

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 003/2.013/Sec. Caracol-MS 31 de Março de 2.013.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Março / 2.013.

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO : AV.MATO GROSSO, S/N

ORDENADOR DE DESPESAS : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **PAULO SERGIO PUCHETA**

CARGO : VEREADOR 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO AV. MATO GROSSO S/N

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS N° 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC N° 621

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



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	144.419,88	70.778,39	215.198,27
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.419,88	70.778,39	215.198,27
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	144.419,88	70.778,39	215.198,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	137.843,23	69.154,13	206.997,36
CARTÃO SINCARD S/A	224,87	0,00	224,87	CARTÃO SINCARD S/A	224,87	0,00	224,87
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.798,71	5.159,55	6.958,26	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.798,71	5.159,55	6.958,26
I.N.S.S.	9.661,63	4.727,17	14.388,80	I.N.S.S.	8.721,69	4.532,17	13.253,86
I.R.R.F.	1.934,85	1.044,68	2.979,53	I.R.R.F.	825,33	891,32	1.716,65
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	158.039,94	81.709,79	239.749,73	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	149.413,83	79.737,17	229.151,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	138.131,08	69.065,54	207.196,62	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	138.131,08	69.065,54	207.196,62				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	2.337,31	0,00	Banco Conta Movimento	2.337,31	2.597,08	2.597,08
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	2.337,31	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	2.337,31	2.597,08	2.597,08
Total	296.171,02	153.112,64	446.946,35	Total	296.171,02	153.112,64	446.946,35

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



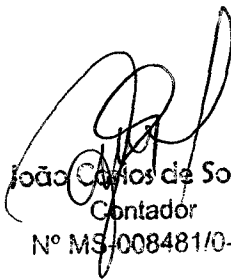
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

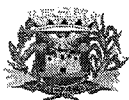
CARACOL - MS, 31 de Março de 2013


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 31 de Março de 2013

Banco: BANCO BRADESCO S/A

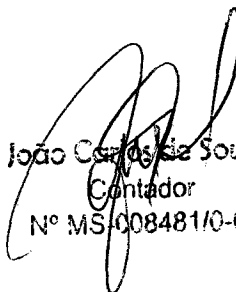
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
88	30/03/2013	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 86 - OP nº 86	0	DB	5.159,55
Total da Conciliação.....:					5.159,55
Saldo Contábil.....:					2.597,08
Saldo do Extrato Bancário....:					7.756,63

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 da Souza
Contador
Nº MS 008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



camara municipal de caracol
dilvar da silva leite

AGÊNCIA: 681 CONTA: 11530 - 4

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/13	SALDO ANTERIOR				3.082,78
04/03/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMC CONTA MOVIMENTO	9038891	69.065,54		
	REPASSE EMPREST CONSIG	44378		745,47	71.402,85
05/03/13	SAUDE/VIDA	500681	8,63		
	SAUDE/VIDA	500681	8,63		
	SAUDE/VIDA	500681	8,63		71.428,74
07/03/13	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	300017		26,35	71.402,39
11/03/13	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5763		22.213,45	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	5763		10,00	49.178,94
12/03/13	CHEQUE DEP.CONTA	3068		2.800,00	
	CHEQUE	3069		14.635,48	
	CHEQUE ESPECIE	3082		2.245,61	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3070		60,09	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3071		481,22	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3072		452,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3073		186,93	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3078		1.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	3067		3.281,80	24.035,81
13/03/13	CHEQUE ESPECIE	3084		3.174,33	
	CHEQUE ESPECIE	3085		3.187,23	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3079		2.562,76	15.111,49
14/03/13	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3080		765,56	
	CHEQUE COMPENSADO	3077		1.400,00	12.945,93
15/03/13	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1	10313		22,20	
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	300019		34,20	
	CHEQUE COMPENSADO	3075		2.000,00	10.889,53
18/03/13	CHEQUE ESPECIE	3074		181,17	
	CHEQUE COMPENSADO	3086		304,44	10.403,92
19/03/13	CHEQUE DEP.CONTA	3090		400,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3076		30,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3087		100,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3088		1.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	3089		891,32	7.982,60
27/03/13	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3093		105,97	7.876,63
28/03/13	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3091		120,00	7.756,63
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		69.091,43	64.417,58	7.756,63

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL								
Unid..... 001 CAMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.767,00	0,00 0,00 0,00	543.767,00	45.454,71 45.454,71 45.454,71	140.755,01 140.755,01 140.755,01	403.011,99 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	9.911,58 9.911,58 9.911,58	27.306,28 27.306,28 27.306,28	72.693,72 0,00 0,00
3	01.031.0001-3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.398,00	0,00 0,00 0,00	1.398,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.398,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	33.460,00	0,00 0,00 0,00	33.460,00	0,00 0,00 0,00	1.224,20 1.224,20 1.224,20	32.235,80 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.907,00	0,00 0,00 0,00	18.907,00	0,00 0,00 0,00	388,23 313,90 313,90	18.518,77 74,33 74,33
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	34.960,00	0,00 0,00 0,00	34.960,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	10.707,27 10.707,27 10.707,27	24.252,73 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.984,00	0,00 0,00 0,00	13.984,00	120,00 120,00 120,00	120,00 120,00 120,00	13.864,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00	11.792,10 9.715,84 9.715,84	33.341,28 30.056,70 25.666,70	46.658,72 3.284,58 7.674,58
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.097,00	0,00 0,00 0,00	2.097,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.097,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.992,00	0,00 0,00 0,00	6.992,00	0,00 452,00 452,00	1.356,00 904,00 904,00	5.636,00 452,00 452,00
Total Projeto Atividade.....:			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	70.778,39 69.154,13 69.154,13	215.198,27 211.387,36 206.997,36	621.366,73 3.810,91 8.200,91
Total Unidade			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	70.778,39 69.154,13 69.154,13	215.198,27 211.387,36 206.997,36	621.366,73 3.810,91 8.200,91
Total Geral			836.565,00	0,00 0,00 0,00	836.565,00	70.778,39 69.154,13 69.154,13	215.198,27 211.387,36 206.997,36	621.366,73 3.810,91 8.200,91

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.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2013

Período: Janeiro a Março

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.3	15/1/2013	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	452,00
1.17	24/1/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	4.390,00
1.18	25/1/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	359,00
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	5.201,00

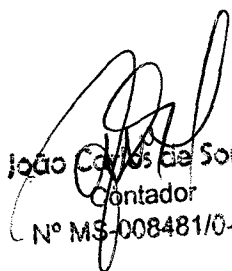
Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.41	21/2/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	74,33
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	74,33

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.48	6/3/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA	2.160,00
1.58	13/3/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	144,34
1.63	21/3/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	192,76
1.64	24/3/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	180,04
1.65	25/3/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	236,12
1.68	26/3/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	12,32
Quantidade de Empenhos.....:		6	Total de Empenhos.....:	2.925,58

Quantidade Geral de Empenhos.....:		10	Total Geral de Empenhos.....:	8.200,91
------------------------------------	--	----	-------------------------------	----------


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

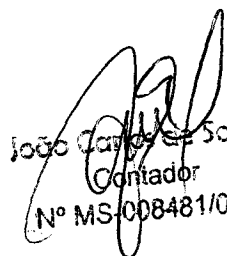


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março

Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
13/03/2013	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	4.532,17
19/03/2013	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	891,32
30/03/2013	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	5.159,55

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 3	10.583,04	0,00	10.583,04

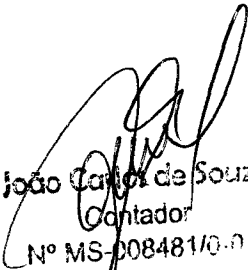

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 13/03/2013	
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.01	
CREDOR		
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:	4.532,17	
Líquido a Pagar	4.532,17	
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMPETENCIA 02/2013.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	4.532,17

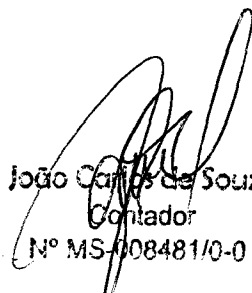

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....	19/03/2013
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.....:	891,32	
Líquido a Pagar	891,32	
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : MARÇO/2013		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3089	891,32


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 014/2.013/SEC. Caracol-Ms., 19 de Março de 2013.

