREDOR		
173 - NIPOASSIST SAUDE		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		761,05
Líquido a Pagar		761,05
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : OUTUBRO/2013.		
Detalhamento da Fonte de Recursos		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		761,05
DADOS FINANCEIROS		
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	AV. CREDITO 0	761,05


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-009481/G-0


ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



PARAECIM PASEDES AMARILHA DE MEDFROS M
AO BRASIL 321
Term.Net-1so 00002413 Data 21/10/2013
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 21/10/2013 Hora de Brasilia: 09:23

Codigo de barras 39095.33445 09155.
902381 00266.470017 2 58590000076105
Cedente:

Valor do Pagamento 761,05

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA
PACB 071 - MERCADO MAJUJU
NSU 022501097964 Autenticacao: 570043

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede 911866 Hora Rede: 09:22:39



RFCIBO DO SACADO
Cobrança HSBC

496,99

Agencia/Código do Cedente
0238 0076647

0238 0076647

Comp 048	Banco 237	Ar 0	CF 5	DT 0	718	Conta 011530 911530	DV 4	CZ 1	Serie SZYTWK SZYTWK	Chave Nº 3265 3265	C3 4	RS 4	761,05	x:x:x:x:x
-------------	--------------	---------	---------	---------	-----	---------------------------	---------	---------	---------------------------	--------------------------	---------	---------	--------	-----------

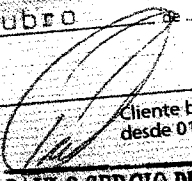
Pague por este cheque a quantia de **Setecentos sessenta e um reais, cinco centavos** x:x:x:x:x e centavos acima

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

SINCARD

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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 015380504/0001-51


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

Confira no 04/2013

23706817 0420032655 505501153042



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 21/10/2013

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.323,96

Líquido a Pagar: 1.323,96

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : OUTUBRO / 2013

Detalhamento da Fonte de Recursos

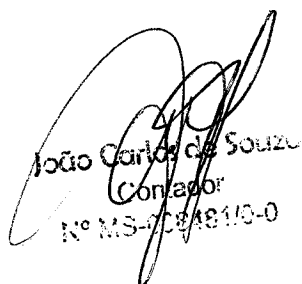
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.323,96

DADOS FINANCEIROS

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

AV. CREDITO 0

1.323,96


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-01548110-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 029/2.013/SEC. Caracol-Ms., 21 de Outubro de 2013.

Assunto : Informação (Faz)

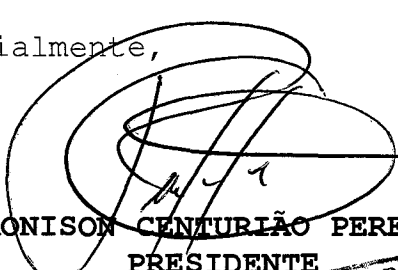
Referente : Cópia do Recibo de Depósito sobre I.R.R.F.

Senhor Prefeito,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Recebido em
01/10/2013

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita 1.323,96 (Um Mil, Trezentos e Vinte e Tres Reais e Noventa e Seis Centavos.).
Identificação da Receita: Imposto de Renda Retido s/ Outros Rendimentos - IRRF		Histórico Imposto de Renda Retido s/ Outros Rendimentos - IRRF
Período de Referência	Outubro/2013	Número da Nota Fiscal :
Cod. Receita	8 / 1.1.1.2.04.34.00	
Dedução	NÃO	
Vencimento	21/10/2013	Assinatura  LUCIENE LOPES LESCANO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Conta	53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO	Autenticação

Comp	Banco	Agência	CT	Conta	Div	CZ	Série	Cheque N°	C3	RS
048	237	0681	5	718	4	1	SZ	003267	0	1.323,96 x:x:x:
04		0681	5	718	4	1	SZ	003267	0	

Pague por este cheque a quantia de **Um mil, trezentos vinte e três reais, noventa e seis**

centavos acim

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS

Caracol-MS 18 de Outubro de 2001

ou à sua orde:

Cliente bancario desde 01/2005

ULO SERGIO PUCI

Secretário do Legislati

RONISON C. PEREIRA

Presidente do Legislativo

CONFECÇÃO: 09/2013

Barco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS

R.15 DE NOVEMBRO 286

071/CARACOL

011530

003267

003267

003267

003267

003267

003267

003267

003267

003267

003267

003267

003267

003267

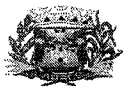
003267

003267

003267

003267

003267



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **21/10/2013**
Nº do Empenho: **168** Data do empenho....: **11/09/2013**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	73,03
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	73,03
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	73,03
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	73,03

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA USAR NA SECRETARIA.

DADOS DA DOTAÇÃO

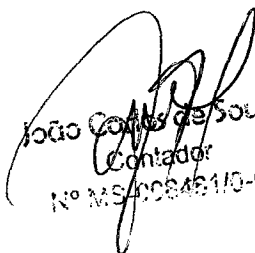
Cód. Reduzido: **6**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.30.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 73,03

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3272 73,03


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-028461/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/10/2013

Nº do Empenho: 183

Data do empenho....: 27/09/2013

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951669

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 147,45

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 147,45

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 147,45

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 147,45

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

147,45

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3272

147,45

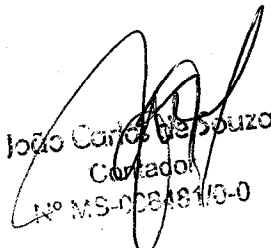
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-073481/0-0

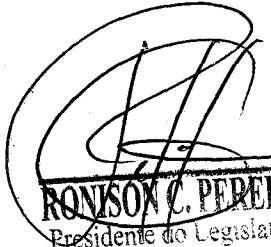
ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 203	Tipo...: Ordinário	Data.....: 31/10/2013	
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			
57,51 (Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS NO MES DE OUTUBRO/2013.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Mod Reduzido...: 9			
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SubElemento....: 37	JUROS		
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			57,51
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....: 21.673,09	Laç. Empenho...: 57,51	Saldo Atual.....: 21.615,58	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008181/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 31/10/2013
Nº do Empenho: 203 Data do empenho....: 31/10/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	57,51
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	57,51
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	57,51
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	57,51

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS NO MES DE OUTUBRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

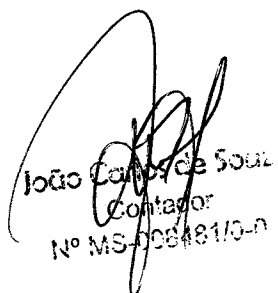
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	57,51
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	57,51
---	----------	-------


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 202	Tipo...: Ordinário	Data.....: 30/10/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F....: 04.386.969/0003-65	
Endereço.....: Avenida MATO GROSSO, 422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951669	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
52,60 (Cinquenta e Dois Reais e Sessenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE COPIAS DE ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento...: 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		52,60
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 21.725,69	Lanç. Empenho...: 52,60	Saldo Atual.....: 21.673,09
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



