

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 006/2.014/Sec. Caracol-MS 30 de Junho de 2.014.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Junho / 2.014.

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

RONISON CENTURIÃO PEREIRA

PRESIDENTE PEREIRA
RONISON PEREIRA
Presidente do Legislativo

A EXM^a Sr^a

CICERO ANTONIO DE SOUZA

DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO : AV.MATO GROSSO, S/N

ORDENADOR DE DESPESAS : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **PAULO SERGIO PUCHETA**

CARGO : VEREADOR 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO AV. MATO GROSSO S/N

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS Nº 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC Nº 621

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



Mês atual: Junho

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	398.443,68	74.623,98	473.067,66
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	398.443,68	74.623,98	473.067,66
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	398.443,68	74.623,98	473.067,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	395.021,87	76.729,94	471.751,61
CARTÃO SINCARD S/A	1.696,63	1.095,12	2.791,75	CARTÃO SINCARD S/A	1.696,63	1.095,12	2.791,75
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	43.662,10	8.379,14	52.041,24	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	48.130,57	8.379,14	56.509,71
I.N.S.S.	24.982,85	4.991,74	29.974,59	I.N.S.S.	29.548,29	4.991,74	34.540,03
I.R.R.F.	9.173,21	1.829,04	11.002,25	I.R.R.F.	3.272,58	1.829,04	5.101,62
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	477.958,47	90.919,02	568.877,49	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	477.669,74	93.024,98	570.694,72
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	389.911,65	77.982,33	467.893,98	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	389.911,65	77.982,33	467.893,98				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	9.195,88	952,58	9.195,88	Banco Conta Movimento	952,58	2.204,97	2.204,97
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	9.195,88	952,58	9.195,88	TOTAL DISPONÍVEL	952,58	2.204,97	2.204,97
Total	877.066,00	169.853,93	1.045.967,35	Total	877.066,00	169.853,93	1.045.967,35

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



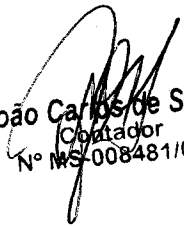
Termo de Conferência de Caixa

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, 30 de Junho de 2014


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

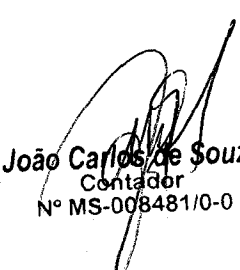


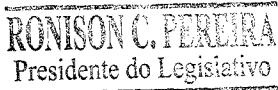
Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2014

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
174	25/06/2014	Pag. Empenho nº 125 - parc. nº 1 - OP nº 166	3463	DB	380,80
172	30/06/2014	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 164 - OP nº 164	0	DB	8.379,14
173	30/06/2014	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 165 - OP nº 165	3470	DB	1.829,04
Total da Conciliação.....:					10.588,98
Saldo Contábil.....:					2.204,97
Saldo do Extrato Bancário....:					12.793,95


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

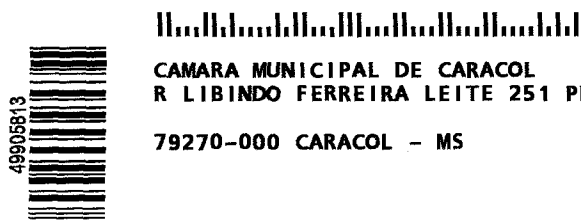
**Bradesco****Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/06/2014

a

30/06/2014

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO

Data de Postagem: 10/07/2014

79270-000 CARACOL - MS



7209036539012370000001581330100714

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2014

	Saldo em 31/05/2014	Saldo em 30/06/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	9.601,45	12.793,95
Total Disponível	9.601,45	12.793,95
Total Geral	9.601,45	12.793,95

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/05	Saldo Anterior				9.601,45
02/06	Repasse Emprést Consig	0044378		8.163,89	1.437,56
06/06	Tarifa Bancaria	0600005		9,00	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	0600012		24,00	
	Folha Cheque Caixa				1.404,56
09/06	Pagto Eletron Cobranca	0000050		19,90	
	Universo On Line Ltda Divisao Uo				1.384,66
10/06	Cheque Compensado	0003440		484,98	899,68
12/06	Pagamento Funcionarios	0036260		50,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0036260		1,00	848,68

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/06	Tarifa Bancaria	0020614		27,30	
	Cesta Pj 1				
	Tarifa Bancaria	0600022		44,00	
	Excedente Guiche Caixa				777,38
16/06	Tarifa Bancaria	0600001		6,00	
	Tar Entrega Tal Domicilio				771,38
20/06	Recebimento Ted e	3855269	77.982,33		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003441		3.295,60	
	Dep.conta				
	Cheque	0003443		15.486,47	
	Cheque	0003452		700,00	
	Especie				
	Cheque	0003465		930,00	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0033740		21.927,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0033740		10,00	
	Saque Com Cheque Cb	0003446		89,75	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003454		2.562,76	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003456		758,14	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003458		2.272,87	
	Especie				30.720,32
23/06	Cheque	0003459		3.121,18	
	Dep/esp				
	Saque Com Cheque Cb	0003450		1.600,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003451		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003460		765,56	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003466		930,00	
	Especie				23.303,58
24/06	Saque Com Cheque Cb	0003444		552,33	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003445		118,73	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003449		30,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003453		100,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003461		1.095,12	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003467		203,67	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003442		3.300,00	
					17.903,73
25/06	Saque Com Cheque Cb	0003469		463,42	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003447		3.500,00	
					13.940,31
26/06	Cheque Compensado	0003464		380,80	
					13.559,51
30/06	Saque Com Cheque Cb	0003455		765,56	
	Especie				



Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/06					12.793,95
	Total		77.982,33	74.789,83	12.793,95

Anotações



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL								
Unid.: 001 CAMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.0	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	36.787,96 0,00 0,00	536.787,96	48.468,91 48.468,91 48.468,91	295.744,21 295.744,21 295.744,21	241.043,75 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100.000,00	20.000,00 0,00 0,00	120.000,00	10.494,73 10.494,73 10.494,73	82.482,15 82.482,15 82.482,15	37.517,85 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	1.882,00 2.812,00 2.608,12	10.388,00 10.388,00 10.184,12	9.612,00 0,00 203,88
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	525,94 458,91 563,70	6.349,21 6.143,02 6.003,86	8.650,79 206,19 345,35
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	17.500,00 17.500,00 17.500,00	54.500,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	820,00 820,00 820,00	7.180,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	9.752,40 9.752,40 11.094,48	57.714,09 57.714,09 57.339,27	92.285,91 0,00 374,82
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	2.070,00 2.070,00 1.678,00	7.930,00 0,00 392,00
Total Projeto Atividade.....:			879.000,00	56.787,96 0,00 0,00	935.787,96	74.623,98 75.486,95 76.729,94	473.067,66 472.861,47 471.751,61	462.720,30 206,19 1.316,05
Total Unidade			879.000,00	56.787,96 0,00 0,00	935.787,96	74.623,98 75.486,95 76.729,94	473.067,66 472.861,47 471.751,61	462.720,30 206,19 1.316,05
Total Geral			879.000,00	56.787,96 0,00 0,00	935.787,96	74.623,98 75.486,95 76.729,94	473.067,66 472.861,47 471.751,61	462.720,30 206,19 1.316,05

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 2014

Período: Janeiro a Junho

Mês: Janeiro

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

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.34	21/2/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	285,07
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	285,07

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.51	17/3/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	89,75
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	89,75

Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.85	2/5/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	14,56
1.87	14/5/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	40,14
1.105	27/5/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	50,00
1.106	27/5/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	34,46
Quantidade de Empenhos.....:		4	Total de Empenhos.....:	139,16

Mês: Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.114	18/6/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	52,71
1.124	25/6/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	153,48
1.126	25/6/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	203,88
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	410,07
Quantidade Geral de Empenhos.....:		10	Total Geral de Empenhos.....:	1.316,05

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

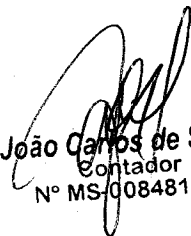


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho

Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/06/2014	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	4.991,74
24/06/2014	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	1.095,12
30/06/2014	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	8.379,14
30/06/2014	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	1.829,04

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 4	16.295,04	0,00	16.295,04


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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/06/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar: 4.991,74

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMP. 05 / 2.014

Detalhamento da Fonte de Recursos

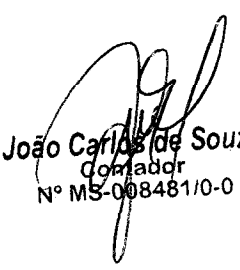
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.991,74

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

4.991,74


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....: 24/06/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09

CREDOR

193 - SINCARD

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.095,12

Líquido a Pagar: 1.095,12

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : JUNHO / 2.014

Detalhamento da Fonte de Recursos

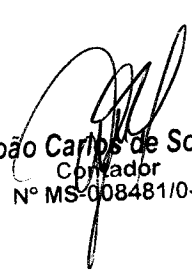
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.095,12

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

1.095,12


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Comprovante do Banco Bradesco S.A.
CONTADESA ANTONIO ANTONILHA DE MELO ROSA II
AO BANCO 321
Terça-feira 24/06/2014 Data 24/06/2014
Comprovante do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 24/06/2014 Hora de Brasília: 11:54

Código de barras: 33995.3344102089
Código de barras: 472012 7 6104000009512
Código

Valor do Pagamento: 1.095,12

Agência: 0681 - BELA VISTA
Cidade: 071 - MERCADO PARQUE
Código de barras: 47201236 - Telefone: 532480

DEBITO BRANCO
(800 227 993)

Data: 24/06/2014 Hora de Brasília: 11:25:53

HSBC



TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE



RECIBO DO SACADO Cobrança HSBC

NR. CONVENIADA

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N

CARACOL

CENTRO

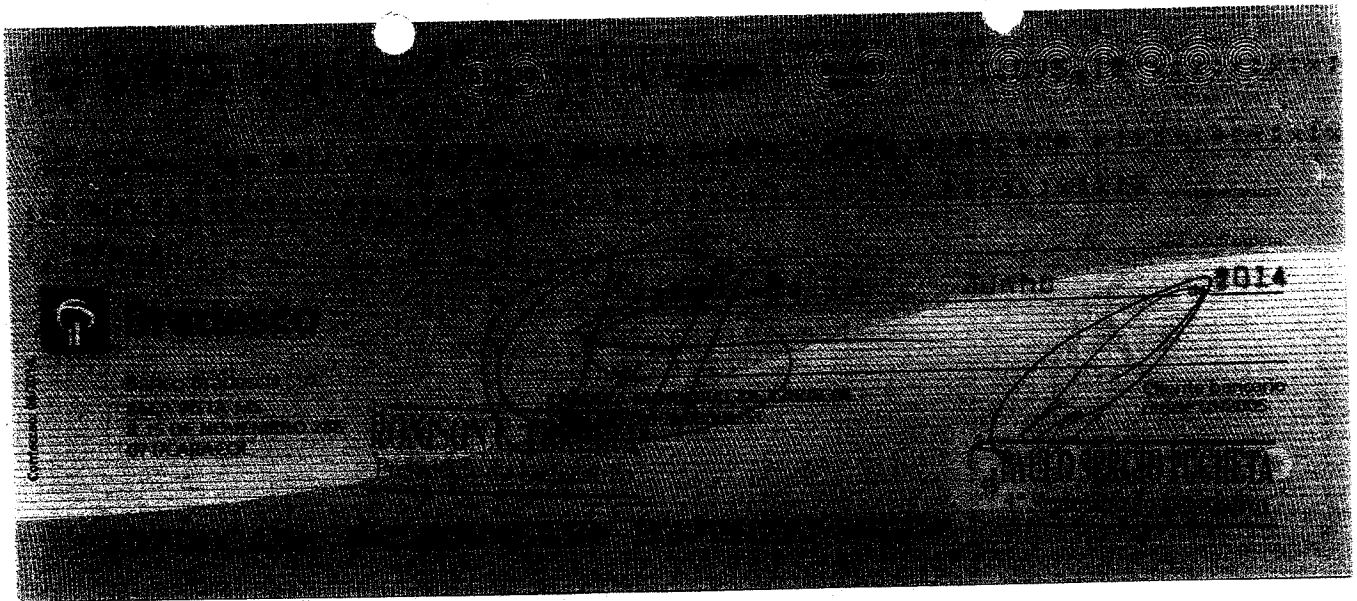
79270-000

Nosso Numero 53344102089

Vencimento 24/06/2014

Valor Total 1.095,12

Agencia/Codigo do Cedente
0238 0076647





ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....:	30/06/2014
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.06	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:	8.379,14	
Líquido a Pagar	8.379,14	
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO BANCO BRADESCO DA FOLHA : JUNHO / 2014		
Detalhamento da Fonte de Recursos		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	8.379,14	
DADOS FINANCEIROS		
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	8.379,14

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....: 30/06/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.829,04

Líquido a Pagar: 1.829,04

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA :

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.829,04

DADOS FINANCEIROS

CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 3470

1.829,04

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 022/2.014/SEC. Caracol-Ms., 25 de Junho de 2014.

Assunto : Informação (Faz)

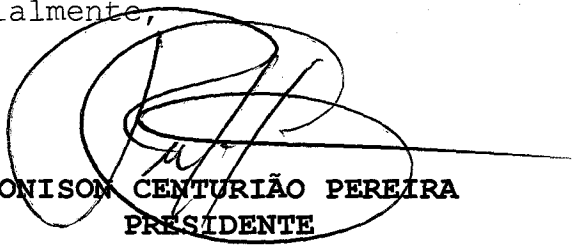
Referente : cheque nº 3470, sobre I.R.R.F

Senhor Prefeito,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE

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

Recebido em
25/06/2014

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS

Documento de Arrecadação Municipal (DAM)

Valor da Receita

1.829,04

(Um Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Quatro Centavos.).