Assunto : Informação (Faz)

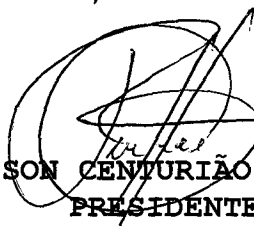
Referente : Recibo de Depósito sobre I.R.R.F - Mês de Fevereiro / 2.013

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 copia do Recibo de depósito referente IRRF retido no mês de Março/2.013

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

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

*Recibo
Em 04/04/2013
Andre
Pereira*

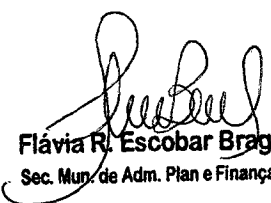


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
Estado de Mato Grosso do Sul
Exercício de 2012

GUIA DE
ENTRADA DE
RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.	891,32
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		891,32
EM: 19/03/2013 Total →		


Lurdes Solaliendre
CRC-MS 5662/01


Flávia R. Escobar Braga
Sec. Mun. de Adm. Plan e Finanças

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	5 5	0 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Série HJRTWH HJRTWH	Cheque Nº 003089 003089	C3 9 9	RS 891,32	x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------	--------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Oitocentas noventa e um reais, trinta e dois centavos x:x:

x:x centavos acima

PREEEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS
Caracol-MS 19 de Março de 2013 ou à sua ordem



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

RONISON C. FERREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
Secretário do Legislativo

Confecção: 11/2012

23706811 0480030895 505601153041

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:27
026710272 0388
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PMC CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.375-7

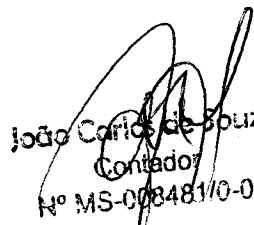
DATA 19/03/2013
NR. DOCUMENTO 2.671.027.200.388
VALOR CHEQUE 891,32
VALOR TOTAL 891,32

NR. AUTENTICACAO F.219.F5C.8CC.3C5.814
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

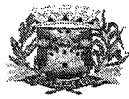


ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data.....: 30/03/2013
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.06	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:	5.159,55	
Líquido a Pagar	5.159,55	
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO AO BANCO BRADESCO DA FOLHA : MARÇO/2013.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	5.159,55


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
48	06/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA	3.160,00
49	08/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
50	08/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
51	11/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.460,91
52	11/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.693,80
53	11/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
54	11/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.911,58
55	12/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
56	12/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
57	13/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.800,00
58	13/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	144,34
59	13/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	60,09
60	14/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	70,46
61	15/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
62	18/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HEMERSON RODRIGUES - ME	400,00
63	21/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	192,76
64	24/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	180,04
65	25/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	236,12
66	25/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	APARECIDO LEANDO SILVA	120,00
67	26/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
68	26/03/2013	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	12,32
Quantidade de Empenhos.....:		21	Total de Empenhos.....:	70.778,39

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 70.778,39
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 70.778,39

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março

Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
12/03/2013	EMPENHO	3	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTD	452,00
12/03/2013	EMPENHO	24	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	181,17
12/03/2013	EMPENHO	43	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	186,93
12/03/2013	EMPENHO	45	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	481,22
12/03/2013	EMPENHO	50	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
12/03/2013	EMPENHO	51	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.460,91
12/03/2013	EMPENHO	52	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.693,80
12/03/2013	EMPENHO	53	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.300,00
12/03/2013	EMPENHO	54	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.911,58
12/03/2013	EMPENHO	55	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.400,00
12/03/2013	EMPENHO	56	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
13/03/2013	EMPENHO	57	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.800,00
13/03/2013	EMPENHO	59	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	60,09
13/03/2013	EMPENHO	48	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA	1.000,00
13/03/2013	EMPENHO	61	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
19/03/2013	EMPENHO	62	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HEMERSON RODRIGUES - ME	400,00
25/03/2013	EMPENHO	66	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	APARECIDO LEANDO SILVA	120,00
27/03/2013	EMPENHO	49	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
28/03/2013	EMPENHO	67	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
30/03/2013	EMPENHO	60	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	70,46

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 20	69.154,13	0,00	69.154,13

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 12/03/2013
Nº do Empenho: 3 Data do empenho.....: 15/01/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.356,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	452,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	904,00
Saldo a pagar do Empenho	452,00
Líquido a Pagar	452,00

HISTÓRICO

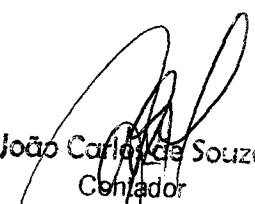
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UMA AR CONDICIONADO MARCA CONSUL 220 VOLTS ☐

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 11	
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.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3072	452,00
---	-------------	--------


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

[illegible]

Mar 20

2013



Bradesco

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

RONISON CENTURIAO
 Presidente do Legislativo - bispau 30-11-1985 0564/1101-11
 Câmara Municipal de Caracol

Cliente bancario
desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHELA
1º Secretário do Legislativo - Bico de 2015/2016
Câmara Municipal de Caracol/MS

Conferencia: 11/2012

Banco do Brasil

00 9

00190.00009 01714.643002 24802.4

182 2 56550000045200

Cedente Gazin - Ind. e Com. de Móveis e Eletrod. Ltda.						Agência / Código Cedente 3306-5 / 0054000-5
Data do Documento 15/01/2013	Nº do Documento 109415.2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Proces. 15/01/2013	Vencimento 01/04/2013	Nosso Número 17146430024802401
Uso do Banco	Carteira 18 / 027	Espécie R\$	Quantidade	Assinatura	(-) Valor do Documento 452,00	

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251
CARACOL-MS 79270000

CPF/CGC : 15.380.504/0001-51
Nota Fiscal : 6148 Filial : 76

COMPROVANTE DE ENTREGA

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

Banco do Brasil

001-9

00190.00009 01714.643002 24802.401182 2 56550000045200

Cedente Gazin - Ind. e Com. de Móveis e Eletrod. Ltda.						Agência / Código Cedente 3306-5 / 0054000-5
Data do Documento 15/01/2013	Nº do Documento 109415.2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Proces. 15/01/2013	Vencimento 01/04/2013	Nosso Número 17146430024802401
Uso do Banco	Carteira 18 / 027	Espécie R\$	Quantidade	Assinatura	(-) Valor do Documento 452,00	

Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Não dispensar Mora de R\$ 1,51 ao dia.
Protestar no 5º dia útil após o vencimento ()

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora / Multa

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251
CARACOL-MS 79270000

CPF/CNPJ : 15.380.504/0001-51
Nota Fiscal : 6148 Filial : 76

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica / RECIBO SACADO

Corte na linha pontilhada



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 12/03/2013
Nº do Empenho: 24 Data do empenho....: 07/02/2013

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.....:	181,17
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	181,17
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	181,17
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	181,17

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHOCOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA E GABINETE.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3074	181,17
---	-------------	--------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Imp. Banco Agência C3 Conta 79 C2 C3 S3
48 237 0681 5 0 718 011530 4 1 F8TDWH 003074 0 181,17 x:x:x:x:x:x

ue por este Carta oitenta e um reais, noventa e centavos x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

VISHIKAWA

ou a sua ordem



Caracóla - MS 19 de Março de 2013

Banco Bradesco S.A.

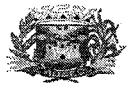
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO
071/CARACOL

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
CNPJ 015280604/0001-51
Presidente do Legislativo - Biênio 2013/2014
Câmara Municipal de Caracóla - MS

Cliente bancário
desde 01/2005

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





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 12/03/2013
Nº do Empenho: 43 Data do empenho.....: 24/02/2013

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.....:	186,93
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	186,93
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	186,93
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	186,93

HISTÓRICO

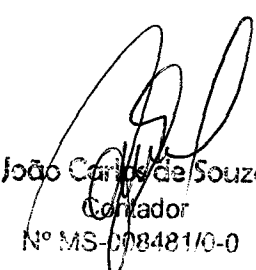
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS CONFORME BOLETO QUITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3073	186,93
---	-------------	--------


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

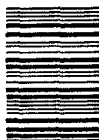


Oi S.A.
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004

00030370



CTCE CAMPO GRANDE MS TTO

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



720003989620930000001381130150213

Fatura: 1302.000116153
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	131,46
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	9,08
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	30,80
CHAMADAS PARA MOVEL	3,02
SERVICOS OI	174,36
ITENS FINANCEIROS	9,82
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,57
Valor a pagar	186,93

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: 24/02/2013
Valor de sua conta: 186,93

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: fevereiro 2013
Período: 06/01/2013 a 05/02/2013
Data de emissão: 09/02/2013

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

Comp 048 046	Banco 237	Agência 0681 0681	Conta 011530 011530	Valor 718 318	Chaqueiro 003073 003073	C2 2	186,93	x:x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------------	---------	--------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Centos e oitenta e seis reais e dez centavos x:x:x

x:x

Telefone 12 de Março de 2013

 **Bradesco**

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA - MS
R.15 DE NOVEMBRO, 100
07144 CARACOL

RONISON CENTURAO DE CARACOL
Presidente do Legislativo - Câmara Municipal de Caracol

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo - Biênio 2011/2014
Câmara Municipal de Caracol/MS

Confecção: 11/2012



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **12/03/2013**
Nº do Empenho: **45** Data do empenho.....: **25/02/2013**

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.....	481,22
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	481,22
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	481,22
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	481,22

HISTÓRICO

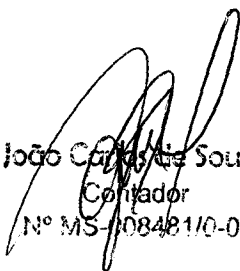
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DESPESAS REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE FEVEREIRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3071	481,22
---	-------------	--------


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-108481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. -
Av. Gury Marques, 8000 - Campo Grande
CNPJ 15413826/0001-50 / IE 281055530

Seu número
Unidade Consumidora - UC

9457542

Procedimento autorizado por regime especial - processo nº. 03/067886/1899

Nota Fiscal- Série B - 121234

Cód. Fiscal de operação: 5.258

FAT: 08-2013264933930-20

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151 IE:

Av. Libindo Ferreira Leite, 251, 21.071.90.009500 - Centro - CEP: 79270-000 - Caracol - MS

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
01/2013	25/02/2013	700	481,22

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO

SubClasse: ADMINISTRAC.PUBLICA MUNICIPAL-ESSEN

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Fase: BIFASICO

Local: 8071

E / Livro / Seq: 21 / S07190 / 2

Perdas do Ramal:

Fator de Potência:

Dados do Fornecimento:

