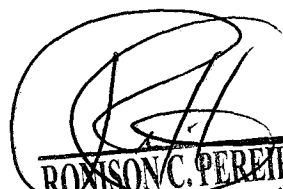


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 001/2.014/Sec. Caracol-MS 31 de Janeiro de 2.014.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Janeiro / 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 : Janeiro /2.014.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

RONISON CENTURIÃO PEREIRA
PRESIDENTE



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.013 A 31/12/2.014

ENDEREÇO : AV.MATO GROSSO, S/N

ORDENADOR DE DESPESAS : **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **PAULO 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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Balancete Financeiro

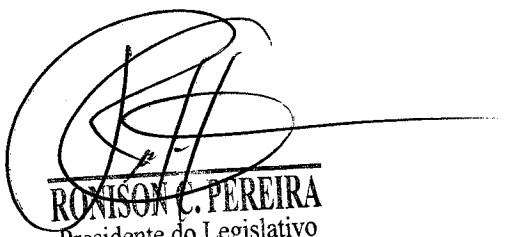
Receltas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	0,00	80.805,01	80.805,01
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.805,01	80.805,01
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	0,00	80.805,01	80.805,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	0,00	76.074,11	76.074,11
CARTÃO SINCARD S/A	0,00	168,98	168,98	CARTÃO SINCARD S/A	0,00	168,98	168,98
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	0,00	8.815,62	8.815,62	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	0,00	13.284,09	13.284,09
I.N.S.S.	0,00	4.925,17	4.925,17	I.N.S.S.	0,00	4.727,17	4.727,17
I.R.R.F.	0,00	1.829,04	1.829,04	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	96.543,82	96.543,82	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.254,35	94.254,35
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	0,00	77.982,33	77.982,33	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	77.982,33	77.982,33				
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	9.195,88	9.195,88	Banco Conta Movimento	9.195,88	8.662,67	8.662,67
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	9.195,88	9.195,88	9.195,88	TOTAL DISPONÍVEL	9.195,88	8.662,67	8.662,67
Total	9.195,88	183.722,03	183.722,03	Total	9.195,88	183.722,03	183.722,03


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

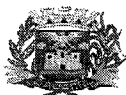

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



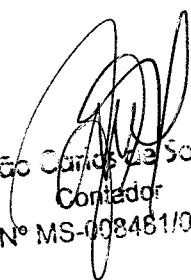
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Janeiro de 2014


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


ROXISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.5a - CONCILIAÇÃO BANCARIA : NÃO HOUVE TAL
MOVIMENTO NO MÊS.**



ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Conciliação Bancária em 31 de Janeiro de 2014

Banco: BANCO BRADESCO S/A

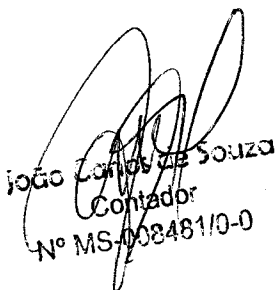
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
22	17/01/2014	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 20 - OP nº 20	0	DB	8.815,62
8	23/01/2014	Pag. Empenho nº 7 - parc. nº 1 - OP nº 7	3338	DB	1.350,00
13	28/01/2014	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 1 - OP nº 12	3321	DB	696,80
Total da Conciliação.....					10.862,42
Saldo Contábil.....					8.662,67
Saldo do Extrato Bancário....					19.525,09

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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


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


ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Período

01/01/2014

a

31/01/2014

55707671

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

7209036539053630000001767130110214

Fone Fácil: (67) 4002-0022		Agência: (67) 3439-1485	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais	
Agência: 0681-5 BELA VISTA		Conta 11.530-4	

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco.
Bradesco Empresas e Negócios. O amigo com quem você pode contar.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2014

	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 31/01/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	9.195,88	19.525,09
Total Disponível	9.195,88	19.525,09
Total Geral	9.195,88	19.525,09

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/12	Saldo Anterior				9.195,88
03/01	Repasse Emprést Consig	0044378		8.815,72	380,16
08/01	Tarifa Bancária	0100003		5,40	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancária	0100006		12,00	
	Folha Cheque Caixa				
15/01	Tarifa Bancária	0020114		24,90	362,76
	Cesta Pj 1				
	Tarifa Bancária	0100014		28,00	
	Excedente Guiche Caixa				
17/01	Ted-transf Elet Dispon	9775203	77.982,33		309,86
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003326		758,14	
	Especie				