Identificação da Receita:

Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Rendimentos do Trabalho - IRRF

Histórico

IRRF CAMARA

Período de Referência

Junho/2014

Numero da Nota Fiscal :

Cod. Receita

7 / 1.1.1.2.04.31.00

Dedução

NÃO

Assinatura

Vencimento

25/06/2014

JULIENE LOPES LESCANO
SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta

53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO

Autenticação



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
108	02/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	100,00
109	16/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.494,73
110	16/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.300,00
111	16/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
112	16/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.052,52
113	16/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.316,39
114	18/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	52,71
115	18/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.500,00
116	18/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.600,00
117	18/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
118	18/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
119	18/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	930,00
120	24/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	118,73
121	24/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
122	24/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	219,75
123	24/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	203,67
124	25/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	153,48
125	25/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	380,80
126	25/06/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	571,20
Quantidade de Empenhos.....:		19	Total de Empenhos.....:	74.623,98

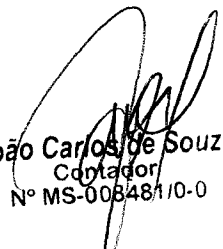
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

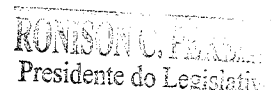
Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 74.623,98

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 74.623,98


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 Junho

Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/06/2014	EMPENHO	108	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	100,00
18/06/2014	EMPENHO	115	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.500,00
18/06/2014	EMPENHO	117	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
18/06/2014	EMPENHO	118	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	3.500,00
18/06/2014	EMPENHO	119	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	930,00
20/06/2014	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	4.991,74
20/06/2014	EMPENHO	51	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	89,75
20/06/2014	EMPENHO	68	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	465,00
20/06/2014	EMPENHO	69	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	465,00
20/06/2014	EMPENHO	96	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	SONIA VIEGA CRISTALDO-ME	700,00
20/06/2014	EMPENHO	97	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	CRISTALDD & MARTINS LTDA-ME	243,95
20/06/2014	EMPENHO	109	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.494,73
20/06/2014	EMPENHO	111	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
20/06/2014	EMPENHO	112	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.052,52
5/2014	EMPENHO	113	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.316,39
20/06/2014	EMPENHO	116	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.600,00
23/06/2014	EMPENHO	110	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
24/06/2014	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	1.095,12
24/06/2014	EMPENHO	34	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	552,33
24/06/2014	EMPENHO	120	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	118,73
24/06/2014	EMPENHO	121	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
24/06/2014	EMPENHO	122	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	219,75
24/06/2014	EMPENHO	123	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	Ol. S.A.	203,67
25/06/2014	EMPENHO	125	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	380,80
25/06/2014	EMPENHO	126	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	367,32
30/06/2014	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	8.379,14
30/06/2014	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	1.829,04

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	23	76.729,94	0,00	76.729,94
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	4	16.295,04	0,00	16.295,04
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	27	93.024,98	0,00	93.024,98

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....: 20/06/2014
Nº do Empenho: 97 Data do empenho....: 20/05/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	1.043,95
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	243,95
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.043,95
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	243,95

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	243,95
--	--------

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3469

243,95

EPNº 122
cheque junto

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/06/2014
Nº do Empenho: 96 Data do empenho....: 20/05/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.512,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	700,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.512,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	700,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

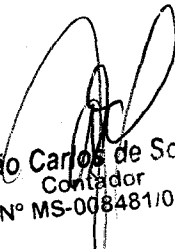
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

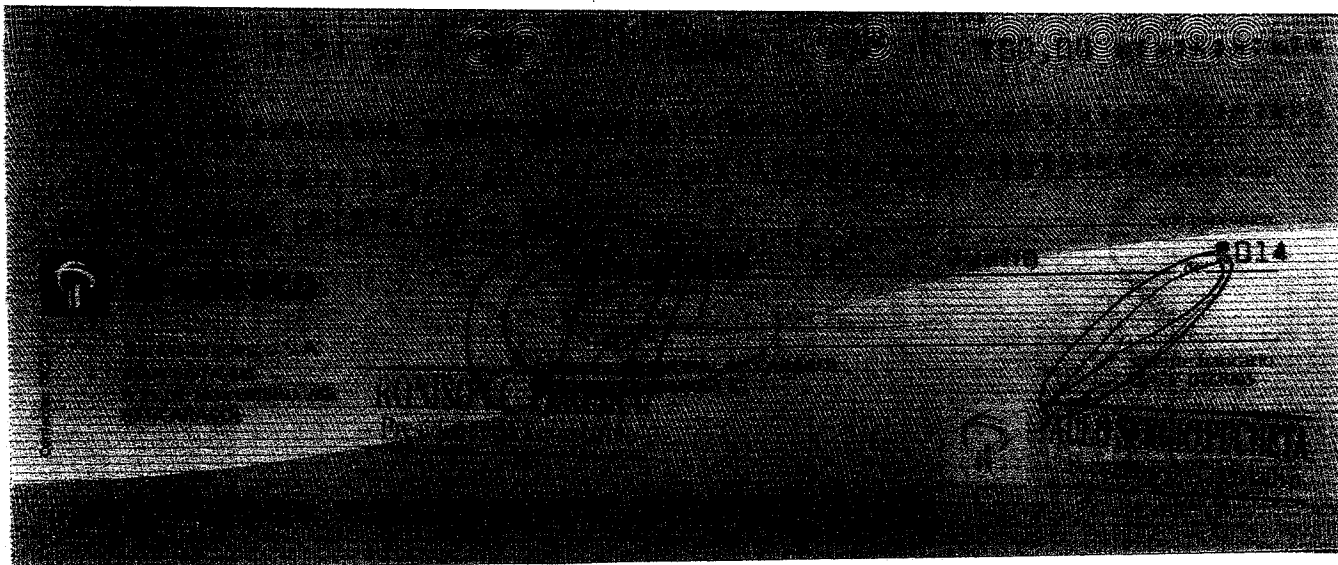
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	700,00
--	--------

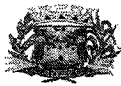
DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3452	700,00
---	-------------	--------


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2014

Nº do Empenho: 69

Data do empenho....: 10/04/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 187 - PAULO SERGIO PUCHETA

C.N.P.J/C.P.F.: 809.370.041-20

Endereço: 2ª Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 CASA

Cidade: Caracol

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 465,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 465,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 465,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 465,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

465,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3465

465,00

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2014

Nº do Empenho: 68

Data do empenho....: 03/04/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 187 - PAULO SERGIO PUCHETA

C.N.P.J/C.P.F.: 809.370.041-20

Endereço: 2ª Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 CASA

Cidade: Caracol

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 465,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 465,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 465,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 465,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Org. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

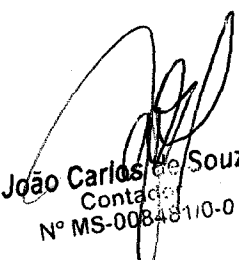
465,00

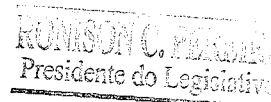
DADOS FINANCEIROS

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

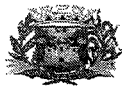
CHEQUE 3465

465,00


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0


ROMILSON C. FRAZÃO
Presidente do Legislativo





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/06/2014**
Nº do Empenho: **51** Data do empenho....: **17/03/2014**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	359,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3	89,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	269,25
Saldo a pagar do Empenho	89,75
Líquido a Pagar	89,75

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3446

89,75

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

ROMAISON C. FARIAS
Presidente do Legislativo



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

Vencimento

21/06/2014

DT do Documento 18/03/2014	Espécie R\$	Número do Documento 155538/3	Nosso Número 8200833161-2	Agência / Código do Cedente 0017.870.00000025-0	(=) Valor do Documento 89,75
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Cedente CORREIO DO ESTADO	(-) Desconto / Abatimento e acres
AUTENTICAÇÃO NO VERSO					(=) Valor cobrado



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 24/06/2014
Nº do Empenho: 34 Data do empenho....: 21/02/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4	552,33
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	714,93
Saldo a pagar do Empenho	285,07
Líquido a Pagar	552,33

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	552,33
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3444	552,33
---	-------------	--------

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

ROMSON C. PARRA
Presidente do Legislativo

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Forranca ***

Agência : 22300297-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id. Trx.: 502181
Nro Aut : 103754 Caixa : 82023808
Data : 24/06/2014 Hora : 10:37
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801270

0042

SAC BB 0000 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652922702709400176200000000053319
NR. DOCUMENTO 12.702.813
NOSSO NUMERO 21265292202709400
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2014
DATA PAGAMENTO 24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 533,19
VALOR COBRADO 533,19

NR. AUTENTICACAO C. 460. 1AF. 19C. 18A. E2F



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

CEOFI/SP
Contrato....: 9912347633
Fatura.....: 0000026849
Vencimento..: 23/06/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 06/06/2014 17:01:33
Lote da Remessa....: ECT00RM18878060614A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 001512

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unit. Vl.	Serv. Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 26849 CONTRATO: 9912347633 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR. DO CARTAO: 0068917929 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
06/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600940804		79041	AC CARACOL	11	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SF600940804BR
05/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600940818		70160	AC CARACOL	11	0000001	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00	SF600940818BR
08/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600940870 01		79031	AC CARACOL	86	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF600940870BR
09/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600941265		79031	AC CARACOL	21	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SF600941265BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0492786153		70165	AC CARACOL	27	0000001	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00	SF492786153BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0492786167		70065	AC CARACOL	26	0000001	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00	SF492786167BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600941305		70049	AC CARACOL	26	0000001	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00	SF600941305BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600941314		70160	AC CARACOL	26	0000001	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00	SF600941314BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600941328		70160	AC CARACOL	26	0000001	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00	SF600941328BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600941331		70160	AC CARACOL	26	0000001	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00	SF600941331BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600941345		70160	AC CARACOL	26	0000001	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00	SF600941345BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600941359		70160	AC CARACOL	26	0000001	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00	SF600941359BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600941362		70160	AC CARACOL	26	0000001	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00	SF600941362BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600941376		70160	AC CARACOL	26	0000001	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00	SF600941376BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600941380		70160	AC CARACOL	26	0000001	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00	SF600941380BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600941393		79031	AC CARACOL	26	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SF600941393BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600941402		70165	AC CARACOL	26	0000001	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00	SF600941402BR
27/05/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0104976576		79260	AC CARACOL	50	0000004	1.65	6.60	0.00	6.60	0.00	000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0068917929								R\$ 533,19	R\$.00		R\$ 533,19		
NR. DO CARTAO 0068917929 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)						
40096	SEDEX (CONTRATO)			17	526.59	.00	526.59						
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO			4	6.60	.00	6.60						
TOTAL				21	533.19	.00	533.19						
TOTAL DOS SERVICOS :						6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		R\$ 533,19					
TOTAL DAS POSTAGENS:						22 - DR - MATO GROSSO DO SUL		R\$ 533,19					
DESCRICAO												VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL: 21													
SERVICOS DO CICLO ATUAL												533,19 D	
TOTAL GERAL DA FATURA												533,19	

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC (ARACOL)
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 502184
Nro Aut : 103842 Caixa : 82023808
Data : 24/06/2014 Hora : 10:38
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801270

0045

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000030212652922702616000179100000000001914
NR. DOCUMENTO 12.702.813
NOSSO NUMERO 21265292202616000
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00190000
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 19,14
VALOR COBRADO 19,14

NR. AUTENTICACAO 7.65E.276.F90.16D.50B



MAIS Correios

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

CEOFI/SP
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 0000025923
Vencimento..: 11/06/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 27/05/2014 13:12:35
Lote da Remessa...: ECT00RM18738270514A
Página.....: 1 de 1

Seq.:003492

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc/cto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit. VL	Serv. Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 25923 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
Nº CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
23/04/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0102113901			AC CARACOL	50	0000001	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	00000000000000
29/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0600941075 01		79031	AC CARACOL	52	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF6009410758R
SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950								: R\$ 18,71		R\$,00		R\$ 18,71	

NR. DO CARTAO 0058735950 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1		1,65		,00		1,65					
40096	SEDEX (CONTRATO)	1		17,06		,00		17,06					
TOTAL		2		18,71		,00		18,71					

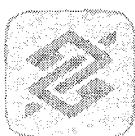
TOTAL DOS SERVICOS :						667546B - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		R\$ 18,71					
TOTAL DAS POSTAGENS:						22 - DR - MATO GROSSO DO SUL		R\$ 18,71					

DESCRICAÇÃO												VALOR (R\$) D/C	

QUANTIDADE TOTAL: 2													
SERVICOS DO CICLO ATUAL												18,71 D	
ENCARGOS REF. FATURA: 23757R&00022 (MULTAS) VENC. 11/04/2014 PAGTO. 23/04/2014												,38 D	
ENCARGOS REF. FATURA: 23757R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 11/04/2014 PAGTO. 23/04/2014												,05 D	

TOTAL GERAL DA FATURA												19,14	

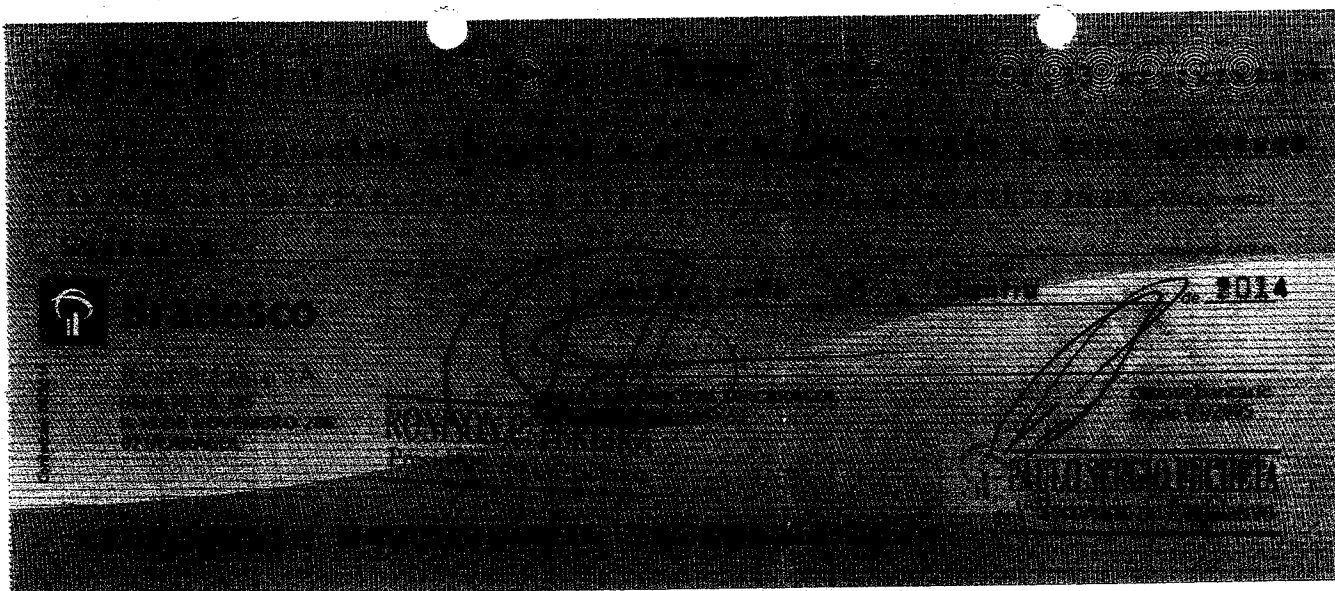
MAIS



Correios

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 126	Tipo...: Global	Data.....: 25/6/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA	C.N.P./C.P.F....: 200.838.151-04	
Endereço....: Rua ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951249	FAX....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
571,20 (Quinhentos e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO FOI EM CAMPO GRANDE PARA FAZER UM TREINAMENTO NO SISTEMA SOBRE COMO IMPORTAR ARQUIVOS PARA O TCE.MS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 5		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento....:		
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		571,20
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 10.183,20	Laç. Empenho...: 571,20	Saldo Atual.....: 9.612,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Com...
Nº MS-008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Convidamos ao funcionários que compareça na sede da Empresa para tirar duvidas sobre a geração do RGF – Relatório de Gestão Fiscal, que será enviado ao TCE.MS, tendo em vista que ocorreu algumas mudanças. E também sobre lançamentos para gerar o GECON. Nos dias 24 e 25 do mês de Junho de 2.014.