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

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

Equipamento: F60849

Perdas de Transformações (%): 0

Dados da Leitura

Leitura Atual: 14/01/2013

Leitura Anterior: 13/12/2012

Próxima Leitura: 14/02/2013

Número de Dias Faturados: 32

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 21,88

Média dos 12 últimos meses: 415,75

Emissão: 16/01/2013

Apresentação: 18/01/2013

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	43137	42437	1,0000	700,00	700,00	Consumo	700	0,435980	305,18
							Icms	17,000000%		67,87
							Cofins	5,391800%		21,53
							Pis	1,170600%		4,67
							Subtotal (R\$)			399,25
Tributos							Lançamentos e Serviços			
	Base de Cálculo (R\$)			Aliquota (%)		Valor (R\$)	Contr. Custeio Serv. II. Publica			81,97
ICMS	399,25			17,00000		67,87	Subtotal (R\$)			81,97
COFINS	399,25			5,39180		21,53				
PIS	399,25			1,17060		4,67				

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

Distribuição	Enc. Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
145,74	30,94	112,50	16,00	94,07	399,25

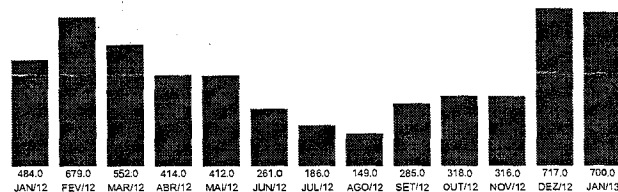
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Notificação de Suspensão de Fornecimento

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

Mês	Valor R\$	Vencimento

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 16/01/2013

6355.1F8E.D668.3CD2.D52D.F328.E99C.37C8

Mensagens

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Código 048 Banco 237 Agência 0881 C1 5 0 8 Conta 011530 DV 4 C2 1 Série F8TDWH Cheque Nº 003029 CB 6 481,22 x:x:x:x:x:x

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

ENERGIA S.A. sua ordem



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

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

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

Confecção: 11/2012



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 48 Tipo.: Estimativo Data.: 6/3/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 7 - STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA C.N.P./J/C.P.F.: 05.095.787/0001-36
Endereço.: Avenida MONTE CASTELO,1019 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Telefone.: (06) 7356-2702 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

3.160,00 (Tres Mil, Cento e Sessenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONFEÇÃO DE 1 PLACA NO AÇO INOX (PLACA LEGISLATIVA 2013/2016 C/ FOTO DOS VER.)

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 63 SERVIÇOS GRÁFICOS
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

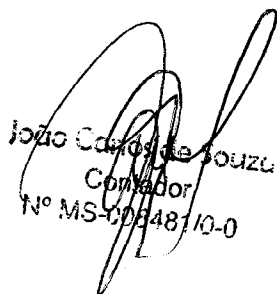
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 58.450,82
Lanç. Empenho.: 3.160,00
Saldo Atual.: 55.290,82

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Controlador
Nº MS-CP-48110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFse		Número da Nota		00000054					
			Data e Hora de Emissão		06/03/2013 18:40:46					
			Código de Verificação		f91a7349					
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 05.095.787/0001-36 Inscrição Municipal: 0010918700-3 Endereço: RUA ANITA GARIBALDI, Nº443 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:79011-220 Município: CAMPO GRANDE UF: MS										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: CAMARACARACOL_14@YAHOO.COM.BR										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Tributável SIM	Item CONFEÇÃO DE 1 PLACA NO AÇO INOX (PLACA LEGISLATIVA 2013/2016 C/ FOTO DOS VER.)	Qtde 1	Unitário R\$ 3.160,00	Total R\$ 3.160,00						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>						PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.160,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.160,00		Alíquota: 2,00% Valor do ISS: R\$ 63,20						
OUTRAS INFORMAÇÕES										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 181309900			Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Impressão de material para outros usos							



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321

Term.Net-Iso 00002413 Data 19/03/2013

Data: 19/03/2013 Hora de Brasilia: 14:38

Deposito em Conta Poupanca

Favorecido

Banco : 237

Agencia: 02100 - CEL. ANTONINO-UCG

Conta : 0000000016839-4

Nome : STELLA MARIS CIPRIANO DE
OLIVE

Depositante : O PROPRIO

FALVORECIDO

Valor em dinheiro : 1.000.00

Valor em cheque : 0.00

Valor total : 1.000.00

Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA

Corresp. Banc.: 071 - MERCADO MAJUJU

NSU: 021647257882 Autenticacao: 920009

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

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO

0800 722 9933

NSU Rede: 860911 Hora Rede: 14:37:04

Comp	Barco	Agência	C	Conta	DV	C2	Serie	Cheque Nº	R\$
048	237	0681	5	718	4	1	HURTWH	003088	0
048		0681	5	718	4	1	HURTWH	003088	0

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



Bradesco

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

Confecção: 11/2012

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

CARACOL-MS 19 de Março de 2013
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PORTO 380504/0001-51

PAULO SERGIO PUGLIA
1º Secretário do Legislativo

2237068120 0480030885 524001153044



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/03/2013
Nº do Empenho: 48 Data do empenho....: 06/03/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 7 - STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA C.N.P.J/C.P.F.: 05.095.787/0001-36
Endereço: Avenida MONTE CASTELO,1019 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: (06) 7356-2702 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.160,00
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	2.160,00
Líquido a Pagar	1.000,00

HISTÓRICO

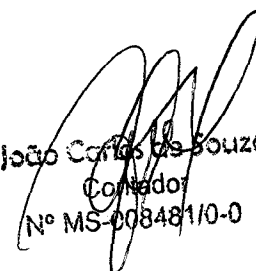
DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONFEÇÃO DE 1 PLACA NO AÇO INOX (PLACA LEGISLATIVA 2013/2016 C/ FOTO DOS VER.)

DADOS DA DOTAÇÃO

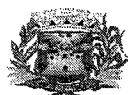
Cód. Reduzido: 9
Org. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3088 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.: 49 Tipo.: Ordinário Data.: 8/3/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESSA CASA, CONFORME BOLETO QUITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 69 SEGUROS EM GERAL
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

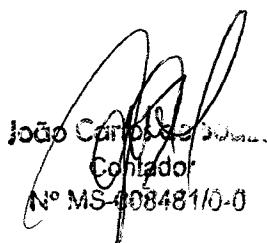
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 55.290,82
Lanç. Empenho.: 105,97
Saldo Atual.: 55.184,85

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Oliveira
Contador
Nº MS-408481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ASSOCIACAO POBRES BRASILEIRA DE NEVEIGOS n
do BRASIL 321
Inscricao no CENOTARIO 3 Data 27/03/2013
Correspondente do Banco Brasileiro S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 27/03/2013 Hora de Brasilia 09:42

Código de barras 23793.35908 52043
Código 19000.724002 3 5644000000000000
Redente MONSIEUR ALON SOUZA S
24/03/2013 09:42

Valor do Pagamento 105.97

Ag. Bradesco 0671 - BOLA VISTA
PRF 021 - MERCADO MAJOU
1072542365 Autenticacao 082196

QUOTIDIANO BRANDESCO
0800 722 9933

NSU Rede 262804 Hora Rede 09:39:00



ASSOCIACAO POBRES BRASILEIRA DE NEVEIGOS n
do BRASIL 321
Inscricao no CENOTARIO 3 Data 27/03/2013
Correspondente do Banco Brasileiro S.A.

Agencia 0671 - BOLA VISTA
Código 001530-9
Nome CAMARA MUNICIPAL DE CUNHA

Valor Cheque 105.97

Ag. Bradesco 0671 - BOLA VISTA
PRF 021 - MERCADO MAJOU
NSU 001530902 Autenticacao 082196

Conservar este recibo

QUOTIDIANO BRANDESCO
0800 722 9933

NSU Rede 262804 Hora Rede 09:39:00

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS MONGERAL

Contrato: 12000

Apólice: 93.201.001

Sub-Estipulante Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
30655	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Ficha Compensação	15.380.504/0001-51	81	105,97
					105,97



237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	3369-3 / 0007792-5	08/03/2013	21/03/2013
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20130014319-2	71159681	105,97

Corretor Principal: LEONILDE DA SILVA

	MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA		MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	15	105,97	0	0,00
(+) INCLUSÕES				
Novas Inclusões	0	0,00	0	0,00
Reabilitação de Inadimplentes	0	0,00	0	0,00
Reativações	0	0,00	0	0,00
Parcelas Recebidas Fatura Anterior	0	0,00	0	0,00
Quitação Antecipada (+)	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Entrada	0	0,00	0	0,00
(-) AUMENTOS DE PRÊMIOS				
Aumento de Taxa	0	0,00	0	0,00
Aumento de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (+)	0	0,00	0	0,00
Atualização Monetária	0	0,00	0	0,00
(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS				
Redução de Taxas	0	0,00	0	0,00
Redução de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (-)	0	0,00	0	0,00
(-) EXCLUSÕES				
Suspensão por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Saída	0	0,00	0	0,00
Parcelas a Vencer	0	0,00	0	0,00
Cancelamento a Pedido	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Sinistro	0	0,00	0	0,00
Quitação Antec (-)	0	0,00	0	0,00
(=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA	15	105,97		
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00		
Ajuste (+)	0	0,00		
Ajuste (-)	0	0,00		
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00		
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00		
(+) TOTAL DA FATURA:	15	105,97		

Data Vencimento: 21/03/2013
Data Emissão: 08/03/2013

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO, 0, S/N
Bairro: CENTRO
U.F: MS

Cidade: CARACOL
CEP: 79270-000

Prêmio Líquido: 105,57
IOF: 0,40 (+)
Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)
Ajuste Financeiro: 0,00 (+)
Devolução: 0,00 (-)
Prêmio a Pagar: 105,97 (=)

Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE
Competência: 05/03/2013 a 04/04/2013