**Bradesco**

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/01	Cheque	0003327		2.389,43 ✓	
	Dep. conta				
	Cheque	0003332		16.105,46 ✓	
	Diversos Recebimentos				
	Pagamento Funcionários	0041848		22.319,12	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0041848		10,00	
					36.710,04
20/01	Cheque	0003328		3.351,88 ✓	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003330		920,00 ✓	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003331		920,00 ✓	
					31.518,16
21/01	Saque Com Cheque Cb	0003317		93,51 ✓	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003318		382,32 ✓	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003319		203,76 ✓	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003329		572,89 ✓	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003323		1.500,00 ✓	
					28.765,68
22/01	Cheque Compensado	0003316		2.800,00 ✓	
					25.965,68
23/01	Cheque Compensado	0003335		1.350,00	
	Cheque Compensado	0003336		460,00 ✓	
	Devol Chq Compe Irregul	0003335	1.350,00		
					25.505,68
24/01	Saque Com Cheque Cb	0003325		516,64 ✓	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003333		60,00 ✓	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003334		175,61 ✓	
	Especie				
					24.753,43
27/01	Cheque	0003300		384,54	
	Especie				
	Cheque	0003320		158,70 ✓	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003337		670,00 ✓	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003322		240,78 ✓	
					23.299,41
28/01	Cheque	0003324		3.774,32 ✓	
	Esp/div				
					19.525,09
	Total		79.332,33	69.003,12	19.525,09

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ROXISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL								
Unid.: 001 CAMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00	48.848,34 48.848,34 48.848,34	48.848,34 48.848,34 48.848,34	451.151,66 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	16.105,46 16.105,46 16.105,46	16.105,46 16.105,46 16.105,46	83.894,54 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	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	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	2.852,00 2.852,00 2.852,00	2.852,00 2.852,00 2.852,00	17.148,00 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	4.948,48 4.803,58 2.287,58	4.948,48 4.803,58 2.287,58	10.051,52 144,90 2.660,90
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	670,00 670,00 670,00	670,00 670,00 670,00	7.330,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	5.310,73 5.310,73 5.310,73	5.310,73 5.310,73 5.310,73	144.689,27 0,00 0,00
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	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	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	2.070,00 0,00 0,00	2.070,00 0,00 0,00	7.930,00 2.070,00 2.070,00
Total Projeto Atividade.....:			879.000,00	0,00 0,00 0,00	879.000,00	80.805,01 78.590,11 76.074,11	80.805,01 78.590,11 76.074,11	798.194,99 2.214,90 4.730,90
Total Unidade			879.000,00	0,00 0,00 0,00	879.000,00	80.805,01 78.590,11 76.074,11	80.805,01 78.590,11 76.074,11	798.194,99 2.214,90 4.730,90
Total Geral			879.000,00	0,00 0,00 0,00	879.000,00	80.805,01 78.590,11 76.074,11	80.805,01 78.590,11 76.074,11	798.194,99 2.214,90 4.730,90

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

João Camargo Souza
 Contador
 Nº MS-008481/0-0

ROMSON 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.**



RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2014

Período: Janeiro a Janeiro

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.7	16/1/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	2.516,00
1.11	22/1/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	127,36
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	2.070,00
1.20	31/1/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	17,54
Quantidade de Empenhos.....:		4	Total de Empenhos.....:	4.730,90
Quantidade Geral de Empenhos.....:		4	Total Geral de Empenhos.....:	4.730,90

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

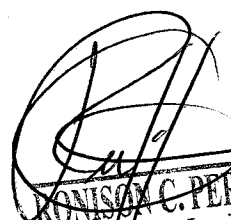
- 1. 11 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS.**



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

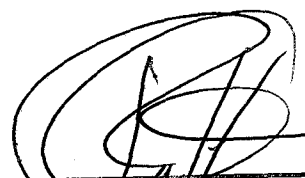
1. 12 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NÚMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS. : NÃO HOUE TAL MOVIMENTO NO MÊS.