Direção Quality Sistemas.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	CONTADOR		
Data de Viagem - Início:	25/06/2014	Fim:	27/06/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
25/06/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
27/06/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participante de um treinamento de um novo sistema na area de contabilidade na Quality Sistemas, de atualização dos programas locados pela Empresa. Envio de Cargas do SICON Ee manuseio do GECON.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 27/06/2014

Autoridade Designante
Roslison Centurião Pereira
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Beneficiado
Joao Carlos de Souza
Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **25/06/2014**
Nº do Empenho: **126** Data do empenho....: **25/06/2014**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **1 - JOAO CARLOS DE SOUZA** C.N.P./J/C.P.F.: **200.838.151-04**
Endereço: **Rua ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA** Cidade: **CARACOL** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: **674951249** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	571,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	367,32
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	367,32
Saldo a pagar do Empenho	203,88
Líquido a Pagar	367,32

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO FOI EM CAMPO GRANDE PARA FAZER UM TREINAMENTO NO SISTEMA SOBRE COMO IMPORTAR ARQUIVOS PARA O TCE.MS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	367,32
---	---------------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	367,32
--	-----------------	---------------

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

ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 125 Tipo.: Ordinário Data.: 25/6/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.: 42 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO C.N.P./J/C.P.F.: 108.622.198-25
Endereço.: Rua Libindo Ferreira Leite,0 Cidade: Caracol UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

380,80 (Trezentos e Oitenta Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Id Reduzido.: 5
Org. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
SubElemento.:
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 380,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 10.564,00 Lanç. Empenho.: 380,80 Saldo Atual.: 10.183,20

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
C. O. 008481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	25/06/2014	Fim:	26/06/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

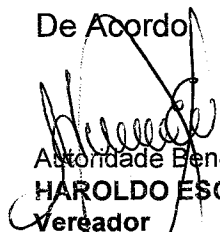
TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
25/06/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
26/06/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do encontro de Vereadores de Mato Grosso do Sul em Campo Grande.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

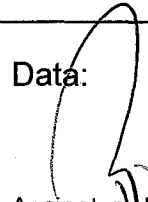
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

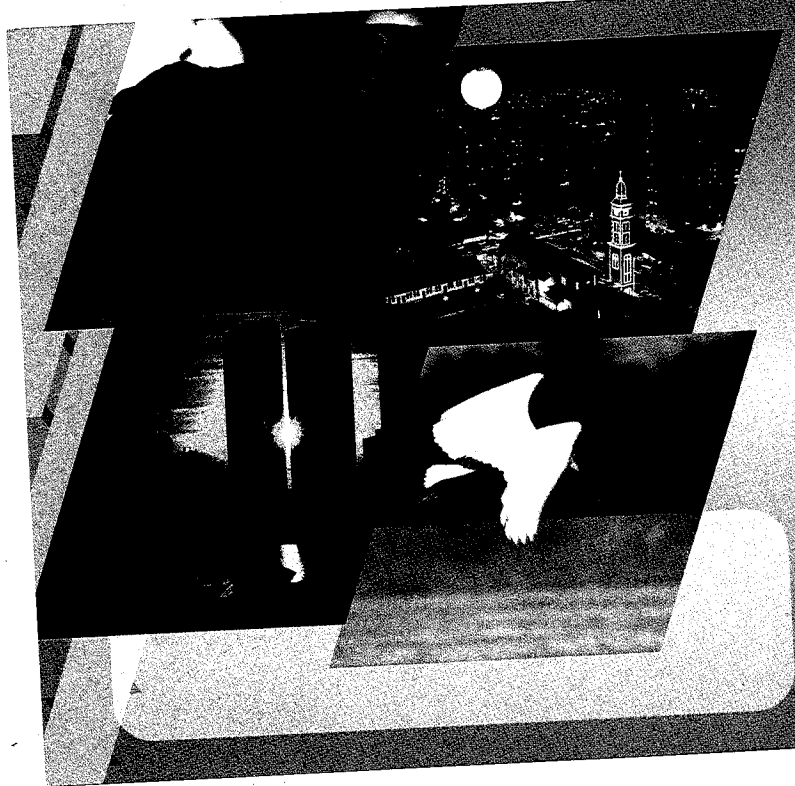
De Acordo


Autoridade Beneficiado
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 27/06/2014


Assinatura Designante
RONISON CENTURIÃO PEREIRA
Vereador Presidente



TEMAS

- Mídias Sociais
- Minirreforma Eleitoral
- Julgamento das Contas de Inelegibilidade

25, 26 E 27 DE
JUNHO DE 2014,
EM CAMPO
GRANDE-MS.





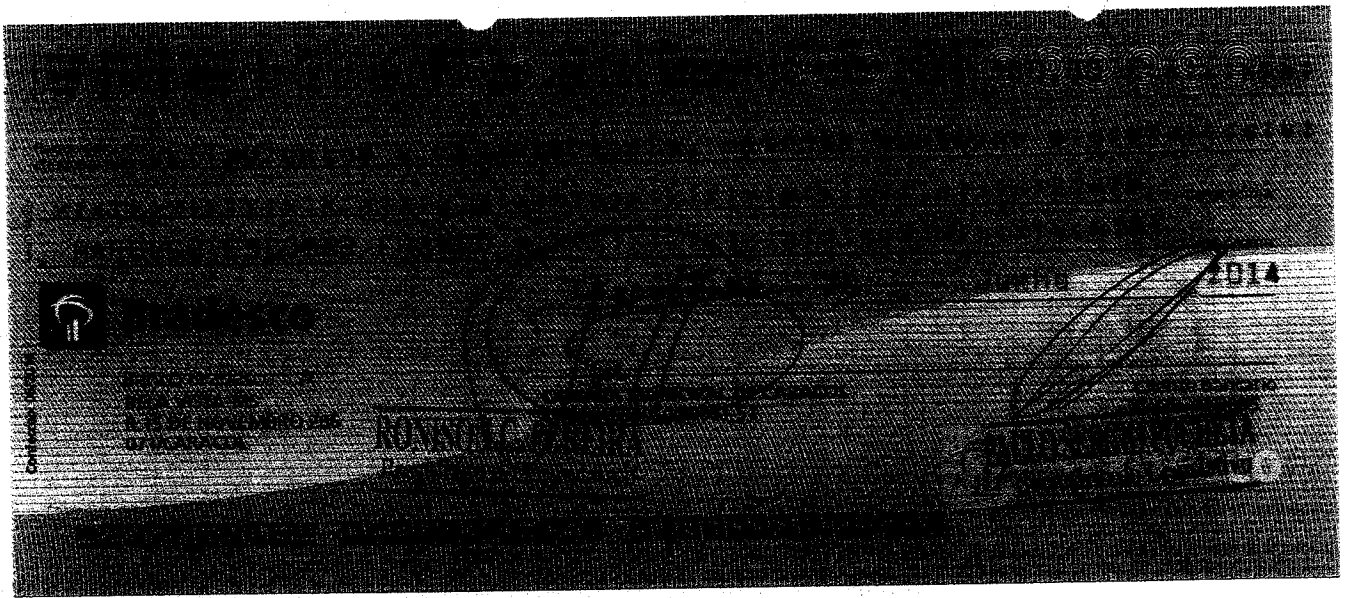
ENCONTRO DE VEREADORES DO MATO GROSSO DO SUL

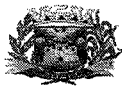
**25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2014,
EM CAMPO GRANDE-MS.**

Inscrições:

uniaodascamarasms@gmail.com
(67) 3029-0859

VALOR DA INSCRIÇÃO R\$ 180,00





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/06/2014
Nº do Empenho: 125 Data do empenho....: 25/06/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 42 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO C.N.P./J/C.P.F.: 108.622.198-25
Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite,0 Cidade: Caracol UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	380,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	380,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	380,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	380,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	380,80
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3463	380,80
---	-------------	--------

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.: 124 Tipo.: Ordinário Data.: 25/6/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

153,48 (Cento e Cinquenta e Tres Reais e Quarenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 153,48

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 8.804,27 Lanç. Empenho.: 153,48 Saldo Atual.: 8.650,79

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00846110-0

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 000.000.689 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0604 3869 6900 0365 5500 1000 0006 8910 0011 4535 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 050140015235776 25/06/2014 09:35:12								
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 25/06/2014								
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/06/2014								
MUNICÍPIO CARACOL		FONE/FAX		CEP 79270-000								
UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 09:36:08								
FATURA/DUPPLICATA 02673121/01 24/07/2014 R\$153,48												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 153,48		VALOR DO ICMS 26,09		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 153,48								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 52,36								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 153,48								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF								
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF								
QTD/QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
16751	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC	48025610	0900	5929	PC	6,000	20,43	122,58	122,58	20,84	17	41,82
14808	PAPEL OFF LINHO A4 180G 50F SALMAO	48025810	0900	5929	PC	1,000	15,45	15,45	15,45	2,63	17	5,27
9153	PAPEL OFF N.PERSICO A4 180G 50F PALHA	48025810	0900	5929	PC	1,000	15,45	15,45	15,45	2,63	17	5,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:22210
 Ref. Cupom Fiscal no 0000022210 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368
 Valor de impostos aproximado: R\$ 52,36 (34,12%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 123	Tipo.: Ordinário	Data.....: 24/6/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 9 - OL. S.A.	C.N.P./J/C.P.F....: 76.535.764/0324-28	
Endereço.....: Rua TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....: 0800 64 5500	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.....: DESPESA GERAL		
VALOR		
203,67 (Duzentos e Tres Reais e Sessenta e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINAL 3495-1467		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.....: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		203,67
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 92.489,58	Lanç. Empenho.: 203,67	Saldo Atual.....: 92.285,91
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

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



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



7213512820532820000000768430130614

Fatura: 1406.000113201
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,78
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	37,99
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	54,74
CHAMADAS PARA MOVEI	15,32
SERVICOS OI	174,83
ITENS FINANCEIROS	4,61
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,36
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	21,48
Valor a pagar	203,67

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: 24/06/2014
Valor de sua conta: 203,67

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: junho 2014

Período: 06/05/2014 a 05/06/2014

Data de emissão: 09/06/2014

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.112.327 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

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

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	174,83	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	50,70	0,00

RESERVADO AO FISCO

A5D5.DCDB.85BE.0393.C6CE.AF14.5ED5.309A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/06/2014	MIN. 0000000022,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/05/2014	MIN. 0000000022,3	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/05/2014	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/06/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/06/2014	00000019/000001,1		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	05/05/2014	09:59:58	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733246760	29% ICMS	0,47
8	05/05/2014	10:11:30	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733246760	29% ICMS	1,05
9	05/05/2014	10:30:10	00:00:50	MS-PONTA PORÁ	DIF	6739266060	29% ICMS	0,39
10	05/05/2014	14:27:52	00:01:27	RS-SAO LUIZ GONZAGA	DIF	5533527451	29% ICMS	0,93
11	05/05/2014	16:16:31	00:00:34	RS-SAO LUIZ GONZAGA	DIF	5533527451	29% ICMS	0,37
12	05/05/2014	16:18:52	00:00:25	RS-SAO LUIZ GONZAGA	DIF	5533527451	29% ICMS	0,31
13	05/05/2014	16:22:10	00:00:32	RS-SAO LUIZ GONZAGA	DIF	5533527451	29% ICMS	0,37
14	05/05/2014	16:25:23	00:00:31	RS-SAO LUIZ GONZAGA	DIF	5533527451	29% ICMS	0,37
15	05/05/2014	16:28:21	00:00:13	RS-SAO LUIZ GONZAGA	DIF	5533527451	29% ICMS	0,31
16	05/05/2014	16:29:06	00:00:30	RS-SAO LUIZ GONZAGA	DIF	5533527451	29% ICMS	0,31
17	06/05/2014	07:40:24	00:03:24	RS-SAO LUIZ GONZAGA	NOR	5533527451	29% ICMS	1,40
18	07/05/2014	08:16:43	00:01:07	RS-SAO LUIZ GONZAGA	NOR	5533527451	29% ICMS	0,49
19	07/05/2014	10:29:42	00:01:15	RS-SAO LUIZ GONZAGA	DIF	5533527451	29% ICMS	0,80
20	07/05/2014	10:48:07	00:05:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733481150	29% ICMS	3,46
21	08/05/2014	10:03:09	00:00:36	MS-PONTA PORÁ	DIF	6739266060	29% ICMS	0,26
22	09/05/2014	13:57:52	00:00:20	MS-PONTA PORÁ	NOR	6739266060	29% ICMS	0,13
23	12/05/2014	14:40:43	00:00:34	MS-PONTA PORÁ	DIF	6739266060	29% ICMS	0,26
24	13/05/2014	08:25:40	00:02:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733127221	29% ICMS	1,00
25	13/05/2014	09:34:20	00:02:06	MS-PONTA PORÁ	DIF	6739266060	29% ICMS	0,91
26	13/05/2014	10:00:25	00:04:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733895123	29% ICMS	2,52
27	15/05/2014	10:07:03	00:00:49	RS-SAO LUIZ GONZAGA	DIF	5533527451	29% ICMS	0,56
28	16/05/2014	09:00:00	00:01:27	MS-PONTA PORÁ	DIF	6739266060	29% ICMS	0,65
29	19/05/2014	07:47:55	00:00:50	MS-BELA VISTA	NOR	6734393438	29% ICMS	0,11
30	19/05/2014	08:25:48	00:03:22	MS-BELA VISTA	NOR	6734393438	29% ICMS	0,44
31	19/05/2014	08:56:04	00:07:24	MS-PONTA PORÁ	MIS	6734310577	29% ICMS	2,59
32	19/05/2014	09:44:05	00:00:47	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734310577	29% ICMS	0,34
33	19/05/2014	09:45:59	00:04:22	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734310577	29% ICMS	1,91
34	19/05/2014	09:52:48	00:00:47	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734310577	29% ICMS	0,34
35	19/05/2014	09:54:25	00:08:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	29% ICMS	4,88
36	20/05/2014	10:24:36	00:00:10	MS-PONTA PORÁ	DIF	6739266060	29% ICMS	0,21
37	21/05/2014	10:11:07	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	29% ICMS	0,35
38	21/05/2014	15:16:24	00:00:22	MS-PONTA PORÁ	DIF	6739266060	29% ICMS	0,21