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

006733

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DANOTA FISCAL

30/10/13

300124

Cliente Benar

Municipal de Corad

Bairro

Endere *Ali*

115

Fone / Fax

7527000

E-mail

Cidade Carapicóba

MS

Inscrição Estadual

C.N.P.J./C.P.F.
15380504/0001-5

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

52,60

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

30/10/13
Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICIPIO

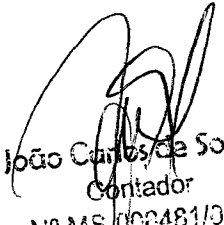
Nº DA NOTIFICAÇÃO

006733



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 201	Tipo.: Ordinário	Data.: 30/10/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65	
Endereço.: Avenida MATO GROSSO, 422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.: 674951669	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
56,61 (Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 6		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento.: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		56,61
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 5.650,54	Lanç. Empenho.: 56,61	Saldo Atual.: 5.593,93
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.542 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 1004 3869 6900 0365 5500 1000 0005 4210 0008 9341 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150130025517445 30/10/2013 08:51:33							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.386.969/0003-65							
DESTINATÁRIO/REMETENTE											
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51							
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN				DATA DE EMISSÃO 30/10/2013							
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 79270-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/10/2013							
MUNICÍPIO CARACOL		FONE/FAX		UF MS							
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 07:55:54									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,61							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 56,61							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF							
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2490	CD-R NIPPONIC 700MB 80MIN C/ENV	85234110	0500	5929	PC	5,000	1,30	6,50	0,00	0,00	0
17184	PEN DRIVE SONY 8GB OSM 8GRA PTO	85240000	0102	5929	PC	1,000	47,00	47,00	0,00	0,00	0
423	DVD-RW IMATION 4.7GB	85234019	0102	5929	PC	1,000	3,11	3,11	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:18161
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:18222
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:18241
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 200	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/10/2013	
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			
108,76 (Cento e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NESTE PODER			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Mod Reduzido...: 9			
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SubElemento....: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
F. de Recursos..: 100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			108,76
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....: 21.834,45	Lanç. Empenho...: 108,76	Saldo Atual.....: 21.725,69	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			

João Carlos da Souza
Contador
Nº MS-002481/D-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

BRINKS EPAGO

BRINKS EPAGO

Mishikawa Informatica - Filial 136/282
AV. MATO GROSSO, 422
CENTRO/CARACOL

UI31809 21/10/2013 08:27
POS 0-100369 SEQ 00006

ENERSUL - EPAGO

VAL. PG. R\$ 108,76

8364000001-1 0826050000-0 0010802013-2
32275761600-6

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Phoebus

01/10/2013

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

Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.123.681 Cód Fiscal de operação: 5.258 FAT 08-201322757616-0

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Comp. 21.071.90.009500

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
09/2013	25/10/2013	179	R\$ 108,76

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO

SubClasse: ADMINISTRAC.PUBLICA MUNICIPAL-ESSENCIAL

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Fase: BIFASICO

Local: 8071

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

Fator de potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

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

Equipamento: F60849k

Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura atual: 13/09/2013

Leitura anterior: 14/08/2013

Próxima leitura: 14/10/2013

Número de dias faturados: 30

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 5,97

Média dos 12 Últimos meses: 339,25

Emissão: 17/09/2013

Apresentação: 19/09/2013

Dados Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa	Total (R\$)
Consumo	kWh	45157	44978	1	179	179	Consumo	179	0,326480	58,43
							Pis			0,80
							Cofins			3,66
							Icms			12,88
							Subtotal (R\$)			75,77

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	75,77	17,00%	12,88
PIS	75,77	1,05000%	0,80
COFINS	75,77	4,83590%	3,66
Subtotal (R\$):			17,34

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

Distribuição	Enc.Sectoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
23,31	3,73	29,63	1,76	17,34	75,77

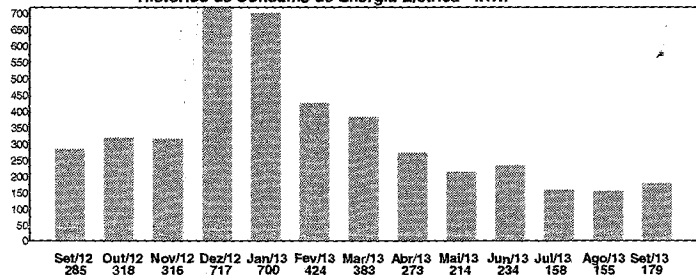
Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta

Notificação de Suspensão de Fornecimento

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Juros Conta Anterior	07/2013	0,02
Multa Conta Anterior	07/2013	1,27
Contr. Custeio Serv II. Publica		31,70
Subtotal (R\$)		32,99

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 09/2013

DF03.6DD5.4916.C757.121C.9BE4.0C14.AD8A

Total (R\$) R\$ 108,76

Mensagens:

- A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de setembro vigorará a bandeira vermelha, a qual implicará em R\$ 0,03 / kWh de aumento no valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

Comp	Banco	Agência	CEP	118	Conta	E	2	Seque	Chaque Nº	C3	IR
048	237	0681	5 0	718	011530	4	1	Y74NNY1	003260	3	181
048	237	0681	5 0	718	011530	4	1	Y74NNY1	003260	3	181

108,76 x:x:x:x:x

Por favor, preencher: Cento e oito reais, setenta e oito centavos x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

Interessado

ou a sua ordem

18 de Outubro de 2011

Bradesco

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

RONISON CARVALHO
Presidente do Legislativo

CLIENTE MUNICIPAL DE CARACOL
04/0001 51

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHET
1º Secretário do Legislativo

23706812 0430032605 512301153044



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 25/10/2013
Nº do Empenho: 200 Data do empenho.....: 25/10/2013

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.....:	108,76
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	108,76
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	108,76
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	108,76

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NESTE PODER

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

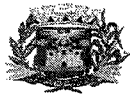
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	108,76
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3260	108,76
---	-------------	--------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-10048110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 199 Tipo.: Ordinário Data.: 24/10/2013

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

206,54 (Duzentos e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINAL DESTE PODER.

DADOS DA DOTAÇÃO

Id Reduzido.: 9
Org. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

206,54

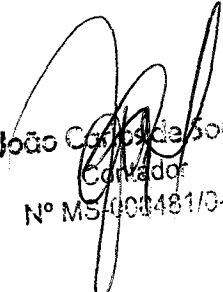
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 22.040,99 Lanç. Empenho.: 206,54 Saldo Atual.: 21.834,45

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Convidado
Nº MS-001481/0-0


ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



MINISTERIO DAS RECURSAS HUMANAS E INDUSTRIAIS
DO BRASIL 321
Term. Net. Exo. (MERCADIS) Data 22/07/2013
Correspondente do Banco Brasileiro S.A.