RONISVAL C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

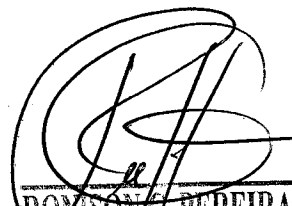
**1. 13 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMEROS E
DATA DAS MESMAS.**



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Janeiro

Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
17/01/2014	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	168,98
17/01/2014	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.468,47
17/01/2014	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	8.815,62
17/01/2014	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	4.727,17

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 4	18.180,24	0,00	18.180,24

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

ROXISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

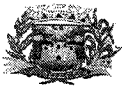


ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 17/01/2014
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09	
CREDOR	
193 - SINCARD	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	168,98
Líquido a Pagar	168,98
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : JANEIRO / 2014	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	168,98
DADOS FINANCEIROS	
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	AV. CREDITO 0 168,98

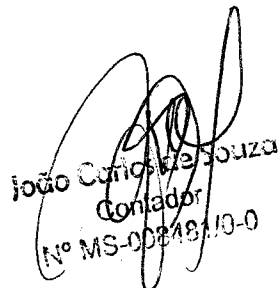
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008451/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 17/01/2014
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.06
CREDOR	
64 - BANCO BRADESCO S/A	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	4.468,47
Líquido a Pagar	4.468,47
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO BANCO BRADESCO DA FOLHA : DEZ/ 13	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	4.468,47
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	AV. CREDITO 0 4.468,47


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00248110-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 17/01/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 8.815,62

Líquido a Pagar: 8.815,62

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO BANCO BRADESCO DA FOLHA : JANEIRO / 2014

Detalhamento da Fonte de Recursos

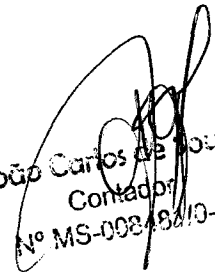
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 8.815,62

DADOS FINANCEIROS

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

AV. CREDITO 0

8.815,62


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848410-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 17/01/2014

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.727,17

Líquido a Pagar: 4.727,17

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : EXERCICIO 2013

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

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

AV. CREDITO 0

4.727,17

João Carlos da Silva
Contador
Nº MS-008161/3-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1	08/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	203,76
2	13/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	93,51
3	16/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
4	16/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.484,26
5	16/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.264,08
6	16/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.800,00
7	16/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	3.866,00
8	17/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.500,00
9	17/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.105,46
10	21/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	382,32
11	22/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	127,36
12	22/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SERENA E SERENA LTDA	240,78
13	22/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	696,80
14	23/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ALEXANDRE DE ARRUDA	670,00
15	23/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	60,00
16	23/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	1.380,00
17	24/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	175,61
18	27/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	2.070,00
19	28/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	920,00
20	31/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	17,54
21	31/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	95,53
22	31/01/2014	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	552,00
Quantidade de Empenhos.....:		22	Total de Empenhos.....:	80.805,01

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 80.805,01

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 80.805,01

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-002451/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

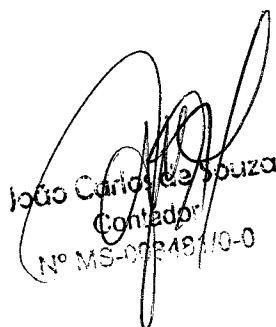


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Janeiro

Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
17/01/2014	EMPENHO	3	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
17/01/2014	EMPENHO	4	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.484,26
17/01/2014	EMPENHO	5	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.264,08
17/01/2014	EMPENHO	9	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.105,46
20/01/2014	EMPENHO	8	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.500,00
21/01/2014	EMPENHO	1	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	203,76
21/01/2014	EMPENHO	6	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.800,00
21/01/2014	EMPENHO	10	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	382,32
22/01/2014	EMPENHO	2	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	93,51
23/01/2014	EMPENHO	7	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.350,00
23/01/2014	EMPENHO	14	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ALEXANDRE DE ARRUDA	670,00
23/01/2014	EMPENHO	15	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	60,00
23/01/2014	EMPENHO	16	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	1.380,00
24/01/2014	EMPENHO	17	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	175,61
24/01/2014	EMPENHO	12	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SERENA E SERENA LTDA	240,78
28/01/2014	EMPENHO	13	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	696,80
28/01/2014	EMPENHO	19	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	920,00
31/01/2014	EMPENHO	21	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	95,53
31/01/2014	EMPENHO	22	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	552,00

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 19	76.074,11	0,00	76.074,11


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-072481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Solicitamos a presença do funcionário que é responsável pelo setor de contabilidade para fazer treinamentos no sistemas de Contabilidade, Recursos Humano e Licitações e também envios dos arquivos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, nos dias 30 e 31 do mês de Janeiro/2014.