Continua na próxima página

SERVICOS OI**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	21/05/2014	15:18:52	00:00:17	MS-PONTA PORA	DIF	6739266080	29% ICMS	0,21
40	21/05/2014	15:22:09	00:00:04	MS-PONTA PORA	DIF	6739266080	29% ICMS	0,21
41	21/05/2014	15:25:44	00:00:22	MS-PONTA PORA	DIF	6739266080	29% ICMS	0,21
42	21/05/2014	15:43:43	00:04:58	MS-PONTA PORA	DIF	6739266080	29% ICMS	2,17
43	22/05/2014	07:52:07	00:02:04	MS-JARDIM	NOR	6732511822	29% ICMS	0,58
44	22/05/2014	10:02:00	00:04:35	MS-BELA VISTA	DIF	6734394733	29% ICMS	0,90
45	28/05/2014	08:09:08	00:04:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733895138	29% ICMS	1,97
46	27/05/2014	10:18:47	00:03:03	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	29% ICMS	1,92
47	30/05/2014	10:57:12	00:00:40	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	0,30
48	02/06/2014	09:37:14	00:01:09	MS-JARDIM	DIF	6732511822	29% ICMS	0,52
49	02/06/2014	09:57:25	00:01:01	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	29% ICMS	0,21
50	03/06/2014	08:15:59	00:00:40	MS-BELA VISTA	NOR	6734391991	29% ICMS	0,09
Total INTERURBANOS								37,99

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
51	06/05/2014	10:27:09	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796768699	29% ICMS	0,61
52	07/05/2014	09:16:58	00:03:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792161287	29% ICMS	1,95
53	07/05/2014	09:21:12	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,39
54	07/05/2014	09:29:58	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	1,34
55	07/05/2014	10:13:11	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,27
56	07/05/2014	10:56:47	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784726275	29% ICMS	0,86
57	08/05/2014	07:47:57	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784726275	29% ICMS	0,59
58	08/05/2014	07:56:37	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	0,27
59	08/05/2014	07:58:21	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799233615	29% ICMS	0,83
60	09/05/2014	09:31:08	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799576044	29% ICMS	0,39
61	13/05/2014	08:21:50	00:03:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	2,18
62	13/05/2014	10:31:24	00:02:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,67
63	14/05/2014	07:59:32	00:05:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	3,07
64	14/05/2014	08:59:18	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,95
65	14/05/2014	09:24:23	00:05:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	2,96
66	14/05/2014	09:30:25	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	29% ICMS	0,89
67	14/05/2014	10:39:50	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,27
68	20/05/2014	07:59:58	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799390449	29% ICMS	0,55
69	20/05/2014	08:13:43	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792497655	29% ICMS	0,99
70	20/05/2014	08:36:17	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,39
71	20/05/2014	09:17:10	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799096022	29% ICMS	0,27
72	20/05/2014	09:21:38	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796342150	29% ICMS	0,44
73	20/05/2014	09:23:06	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799229266	29% ICMS	1,39
74	21/05/2014	07:28:21	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796143900	29% ICMS	0,27
75	21/05/2014	09:17:28	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,55
76	21/05/2014	09:19:21	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799124748	29% ICMS	0,27
77	21/05/2014	09:21:20	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,27
78	21/05/2014	10:00:49	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,39
79	21/05/2014	10:47:04	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792343222	29% ICMS	0,27
80	22/05/2014	09:20:02	00:05:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781627971	29% ICMS	3,24
81	26/05/2014	10:54:55	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799233900	29% ICMS	0,27
82	27/05/2014	09:14:22	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,78
83	27/05/2014	09:18:03	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,61
84	27/05/2014	09:41:28	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796679190	29% ICMS	1,23
85	27/05/2014	10:09:09	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791894784	29% ICMS	1,04
86	27/05/2014	10:11:34	00:02:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792180211	29% ICMS	1,65
87	27/05/2014	10:15:51	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791894784	29% ICMS	0,55
88	27/05/2014	10:35:53	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,27
89	28/05/2014	07:29:24	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,44
90	28/05/2014	09:16:13	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796042074	29% ICMS	0,27
91	28/05/2014	11:03:52	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,50
92	29/05/2014	09:34:21	00:04:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	2,40
93	29/05/2014	09:51:31	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,72
94	29/05/2014	10:13:50	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799362465	29% ICMS	0,27
95	29/05/2014	10:15:32	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796117431	29% ICMS	1,06
96	29/05/2014	10:17:46	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,44
97	02/06/2014	07:43:43	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,27
98	02/06/2014	07:59:27	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,27
99	02/06/2014	08:40:51	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,06
100	02/06/2014	09:20:30	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799448152	29% ICMS	0,27
101	02/06/2014	09:21:24	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,06
102	02/06/2014	09:26:13	00:03:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	1,73
103	02/06/2014	09:48:19	00:04:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	2,79
104	03/06/2014	08:09:11	00:06:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	3,86
105	03/06/2014	09:53:11	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799680685	29% ICMS	0,78
106	03/06/2014	10:15:10	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799872775	29% ICMS	0,83
107	04/06/2014	08:18:28	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799872775	29% ICMS	0,27
108	04/06/2014	08:57:05	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799362465	29% ICMS	0,27
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								54,74

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
109	27/05/2014	09:53:47	00:02:02	MT-SINOP	VC2	6696279355	29% ICMS	2,53
110	27/05/2014	09:56:43	00:10:32	DF-BRASILIA	VC2	6185857612	29% ICMS	12,79
Total CHAMADAS PARA MOVEL								15,32

Total Nota Fiscal OI

174,83

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.113.201**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
111	ATUALIZACAO DE VALORES	03/06/2014	20140424/20140521	1,45
112	MULTA DE CONTA	03/06/2014	20140424/20140521	3,16
Total ITENS FINANCEIROS				4,61

Continua na próxima página



FIXO

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.113.201

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
113	SOS FONE	05/06/2014		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

7,36

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.009.123 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	21,14
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	6,13

RESERVADO AO FISCO

8267.C4E1.6722.9C50.5876.68DD.2019.6257

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
114	23/04/2014	08:47:00	00:02:24	SP COD AREA 11		1198321461	29% ICMS	7,25
115	24/04/2014	20:08:48	00:02:08	SP COD AREA 11		1198321461	29% ICMS	6,65
116	20/05/2014	10:01:12	00:01:35	SP COD AREA 18		1899707508	29% ICMS	4,83
117	26/05/2014	09:17:54	00:00:46	SP COD AREA 18		1899707508	29% ICMS	2,41
Total CHAMADAS PARA CELULAR								21,14

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
118	03/06/2014	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20140424/20140521	0%	0,11
119	03/06/2014	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20140424/20140521	0%	0,23
Total DIVERSOS								0,34

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

21,48

Valor a pagar

203,67

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

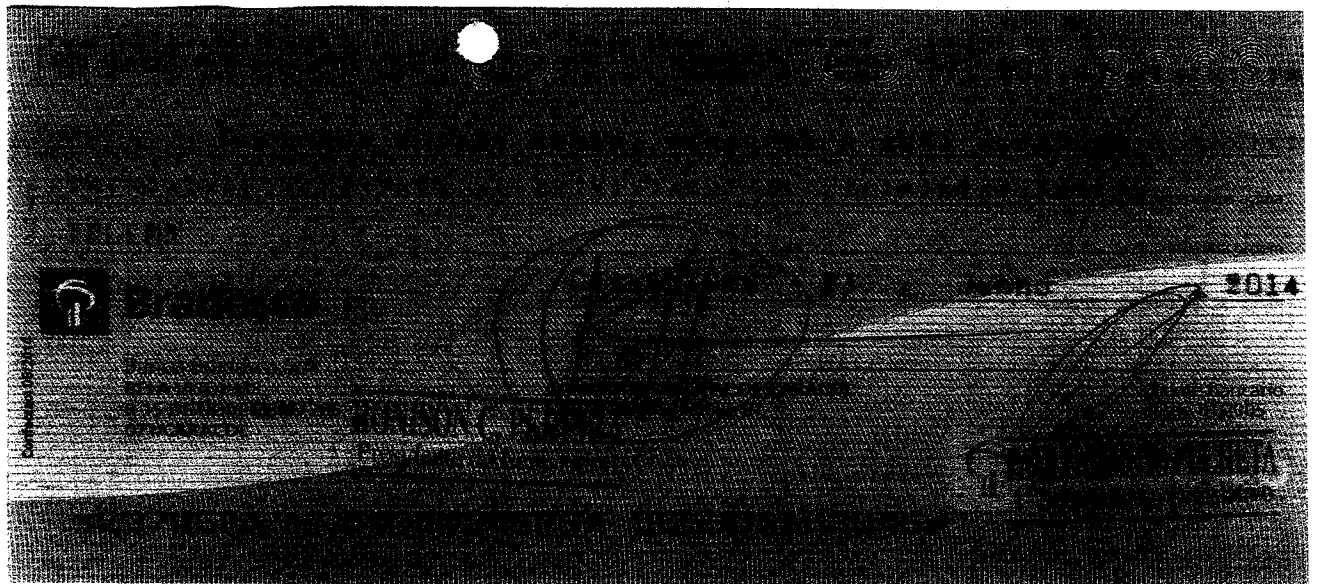
Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada







ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 24/06/2014
Nº do Empenho: 123 Data do empenho....: 24/06/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	203,67
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	203,67
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	203,67
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	203,67

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINAL 3495-1467

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	203,67
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3467	203,67
---	-------------	--------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 122	Tipo...: Ordinário	Data.....: 24/6/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 160 - CRISTALDO & MARTINS LTDA-ME	C.N.P.J/C.P.F....: 03.793.277/0001-07	
Endereço.....: Rodovia Br 267 - Jardim A Porto Murtinho, 0 Lado Esquerdo	Cidade: Caracol	UF: MS
Telefone.....: (67) 3495-1582	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
219,75 (Duzentos e Dezenove Reais e Setenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....:		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		219,75
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 9.024,02	Lang. Empenho...: 219,75	Saldo Atual.....: 8.804,27
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

RECEBEMOS DE CRISTALDO & MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.229
		SÉRIE: 1

CRISTALDO & MARTINS LTDA AVENIDA BRASIL, 600 - - CENTRO, Caracol, MS - CEP: 79270000 - Fone/Fax: 6734951582	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.229 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0603 7932 7700 0107 5500 1000 0002 2913 0303 2700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150140015226537 - 25/06/2014 08:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283501510	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.793.277/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Caracol		15.380.504/0001-51	24/06/2014
ENDEREÇO PC Primeiro de Maio, S/N -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 79270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX 06734951467	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 219,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 219,75