Comprobante de Pago

Data: 24/06/2013 Hora de Brasília: 09:55

Código de Barras:
50600000002-1 00010000000-1
57107220131-2 00115300000-3
Impressor: TELERS

Valor do Pagamento 200.54

Ag. Bradesco 0001 - DELA VISTA
1978 - MERCADO MAJUU
1978 - Autenticacao 140946

GAUDONIA BRANDESCO
0200 727 9933

MSA Date: 9/20/94 Item: Rede (U.S. 8-54)



FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



7200039896531760000000014530161013

Fatura: 1310.000114721
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	28,88
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	102,20
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,83
SERVICÓS OI	198,68
ITENS FINANCEIROS	4,22
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,97
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,89
Valor a pagar	206,54

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 24/10/2013
Valor de sua conta: 206,54

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: outubro 2013
Período: 06/09/2013 a 05/10/2013
Data de emissão: 09/10/2013



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.114.029 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/09/2013 a 05/10/2013
Contrato Agrupador: 810.571.077-5 Telefone Agrupador: 87 3495 1487
Contrato Agrupado: 810.571.077-5 Telefone Agrupado: 87 3495 1487
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/10/2013

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-04/168376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	198,68	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	57,61	0,00

RESERVADO AO FISCO

C1B2.2105.CFA0.C11F.116F.D671.AF26.EBEE

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	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/10/2013	MIN. 0000000023,0		
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	05/09/2013	MIN. 0000000023,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/09/2013	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/10/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/10/2013	00000021/000000,9		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	06/09/2013	09:09:35	00:03:16	MS-BELA VISTA	DIF	6734394918	29% ICMS	0,68
8	09/09/2013	09:30:04	00:03:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181336	29% ICMS	2,29
9	09/09/2013	09:34:24	00:02:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181378	29% ICMS	1,52
10	13/09/2013	10:38:52	00:02:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733223400	29% ICMS	1,76
11	16/09/2013	08:28:59	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733032452	29% ICMS	0,19
12	16/09/2013	08:30:02	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733223400	29% ICMS	0,19
13	16/09/2013	09:38:37	00:02:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181378	29% ICMS	1,29
14	16/09/2013	10:40:20	00:00:40	MS-BELA VISTA	DIF	6734393438	29% ICMS	0,14
15	17/09/2013	08:59:45	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733223400	29% ICMS	1,29
16	18/09/2013	10:28:06	00:00:56	MS-BELA VISTA	DIF	6734394918	29% ICMS	0,20
17	19/09/2013	10:50:41	00:02:02	MS-BELA VISTA	DIF	6734393438	29% ICMS	0,43
18	20/09/2013	08:54:08	00:02:06	MS-JARDIM	NOR	6732511837	29% ICMS	0,61
19	23/09/2013	09:40:36	00:03:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181336	29% ICMS	1,94
20	23/09/2013	09:44:19	00:02:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733237366	29% ICMS	1,23
21	23/09/2013	09:48:16	00:02:54	MS-BELA VISTA	DIF	6734392352	29% ICMS	0,59
22	27/09/2013	08:09:26	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733224140	29% ICMS	0,63
23	27/09/2013	08:11:36	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733224140	29% ICMS	0,71
24	27/09/2013	08:12:47	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733224140	29% ICMS	0,19
25	27/09/2013	08:15:42	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733224140	29% ICMS	0,19
26	27/09/2013	09:21:07	00:00:36	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	29% ICMS	0,12
27	27/09/2013	09:38:50	00:05:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	3,17
28	30/09/2013	09:33:00	00:08:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182310	29% ICMS	5,11
29	30/09/2013	09:44:31	00:03:14	MS-BELA VISTA	DIF	6734392352	29% ICMS	0,68
30	01/10/2013	08:26:07	00:00:38	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	29% ICMS	0,07
31	01/10/2013	08:51:09	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733896320	29% ICMS	0,67
32	02/10/2013	09:36:33	00:03:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733481181	29% ICMS	2,35
33	03/10/2013	10:06:17	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896320	29% ICMS	0,64
Total INTERURBANOS								28,88

Continua na próxima página



SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	05/09/2013	09:15:19	00:10:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796531771	29% ICMS	8,50
35	05/09/2013	10:27:15	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799724431	29% ICMS	0,41
36	05/09/2013	10:27:19	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784092538	29% ICMS	2,70
37	05/09/2013	10:59:43	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796370875	29% ICMS	1,16
38	06/09/2013	08:35:18	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796395097	29% ICMS	0,41
39	06/09/2013	08:43:30	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,41
40	06/09/2013	08:59:47	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,66
41	06/09/2013	09:28:49	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796303531	29% ICMS	0,75
42	06/09/2013	10:36:36	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
43	09/09/2013	07:58:15	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,41
44	09/09/2013	08:52:05	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791605252	29% ICMS	0,98
45	09/09/2013	10:29:34	00:03:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	2,75
46	09/09/2013	10:46:40	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,66
47	10/09/2013	07:45:29	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799443823	29% ICMS	0,58
48	11/09/2013	08:41:01	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796119622	29% ICMS	0,83
49	11/09/2013	08:47:45	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796627093	29% ICMS	0,75
50	12/09/2013	08:08:30	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,41
51	12/09/2013	10:39:21	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799892548	29% ICMS	0,50
52	16/09/2013	08:57:44	00:04:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799536110	29% ICMS	3,41
53	16/09/2013	09:09:00	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	1,08
54	16/09/2013	09:32:26	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	1,41
55	16/09/2013	09:34:59	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799536110	29% ICMS	1,50
56	16/09/2013	09:35:48	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798027674	29% ICMS	0,50
57	16/09/2013	10:39:44	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799724431	29% ICMS	0,83
58	17/09/2013	09:48:23	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,58
59	17/09/2013	09:48:29	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799856354	29% ICMS	0,91
60	17/09/2013	10:08:08	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	2,16
61	17/09/2013	10:16:14	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,50
62	17/09/2013	10:18:23	00:07:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	6,00
63	17/09/2013	10:32:47	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
64	17/09/2013	10:34:03	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799724431	29% ICMS	0,50
65	18/09/2013	08:40:12	00:03:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	3,00
66	18/09/2013	08:49:13	00:02:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	1,91
67	18/09/2013	08:49:23	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,66
68	18/09/2013	10:21:19	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799724431	29% ICMS	0,66
69	19/09/2013	09:00:18	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,41
70	19/09/2013	18:26:27	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,41
71	20/09/2013	07:09:45	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799266410	29% ICMS	2,75
72	20/09/2013	08:52:02	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,58
73	20/09/2013	10:30:46	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,50
74	23/09/2013	08:19:13	00:05:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	4,91
75	23/09/2013	08:51:53	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	29% ICMS	0,58
76	23/09/2013	09:20:13	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798520385	29% ICMS	0,83
77	23/09/2013	09:27:53	00:03:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799076983	29% ICMS	3,08
78	23/09/2013	09:41:22	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796162266	29% ICMS	1,00
79	23/09/2013	09:51:19	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796087400	29% ICMS	0,75
80	24/09/2013	08:49:04	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	1,00
81	24/09/2013	08:51:01	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	1,83
82	24/09/2013	09:11:40	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	0,75
83	24/09/2013	09:13:52	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	0,41
84	24/09/2013	09:17:54	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798092930	29% ICMS	0,66
85	25/09/2013	09:41:14	00:03:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	2,75
86	26/09/2013	08:21:33	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	1,50
87	27/09/2013	08:17:09	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796433131	29% ICMS	0,41
88	27/09/2013	08:55:17	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799092876	29% ICMS	0,50
89	27/09/2013	09:39:12	00:03:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781135920	29% ICMS	2,83
90	27/09/2013	10:02:58	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,41
91	30/09/2013	09:52:46	00:06:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799811974	29% ICMS	5,25
92	01/10/2013	07:58:10	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	1,33
93	01/10/2013	10:21:01	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	0,91
94	02/10/2013	08:53:02	00:03:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796042074	29% ICMS	2,58
95	02/10/2013	09:02:04	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	1,66
96	03/10/2013	07:23:43	00:03:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	3,16
97	03/10/2013	07:47:52	00:04:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	3,50
98	03/10/2013	10:14:58	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792636740	29% ICMS	0,41
99	03/10/2013	20:06:43	00:02:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781122255	29% ICMS	2,18
100	04/10/2013	08:29:54	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798092930	29% ICMS	0,41
101	04/10/2013	09:01:31	00:03:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799194544	29% ICMS	2,66
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								102,20