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 - Inicio:	29/01/2014	Fim:	31/01/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
29/01/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
31/01/2014	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

Assinatura do Designante
Rosnison Centurião Pereira
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 31/01/2014

Assinatura do Beneficiado
Joao Carlos de Souza
Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 31/01/2014

Nº do Empenho: 22

Data do empenho.....: 31/01/2014

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.....: 552,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 552,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 552,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 552,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM DUAS DIARIAS A RAZÃO DE 15 UFERMS 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

552,00

DADOS FINANCEIROS

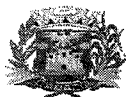
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

552,00

João Carlos de Souza
Convidado
Nº MS-00246110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 21	Tipo...: Ordinário	Data.....: 31/1/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F....: 60.746.948/0001-12	
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.....: 674951116	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
95,53 (Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS DEBITADO NO BANCO BRADESCO S/A		
DADOS DA DOTAÇÃO		
d Reduzido.: 9		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 37	JUROS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		95,53
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 144.784,80	Lanç. Empenho...: 95,53	Saldo Atual.....: 144.689,27
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-02745710-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 31/01/2014

Nº do Empenho: 21

Data do empenho....: 31/01/2014

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951116

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 95,53

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 95,53

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 95,53

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 95,53

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS DEBITADO NO BANCO BRADESCO S/A

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

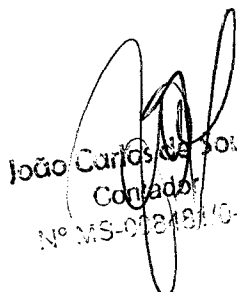
95,53

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

95,53


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-012481/0-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 20	Tipo...: Ordinário	Data.....: 31/1/2014
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		
17,54 (Dezessete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
d 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		17,54
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 10.069,06	Lanç. Empenho...: 17,54	Saldo Atual.....: 10.051,52
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-007151/2010

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 000.000.590 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0104 3869 6900 0365 5500 1000 0005 9010 0009 7867 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 050140002457663 31/01/2014 09:08:52		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		DATA DE EMISSÃO 31/01/2014	
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN						BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 79270-000	
MUNICÍPIO CARACOL						UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE/FAX						HORA DE SAÍDA 09:06:56			
FATURA/DUPPLICATA 02571633/01 01/03/2014 R\$17,54									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17,54	
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 17,54	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO									
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALDR UNITÁRIO	VALDR TOTAL	BC ICMS
6762	ADAPTADOR TOMADA 2P+T 15A 250V DANEVA	85369090	0102	5929	PC	1,000	8,77	8,77	0,00
6762	ADAPTADOR TOMADA 2P+T 15A 250V DANEVA	85369090	0102	5929	PC	1,000	8,77	8,77	0,00
									VALOR ICMS
									0,00
									ALIQ. ICMS
									0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:19755
 Ref.Cupom Fiscal no 0000019755 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 19	Tipo...: Ordinário	Data.....: 28/1/2014
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
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
920,00 (Novecentos e Vinte Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO CONFORME RELATORIO DE VIAENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
d 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		920,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 18.620,00	Lang. Empenho...: 920,00	Saldo Atual.....: 17.700,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PAULO SERGIO PUCHETA		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	28/01/2014	Fim:	30/01/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
28/01/2014	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
30/01/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, tratando de assuntos de interesse do municipio

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Assinatura do Designante
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 30/01/2014

Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario

mpu

Código	Banco	Agência	CV	Conta	CV	Valor	103	RS
048	237	0001	5	218	4	920,00	1	920,00
648		0001	5	218	4			

Pague por esse cheque a ordem de RONISON C. PUCHETA e centavos acima

PAULO SERGIO PUCHETA

Cheque nº 28 de Janeiro de 2014



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

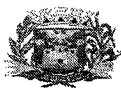
RONISON C. PUCHETA
 Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
 1º Secretário do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

Confecção: 09/2013

23706818 0490033385 50500112 0007



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 28/01/2014

Nº do Empenho: 19

Data do empenho....: 28/01/2014

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.....: 920,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 920,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 920,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 920,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO CONFORME RELATORIO DE VIAENS.