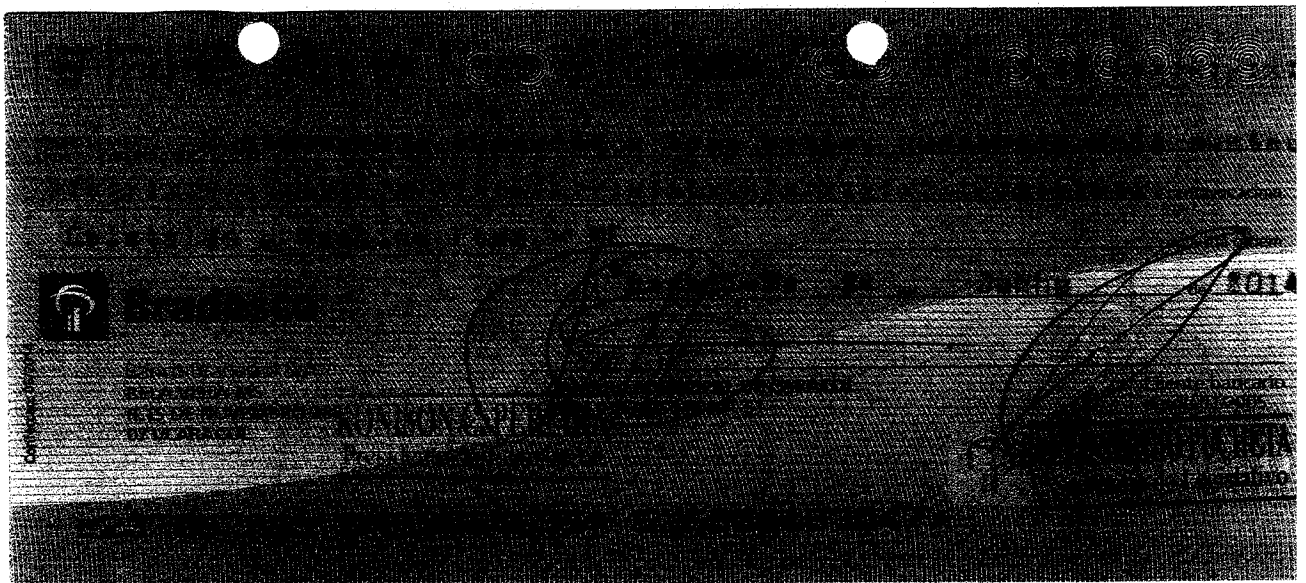
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09000103	Açúcar cristal sonora 15X02	17019900	0102	5102	UNI	4,0000	3,8500	15,40					
4007	Biscoito Dallas Cream Cracker 400g	19053100	0102	5102	Un	5,0000	2,8500	14,25					
1678	Café Brasileiro 500g	09012100	0102	5102	Pct	4,0000	7,2000	28,80					
1608420	Chá Mate Leão 100g	09030010	0102	5102	Un	4,0000	2,5000	10,00					
11361-108	Copo Descartável 180 ml Minaplast	39241000	0102	5102	Un	10,0000	3,5000	35,00					
39469	Filtro de Papel Jovita 103	48232099	0102	5102	Un	1,0000	1,9000	1,90					
4033	Biscoito Rosquitas Leite 400g	19053100	0102	5102	Un	5,0000	2,9500	14,75					
33959-186	Refr. Pó Tang Laranja CX 15	21069010	0102	5102	CX	1,0000	14,2500	14,25					
9598	Sabonete Protex 90G 1 Suave	34011190	0102	5102	Un	10,0000	1,7500	17,50					
02863-121	Saco Lixo Ideal Plus 50l	39232190	0102	5102	Un	3,0000	3,7000	11,10					
02860-137	Saco Lixo Ideal Plus 15l	39232190	0102	5102	Un	4,0000	3,7000	14,80					
1709690	Veja Multiuso Tradicional	34022000	0102	5102	Un	2,0000	3,6000	7,20					
5973	Papel Higiênico Fofinho c/4	48181000	0102	5102	Pct	8,0000	2,7000	21,60					
4979	Desinfetante Pinho Sol 1L Original	38089419	0102	5102	Un	2,0000	6,6000	13,20					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

12 97
Junto





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 24/06/2014
Nº do Empenho: 122 Data do empenho.....: 24/06/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	219,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	219,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	219,75
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	219,75

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

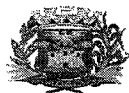
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	219,75
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	219,75
---	----------	--------

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.: 121 Tipo.: Ordinário Data.: 24/6/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

30,00 (Trinta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGEM DO SAITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL/MS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ód Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 80 HOSPEDAGENS
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 30,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 92.519,58 Lanç. Empenho.: 30,00 Saldo Atual.: 92.489,58

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
REPRESENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEBITOS M
PO BRASIL 321
Term Net-150 02002413 Data 24/06/2014
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 24/06/2014 Hora de Brasília 10:28

Código de barras 34191.75000 00005
951001 33150.750006 2 8104200000000
Cedente

Valor do Pagamento 30.00

Ag. Bradesco 0081 DELA VITOR
PAGB 071 069900000000
NSU 023483770000 Auto Debito 113021

OUVIDORIA BRADESCO
0800 722 8933

NSU Rede 974088 Hora Rede 10:21 13

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75009 00066.951021 33160.760006 2 61040000003000**

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000669-5
Número do documento 0669		CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46		Vencimento 24/06/2014		Valor documento 30,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Período: 15/06/2014 a 14/07/2014

Corte na linha pontilhada





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 24/06/2014
Nº do Empenho: 121 Data do empenho....: 24/06/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGEM DO SAITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL/MS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3449 30,00

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 120 Tipo.: Ordinário Data.....: 24/6/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

118,73 (Cento e Dezoito Reais e Setenta e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME BOLETO QUITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ód Reduzido.: 9
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento....: 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 118,73

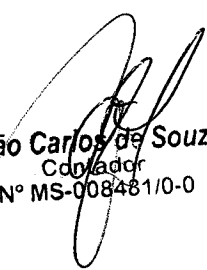
VALORES DA DOTAÇÃO

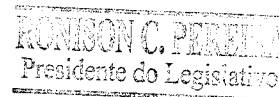
Saldo Anterior.....: 92.638,31 Lanç. Empenho.: 118,73 Saldo Atual.....: 92.519,58

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** ENERSUL

Agência : 22300287-AC CARACUL

Terminal: 22302813

Id. Trx.: 502186

Nro Aut : 103957

Caixa : 82023808

Data : 24/06/2014

Hora : 10:39

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0026701270

0047

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: ENERSUL

83640000001 18730050000 00106002014 40751237226

NR. DOCUMENTO 12.702.813

NR. CONVENIO 87.893-6

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014

VALOR DO PAGAMENTO 118,73

NR. AUTENTICACAO 4.07E.74E.908.BF8.B97

Procedimento autorizado por regime especial - processo nº. 03/067886/1999

Nota Fiscal- Série B - 147690

Cód. Fiscal de operação: 5.258

FAT: 08-2014407512372-26

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151 IE:

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

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
05/2014	25/06/2014	177	118,73

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO

SubClasse: ADMINISTRAC.PUBLICA MUNICIPAL-ESSEN

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Fase: BIFASICO

Local: 8071

Etapa / Livro / Seq: 17 / Q7101X / 45

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: 27/05/2014

Leitura Anterior: 28/04/2014

Próxima Leitura: 26/06/2014

Número de Dias Faturados: 29

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 6,10

Média dos 12 últimos meses: 249,17

Emissão: 27/05/2014

Apresentação: 02/06/2014

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	47421	47244	1.0000	177.00	177.00	Consumo	177	0,357080	63,20
							Icms			14,17
							Cofins			4,94
							Pis			1,07
							Subtotal (R\$)			83,38
Tributos							Lançamentos e Serviços			
		Base de Cálculo (R\$)			Aliquota (%)	Valor (R\$)				
ICMS		83,38			17,00000	14,17	Contr. Custeio Serv II. Publica			35,35
COFINS		83,38			5,91880	4,94	Subtotal (R\$)			35,35
PIS		83,38			1,28510	1,07				

Composição do Preço (Art. 31, Resolução 168/2005)

Distribuição	Enc. Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
22,92	3,60	34,70	1,98	20,18	83,38

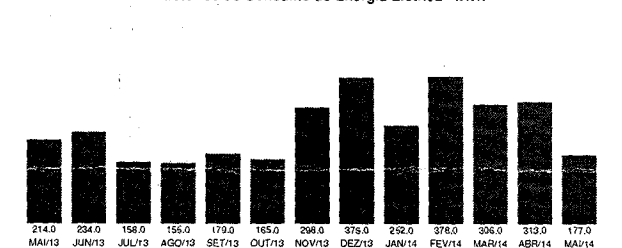
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

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 FISCAL

PERÍODO FISCAL: 27/05/2014

FA67.0C15.6049.1664.75C9.BC5F.0890.30B3

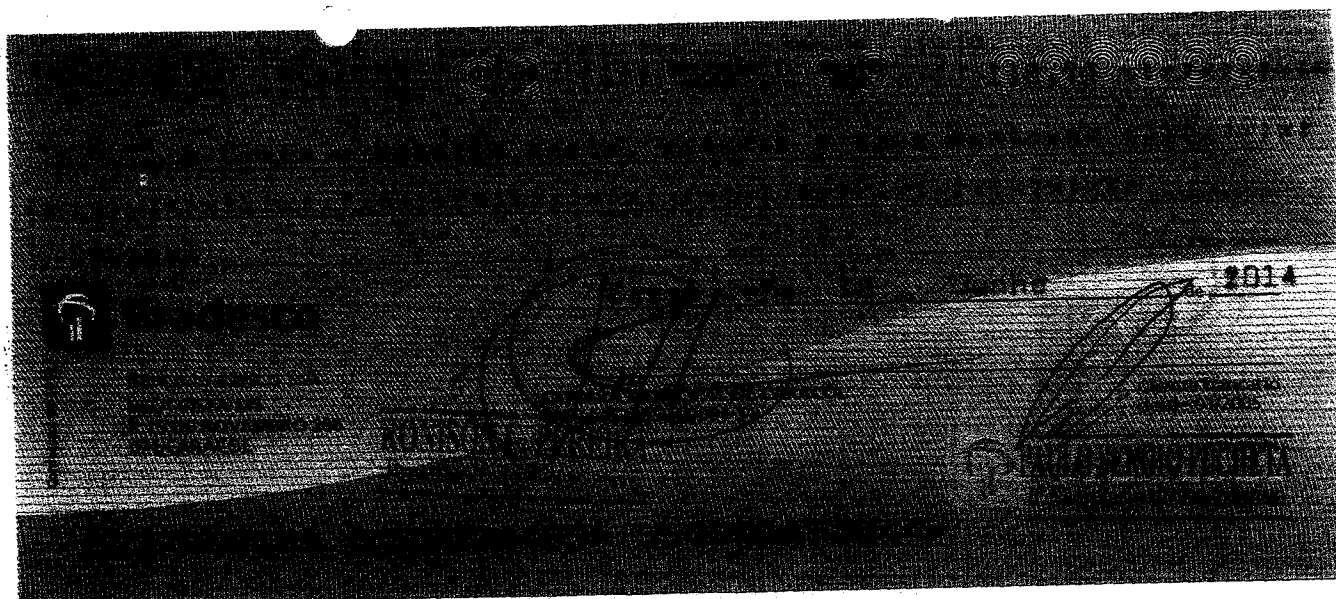
Mensagens

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO

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

- Reajuste tarifário médio de 11,20%, conforme Resolução Aneel Homologatória 1.725/2014, vigente a partir de 08/04/2014.

- PARTICIPE DA AUDIENCIA PUBLICA - CONSELHO DE CONSUMIDORES DA ENERSUL, DIA 03/06/2014 - 13h - LOCAL: AUDITORIO SENAC - FRENTE HORTO FLORESTAL - CG/MS.





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 24/06/2014

Nº do Empenho: 120

Data do empenho....: 24/06/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL

C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50

Endereço: Avenida GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	118,73
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	118,73
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	118,73
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	118,73

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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
F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

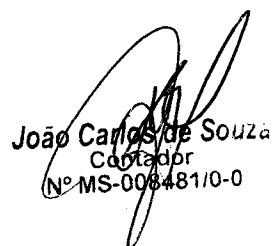
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 118,73

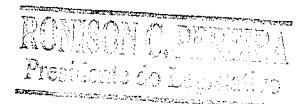
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3445

118,73


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 119 Tipo.: Ordinário Data.: 18/6/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.: 57 - RONISON CENTURIÃO PEREIRA C.N.P.J/C.P.F.: 06.150.715/0001-07
Endereço.: Avenida MATO GROSSO, 1166 COMERCIO Cidade: CARACOL UF: MS
Telefone.: 4651614 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

930,00 (Novecentos e Trinta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE CON FORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

ód Reduzido.: 5
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
SubElemento.:
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 930,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 11.494,00 Lanç. Empenho.: 930,00 Saldo Atual.: 10.564,00

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	RONISON CENTURIÃO PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	18/06/2014	Fim:	20/06/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS				LOCALIDADES
18/06/2014	CARACOL	A		CAMPO GRANDE
20/062014/	CAMPO GR	A		CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na posse do novo Presidente do FECOMERCIO-MS., e no dia posterior estive em uma audiencia com o dep. Estadual Mara Caseira tratando de assuntos de interesse do municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 21/06/2014

Assinatura do Beneficiado
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Convide

O Presidente do Sistema Fecomércio/MS, Edison Araújo, convida para a solenidade de posse dos novos membros da Diretoria da Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul para o mandato 2014/2018.

O evento acontecerá na cidade de Campo Grande, Buffet Grand' Mere, rua Pedro Martins 184, Carandá Bosque I, no dia 18 de junho, às 20h.