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
102	17/09/2013	09:11:15	00:00:55	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6798472381	29% ICMS	0,83
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,83

Total Nota Fiscal OI

198,68

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.114.721

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
103	ATUALIZACAO DE VALORES	01/10/2013	20130924/20130930	0,39
104	MULTA DE CONTA	01/10/2013	20130924/20130930	3,83
Total ITENS FINANCEIROS				4,22

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
105	SOS FONE	05/10/2013		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

6,97

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.008.623 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/09/2013 a 05/10/2013
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: 09/10/2013

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

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

RESERVADO AO FISCO

C3ED.3964.87DF.D206.8A40.5CB3.DB7F.9C7F

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
106	01/10/2013	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20130924/20130930	0%	0,08
107	01/10/2013	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20130924/20130930	0%	0,81
Total DIVERSOS								0,89

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0,89

Valor a pagar

206,54

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Comp. 048 237 050 1 2 3 718 011530 09150 1 1 5ZY1WVK 003275 01301 1 206,54 x2x:x:x:x:x:x
 Conta 011530 09150 1 1 5ZY1WVK 003275 01301 1 206,54 x2x:x:x:x:x:x
 Pague por este Cheque a ordem de Duzentos e seis reais, cinquenta e quatro centavos x:x:x:x:
 X:x
 Bracellisson S.A. e centavos acima
 para sua ordem
 24 de Outubro de 2013
 Banco Bradesco S.A.
 BELA VISTA-MS
 R.15 DE NOVEMBRO 286
 071/CARACOL
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CRI 015780504/0001-51
 RONISON C. PEREIRA
 Presidente do Legislativo
 PAULO SERGIO PUCHETA
 1º Secretário do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 24/10/2013
Nº do Empenho: 199 Data do empenho....: 24/10/2013

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.....:	206,54
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	206,54
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	206,54
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	206,54

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINAL DESTE PODER.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 206,54

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3275 206,54

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 198 Tipo...: Ordinário Data.....: 23/10/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

142,19 (Cento e Quarenta e Dois Reais e Dezenove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAIS ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido...: 6
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento...: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

142,19

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 5.792,73 Lanç. Empenho...: 142,19 Saldo Atual.....: 5.650,54

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONSON 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

006680

1^a VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

23/10/13

Cliente Ramiro 09/01/2014

Mun. de Caracal

Endereço AV. Lúcio de Faria S. 10

Bairro Centro

Cidade

U.F.
M C

Fone / Fax

CER

E-mail

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

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub-Tributário

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

109,60

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.537 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 1004 3869 6900 0365 5500 1000 0005 3710 0008 8876 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		DATA DE EMISSÃO	
ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL		150130024886853 23/10/2013 09:16:52		23/10/2013	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
283227087				04.386.969/0003-65	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51		23/10/2013
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN			CENTRO		79270-000
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARACOL			MS		ISENTO
FATURA/DUPLICATA					
01559663/01 22/11/2013 R\$24,30					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		24,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		24,30			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT
			9-sem Frete		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE			ESPECIE		MARCA
NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.
8746	REFIL CARTUCHO TINTA PTO HP629 M.PRINT	37079021	0102	5929	PC
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1,000	24,30	24,30	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:18100
 Ref.Cupom Fiscal no 0000018100 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.538 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 1004 3869 6900 0365 5500 1000 0005 3810 0008 8890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		DATA DE EMISSÃO							
ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL		150130024892852 23/10/2013 09:55:24		23/10/2013							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ							
283227087				04.386.969/0003-65							
DESTINATÁRIO/REMETENTE											
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO						
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51		23/10/2013						
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP						
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN			CENTRO		79270-000						
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
CARACOL			MS		ISENTO						
FONE/FAX			HORA DE SAÍDA								
					08:59:07						
FATURA/DUPLICATA											
01550612/01 21/11/2013 R\$8,29											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		8,29							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		8,29							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO							
0,00		0,00		0,00							
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		8,29							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT							
		9-sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF							
				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA							
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
8137	REGISTRADOR AZ FRAMA LL OF TIGRADA	48203000	0102	5929	PC	1,000	8,29	8,29	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:18075

Ref.Cupom Fiscal no 0000018075 e ECF no 001

- Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.

Cod.Vendedor(es): 10

Cliente: 368

RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 197 Tipo.: Ordinário Data.: 21/10/2013

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
Telefone.: 674951163 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

44,50 (Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO INTERNO NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord Reduzido.: 6
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento.: 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

44,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 5.837,23 Lanç. Empenho.: 44,50 Saldo Atual.: 5.792,73

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

RECEBEMOS DE JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.107
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 000.000.107 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 1000 9289 2900 0185 5500 1000 0001 0710 0000 8006 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 150130024730994 - 21/10/2013 17:49
	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	21/10/2013
ENDEREÇO RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, S/N. -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/10/2013
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		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	44,50	
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	44,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
121	FIO DUPLO 2X1/2	85444900	0400	5102	UND	2,0000	2,5000	5,00					
0131	REATOR ELETRONICO 2X40	85393100	0400	5102	UND	1,0000	25,0000	25,00					
0296	TOMADA COM PLACA	85366900	0400	5102	UND	1,0000	5,0000	5,00					
164	PINO	87089990	0400	5102	UND	1,0000	3,5000	3,50					
007	TEE ELETRICO	85369090	0400	5102	UND	1,0000	6,0000	6,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/10/2013
Nº do Empenho: 197 Data do empenho....: 21/10/2013

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.....:	44,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	44,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	44,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	44,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO INTERNO 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
F. de Recursos...:	100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	44,50
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	44,50
---	----------	-------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 196 Tipo.: Ordinário Data.: 21/10/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

229,92 (Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS PARA USO INTERNO DESTA 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

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

229,92

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 6.067,15 Lanç. Empenho.: 229,92 Saldo Atual.: 5.837,23

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

0992

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

31/01/2014

DATA DA EMISSÃO

21-10-2013

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21-10-2013

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.356.223-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

LIBINDO F. LEITE

BAIRRO/DISTRITO

CEP

79-270-000

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	IP	VALOR IPI
	SUCO CX 15			PCT	03	14,25	42,75			
	BOM AR.			UND	03	6,99	20,97			
	BISCOITO AGUA ESAL 400GR			PCT	03	3,06	9,18			
	AGUA MINERAL 20LTS.			UND	01	9,90	9,90			
	CERA. 850ML			UND	04	3,19	12,76			
	FILTRO J03			UND	04	2,99	11,96			
	PAPEL HIGIENICO			PCT	03	5,15	15,45			
	PAPEL TOALHA			PCT	03	3,19	9,57			
	ERVA CAMPANARIO 500GR			PCT	04	3,25	13,00			
	CAFE BRASILEIRO 250GR.			PCT	12	3,49	41,88			
	AGUCAR CRISTAL.			PCT	03	3,50	10,90			
	COPO DESC. 150ML			UND	03	3,38	10,14			
	DESINFETANTE. 2LTS			UND	02	4,10	8,20			
	CERA LIO. 850ML.			UND	03	3,40	10,20			
	BRILHA ALUMINIO 500ml			UND	01	3,06	3,06			
							55			