Código	Banco	Agência	CV	Conta	DV	CV	Série	Checke Nº	CS	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	HJRTWH	003093	7	105,97
048		0681	5 0	718	011530	4 1	HJRTWH	003093		x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinco reais noventa e sete centavos x:x:x:x:x:x:x:

x:x e centavos acima

à Mongeral



Bradesco

Caracol-MS 25 de Março de 2013

ou à sua ordem

Contato: 11/2012

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

RONISON C. PEREIRA
CNPJ 015380504/0001-51
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
CNPJ 015380504/0001-51
1º Secretário do Legislativo

⑈23706815⑈ 0480030935⑈ 562101153047⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 27/03/2013

Nº do Empenho: 49

Data do empenho....: 08/03/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 97 - MONGERAL

C.N.P.J/C.P.F.: 33.608.308/0001-73

Endereço: Rua ANGELIM,0

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 105,97

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 105,97

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 105,97

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 105,97

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESSA CASA, CONFORME BOLETO QUITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Org. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

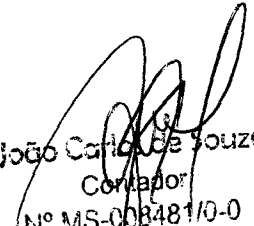
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

105,97


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.: 50 Tipo.: Ordinário Data.: 8/3/2013

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, FOTOS E DIVULGAÇÃO NA INTERNET DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 55.184,85
Lanç. Empenho.: 1.000,00
do Atual.: 54.184,85

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

The logo of the National Association of Broadcasters (NAB) is a circular emblem. It features a central shield with a castle tower and a banner below it that reads "NAB". The shield is flanked by two crossed flags, and the entire emblem is encircled by a wreath. Above the shield, the words "NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS" are written in a circular path.

001497

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL:

OE 13.2013

06/02/2009

06/02/2009
Câmara Municipal de Corcoba

Endereço R: Libindo Ferreira Leite

Bairro
Centro

Cidade: Caracol

U.F.
MS

Fone / Fax

CEP
79.270.000

E-mail

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

C.N.P.J. / C.P.F.
15.380.504 / 0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Fotos e divulgação na internet de interesse da legislação

1.00.00

Obs: optante pelo Simples
nacional.

Recibi de (2.03.2013)

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1,000.00 £

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL 1

001497

Comp 048	Banc 237	Agência 0681	C1 5	C2 0	C3 718	Conta 011530	DV 4	CZ 1	Serie F8TDWH	Cheque Nº 003078	C3 3	R\$ 1.000,00	x:x:x:
-------------	-------------	-----------------	---------	---------	-----------	-----------------	---------	---------	-----------------	---------------------	---------	-----------------	--------

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, reais x:x

LUCIANO FERNANDES VIEIRA - MEI



Bradesco

Caracol-MS 12 de Março de 201

Confecção: 11/2012

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

RONISON CENTURIAO PEREIRA
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Presidente do Legislativo - Biênio 2013/14
Câmara Municipal de Caracol-MS

Cliente bancário
desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo - Biênio 2013/14
Câmara Municipal de Caracol-MS





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	12/03/2013
Nº do Empenho: 50	Data do empenho....:	08/03/2013
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,FOTOS E DIVULGAÇÃO NA INTERNET DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3078	1.000,00

João Carlos de Souza
Comandante
Nº MS-108481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 51 Tipo.: Ordinário Data.: 11/3/2013

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

2.460,91 (Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta Reais e Noventa e Um Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NO MÊS DE MARÇO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento.: 05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

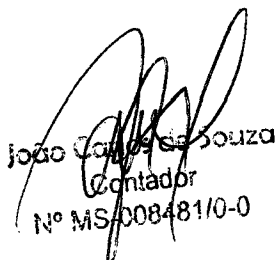
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 448.466,70
Lanç. Empenho.: 2.460,91
Ido Atual.: 446.005,79

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **12/03/2013**

Nº do Empenho: **51** Data do empenho.....: **11/03/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO** C.N.P./C.P.F.: **15.380.504/0001-51**

Endereço: **Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251** Cidade: **CARACOL** UF **MS**

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: **674951172** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: **2.460,91**

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: **2.460,91**

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **2.460,91**

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

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. **195,00**

Total das Retenções: **195,00**

Líquido a Pagar: **2.265,91**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,NO MÊS DE MARÇO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **1**

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

Função.....: **01** **Legislativa**

Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**

Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**

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

El. Despesa.....: **3.1.90.11.00** **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

2.265,91

João Carlos de Souza
Corredor
Nº MS-08481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 52 Tipo.: Ordinário Data.: 11/3/2013

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

9.693,80 (Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Tres Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCINARIOS EFTIVO, MÊS DE MARÇO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1

Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL

Função.: 01 Legislativa

Sub-Função.: 031 Ação Legislativa

Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento.: 04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB

F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 446.005,79

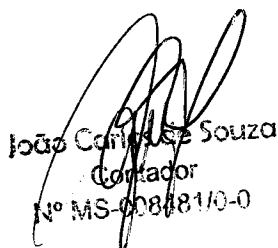
Lanç. Empenho.: 9.693,80

Saldo Atual.: 436.311,99

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 12/03/2013
Nº do Empenho: 52 Data do empenho.....: 11/03/2013

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.....:	9.693,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.693,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.693,80
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	745,47
Total das Retenções		2.055,96

Líquido a Pagar **7.637,84**

HISTÓRICO

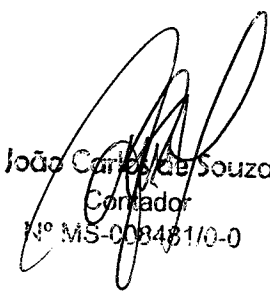
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCINARIOS EFTIVO, MÊS DE MARÇO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 7.637,84


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

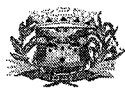


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 53	Tipo...: Ordinário	Data.....: 11/3/2013
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 DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, MÊS DE MARÇO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 06	SUBSÍDIO VEREADOR	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	436.311,99	
Lanç. Empenho...:	33.300,00	
Ido Atual.....:	403.011,99	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

João Carlos da Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 12/03/2013
Nº do Empenho: 53 Data do empenho....: 11/03/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....: 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. 385,16
2.02.03.02 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 4.414,08
Total das Retenções: 8.462,24

Líquido a Pagar: 24.837,76

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, MÊS DE MARÇO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 24.837,76

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 54 Tipo.: Ordinário Data.: 11/3/2013

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

9.911,58 (Nove Mil, Novecentos e Onze Reais e Cinquenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, COMPETENCIA 02/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 82.605,30
Lanç. Empenho.: 9.911,58
Saldo Atual.: 72.693,72

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Corredor
Nº MS-008/81/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 11/03/2013
HORA: 13:01:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2013

EMPRESA		INSCRIÇÃO				OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO				
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	9.934,93	0,00	23,35	0,00	0000	2402	582				
4.723,90						14.635,48	0,00				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 11/03/2013 HORA: 13:01:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE251
CENTRO
CARACOL
(0006) 74951172

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858500001467

354802702404

215380504007

015120130295

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.635,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.635,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Conta	Banco	Agência	C1	C2	Conta	CV	CC	Serie	Cheque nº	CS	RS
048 998	237	0681 0681	5 5	0 0	718 718	011530 011530	4 1	F8TDWH F8TDWH	003069 003069	4	14.635,48

Pague por este cheque a quantia de: Quatorze mil, seiscentos e trinta e cinco reais, quarenta e oito centavos

oito centavos

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

BRASCO - MA 12 de Março de 2013



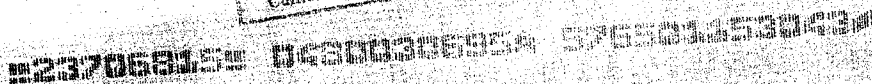
Bradesco

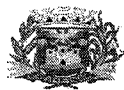
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 288
071/CARACOL

BONISON CENTURIO OLIVEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Presidente do Legislativo - Bico do Papagaio 80504/0001-57
Câmara Municipal de Caracol/MS

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo - Bico do Papagaio 80504/0001-57
Câmara Municipal de Caracol/MS





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 12/03/2013
Nº do Empenho: 54 Data do empenho.....: 11/03/2013

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.....:	9.911,58
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.911,58
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.911,58
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	9.911,58

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, COMPETENCIA 02/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3069	9.911,58
---	-------------	----------

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.: 55 Tipo.: Ordinário Data.: 12/3/2013

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, A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA DISPONIBILIZAR DURANTE AS SEÇÕES ORDINARIAS DO MÊS.

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

SubElemento.: 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 54.184,85

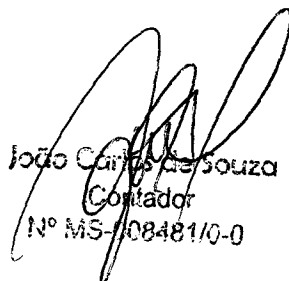
Lanç. Empenho.: 1.400,00

Ido Atual.: 52.784,85

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-108481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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



Fone: (67) 3495-1107

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

**Número de Controle
do Município**

005921

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS “SÉRIE A-1”

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

12, 13/13

Cliente

Endereço

Cidade

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

U.F.

Fone / Fax

Bairro

E-mail

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01

Locação de aparelhos
sonoros para disponibilizar
durante as Sítios de
maria, do mês

1.400,00

Recibi en 12/03/13

Handwritten signature: *Handwritten signature*

RG: 331/104

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1.4/00,00

Recebi(emos) de
os serviços cons

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 DANOTAFISCAL

005921

Comp. Banco Agência 148 237 0681 5 0 718 011530 4 1 FST DWH 003077 5 1.400,00 x:x:x:x:x

que por este que a quantia de Hum L. Quatrocentos e...

NERIS ANDRE PAREDES = MEI

Bradesco Caracoli 12 Março 2013

Banco Bradesco S.A.