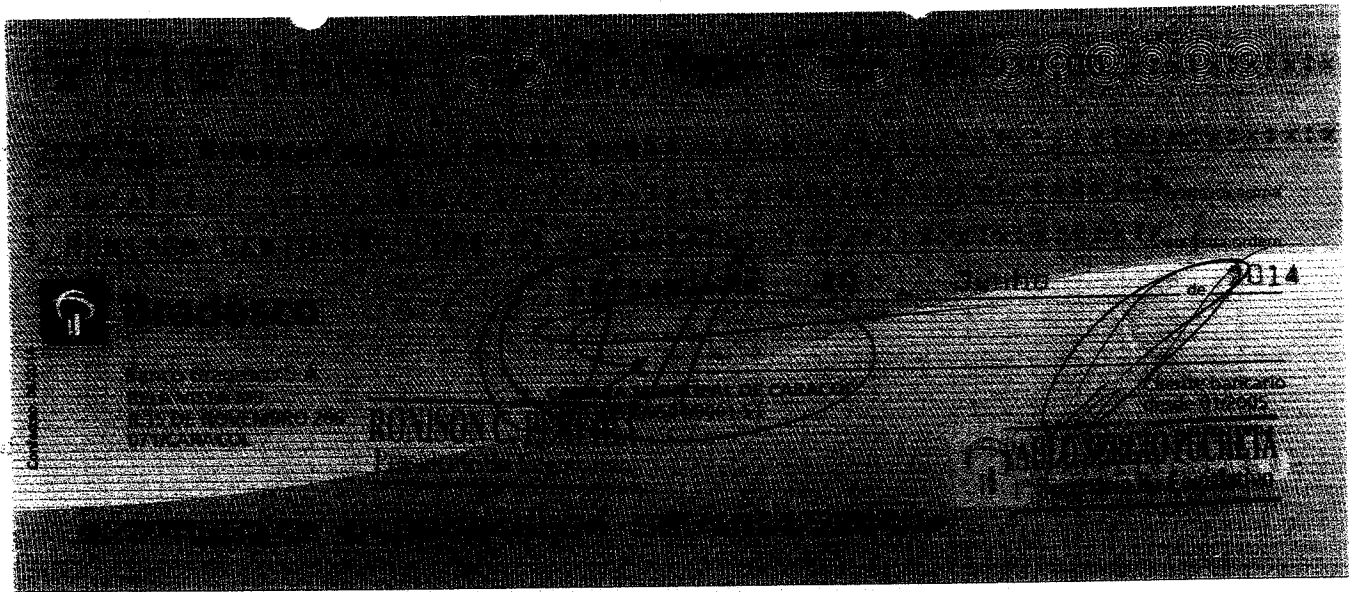
Desde já contando com a sua honrosa presença e prestígio, reiteramos nossa elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Edison Araújo
Presidente

R.S.V.P. | 3311-4425


Fecomércio MS
Sesc Senac IPF





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/06/2014

Nº do Empenho: 119

Data do empenho....: 18/06/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 57 - RONISON CENTURIÃO PEREIRA

C.N.P.J/C.P.F.: 06.150.715/0001-07

Endereço: Avenida MATO GROSSO, 1166 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 4651614

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 930,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 930,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 930,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 930,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE CON FORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

930,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3466

930,00

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

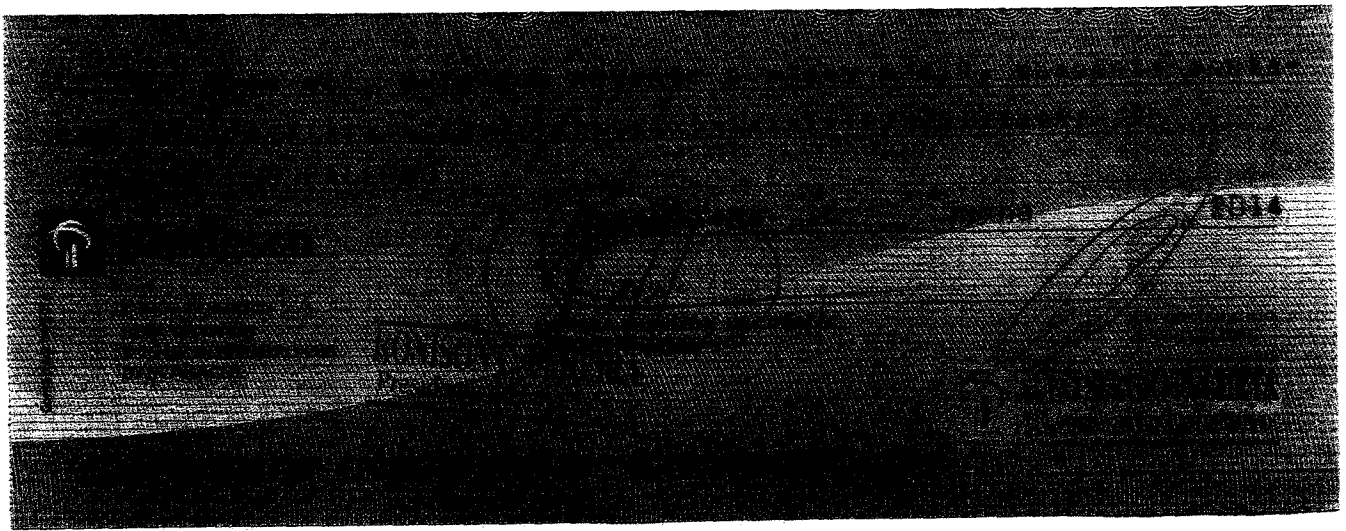


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 118	Tipo...: Ordinário	Data.....: 18/6/2014	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 183 - PAULO COELHO PALERMO	C.N.P.J/C.P.F....: 271.787.491-72		
Endereço.....: Rua RUA,	Cidade: PONTA PORÃ	UF. MS	
Telefone.....:	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL			
VALOR			
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ORIENTAÇÕES AOS VEREADORES DESTA CASA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Ord Reduzido...: 7			
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
SubElemento.....:			
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			3.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.....: 58.000,00	Lang. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 54.500,00	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			

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

RODRIGO C. PEREIRA
Presidente do Legislativo





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/06/2014
Nº do Empenho: 118 Data do empenho....: 18/06/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ORIENTAÇÕES AOS VEREADORES 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
F. de Recursos...:	100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3456	3.500,00
---	-------------	----------

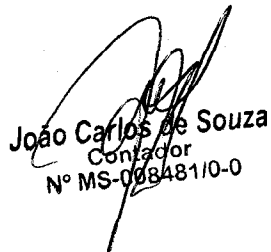
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

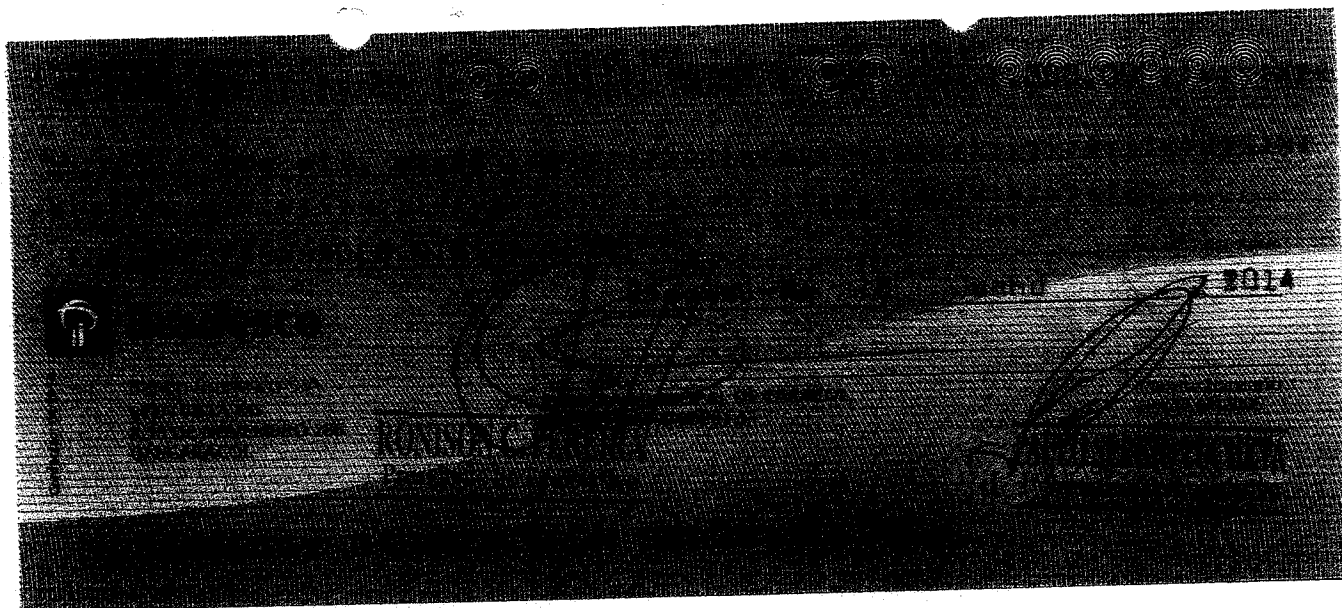
DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 117	Tipo...: Ordinário	Data.....: 18/6/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 07.085.882/0001-84	
Endereço.....: Rua BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF. MS
Telefone.....: 3439-2927	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE AUDIOS E FOTO DAS SESSÕES QUE VIEREM OCORRER NESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 9		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 93.638,31	Lang. Empenho...: 1.000,00	Saldo Atual.....: 92.638,31
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



007395





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 18/06/2014

Nº do Empenho: 117

Data do empenho.....: 18/06/2014

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço: Rua BARÃO DO TRIUNFO, 326 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 3439-2927

Fax.....:

VALORES

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

Líquido a Pagar	1.000,00
------------------------------	-----------------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE AUDIOS E FOTO DAS SESSÕES QUE VIEREM OCORRER NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

1.000,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3451

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.: 116	Tipo.: Ordinário	Data.....: 18/6/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 17.548.373/0001-02	
Endereço.....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 PREDIO	Cidade: Caracol	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.600,00 (Um Mil, Seiscentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SER UTILIZADOS DURANTE AS SESSÕES QUE VIEREM OCORRER NESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 9		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.600,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 95.238,31	Laç. Empenho...: 1.600,00	Saldo Atual.....: 93.638,31
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

ROMSON 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

**Número de Controle
do Município**

007647

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº DA NOTA FISCAL
18/05/14			000027
Cliente	19/05/2014		
Endere	Comuna Municipal de Caracol		
Cidade	U.F.	Fone / Fax	E-mail
Caracol	MS	79.270.000	
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário	
15.380.504/0001-51			

01	Locação de Aparelhos Sonoros para ser Utilizado nas Secões ordinárias e outras, que vierem ocorrer	1.600,00	
	Recbi 20/06/2014		
	RG 331104		

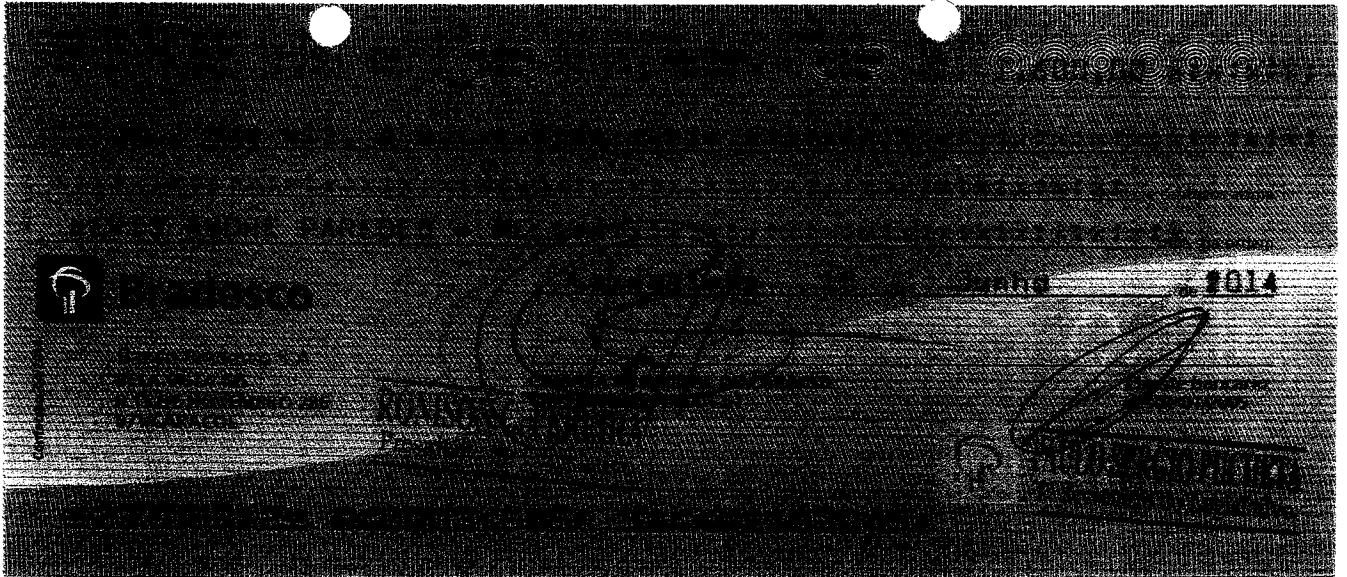
Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	1.600,00 R\$
--------------------------	--	--------------

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
007647	000027





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/06/2014
Nº do Empenho: 116 Data do empenho....: 18/06/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	1.600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.600,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.600,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.600,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SER UTILIZADOS DURANTE AS SESSÕES QUE VIEREM OCORRER NESTA 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
F. de Recursos..	100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3450	1.600,00
---	-------------	----------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 115	Tipo...: Ordinário	Data.....: 18/6/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 130 - ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 09.313.720/0001-81	
Endereço....: Rua MIGUEL RUNAN NETO,75	Cidade: JARDIM	UF: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS E EDITAIS DESTE PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Íd 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..: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 98.738,31	Laç. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 95.238,31
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		

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

ROBERTO C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL
474
DATA DE EMISSÃO
18/06/2014
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
532932558383751609

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal: **46092008**

Logradouro: **MIGUEL RUMAN NETO**

Nº: **75**

Compl.:

Bairro: **ITAMARATY**

Município: **JARDIM /MS**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **3251-2000 3251-11**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia:

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal:

Logradouro: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **CARACOL/MS**

CEP: **79270000**

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

Telefone: **34951467**

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

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014	3.500,00	3.500,00	SIM	2

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido			
3.500,00	0,00	70,00			

Página 1 de 1

Recebi(emos) de

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFSe indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

474

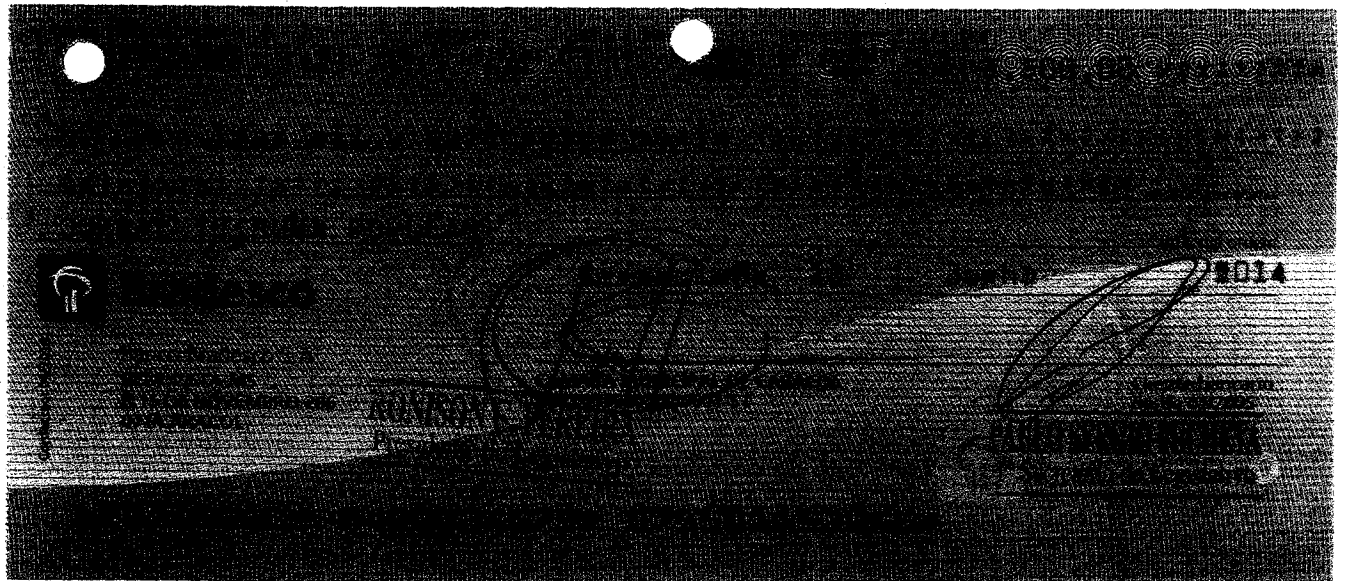
36114

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

UF: **MS**





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 18/06/2014
Nº do Empenho: 115 Data do empenho.....: 18/06/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 130 - ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81
Endereço: Rua MIGUEL RUNAN NETO,75 Cidade: JARDIM UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS E EDITAIS DESTE PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3447	3.500,00
---	-------------	----------