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
				229,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				229,92

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

0992

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	C1 5	C2 0	718	Conta 011530 911530	DV 4	C2 1	Serie SZYTWK SZYTWK	Cheque N° 003278 003278	C3 2	R\$ 229,97	x:x:x:x:x:x:
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-----	---------------------------	---------	---------	---------------------------	-------------------------------	---------	---------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Duzentos vinte e nove reais, noventa e nove centavos x:x:x:

x:x e centavos acima

SERENA E SERENA LTDA - ME ou a sua ordem

Caracol-Ms 22 de Outubro de 2013

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

Confecção: 09/2013


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 0753805040001-51
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


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

23706816 04800327454 549101153044


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **22/10/2013**
Nº do Empenho: **196** Data do empenho....: **21/10/2013**

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.....:	229,92
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	229,92
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	229,92
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	229,92

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS PARA USO INTERNO DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

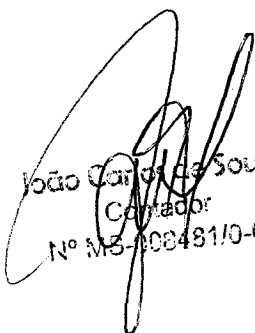
Cód. Reduzido: **6**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.30.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 229,92

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3274 229,92


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 195 Tipo.: Ordinário Data.: 18/10/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIAS JURIDICAS PRESTADA AOS PODER LEGISLATIVO MES DE OUTUBRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord Reduzido.: 7
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.: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
SubElemento.:
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

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

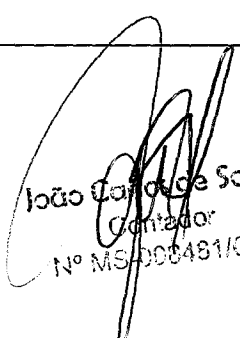
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 6.752,73 Lanç. Empenho.: 3.500,00 Saldo Atual.: 3.252,73

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 18 de Outubro de 2.013.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de prestação de serviços de Assessoria Jurídica, tais como : consulta e pareceres das Comissões Permanente, desta Casa de Lei e outras orientações jurídica de interesse desta Casa.

Por ser verdade firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.

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

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

Pago em Cheque n° 003.261

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.	Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.
 _____ Presidente da Câmara RONISON C. PEREIRA Presidente do Legislativo	_____ Primeiro Secretario



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
RJ BRASIL 321

Term.Net-Isa 00002413 Data 21/10/2013

Data: 21/10/2013 Hora de Brasília: 09:17

Deposito em Conta Corrente

Favorecido

Banco : 237

Agencia: 00173 - PONTA PORA

Conta : 000000053304-0

Nome : PAULO COELHO PALERMO

Depositante : O PROPRIO

FAVORECIDO

Valor em dinheiro : 3.281,80

Valor em cheque : 0,00

Valor total : 3.281,80

Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA

Corresp. Banc. : 071 - MERCADO MAJUJU

NSU: 022501038522 Autenticacao: 774000

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: 911860 Hora Rede: 09:16:52

[illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/10/2013
Nº do Empenho: 195 Data do empenho....: 18/10/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIAS JURIDICAS PRESTADA AOS PODER LEGISLATIVO MES DE OUTUBRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7
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.....: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3257 3.500,00

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

RONSONO PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 194	Tipo.: Ordinário	Data.: 18/10/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 17.548.373/0001-02	
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 PREDIO	Cidade: Caracol	UF. MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO E USO DOS APRELHOS SONOROS PARA AS SESSÕES ORDINARIAS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.400,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 23.440,99	Lang. Empenho.: 1.400,00	Saldo Atual.: 22.040,99
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Ordernador
Nº MS-022481/0-0

ROMISON 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**

006714

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

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NS-DA-ROTA FTSGAL-5

18/10/13

18/01/2014
Câmara Municipal de Caracol

Endereço: Libinia Ferreira Leite Nº 251

Bairro Centro

Cidade: Caracol U.F.: MS

U.F.
MS

Phone / Fax

CEP
79270000

	E-mail
--	--------

CNR 87 C/PF.
15,380 504 / 0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01 Locação de Aparelhos
Sonoros para ser utilizados
nas Seções Ordinárias, e
outras que niuem ocorrer

1.400,00

Recibí 18/10/2013

Forrest

RG 331104

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1.400,00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO:

Nº DA NOTA FISCAL: 1

006714

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/10/2013**
Nº do Empenho: **194** Data do empenho....: **18/10/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME** C.N.P.J/C.P.F.: **17.548.373/0001-02**
Endereço: **Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 PREDIO** Cidade: **Caracol** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.400,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.400,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.400,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.400,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO E USO DOS APRELHOS SONOROS PARA AS SESSÕES ORDINARIAS.

DADOS DA DOTAÇÃO

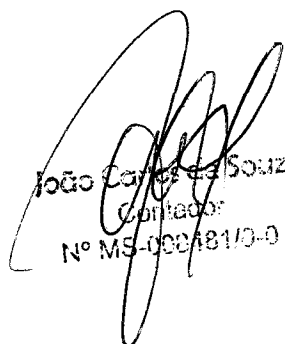
Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.400,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3263	1.400,00
---	-------------	----------

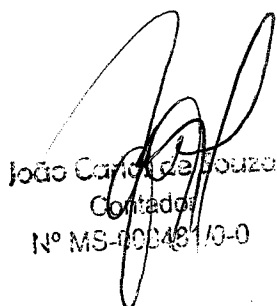

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000181/0-0


ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

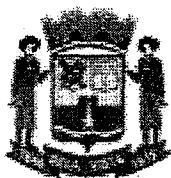


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 193	Tipo.: Ordinário	Data.: 17/10/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	C.N.P.J./C.P.F.: 70.357.264/0001-82	
Endereço.: Avenida TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF: MS
Telefone.: 674391544	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES OCORRIDAS NO MES MES DE OUTUBRO A IVAP.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 26.940,99	Lang. Empenho.: 3.500,00	Saldo Atual.: 23.440,99
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

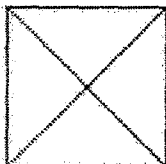

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



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

Número da Nota Fiscal
00001072
Data e Hora de Emissão
17/10/2013 14:23:57
Código de Verificação
9F 5E F8 1B

PRESTADOR DE SERVIÇO



Razão Social: IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 70.357.264/0001-82 Inscrição Municipal: 4452
Endereço: TRIBUNA DA FRONTEIRA., 564 - CENTRO III - CEP: 7926000
Município: UF: Simples Nacional: Sim

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

publicação de matérias do interesse da câmara municipal de Caracol referente a portarias, resoluções, expedientes da sessão

Cadastro Nacional de Atividade
5822100 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE JORNAIS

Item de Serviço (Lei Complementar n. 116, de julho de 2003)