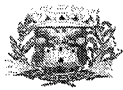
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 268
071/CARACOL

RONISON CENTURIAO DEFEI
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Presidente do Legislativo - Bt 000153006040001-51
Câmara Municipal de Caracoli

Cliente bancário
desde 01/2005

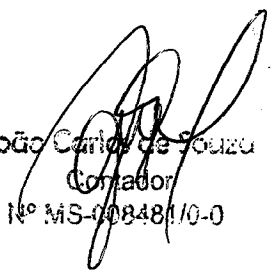
PAULO SERGIO PUCENTA
secretaria de legislativo - Bt 000153006040001-51
Câmara Municipal de Caracoli

23706815 003077



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	12/03/2013
Nº do Empenho: 55	Data do empenho....:	12/03/2013
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, A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA DISPONIBILIZAR DURANTE AS SEÇÕES ORDINARIAS DO MÊS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3077	1.400,00

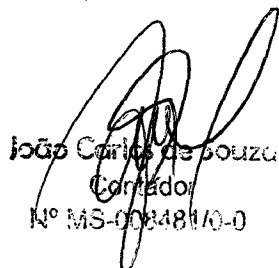

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 56	Tipo...: Ordinário	Data.....: 12/3/2013
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, EM CONSULTA E PARECERES DAS COMISSÕES PERMANENTE, DESTA CASA DE LEI E OUTRAS JURÍDICA DE INTERESSE DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido...: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
SubElemento.....:		
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	27.752,73	
Lanç. Empenho...:	3.500,00	
Saldo Atual.....:	24.252,73	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Brut	R\$:	3.500,00
Imposto : IRRE'	R\$:	218,20
Importância Liquida	R\$:	3.281,80

CARACOL-MS 12 de Março 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.

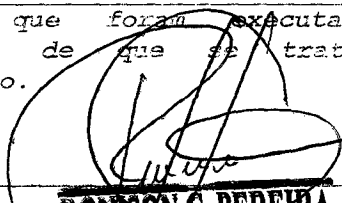
Por ser verdade firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.


Dr. PAULO COELHO DALERMO
ADVOGADO OAB Nº 12.805 / MS

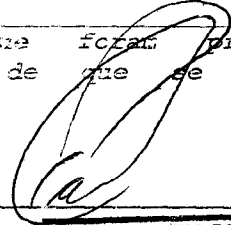
CPF Nº 271.787.491-72

Pago em Cheque nº 003.067

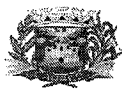
Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.


RONISON C. PEREIRA
Presidente da Câmara
Presidente do Legislativo

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


PAULO SERGIO PUCHETA
Primeiro Secretário do Legislativo
1º Secretário do Legislativo

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 12/03/2013
Nº do Empenho: 56 Data do empenho....: 12/03/2013

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

Retenções

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

Líquido a Pagar

3.281,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSULTA E PARECERES DAS COMISSÕES PERMANENTE, DESTA CASA DE LEI E OUTRAS JURÍDICA DE INTERESSE DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3067

3.281,80

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 57 Tipo.: Ordinário Data.: 13/3/2013

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 LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MÊS DE MARÇO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 52.784,85
Lanç. Empenho.: 2.800,00
Saldo Atual.: 49.984,85

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00001396							
		Data e Hora de Emissão 13/03/2013 07:38:02							
		Código de Verificação c4d6e71a							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME 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: 03/2013 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									

Comp. Banco Agência 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

148 237 0681 5 0 715 011530 003068 6 2.800,00

De mil, oitocentos e oitenta e dois reais e 00/100 centavos

DENIS DA MATA - ME

08/10/2013



Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 236
071/CARACOL

RONISON CENTURION DE MATA
Presidente do Legislativo - 1º Mandato
Câmara Municipal de Caracol/MS

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo - 1º Mandato
Câmara Municipal de Caracol/MS

Confecção: 11/2014



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 13/03/2013
Nº do Empenho: 57 Data do empenho....: 13/03/2013

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 LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MÊS DE MARÇO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3068 2.800,00

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 58 Tipo.: Ordinário Data.: 13/3/2013

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

144,34 (Cento e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGAMENTO DE DOCUMENTOS E COPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS DESTA CASA.

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
SubElemento.: 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

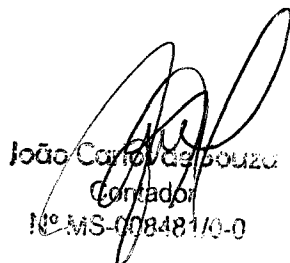
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 22.808,53
Lanç. Empenho.: 144,34
Ido Atual.: 22.664,19

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

The logo of the National Association of Broadcasters (NAB) is a circular emblem. It features a central shield with a castle tower and a banner below it that reads "NAB". The shield is flanked by two laurel branches. Above the shield is a banner with the text "National Association of Broadcasters". The entire emblem is encircled by a border containing the text "National Association of Broadcasters" and "1922".

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

005703

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

13 03-13

Nº DA NOTA FISCAL
000172

Cliente

14/04/2013

Endereco

Bairr

Cidade

UF

Fong / Fay

CER

E-mai

GNP.I / CPE

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub Tributário:

19380504/0001

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

107,00

~~RECEIVED ECA LTR - 73~~

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTAFISCAL 77

005703

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 000.000.371 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 0304 3869 6900 0365 5500 1000 0003 7110 0006 3023 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		CNPJ							
ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL		150130005790229 13/03/2013 08:29:51		04.386.969/0003-65							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO									
283227087											
DESTINATÁRIO/REMETENTE											
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO							
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51	13/03/2013							
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA						
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN			CENTRO	79270-000	13/03/2013						
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA							
CARACOL		MS	ISENTO	09:36:27							
FATURA/DUPPLICATA											
00885298/01 12/04/13		R\$ 37,34									
CULO DO IMPOSTO											
DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
0,00		0,00	0,00	0,00	37,34						
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	37,34						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF						
		9-sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
8742	REFIL CARTUCHO TINTA COLOR HP M.PRINT	53052100	0102	5929	PC	1,000	22,89	22,89	0,00	0,00	0
9162	PAPEL OFF N.PERSICO A4 180G 50F VD 9+D+	48202000	0103	5929	PC	1,000	14,45	14,45	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:14250
 Ref.Cupom Fiscal no 0000014250 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.: 59 Tipo.: Ordinário Data.: 13/3/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J/C.P.F.: 34.028.316/5471-45
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,456 Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: 674951116 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

60,09 (Sessenta Reais e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÕES SELOS E OUTROS DOCUMENTOS. □

DADOS DA DOTAÇÃO

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

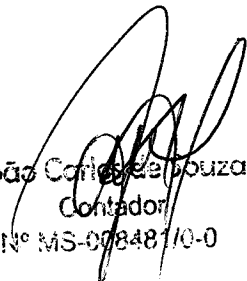
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 46.497,15
Lanç. Empenho.: 60,09
Saldo Atual.: 46.437,06

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasCAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PCA PRIMEIRO DE MAIO SN
79270-000 CARACOL MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51CEOFI/SP
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 0000010782
Vencimento.: 13/03/2013CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 25/02/2013 12:45:25
Lote da Remessa....: ECT00RM13201250213A
Página.....: 1 de 1

Seq.:005545

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagens	Descrição do Serviço	Doc/cto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit. VL	Serv. Desconto	Liquido	VLr. Declarado	Objeto
Fatura: 10782 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR DO CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
30/01/2013	SEDEX - CONTRATO	0021121295 01		79031	AC CARACOL	96	0000001	16,14	16,14	0,00	16,14	0,00	SA021121295BR
30/01/2013	SEDEX - CONTRATO	0021121300 01		79031	AC CARACOL	57	0000001	16,14	16,14	0,00	16,14	0,00	SA021121300BR
01/02/2013	SEDEX - CONTRATO	0117785739		79090	AC CARACOL	90	0000001	13,14	13,14	0,00	13,14	0,00	SI117785739BR
08/02/2013	SEDEX - CONTRATO	0021120471		79020	AC CARACOL	10	0000001	13,14	13,14	0,00	13,14	0,00	SA021120471BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950													
								R\$ 58,56		R\$,00			
										R\$ 58,56			

NR. DO CARTAO 0058735950		- CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
40096	SEDEX - CONTRATO	4	58,56
TOTAL		4	58,56

TOTAL DOS SERVICOS :	6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	R\$ 58,56
TOTAL DAS POSTAGENS:	22 - DR - MATO GROSSO DO SUL	R\$ 58,56

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL:	4
SERVICOS DO MES	58,56 D
ENCARGOS REF. FATURA: 9058R&00022 (MULTAS) VENC. 14/01/2013 PAGTO. 18/01/2013.....	1,45 D
ENCARGOS REF. FATURA: 9058R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 14/01/2013 PAGTO. 18/01/2013.....	,08 D
TOTAL GERAL DA FATURA	60,09

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Comp. Banco Agência 048 237 0681 5 0 718 071530 003070 8 60,09 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de 60,09 e centavos acima

Correios



Bradesco

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

ROMISON CENTURAO DE SILVA
Presidente do Legislativo - Distrito de Caracol
Câmara Municipal de Caracol

Marco de 2013

Cliente bancario desde 01/2005

PAULO SERAFIM DE LIMA
Secretário de Legado

0023706812



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 13/03/2013

Nº do Empenho: 59 Data do empenho....: 13/03/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J/C.P.F.: 34.028.316/5471-45

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,456 Cidade: CARACOL UF MS

Banco..... Agência: Conta:

Telefone.: 674951116 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 60,09

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 60,09

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 60,09

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 60,09

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÕES SELOS E OUTROS DOCUMENTOS. □

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

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

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

60,09

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.: 60 Tipo.: Ordinário Data.: 14/3/2013

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

70,46 (Setenta Reais e Quarenta e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS NO BANCO MES DE MARÇO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 37 JUROS
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

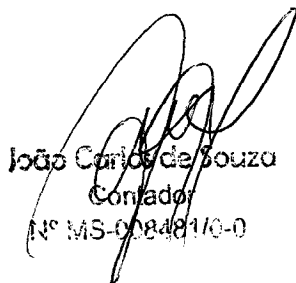
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 46.729,18
Lanç. Empenho.: 70,46
Saldo Atual.: 46.658,72

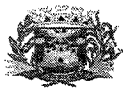
ORDENADOR DA DESPESA

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 30/03/2013
Nº do Empenho: 60 Data do empenho.....: 14/03/2013

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.....:	70,46
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	70,46
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	70,46
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	70,46

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS NO BANCO MES DE MARÇO/2013.