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

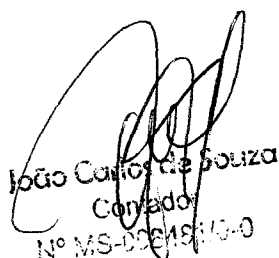
920,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3330

920,00

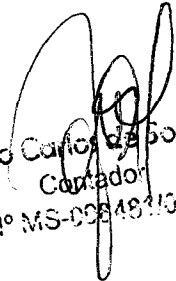

João Carlos de Souza
Convidado
Nº MS-00618110-0


RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 18	Tipo...: Ordinário	Data.....: 27/1/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 139 - GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 77.941.490/0082-10	
Endereço.....: Outros,	Cidade:	UF.
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.070,00 (Dois Mil, Setenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMPLETA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido...: 11		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
SubElemento...: 99	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		2.070,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...: 10.000,00	Lanç. Empenho...: 2.070,00	Saldo Atual.....: 7.930,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Recebemos de GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - R LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CARACOL - MS. Emissão: 27/01/2014 Valor Total: R\$ 2.070,00		NF-e Nº 000.011.986 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. RUA BARAO DO LADARIO, 1755 CENTRO - BELA VISTA - MS Fone: (06)34393438 CEP: 79260-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.986 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5014 0177 9414 9000 8210 5500 1000 0119 8610 0085 1247 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150140002039224 27/01/2014 14:42:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283181320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 77.941.490/0082-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51	27/01/2014
ENDEREÇO R LIBINDO FERREIRA LEITE, 251		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000
MUNICÍPIO CARACOL		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		TELEFONE / FAX (67)34951172	HORA DA SAÍDA 12:00:00

DUPLICATAS	
Nº	131064.1
Vencimento	01/03/2014
Valor R\$	414,00
Nº	131064.2
Vencimento	01/04/2014
Valor R\$	414,00
Nº	131064.3
Vencimento	01/05/2014
Valor R\$	414,00
Nº	131064.4
Vencimento	01/06/2014
Valor R\$	414,00
Nº	131064.5
Vencimento	01/07/2014
Valor R\$	414,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.070,00
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	2.070,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3				13,00	13,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
													ICMS	IPI	
31856.0.0	TV MONITOR PHILCO 16 LED HD HDMI PH16D20DM	85285120	60	5405	Und	1,00	440,00	0	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46192.0.4	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET WI-FI INK ADVANTAGE 2546 A9U24A AK4 BIVOLT	84433111	41	5102	Und	1,00	400,00	0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46862.8.0	MICROCOMP BITWAY INTEL DC G2030 4GB 1TB LINUX 4GB/HD 1TERA/DVD/CAR PRETO	84715010	60	5405	Und	1,00	1.230,00	0	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

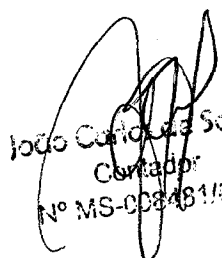
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Processo 501/ Processo M. 9584 Pedido 76426/ IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIBUTARIA NOS TERMOS DO RICMS/MS DEC. 12.340/07 / IMPOSTOS RETIDOS ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. Vendedor 13141 GILMAR MARTINS ANDRADE/ Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL/ Total Tributos Pagos R\$ 701.50 (33,89%) Fonte:IBPT	



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 17	Tipo...: Ordinário	Data.....: 24/1/2014
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		
175,61 (Cento e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido...: 9		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento...: 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		175,61
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 144.960,41	Lanç. Empenho...: 175,61	Saldo Atual.....: 144.784,80
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 24/01/2014
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 24/01/2014 Hora de Brasilia: 12:01

Codigo de Barras:
84690000001-5 75610019610-1
57107720140-8 10115700000-7
Empresa: TELEM

Valor do Pagamento: 175.61

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA
PACB : 021 - MERCADO MAJUJU
NSU: 022882437514 Autenticacao: 924730