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução,

N.	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	publicação de matérias do interesse da câmara municipal de Caracol referente a portarias, resoluções, expedientes da sessão	1,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

Valor Bruto R\$ 3.500,00		Desc. Incondicionado R\$ 0,00		Desc. Condicionado R\$ 0,00		Valor Líquido R\$ 3.325,00			
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00		CSLL: R\$ 0,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo do ISS: R\$ 3.500,00		Alíquota: 5,00%			Valor do ISS: R\$ 175,00		

Informações Adicionais

Mês de Competência: 10/2013
Recolhimento: R - Retido
Local da Prestação do Serviço: Caracol - MS
Tributação: Tributável

Comp. 048	Banco 237	Agência 050	CV 5	CE 0	718	Conta 4530	CV 1	CZ 1	Serie 52YIWK	Check N° 603261	CS 1	RS 3.500,00	XXXXXX
-----------	-----------	-------------	------	------	-----	------------	------	------	--------------	-----------------	------	-------------	--------

Pague por este cheque a quantia de **Tres mil, e quinhentos reais** e centavos acima

Jornal Tribuna da Fronteira Caracol-Ma 18 de Outubro de 2013

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

RONISON C. PEREIRA
 Presidente do Legislativo
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 071-33040001-51

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

2237066214 04800226154 583501153049



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/10/2013**
Nº do Empenho: **193** Data do empenho....: **17/10/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA** C.N.P.J/C.P.F.: **70.357.264/0001-82**
Endereço: **Avenida TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO** Cidade: **BELA VISTA** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: **674391544** Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES OCORRIDAS NO MES MES DE OUTUBRO A IVAP.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3261 3.500,00

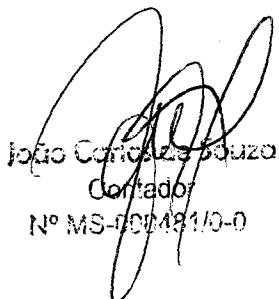
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0004810-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 192	Tipo.: Ordinário	Data.....: 17/10/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 4 - DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F.: 05.373.364/0001-30	
Endereço.....: Rua PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....: 673827567	FAX.....: 673838194	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.800,00 (Dois Mil, Oitocentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		2.800,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 29.740,99	Lanç. Empenho.: 2.800,00	Saldo Atual.....: 26.940,99
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00001845							
		Data e Hora de Emissão 17/10/2013 08:55:06							
		Código de Verificação 1f2bbbc6							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 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"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.800,00	Alíquota: 4,31%	Valor do ISS: R\$ 120,68					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620150000 Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc									


ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Código	Banco	Agência	CV	CS	Conta	OU	CS	Série	Cheque nº	CS	RS
048	257	0681	5	0	718	11530	4	1	Y74NWJ	003258	1
000		0001			718	11530			Y74NWJ	003258	

Pague por este cheque a ordem de **Dois mil, novecentos reais** e centavos acima

DENIS DA MAIA - ME ou à sua ordem



Bradesco

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

[Signature]
Câmara Municipal de Caracol

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

[Signature]
Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHE
1º Secretário do Legislativo

23708816 0480032581 5400115304



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321

Term.Net-Iso: 00002413 Data 21/10/2013

Data: 21/10/2013 Hora de Brasilia: 09:21

Deposito em Conta Corrente

Favorecido

Banco : 232

Agencia: 01562 - AFONSO PENA-UCPO.GDE

Conta : 000000002415-5

Nome : QUALITY SISTEMAS LTDA

Depositante : O. PROPRIO

FALVORECIDO

Valor em dinheiro : 0.00

Valor em cheque : 2.800.00

Valor total : 2.800.00

Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA

Corresp. Banc. : 021 - MERCADO MAJUU

NSU: 022501074609 Autenticacao: 548821

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: 911863 Hora Rede: 09:20:00



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/10/2013
Nº do Empenho: 192 Data do empenho....: 17/10/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3258	2.800,00
---	-------------	----------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00248170-0

ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 191 Tipo.: Ordinário Data.: 17/10/2013

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

9.880,68 (Nove Mil, Oitocentos e Oitenta Reais e Sessenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O RECOLHIMENTO COM A PARTE DA EMPRESA MES DE SETEMBRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 9.880,68

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 13.462,42 Lanç. Empenho.: 9.880,68 Saldo Atual.: 3.581,74

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0024810-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 17/10/2013 HORA: 08:57:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE251

CENTRO 79270-000
CARACOL MS
(0006) 74951172

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.593,25

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.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 14.593,25

GPS

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001454

932502702406

215380504007

015120130996


ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2013

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	15.380.504/0001-51	0,00	0,00	2402	582	
4.712,57	23,35	0,00	0,00	14.593,25	0,00	

9.880,68

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 21/10/2013
Nº do Empenho: 191 Data do empenho.....: 17/10/2013

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.....: 9.880,68
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 9.880,68
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 9.880,68
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 9.880,68

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O RECOLHIMENTO COM A PARTE DA EMPRESA MES DE SETEMBRO/2013,

DADOS DA DOTAÇÃO

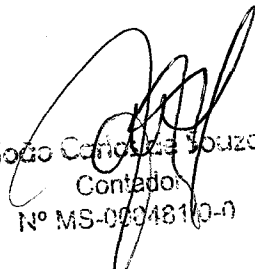
Cód. Reduzido: 2
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
F. de Recursos.: 100 Recursos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

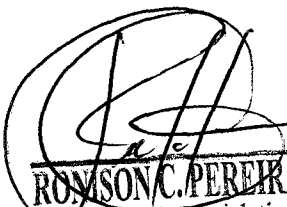
Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 9.880,68

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3266 9.880,68

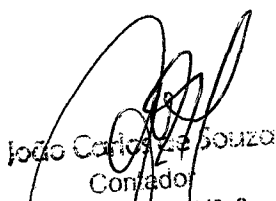

João Carlos Souza
Contador
Nº MS-0004610-0

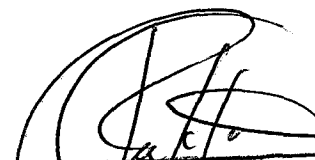

RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 190	Tipo...: Ordinário	Data.....: 16/10/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 07.085.882/0001-84	
Endereço.....: Rua BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF. MS
Telefone.....: 3439-2927	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DE FOTOS E AS SESSÕES ORDINARIAS NO SAITE		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 30.740,99	Lanç. Empenho...: 1.000,00	Saldo Atual.....: 29.740,99
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-10.000.000


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Fone: (67) 3495-1107

**Número de Controle
do Município**

006674

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL _____

16.10.2013

Cliente

SECRET

Endereco

Cidade

U.F.