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 JURIDICA

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	70,46
---	----------	-------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-60849/10-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 61 Tipo.: Ordinário Data.: 15/3/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME C.N.P./C.P.F.: 15.560.358/0001-46
Endereço.: Avenida AFONSO PENA, 0 CASA Cidade: CAMPO GRANDE UF.:
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

30,00 (Trinta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DE HOSPEDAGEM DO SITE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 29.237,41
Lang. Empenho.: 30,00
Saldo Atual.: 29.207,41

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 00012.741021 33160.760006 1 56480000003000

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000127-4
Número do documento 0127		CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46		Vencimento 25/03/2013		Valor documento 30,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Período: 15/03/2013 a 14/04/2013

Corte na linha pontilhada



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 19/03/2013	
Nº do Empenho: 61	Data do empenho....: 15/03/2013	
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 15.560.358/0001-46	
Endereço: Avenida AFONSO PENA,0 CASA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF:
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone..:	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....:		30,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		30,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		30,00
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		30,00
- HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, DE HOSPEDAGEM DO SITE DO PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3076	30,00


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.: 62 Tipo.: Ordinário Data.: 18/3/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 150 - HEMERSON RODRIGUES - ME C.N.P.J/C.P.F.: 11.870.333/0001-98

Endereço.: Rua R, Cidade: CARACOL UF.

Telefone.: FAX.:

Banco.: Agência: Conta:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

400,00 (Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

DADOS DA DOTAÇÃO

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

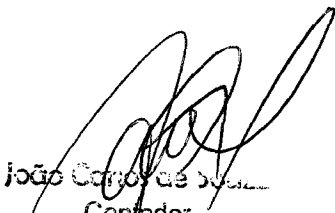
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 29.207,41
Lanç. Empenho.: 400,00
Saldo Atual.: 28.807,41

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

WWW.TOPNOTICIA.COM.BR

HEMERSON RODRIGUES

RUA GENERAL OSORIO, 73 SALA - VILA BAIXADA CORINTHIANA

BELA VISTA/MS - 79.260-000

CAE: 7793 - CNPJ: 11.870.333/0001-98



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 860 - Centro

CEP: 79200-000 - Bela Vista - MS

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

Nº DO FORMULÁRIO

031875

008031400033



MUNICÍPIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª VIA - CLIENTE

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
18/03/2013			

CLIENTE

Câmara Municipal de Caracol

ENDEREÇO

Rua Dirindo Ferreira Leite

BAIRRO

Centro

CIDADE

U.F.

FONE/FAX

CEP

79270-000

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

15380504/0001-51

INSC. ESTADUAL

INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO

OBSERVAÇÕES

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Publicação de Interesse do Legislativo Municipal		400,00
	Recebemos em 18/03/2013 RG: 936469 SSP/MS Hemerson Rodrigues		

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPONS. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				400,00

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

000033

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº



18/03/2013

DATA

Hemerson Rodrigues

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	CI 5 0 5 0	Conta 718 718	011530 011530	DV 4 4	CZ 1 1	Serie HJRTWH HJRTWH	Cheque Nº 003090 003090	C3 2 2	RS 400,00	x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	---------------------	------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	--------------	-------------

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

x:x e centavos acima

VALID UNTIL
3 HEMERSON RODRIGUES ou a sua ordem



Bradesco

Confecção: 11/2012

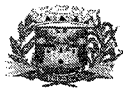
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Caracol-MS 19 de Março de 2013

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

237068100 0030909054 577201353064



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/03/2013
Nº do Empenho: 62 Data do empenho....: 18/03/2013

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	400,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	400,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	400,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	400,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3093	400,00
---	-------------	--------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 63 Tipo.: Ordinário Data.: 21/3/2013

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

192,76 (Cento e Noventa e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DO GABINETE E SECRETARIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 76 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

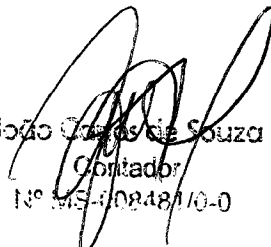
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 28.807,41
Lanç. Empenho.: 192,76
Saldo Atual.: 28.614,65

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.383 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 0304 3869 6900 0365 5500 1000 0003 8310 0006 4713 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 150130006515015 21/03/2013 14:53:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51	21/03/2013
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000
MUNICÍPIO CARACOL	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:00:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					192,76
VALOR TOTAL DA NOTA					192,76

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
16745	COLA BASTAO BIC ECOLUTION 36G	35061090	0102	5929	PC	1,000	6,67	6,67	0,00	0,00	0	
9160	PAPEL OFF ANTILOPE A4 180G 50F PALHA	48025810	0102	5929	PC	1,000	15,45	15,45	0,00	0,00	0	
5227	PAPEL ESP F.PAPER GRAN 180G A4 50F GREEN 10+D+	48202000	0103	5929	PC	1,000	18,83	18,83	0,00	0,00	0	
9580	CLIPS CHAPARRAU GALV.2/0 500G	83059000	0400	5929	PC	1,000	10,96	10,96	0,00	0,00	0	
1151	CANETA BIC CRISTAL AZ	96081000	0102	5929	PC	50,000	0,90	45,00	0,00	0,00	0	
4503	PAPEL SULF REPORT A4 210X297 75G 500F	48025610	0102	5929	RM	5,000	18,25	91,25	0,00	0,00	0	
1466	ENVELOPE KN-34 SCRITY 240X340 10UN	48171000	0102	5929	PC	2,000	2,30	4,60	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:14427

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:14433

- 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.: 64 Tipo.: Ordinário Data.: 24/3/2013

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

180,04 (Cento e Oitenta Reais e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NO MES

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

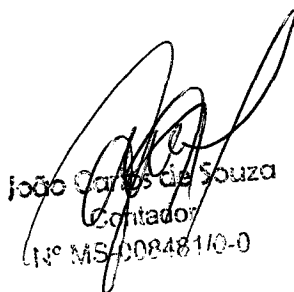
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 46.617,10
Lanç. Empenho.: 180,04
Saldo Atual.: 46.437,06

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

8727000163



CTCE CAMPO GRANDE MS TTO

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



720003989650781000000016330150313

Fatura: 1303.000113788
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,80
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	15,45
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	47,26
CHAMADAS PARA MOVEL	0,94
SERVICOS OI	130,45
ITENS FINANCEIROS	12,81
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,56
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	34,03
Valor a pagar	180,04

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: 24/03/2013
Valor de sua conta: 180,04

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: março 2013

Período: 06/02/2013 a 05/03/2013

Data de emissão: 09/03/2013

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Número do Telefone: 67 3495 1467

Número da Fatura: 1303.000113788

Sequencial: 610571077 201303 01153

84640000001 0 80040019610 4 57107720130 9 30115300000 7

LEMBRE: esta fatura foi emitida em nome de uma pessoa física e não pode ser usada para fins de comprovação de despesas com cartão de crédito ou para fins de comprovação de despesas com cartão de crédito.

Data de Vencimento 24/03/2013
Valor a pagar: 180,04

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.113.187 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: 06/02/2013 a 05/03/2013
Contrato Agrupador: 810.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1487
Contrato Agrupado: 810.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1487
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/03/2013

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-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	130,45	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	37,83	0,00

RESERVADO AO FISCO

4342.BEFF.E9A4.3561.24F6.E9CD.DB32.4A87

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	2	29% ICMS	4,80
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	26	29% ICMS	62,00
Total SERVICOS MENSAIS				66,80

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	04/03/2013	MIN. 0000000017,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/02/2013	MIN. 0000000017,3	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/02/2013	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/03/2013	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
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/03/2013	00000019/000000,8		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	06/02/2013	09:18:06	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730259536	29% ICMS	0,52
9	06/02/2013	09:26:41	00:02:46	MS-BELA VISTA	DIF	6734391142	29% ICMS	0,64
10	07/02/2013	09:51:12	00:02:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171618	29% ICMS	1,23
11	07/02/2013	09:53:56	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171538	29% ICMS	0,29
12	07/02/2013	13:18:29	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171538	29% ICMS	0,23
13	07/02/2013	13:20:14	00:03:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171540	29% ICMS	1,39
14	07/02/2013	13:23:56	00:01:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171655	29% ICMS	0,77
15	07/02/2013	13:36:16	00:04:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171655	29% ICMS	1,59
16	19/02/2013	10:08:23	00:01:55	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	0,91
17	20/02/2013	10:42:03	00:01:44	MS-JARDIM	DIF	6732511622	29% ICMS	0,82
18	21/02/2013	08:15:36	00:02:40	MS-JARDIM	NOR	6732512010	29% ICMS	0,79
19	22/02/2013	07:45:25	00:02:10	MS-BELA VISTA	NOR	6734394733	29% ICMS	0,28
20	28/02/2013	10:23:53	00:05:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733891800	29% ICMS	3,11
21	01/03/2013	09:36:57	00:02:52	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	1,32
22	01/03/2013	09:44:15	00:00:19	MS-BELA VISTA	DIF	6734391012	29% ICMS	0,10
23	01/03/2013	09:45:27	00:01:22	MS-BELA VISTA	DIF	6734391012	29% ICMS	0,28
24	04/03/2013	10:16:03	00:03:46	MS-BELA VISTA	DIF	6734391012	29% ICMS	0,78
25	05/03/2013	08:37:39	00:00:13	DF-NUCLEO BANDEIRANTE	NOR	8121022268	29% ICMS	0,20
26	05/03/2013	08:40:32	00:00:23	DF-NUCLEO BANDEIRANTE	NOR	6121022288	29% ICMS	0,20
Total INTERURBANOS								15,45