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 114 Tipo...: Ordinário Data.....: 18/6/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

52,71 (Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Um Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 52,71

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 9.076,73 Lanç. Empenho...: 52,71 Saldo Atual.....: 9.024,02

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

ROMMEO 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 000.000.686 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0604 3869 6900 0365 5500 1000 0006 8610 0011 3871 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 50140014717343 18/06/2014 10:44:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.386.969/0003-65	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN				DATA DE EMISSÃO 18/06/2014	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/06/2014	
MUNICÍPIO CARACOL		FONE/FAX		CEP 79270-000	
UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 10:30:58	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 52,71		VALOR DO ICMS 8,96		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,71	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 52,71	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		ESPECIE		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		CNPJ/CPF	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.
1647	ENVELOPE KO-34 SCRITY 240X340 10UN 80G	48171000	0900	5929	PC
18508	TECLADO PS/2 M.MIDIA/ABNT2/606138	84716052	0900	5929	PC
					QUANT.
					VALOR UNITÁRIO
					VALOR TOTAL
					BC ICMS
					VALOR ICMS
					ALIQ. ICMS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:21901
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:22062
 - 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.: 113	Tipo.: Ordinário	Data.....: 16/6/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço.....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.316,39 (Tres Mil, Trezentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNC. EM COMISSÃO MES DE JUNHO 2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 05	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.316,39
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 244.360,14	Lanç. Empenho.: 3.316,39	Saldo Atual.....: 241.043,75
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-006461/0-0

ROBERTO C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2014

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 58	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		66,57	
14 BANCO BRADESCO S/A		261,73		261,73	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	328,30
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	503,83	

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPPORTE				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		66,57	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	66,57
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	765,56	

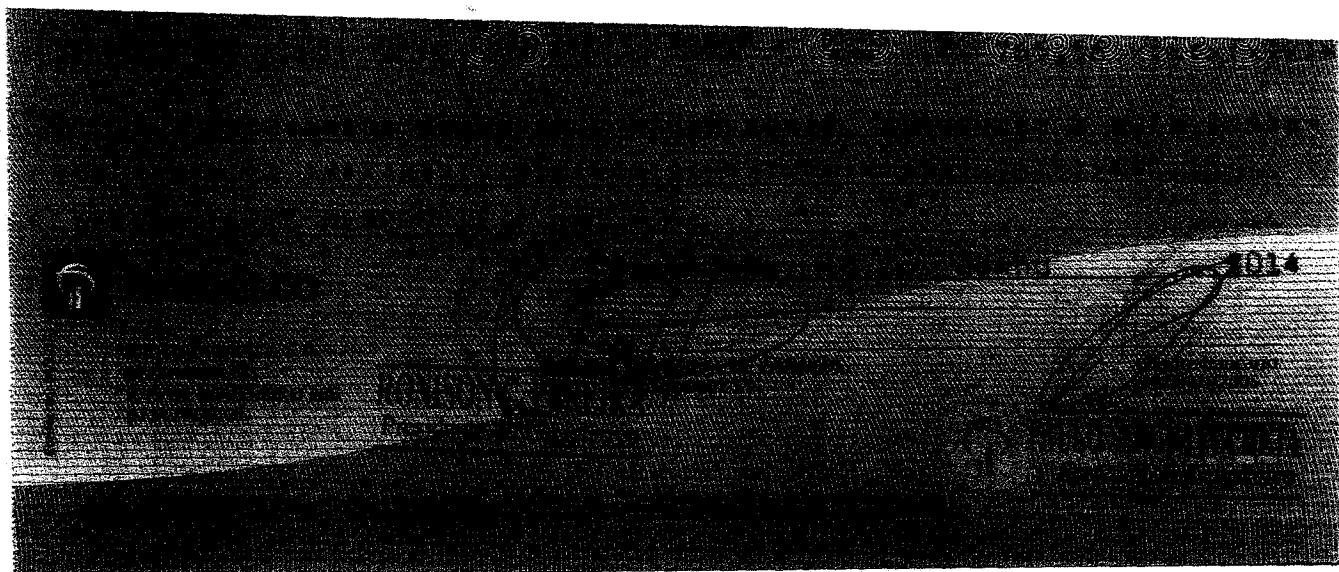
Funcionário: 52-GLAICE VIEIRA DE SOUZA				Data de Admissão: 02/10/2013	
Contrato: 62	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	773,30		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	46,70		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		61,86	
Salário Base: 773,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		820,00	61,86
Base INSS/Prev: 773,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	758,14	

Funcionário: 53-KESSYELLEN SERVIM FRANCO				Data de Admissão: 03/03/2014	
Contrato: 64	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		66,57	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	66,57
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	765,56	

Total Contratos: 4 Total Proventos: 3.316,39 Total Descontos: 523,30 Total Líquido: 2.793,09

Observação:

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









ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 20/06/2014

Nº do Empenho: 113

Data do empenho.....: 16/06/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO

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

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.316,39

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

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

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

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

2.02.03.02 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 261,73

Total das Retenções: 523,30

Líquido a Pagar: 2.793,09

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNC. EM COMISSÃO MES DE JUNHO 2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos.: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.793,09

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

2.793,09

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

ROSELIAN C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 112	Tipo...: Ordinário	Data.....: 16/6/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F...: 15.380.504/0001-51	
Endereço.....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
10.052,52 (Dez Mil, Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE JUNHO/ 2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Reduzido.: 1		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 04	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		10.052,52
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 254.412,66	Lañ. Empenho...: 10.052,52	Saldo Atual.....: 244.360,14
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

RODRIGO PRADO
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2014

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	915,00
1011 A.T.S.		30,00%	274,50
Descontos			
2001 INSS		8,00%	95,16
14 BANCO BRADESCO S/A		254,44	254,44
15 CARTÃO SINCARD		49,90	49,90
Salário Base: 915,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.189,50 399,50
Base INSS/Prev: 1.189,50	Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	790,00

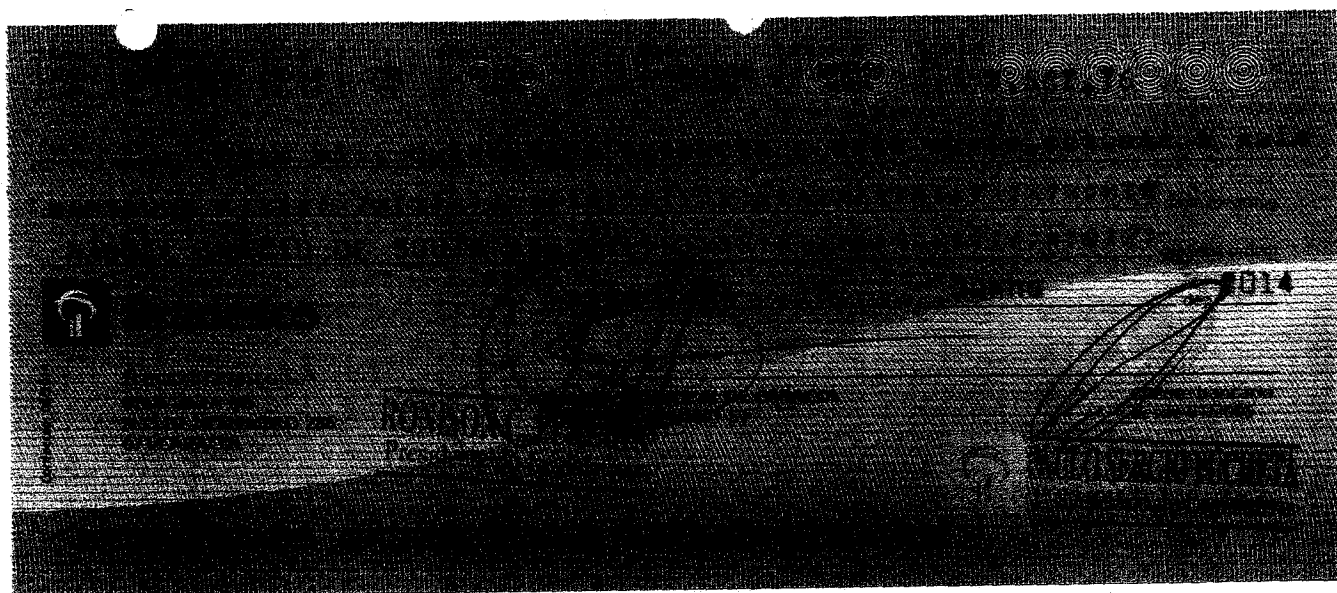
Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	3.739,70
1011 A.T.S.		40,00%	1.495,88
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	747,94
Descontos			
2001 INSS		11,00%	457,27
2003 IRRF		27,50%	539,97
14 BANCO BRADESCO S/A		1.098,50	1.098,50
15 CARTÃO SINCARD		268,99	268,99
Salário Base: 3.739,70	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	5.983,52 2.364,73
Base INSS/Prev: 5.983,52	Base IRRF: 4.838,37 Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	3.618,79

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

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

Total Contratos: 4 Total Proventos: 10.052,52 Total Descontos: 3.080,97 Total Líquido: 6.971,55

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





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2014

Nº do Empenho: 112

Data do empenho....: 16/06/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

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

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 10.052,52

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 10.052,52

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 10.052,52

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 869,17

2.02.03.02 I.R.R.F. 539,97

2.02.03.02 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 1.352,94

2.02.03.02 CARTÃO SINCARD S/A 318,89

Total das Retenções: 3.080,97

Líquido a Pagar: 6.971,55

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE JUNHO/ 2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

6.971,55

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

6.971,55

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

RODRIGO C. FERREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 111 Tipo.: Ordinário Data.: 16/6/2014

DADOS DO CREDOR

Nome.: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS
Telefone.: 674951172 FAX.: 674951467
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 289.512,66 Lanç. Empenho.: 35.100,00 Saldo Atual.: 254.412,66

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

ROBERTO C. FERREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2014

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	119,12
14 BANCO BRADESCO S/A		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.288,45

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	106,22
14 BANCO BRADESCO S/A		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.127,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.246,96

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

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	106,22
14 BANCO BRADESCO S/A		1.091,91	1.091,91
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.127,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.272,87

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	119,12
14 BANCO BRADESCO S/A		1.121,58	1.121,58
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.230,30



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2014

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		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		15.00%	200,05
14 BANCO BRADESCO S/A		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.192,53

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		15.00%	200,05
14 BANCO BRADESCO S/A		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.209,34

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	119,12
14 BANCO BRADESCO S/A		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.121,18

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	119,12
15 CARTÃO SINCARD		776,23	776,23
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.575,65

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		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		15.00%	200,05
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.270,95



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2014

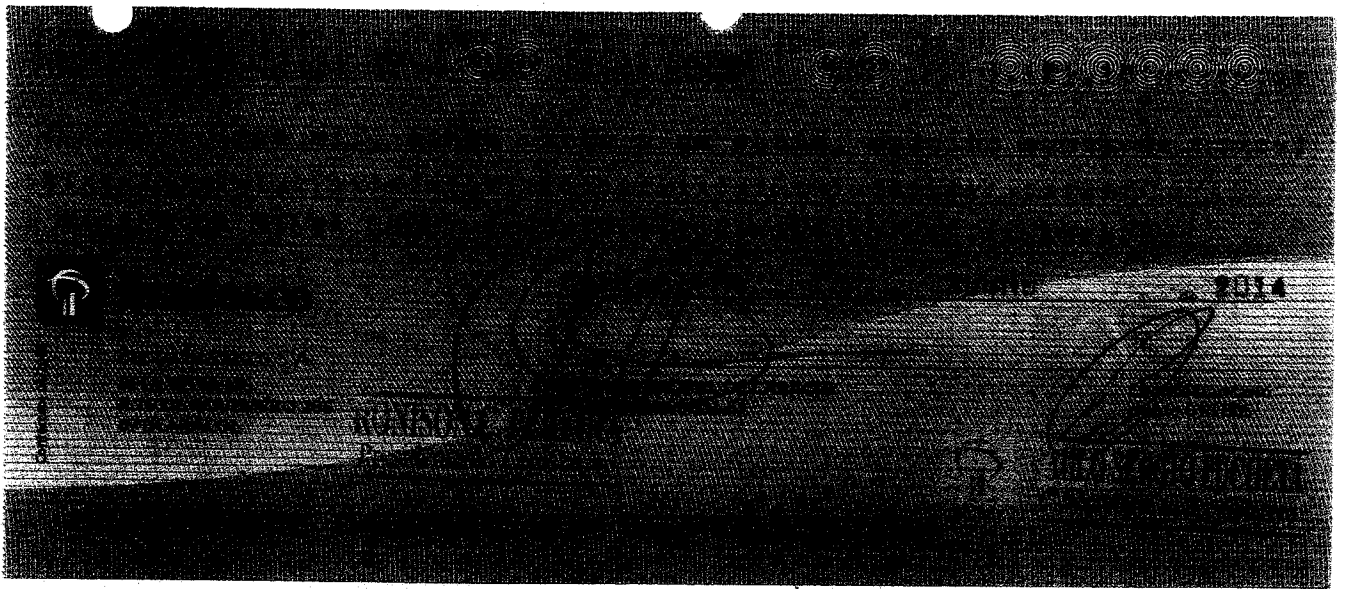
Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 12.690,77 Total Líquido: 22.409,23