Phone / Fax

SEP 79270.000

E-mail

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

C.N.P.J. / C.P.F.
1538504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

divulgação de fotos de inter-
resse do legislativo ref
a setembro/2013

1.000.00

I.P. - 2%

SECRET

Camara Municipal de Caceres

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário
--

1. DEO. 00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICIPIO

Nº DA NOTA FISCAL

006671

Comp. 048 Banco 237 Agência 0681 CF 5 0 718 718 Conta 011530 DV 4 C2 1 Série SZYTWK cheque N° 003264 C3 6 R\$ 1.000,00 x:x:x:x:x

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

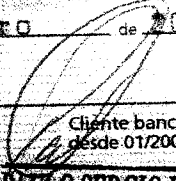
a LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME ou à sua ordem

Caracol-MS 18 de Outubro de 2013

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

VALID 09/2013
Confecção: 09/2013


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


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

23706818 0430032525 564201153042



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/10/2013
Nº do Empenho: 190 Data do empenho....: 16/10/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DE FOTOS E AS SESSÕES ORDINARIAS NO SAITE

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3264 1.000,00

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 189 Tipo.: Ordinário Data.: 16/10/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

11.288,55 (Onze Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2013,

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 11.288,55

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 86.892,08 Lanç. Empenho.: 11.288,55 Saldo Atual.: 75.603,53

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-001810-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2013

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: FÉRIAS	
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		30.00%	274,50
1031 FÉRIAS NORMAIS		30	915,00
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50.00 %	594,75
Descontos			
2001 INSS		8.00%	95,16
14 BANCO BRADESCO S/A		254,44	254,44
15 CARTÃO SINCARD		49,95	49,95
Salário Base: 915,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.784,25
Base INSS/Prev: 1.189,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.384,70

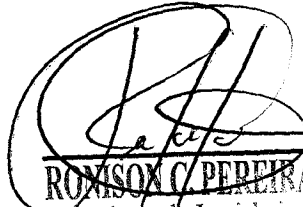
Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30.00%	3.628,90
1011 A.T.S.		35,00%	1.270,12
11 13º SALARIO		1.000,00	1.000,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	725,78
Descontos			
2001 INSS		11.00%	457,27
2003 IRRF		27.50%	441,32
14 BANCO BRADESCO S/A		646,72	646,72
15 CARTÃO SINCARD		214,11	214,11
Salário Base: 3.628,90	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.624,80
Base INSS/Prev: 5.624,80	Base IRRF: 4.479,65	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 4.865,38

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30.00%	2.215,00
1011 A.T.S.		30,00%	664,50
Descontos			
2001 INSS		11.00%	316,74
Salário Base: 2.215,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.879,50
Base INSS/Prev: 2.879,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.562,76

Total Contratos: 3 Total Proventos: 11.288,55 Total Descontos: 2.475,71 Total Líquido: 8.812,84

Observação:

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


RONISOX C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Forma 000	Valor 233	Outras 0001	5	0	718	Código 811530	Em 4	C2 1	Série 1741WWJ	Check 003256	5	13	2.562,76
--------------	--------------	----------------	---	---	-----	------------------	---------	---------	------------------	-----------------	---	----	----------

Dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais, setenta e cinco centavos

Manoel Inacio de Souza

18 de Outubro de 2013

Bradesco

Barco Bradesco S.A.
BELA VISTA-M5
R. 15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

04500325054 559301153041



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 18/10/2013
Nº do Empenho: 189 Data do empenho.....: 16/10/2013

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.....: 11.288,55
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 11.288,55
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 11.288,55
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	869,17
2.02.03.02	I.R.R.F.	441,32
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	901,16
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	264,06
Total das Retenções		2.475,71

Líquido a Pagar 8.812,84

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO MES DE OUTUBRO/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
F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 8.812,84

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

8.812,84

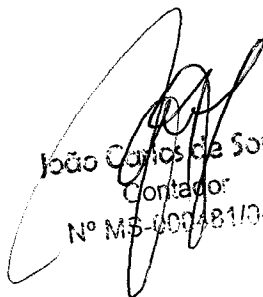
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-020481000

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 188	Tipo.: Ordinário	Data.: 16/10/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51	
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.: 674951172	FAX.: 674951467	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.456,92 (Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE OUTUBRO/2013.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 1		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento.: 05	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		2.456,92
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 89.349,00	Lanç. Empenho.: 2.456,92	Saldo Atual.: 86.892,08
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/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	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.000	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		66,57	
14 BANCO BRADESCO S/A		248,92		248,92	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	315,49
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	516,64	

Funcionário: 50-FATIMA SENTURIÃO VIEIRA DE SOUZA				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 59	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: RESCISÃO	
Descontos					
Salário Base: 773,30		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	0,00	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	0,00	

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

Funcionário: 52-GLAICE VIEIRA DE SOUZA				Data de Admissão: 02/10/2013	
Contrato: 62	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		29.000	747,52		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	45,14		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		59,80	
Salário Base: 773,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		792,66	59,80
Base INSS/Prev: 747,52	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	732,86	

Total Contratos: 4 Total Proventos: 2.456,92 Total Descontos: 441,86 Total Líquido: 2.015,06

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

Conta		Agência		Cidade		UF		CEP		Data		Cheque nº		Valor	
889		237		0601		MS		719		1530		003252		732,86	
Pagar por: GLAICE VIEIRA DE SOUZA															ou a sua ordem.
Valor em letras: Setecentos e trinta e dois reais, oitenta e seis centavos															e centavos acima
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>															Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
Caracol-MS, 18 de Outubro de 2013															
BANCO BRDESCO S.A.															Bela Vista-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286															071/CARACOL
RONISON C. VIEIRA															Presidente do Legislativo
PAULO SERGIO PUCHETA															1º Secretário do Legislativo
003252															555401353048

Código		Data		Arquivo		Valor		Cheque Nº		R\$	
000		237		000		765,56		003254		9,99	

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e sessenta e cinco reais, cinquenta e seis centavos** e centavos acima

765,56 ou a sua ordem

Karla Leite Macponte **Caracol-MS** **18** de **Outubro** de **2013**

 **Bradesco**

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

RONISON C. PUCHETA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 05/2013

23706810- 04800325454 513101153000



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/10/2013**
Nº do Empenho: **188** Data do empenho....: **16/10/2013**

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.....: **2.456,92**
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: **2.456,92**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **2.456,92**
Saldo a pagar do Empenho: **0,00**

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 192,94
2.02.03.02 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 248,92
Total das Retenções: **441,86**

Líquido a Pagar: **2.015,06**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE OUTUBRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

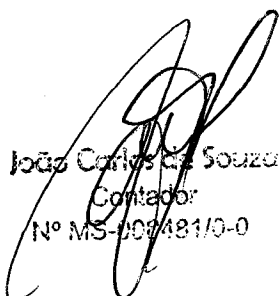
Cód. Reduzido: **1**
Órg. Unid.....: **01.001** CAMARA MUNICIPAL
Função.....: **01** Legislativa
Sub-Função.....: **031** Ação Legislativa
Programa.....: **0001** ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: **2001** Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: **3.1.90.11.00** VENCIMENTOS E VANTAGENS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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.015,06

DADOS FINANCEIROS

- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 2.015,06

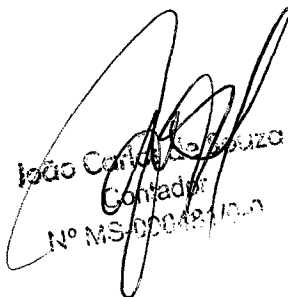

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-007481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 187	Tipo.: Ordinário	Data.: 16/10/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51	
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.: 674951172	FAX.: 674951467	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
33.300,00 (Trinta e Tres Mil, Trezentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO/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	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		33.300,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 122.649,00	Lang. Empenho.: 33.300,00	Saldo Atual.: 89.349,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481000