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
27	06/02/2013	08:00:47	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,41

Continua na próxima página

SERVICOS OI**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
28	08/02/2013	08:03:13	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796355930	29% ICMS	0,50
29	08/02/2013	08:03:17	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,41
30	08/02/2013	08:11:20	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796559052	29% ICMS	0,50
31	08/02/2013	07:45:41	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799360149	29% ICMS	0,58
32	08/02/2013	07:48:06	00:03:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796542150	29% ICMS	2,50
33	08/02/2013	09:32:55	00:03:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799413531	29% ICMS	3,00
34	08/02/2013	09:41:54	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799236626	29% ICMS	0,50
35	15/02/2013	08:26:50	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,41
36	15/02/2013	09:49:29	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796192188	29% ICMS	0,41
37	15/02/2013	09:49:43	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796192188	29% ICMS	0,58
38	15/02/2013	09:50:55	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
39	15/02/2013	09:54:40	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799068764	29% ICMS	1,08
40	15/02/2013	09:55:36	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,58
41	15/02/2013	10:05:34	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796143649	29% ICMS	0,41
42	15/02/2013	10:13:58	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799546390	29% ICMS	0,66
43	18/02/2013	08:23:57	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799236626	29% ICMS	0,50
44	18/02/2013	13:15:00	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799234269	29% ICMS	0,41
45	19/02/2013	07:38:06	00:03:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796626774	29% ICMS	2,96
46	19/02/2013	07:48:18	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,50
47	19/02/2013	07:49:11	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799270791	29% ICMS	0,50
48	19/02/2013	07:50:13	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,66
49	19/02/2013	07:51:18	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799270791	29% ICMS	0,41
50	19/02/2013	07:54:21	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,41
51	19/02/2013	09:38:44	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796042074	29% ICMS	1,16
52	20/02/2013	08:14:49	00:04:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	3,41
53	20/02/2013	08:54:11	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	29% ICMS	1,55
54	20/02/2013	09:18:35	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,41
55	20/02/2013	09:20:05	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799408484	29% ICMS	0,66
56	20/02/2013	10:12:25	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799381466	29% ICMS	1,33
57	21/02/2013	07:28:03	00:03:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	2,58
58	22/02/2013	07:42:41	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796060867	29% ICMS	1,00
59	25/02/2013	08:13:44	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,41
60	25/02/2013	09:08:04	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796371637	29% ICMS	0,58
81	25/02/2013	09:38:19	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792636740	29% ICMS	1,14
82	25/02/2013	18:51:50	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796488748	29% ICMS	0,66
83	25/02/2013	21:31:29	00:03:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6792643227	29% ICMS	2,01
84	26/02/2013	08:32:27	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	1,16
85	27/02/2013	08:05:11	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	1,33
86	27/02/2013	08:48:24	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799381718	29% ICMS	0,41
87	27/02/2013	09:03:22	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	29% ICMS	0,41
88	27/02/2013	09:33:41	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792386740	29% ICMS	0,41
89	27/02/2013	09:34:49	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792636740	29% ICMS	1,06
70	27/02/2013	10:03:13	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	1,58
71	27/02/2013	10:54:24	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791751194	29% ICMS	0,41
72	28/02/2013	09:21:31	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791751194	29% ICMS	0,41
73	28/02/2013	09:28:49	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791751194	29% ICMS	0,57
74	28/02/2013	10:44:23	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791751194	29% ICMS	0,49
75	01/03/2013	07:27:02	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799277034	29% ICMS	0,41
76	04/03/2013	07:19:26	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798027874	29% ICMS	0,66
77	04/03/2013	08:42:40	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,75
78	04/03/2013	20:00:00	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799763180	29% ICMS	0,41
79	05/03/2013	07:20:17	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792099197	29% ICMS	0,90
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								47,26

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
80	26/02/2013	08:21:47	00:00:29	RS-PORTO ALEGRE	VC3	5199899807	29% ICMS	0,94
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,94

Total Nota Fiscal OI - ICMS

130,45

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.113.788**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
81	ATUALIZACAO DE VALORES	04/03/2013	20130124/20130220	4,02
82	MULTA DE CONTA	04/03/2013	20130124/20130220	6,79
Total ITENS FINANCEIROS				12,81

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
83	SOS FONE	05/03/2013		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

15,56

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.003.974 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/02/2013 a 05/03/2013
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: 09/03/2013

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	34,03
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	9,96

RESERVADO AO FISCO

8AF4.5928.170C.BB10.DE95.DE91.D62A.5A0B

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
84	16/01/2013	10:41:42	00:03:26	SP-SAO PAULO		1138534110	29% ICMS	3,95
85	05/02/2013	10:37:24	00:01:33	DF-BRASILIA		6132154905	29% ICMS	1,80
86	05/02/2013	10:40:48	00:00:21	DF-BRASILIA		6132154905	29% ICMS	0,56
87	08/02/2013	08:23:30	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE		6733260741	29% ICMS	2,26
88	21/02/2013	07:55:48	00:01:11	PR-SAO JOSE DOS PINHAIS		4132833667	29% ICMS	1,35
89	21/02/2013	07:58:24	00:00:39	PR-SAO JOSE DOS PINHAIS		4130359357	29% ICMS	0,79
90	21/02/2013	09:37:30	00:08:58	PR-SAO JOSE DOS PINHAIS		4132833667	29% ICMS	10,18
91	22/02/2013	07:15:18	00:01:36	MS-JARDIM		6732511098	29% ICMS	1,80
92	27/02/2013	10:47:00	00:01:32	MS-CAMPO GRANDE		6733184405	29% ICMS	1,80
93	27/02/2013	11:00:48	00:01:02	MS-JARDIM		6732512010	29% ICMS	1,24
94	27/02/2013	14:16:06	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE		6733186799	29% ICMS	0,67
95	27/02/2013	14:21:54	00:03:18	MS-JARDIM		6732511098	29% ICMS	3,73
Total INTERURBANOS								30,13

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
96	14/01/2013	10:42:18	00:01:10	MS COD AREA 67		6792446974	29% ICMS	3,90
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR								3,90

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

34,03

Valor a pagar

180,04

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 186,93.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 65 Tipo.: Ordinário Data.: 25/3/2013

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

236,12 (Duzentos e Trinta e Seis Reais e Doze Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONSUMO DE ENERGIA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

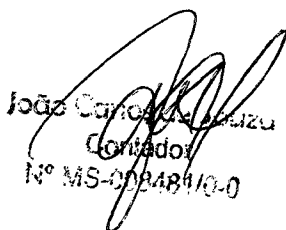
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 10.610,65
Lanç. Empenho.: 236,12
Saldo Atual.: 10.374,53

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

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

Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.161.927 Cód Fiscal de operação: 5.258 FAT 08-2013271635006-28

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151 | IE:

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Comp. 21.071.90.009500

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

02/2013

25/03/2013

424

R\$ 236,12

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO-BIFASICO

SubClasse: ADMINISTRAC.PUBLICA MUNICIPAL-ESSENCIAL

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Fase: BIFASICO

Local: 8071

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: F60849

Dados da Leitura

Leitura atual: 14/02/2013 43

Leitura anterior: 14/01/2013 43

Próxima leitura: 15/03/2013

Número de dias faturados: 31

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 13,68

Média dos 12 últimos meses: 39

Emissão: 18/02/2013

Apresentação: 20/02/2013

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa s/ ICMS	Total
Consumo Total	kWh	43561	43137	1	424	424	Consumo	424	0.379581	
							Pis			
							Cofins			
							Icms			
							Subtotal (R\$)			
Tributos	Base de Cálculo (R\$)			Alíquota (%)		Valor (R\$)				
ICMS	204,49			17,00%		34,76				
PIS	204,49			0,76870%		1,57				
COFINS	204,49			3,52910%		7,22				
						Subtotal (R\$):				43,55
Composição do Preço (Art. 31, Resolução 166/2005)										
Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma					
84,96	11,81	58,32	5,83	43,55	204,49					

incidirão 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.

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Correção Monetária por Atraso 11/2012

Juros Conta Anterior 11/2012

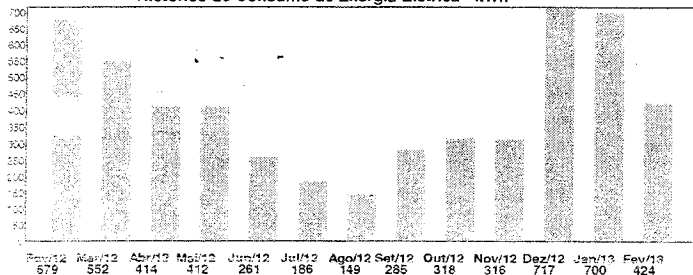
Multa Conta Anterior 11/2012

Contr.Custeio Serv II.Pública

Cred Viol Meta Cont (03)

Subtotal (R\$)

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



Reservado ao Fisco Período Fiscal: 02/2013

C94C.0D9C.FD3E.C7E6.DC2F.D167.F9D8.2561

Total (R\$) R\$ 236,12

Mensagens:

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO

CONTAS EM ATRASO MESES: -12/2012

- Redução tarifária média de 19,10%, conforme Resolução ANEEL 1.438/2013, vigente a partir de 24/01/2013.