Observação:

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

ROBINSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo







ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2014

Nº do Empenho: 111

Data do empenho....: 16/06/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	35.100,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	35.100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	35.100,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	3.861,00
2.02.03.02	I.R.R.F.	1.289,07
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	6.764,47
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	776,23
Total das Retenções		12.690,77

Líquido a Pagar 22.409,23

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

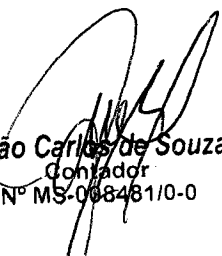
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	22.409,23
--	-----------

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

22.409,23


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-068481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 110	Tipo...: Ordinário	Data.....: 16/6/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 4 - DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F....: 05.373.364/0001-30	
Endereço....: Rua PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....: 673827567	FAX.....: 673838194	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMAS SOFTWARES, MES DE JUNHO/ 2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id 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.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.300,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 102.038,31	Lang. Empenho...: 3.300,00	Saldo Atual.....: 98.738,31
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002349											
		Data e Hora de Emissão 16/06/2014 09:16:25											
		Código de Verificação 1d03e708											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Inscrição Municipal: 0011184600-6 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE UF: MS													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO.													
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 3.300,00	Total R\$ 3.300,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.300,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 165,00</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	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.300,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 165,00
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.300,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 165,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620150000 Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc													



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321

Term.Net-Iso 00002413 Data 23/06/2014

Data: 23/06/2014 Hora de Brasilia: 09:03

Deposito em Conta Corrente

Favorecido

Banco : 232

Agencia: 01562 - AFONSO PENA-UCPO.GDE

Conta : 0000000002415-5

Nome : QUALITY SISTEMAS LTDA

Depositante : O PROPRIO

FAVORECIDO

Valor em dinheiro : 0.00

Valor em cheque : 3.300.00

Valor total : 3.300.00

Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA

Corresp. Banc. : 021 - MERCADO MAJULU

NSU: 023479235791 Autenticacao: 595237

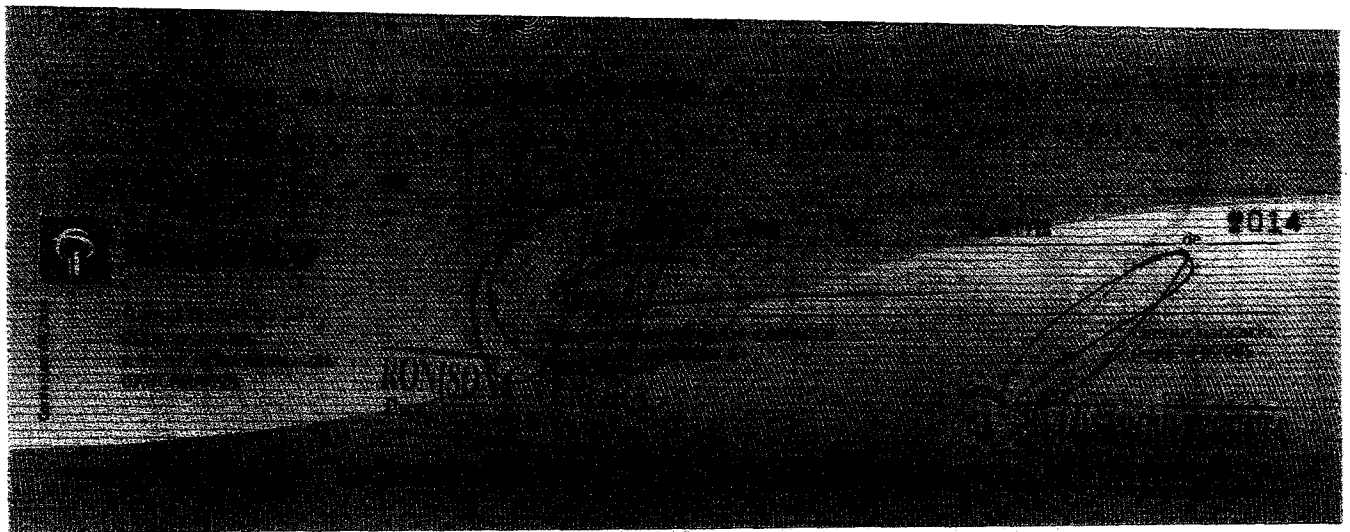
O APARECIDA PAREDES AMARILHA DE
MEDEIROS ME atua como Correspondente
Bancario do Banco Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO

0800 727 9933

NSU Rede: 923230 Hora Rede: 09:02:40





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 23/06/2014

Nº do Empenho: 110

Data do empenho....: 16/06/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME

C.N.P.J/C.P.F.: 05.373.364/0001-30

Endereço: Rua PAISSANDU,1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 673827567

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.300,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 3.300,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.300,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.300,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMAS SOFTWARES, MES DE JUNHO/ 2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

3.300,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3454

3.300,00

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 109	Tipo...: Ordinário	Data.....: 16/6/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P./J/C.P.F....: 29.979.036/0001-40	
Endereço.....: Rua DAS MARIA,0	Cidade: BELA VISTA	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
10.494,73 (Dez Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA CONFORME BOLETO QUITADO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 2		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento....: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		10.494,73
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 48.012,58	Lang. Empenho...: 10.494,73	Saldo Atual.....: 37.517,85
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

RONISON C. FERREIRA
Presidente do Legislativo

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 16/06/2014 HORA: 08:47:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251

CENTRO

79270-000

CARACOL

MS

(0006) 74951172

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2014

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 15.486,47

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 15.486,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

15.486,47R CB01

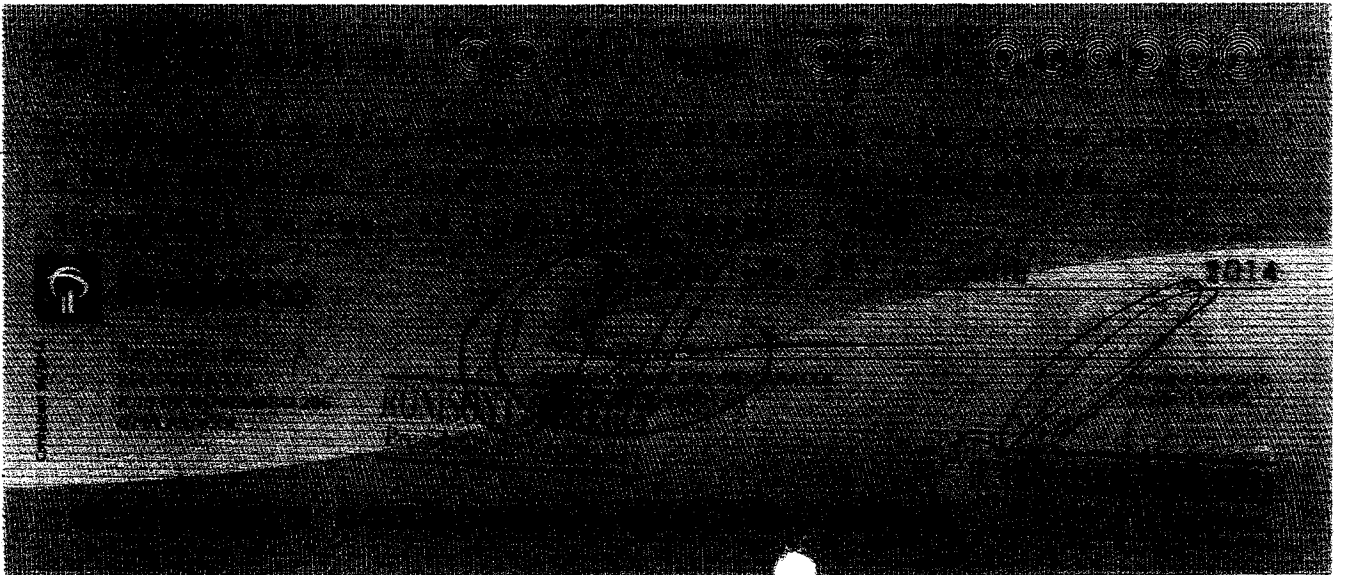
RFB 0681 100 512 200614C

858300001544

864702702401

215380504007

015120140592





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/06/2014
Nº do Empenho: 109 Data do empenho....: 16/06/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	10.494,73
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	10.494,73
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	10.494,73
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	10.494,73

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA CONFORME BOLETO QUITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	10.494,73
--	-----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3443	10.494,73
---	-------------	-----------

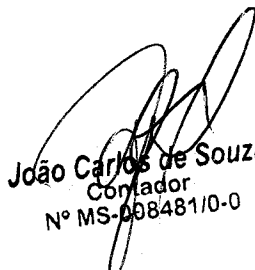
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

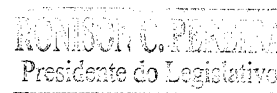
ROMILSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 108	Tipo.: Ordinário	Data.: 2/6/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 166 - GARCIA E JACOMO LTDA - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 04.114.479/0001-48	
Endereço.: Rua 11 DE MAIO,609 PREDIO	Cidade: JARDIM	UF: MS
Telefone.: (67) 3251-1813	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
100,00 (Cem Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 6		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento.: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		100,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 9.176,73	Lang. Empenho.: 100,00	Saldo Atual.: 9.076,73
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


ROMILSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL
499
DATA DE EMISSÃO
02/06/2014
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
332937848383759106

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **GIL PRESENTES E RECAR**

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

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

Inscrição Municipal: **298400**

Logradouro: **1º DE MAIO**

Nº: **571**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **JARDIM /MS**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **06732511622**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal:

Logradouro: **RUA LIMBINDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Município: **CARACOL/MS**

CEP: **79270000**

E-mail:

Telefone:

ATIVIDADE: **PAPELARIA**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO:

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

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOTA FISCAL
Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido			
100,00	0,00	5,00			100,00

Página 1 de 1

Recebi(emos) de

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

499

34712

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

UF: **MS**



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 24/06/2014
Data: 24/06/2014 Hora de Brasília: 10:25

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia : 01466 - JARDIM
Conta : 0000000012498-2
Nome : GARCIA E JACOMO LTDA

Depositante : O PROPRIO
FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 100.00
Valor em cheque : 0.00
Valor total : 100.00

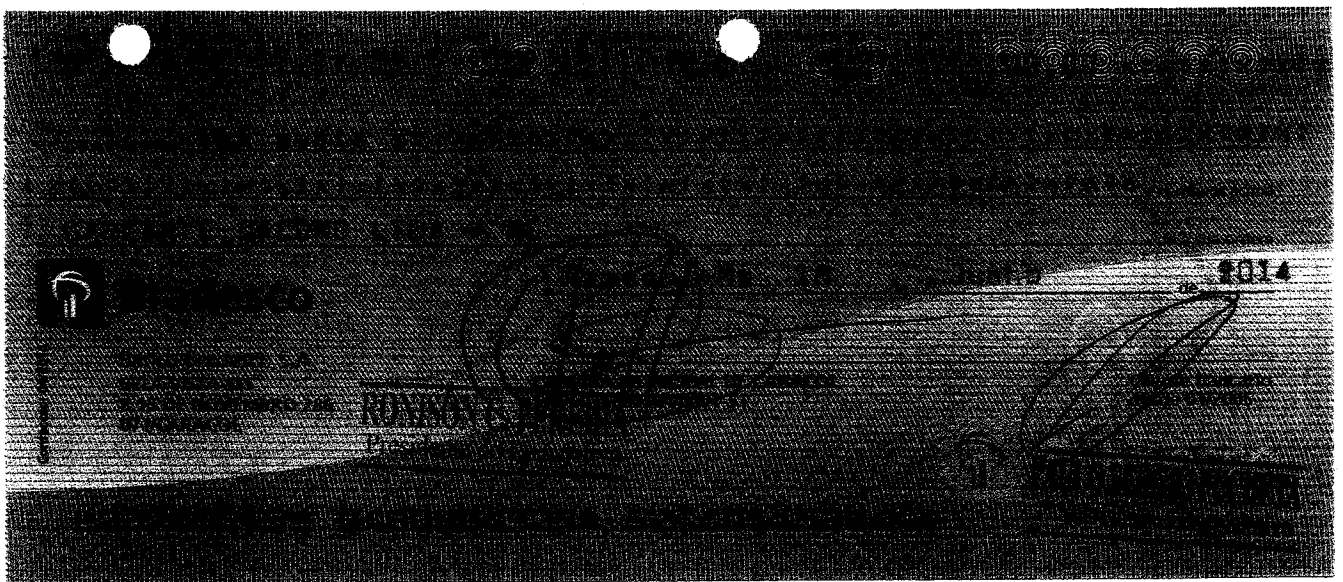
Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA
Corresp. Banc. : 071 - MERCADO MAJUJU
NSU: 023483672475 Autenticacao: 352835

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

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 924082 Hora Rede: 10:17:33





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/06/2014**
Nº do Empenho: **108** Data do empenho....: **02/06/2014**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 100,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3453 100,00

RODRIGON C. PERALTA
Presidente do Legislativo

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

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 - JULHO/2014

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		30,00d	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15,00%	264,40
14 BANCO BRADESCO S/A		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.557,18

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		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		15,00%	200,05
14 BANCO BRADESCO S/A		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.209,34

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	119,12
14 BANCO BRADESCO S/A		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.121,18

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	119,12
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.351,88

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		15,00%	200,05
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.270,95



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2014

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		119,12
14 BANCO BRADESCO S/A	1.062,43		1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.289,45

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		106,22
14 BANCO BRADESCO S/A	1.117,82		1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.127,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.246,96

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

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		106,22
14 BANCO BRADESCO S/A	1.091,91		1.091,91
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.127,06	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.272,87

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		119,12
14 BANCO BRADESCO S/A	1.121,58		1.121,58
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.299,03	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.230,30



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2014

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

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 11.549,89 Total Líquido: 23.550,11

Observação:

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