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/10/2013**
Nº do Empenho: **187** Data do empenho....: **16/10/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **2 - FOLHA DOS VEREADORES** C.N.P.J/C.P.F.: **15.380.504/0001-51**
Endereço: **Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251** Cidade: **CARACOL** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: **674951172** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: **33.300,00**
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: **33.300,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **33.300,00**
Saldo a pagar do Empenho: **0,00**

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	3.663,00
2.02.03.02	I.R.R.F.	964,83
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	6.085,11
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	496,99
Total das Retenções		11.209,93

Líquido a Pagar **22.090,07**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

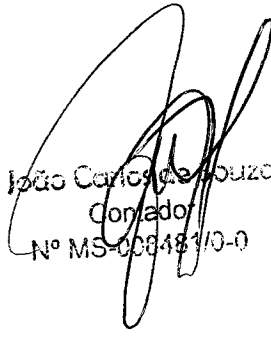
Cód. Reduzido: **1**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.1.90.11.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores **22.090,07**

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 **CHEQUE 0** **22.090,07**

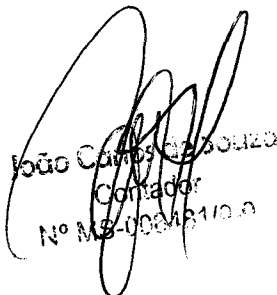

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 186	Tipo...: Ordinário	Data.....: 14/10/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F....: 04.386.969/0003-65	
Endereço.....: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.....: 674951669	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
93,65 (Noventa e Tres Reais e Sessenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE DE BATERIAS PARA A REPOSIÇÃO DO PC.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		93,65
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 6.160,80	Lang. Empenho...: 93,65	Saldo Atual.....: 6.067,15
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0004810/0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.531 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 1004 3869 6900 0365 5500 1000 0005 3110 0008 7965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		DATA DE EMISSÃO	
ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL		150130024024636 14/10/2013 09:49:25		14/10/2013	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
283227087				14/10/2013	
CNPJ		04.386.969/0003-65		HORA DE SAÍDA	
				09:47:47	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51		14/10/2013
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN			CENTRO		79270-000
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARACOL			MS		ISENTO
FATURA/DUPPLICATA					
01390455/01 06/11/13		R\$ 93,65			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		93,65	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				93,65	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT
			9-sem Frete		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE			ESPECIE		MARCA
NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.
1145	BATERIA NOBREAK SEL 12V 7AH NG SAT	85072010	0102	5929	PC
					QUANT.
					1,000
					VALOR UNITÁRIO
					93,65
					VALOR TOTAL
					93,65
					BC ICMS
					0,00
					VALOR ICMS
					0,00
					ALIQ. ICMS
					0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:17776
 Ref.Cupom Fiscal no 0000017776 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido
 recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 185	Tipo.: Ordinário	Data.: 4/10/2013
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		
9.880,68 (Nove Mil, Oitocentos e Oitenta Reais e Sessenta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA 08 / 2013.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod 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	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		9.880,68
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 23.343,10	Lang. Empenho.: 9.880,68	Saldo Atual.: 13.462,42
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-102481/O-0

RONSON C. VIEIRA
Presidente do Legislativo

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 16/09/2013 HORA: 09:53:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.593,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 14.593,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001450

932502702406

215380504007

015120130899


ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2013

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51	0000	2402	582
4.712,57	9.904,03	0,00	23,35	0,00	14.593,25	0,00

9.880,68

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

Caracol-MS 19/10/13


Responsável

Comp 048 Banco Bradesco Agência 0687 5 0 718 01153 4 1 74NWJ 003231 003231

14.593,25 x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil, quinhentos noventa e tres reais, vinte e cinco centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

Secretaria da Receita Federal do Brasil Caracol-MS 19 de Setembro de 2013



Bradesco

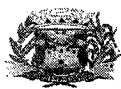
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01.138.504/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancario
PAULO SERGIO PUCHETA
Secretario do Legislativo

23706813 0430002315 549501153049



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 04/10/2013
Nº do Empenho: 185 Data do empenho....: 04/10/2013

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.....:	9.880,68
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.880,68
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.880,68
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	9.880,68

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA 08 / 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
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	9.880,68
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3231	9.880,68
---	-------------	----------

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

ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2013

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	105,77
14 BANCO BRADESCO S/A		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00 1.575,20
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.121,03 Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.124,80

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	92,87
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00 499,87
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 2.949,06 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	3.200,13

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL: Status: AFASTAMENTO
Descontos			
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 0,00 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 Desconto
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	92,87
14 BANCO BRADESCO S/A		975,35	975,35
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00 1.475,22
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 Desconto
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	105,77
14 BANCO BRADESCO S/A		1.035,29	1.035,29
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00 1.548,06
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.121,03 Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.151,94



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2013

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000,00	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	118,67
14 BANCO BRADESCO S/A		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 3.293,00	Salário Líquido: 2.095,91
		Dep. IRRF: 0	

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000,00	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	118,67
14 BANCO BRADESCO S/A		1.061,61	1.061,61
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	Salário Líquido: 2.112,72
		Dep. IRRF: 0	

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000,00	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	Salário Líquido: 3.187,23
		Dep. IRRF: 1	

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000,00	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	105,77
14 BANCO BRADESCO S/A		872,01	872,01
15 CARTÃO SINCARD		496,99	496,99
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	Salário Líquido: 1.818,23
		Dep. IRRF: 1	

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000,00	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	Salário Líquido: 3.174,33
		Dep. IRRF: 0	

Conta 000 257 Al. Silva 0601 3 0 718 011530 4 1 011530 011530 003255 003255 03 7 1 3.187,23 x:x:x:x

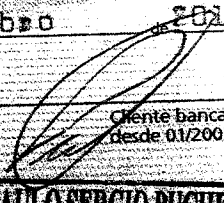
Pagamento em cheque a ordem de Três mil, cento e oitenta e sete reais, vinte e três centavos

000 x:x e centavos acima

MAGALY DA SILVA GODOY ou a sua ordem Caracol-Ms 18 de Outubro de 2013

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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

0237000190 04690325554 556901153041

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	CI 5 0	718	Conta 011530	DV 4	CZ 1	Série SZYTWK	Cheque nº 003270	R\$ 0	1.974,78	x:x:x:x:x
-------------	--------------	-----------------	-----------	-----	-----------------	---------	---------	-----------------	---------------------	----------	----------	-----------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, novecentos e setenta e quatro reais, setenta e oito centavos x:x:x:x:x: e centavos acima

a HAROLDO ESCOBAR FRANCO ou a sua ordem



Bradesco

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CARACOL-MS 18 de Outubro de 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01.330.504/0001-51

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

23706810 04800327054 570401153007

Comp 048 Banco 237 Agência 0681 5 0 718 011530 011530 4 1 52YTWK 003271 003271 9 3 250,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de

Duzentos e cinquenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

Caracol-Ms 18 de Outubro de 2013



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 285
071/CARACOL

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 04.280.504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

23706810 04800327154 513601153045



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2013

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

Total Contratos: 11 Total Proventos: 33.300,00 Total Descontos: 11.209,93 Total Líquido: 22.090,07

Observação:

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