- ANEEL REALIZA AUDIENCIA PUBLICA - REVISAO TARIFARIA ENERSUL EM 28/02/13 O LOCAL E HORARIO SERAO PUBLICADOS POSTERIORMENTE NO SITE DA ANEEL.

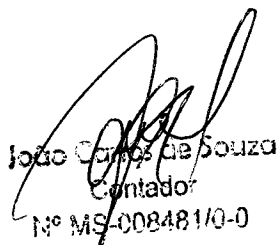
Nome	UC	Local/Etapas/Livro/Seq	Número da Fatura	Referência	Vencimento	Valor Cobrado
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	9457542	8071 / 21 / S07190/2	08-2013271635006-28	02/2013	25/03/2013	R\$ 236,12

836800000025 361200500003 001080020132 27163500628



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 66	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/3/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 188 - APARECIDO LEANDO SILVA	C.N.P.J/C.P.F....: 730.839.921-49	
Endereço....: Rua POMPILIO FERNANDES,80	Cidade: Caracol	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
120,00 (Cento e Vinte Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SubElemento....: 06	SERVIÇOS TÉCNICOS	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	13.984,00	
Lanç. Empenho....:	120,00	
Saldo Atual.....:	13.864,00	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

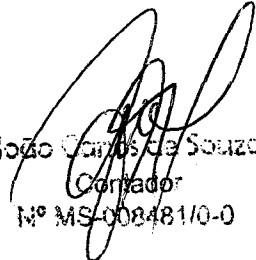
[illegible]

SECRET



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 25/03/2013	
Nº do Empenho: 66	Data do empenho....: 25/03/2013	
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 188 - APARECIDO LEANDO SILVA	C.N.P.J/C.P.F.: 730.839.921-49	
Endereço: Rua POMPILIO FERNANDES,80	Cidade: Caracol	UF MS
Banco.....	Agência:	Conta:
Telefone..:	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....:	120,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	120,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	120,00	
Saldo a pagar do Empenho	0,00	
Líquido a Pagar	120,00	
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3091	120,00


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.: 67 Tipo.: Ordinário Data.: 26/3/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81
Endereço.: Rua MIGUEL RUNAN NETO,75 Cidade: JARDIM UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

2.000,00 (Dois Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS ATOS E LEIS MATERIAIS DE INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.

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
SubElemento.: 88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
F. de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

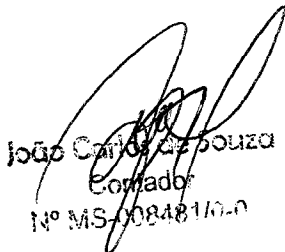
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 10.374,53
Lanç. Empenho.: 2.000,00
Saldo Atual.: 8.374,53

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Recibo Provisório de Serviço Eletrônico



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



Recibo Provisório de
Serviço Eletrônico

NÚMERO DO RECIBO

4

DATA DE EMISSÃO

26/03/2013

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

732935918383733009

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Insc. Estadual / RG

Inscrição Municipal: **46092008**

Logradouro: **MIGUEL RUMAN NETO**

Nº: **75**

Bairro: **ITAMARATY**

Compl.:

Município: **JARDIM**

UF: **MS**

Regime Fiscal **SIMPLES NACIONAL**

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

CEP: **79240000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Insc. Estadual / RG

E-mail:

Logradouro: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Bairro: **CENTRO**

Compl.:

Município: **CARACOL**

UF: **MS**

CEP:

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGAMENTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS ATOS E LEIS MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013	2.000,00	2.000,00	NÃO	5

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

Este é um documento RPSe - Recibo Provisório de Serviço Eletrônico - emitido pelo fisco e válido para comprovar a relação de prestação de serviço. Este documento deve ser escriturado nos registros contábeis do contribuinte ou substituído pela NFSe no momento oportuno. Este RPSe - Recibo Provisório de Serviço Eletrônico - será convertido em NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - automaticamente pelo fisco. O Prestador e o Tomador receberão uma cópia da NFSe por email automaticamente, para tanto, os endereços de email devem estar cadastrados corretamente. O prazo médio para a conversão do RPSe em NFSe é de 30 dias.

Página 1 de 1

Recebi(emos) de os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.	RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO ELETRÔNICO
	Nº DA NOTA FISCAL
	4
	Nº DE CONTROLE DO FISCO
	14
Data	Identificação e Assinatura do Recebedor
Local de Prestação do Serviço: JARDIM	UF: MS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 28/03/2013
Nº do Empenho: 67 Data do empenho....: 26/03/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81
Endereço: Rua MIGUEL RUNAN NETO,75 Cidade: JARDIM UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	2.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.000,00

HISTÓRICO

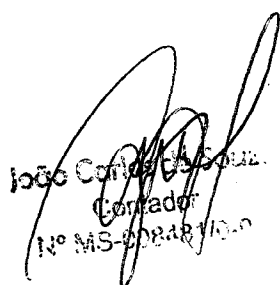
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS ATOS E LEIS MATERIAIS DE INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3075 2.000,00

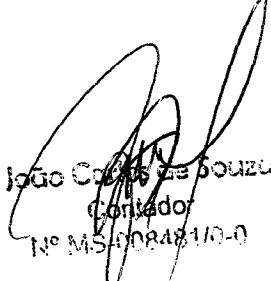

João Cortes de Souza
Contador
Nº MS-00848710-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
N.º Empenho.....	68	Tipo.....	Ordinário	Data.....	26/3/2013
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:		
Gênero Despesa.....	DESPESA GERAL				
VALOR					
12,32 (Doze Reais e Trinta e Dois Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UM MAUSE, PARA REPOSIÇÃO NE UMAS DAS MAQUINAS COMPUTADOR.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód Reduzido..	9				
Órg. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL			
Função.....	01	Legislativa			
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa			
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SubElemento.....	76	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS			
F. de Recursos..	100	Recursos Ordinários			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.....	46.437,06				
Lanç. Empenho..	12,32				
Saldo Atual.....	46.424,74				
ORDENADOR DA DESPESA					
Por ser verdade, firmo o presente					
Credor - Doc. nº :					


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.387 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5013 0304 3869 6900 0365 5500 1000 0003 8710 0006 5395 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 150130006883264 26/03/2013 11:32:18			
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 26/03/2013	
Bairro/Distrito CENTRO				CEP 79270-000	
MUNICÍPIO CARACOL		FONE/FAX		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/03/2013	
UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 11:40:01	
FATURA/DUPLICATA 00894666/01 25/04/13 R\$ 12,32					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,32	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 12,32	
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 12,32	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		ESPECIE		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		UF	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.
16546	MOUSE OPTICO USB MYMAX PTO/PTA 3006/BASIC	84716053	0102	5929	PC
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1,000	12,32	12,32	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:14512
 Ref.Cupom Fiscal no 0000014512 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional nao permite o aproveitamento de credito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2013

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA				Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	AFASTAMENTO
Descontos					
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		0,00	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	0,00	

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA				Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:
				Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO				30.00d	3.700,00
Descontos					
2001 INSS				11.00%	407,00
2003 IRRF				7.50%	92,87
14 BANCO BRADESCO S/A				1.070,86	1.070,86
Salário Base: 3.700,00		FGTS do Mês: 0,00		Totais:	3.700,00
se INSS/Prev: 3.700,00		Base IRRF: 2.949,06		Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.129,27

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	118,67
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.293,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.174,33

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		954,52		954,52			
Salário Base:	3.700,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	3.700,00	1.454,39	
Base INSS/Prev:	3.700,00	Base IRRF:	2.949,06	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido:	2.245,61

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	105,77
14 BANCO BRADESCO S/A		596,16	596,16
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.121,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.591,07

Comp 048 048	Banco 237	Agencia 0681 0681	CV 5 5	CD 0 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	CZ 1 1	serie HJRTWH HJRTWH	Cheque N° 003084 003084	CS 8 8	RS 3.174,33	x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	----------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de Treis mil, cento setenta e quatro reais, trinta e tres

Centavos x:x e centavos acima

GAUDINEY LEITE x:x ou a sua ordem

Bradesco Caracol-MS 13 de Marco de 2013

Confecção: 11/2012
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

RONISON G. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO TUCHELA
1º Secretário do Legislativo

0237063160 0460030605 555500153063

[illegible]

048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	HIRTWH	003082	1	2.245,61	x:x:x:x:x
048		0681	5	0	718	011530	4	1	HIRTWH	003082	1		

Pague por este cheque a ordem de Dois mil, duzentos quarenta e cinco reais, sessenta e um

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 12 de Março de 2013

RONISON A. ARRAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PICHETA
1º Secretário do Legislativo

Confecção: 11/2012

⑈23706818⑈ 0480030825⑈ 50220115304⑈



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/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	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	118,67
14 BANCO BRADESCO S/A		1.024,78	1.024,78
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.293,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.149,55

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	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	118,67
14 BANCO BRADESCO S/A		767,76	767,76
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.293,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.406,57

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	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	105,77
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.121,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.187,23

Funcionário: 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	3.700,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	407,00
2003 IRRF		7.50%	105,77
Salário Base: 3.700,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.700,00
Base INSS/Prev: 3.700,00	Base IRRF: 3.121,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.187,23

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2013

Total Contratos: 10

Total Proventos: 33.300,00

Total Descontos: 9.054,81

Total Liquido: 24.245,19

Observação:

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