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 936158 Hora Rede: 11:52:14

**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
000008



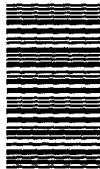
CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



72135128205356000000008630140114

0021000086



Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	16,97
CHAMADAS INTERNACIONAIS	6,72
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	36,15
CHAMADAS PARA MOVEL	17,12
SERVICOS OI	143,73
SERVICOS EVENTUAIS	1,89
SERVICOS OI	1,89
ITENS FINANCEIROS	5,71
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,46
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	21,53
Valor a pagar	175,61

Fatura: 1401.000113444

Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Oi,

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

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

Data de vencimento: 24/01/2014
Valor de sua conta: 175,61

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: janeiro 2014

Período: 06/12/2013 a 05/01/2014

Data de emissão: 09/01/2014

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

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.112.686 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/12/2013 a 05/01/2014
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: 09/01/2014

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	143,73	1,89
Alíquota	0%	29%	2%
Valor	0,00	41,68	0,03

RESERVADO AO FISCO

2FFC.8BAF.497D.5ED7.99C6.2B40.E2D5.E75A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/01/2014	MIN. 0000000010,2	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/12/2013	MIN. 0000000010,2	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/12/2013	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/01/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/01/2014	00000010/000000,9	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	06/12/2013	08:28:14	00:02:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171618	29% ICMS	1,15
8	10/12/2013	08:50:40	00:00:20	MS-BELA VISTA	NOR	6734392326	29% ICMS	0,06
9	10/12/2013	08:52:29	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6732043925	29% ICMS	0,31
10	10/12/2013	13:21:48	00:04:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171517	29% ICMS	1,66
11	10/12/2013	13:28:57	00:01:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171517	29% ICMS	0,79
12	10/12/2013	13:35:18	00:01:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171618	29% ICMS	0,75
13	16/12/2013	08:59:11	00:00:47	MS-JARDIM	NOR	6732512000	29% ICMS	0,23
14	17/12/2013	10:44:27	00:12:52	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	29% ICMS	7,92
15	19/12/2013	09:27:17	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733256003	29% ICMS	0,29
16	19/12/2013	09:32:59	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733256003	29% ICMS	0,29
17	19/12/2013	09:52:05	00:03:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733264007	29% ICMS	1,82
18	20/12/2013	10:26:37	00:02:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733892503	29% ICMS	1,70
Total INTERURBANOS								16,97

CHAMADAS INTERNACIONAIS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	10/12/2013	09:14:47	00:06:07	PARAGUAI		59521654576	29% ICMS	6,72
Total CHAMADAS INTERNACIONAIS								6,72

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	05/12/2013	10:31:03	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	1,75
21	05/12/2013	18:44:42	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	0,41
22	06/12/2013	09:01:06	00:04:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796089258	29% ICMS	4,08
23	06/12/2013	09:10:00	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798678370	29% ICMS	0,83
24	06/12/2013	10:18:30	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796455906	29% ICMS	0,50
25	10/12/2013	08:47:04	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
26	10/12/2013	09:56:16	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796098662	29% ICMS	0,66
27	10/12/2013	10:01:20	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796143649	29% ICMS	1,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
28	10/12/2013	10:33:25	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796160190	29% ICMS	1,16
29	10/12/2013	13:31:52	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796068549	29% ICMS	0,91
30	11/12/2013	08:33:06	00:05:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791191364	29% ICMS	4,76
31	12/12/2013	09:44:37	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796160190	29% ICMS	1,58
32	12/12/2013	10:04:34	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796160190	29% ICMS	1,66
33	12/12/2013	18:46:49	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796159105	29% ICMS	0,41
34	12/12/2013	20:13:02	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796227034	29% ICMS	0,66
35	13/12/2013	09:16:22	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799878873	29% ICMS	0,41
36	13/12/2013	09:50:47	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799092876	29% ICMS	1,25
37	16/12/2013	08:40:13	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,66
38	16/12/2013	09:27:02	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796425346	29% ICMS	1,33
39	16/12/2013	10:37:07	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796637331	29% ICMS	0,75
40	16/12/2013	10:48:22	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796434201	29% ICMS	0,50
41	17/12/2013	08:28:00	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	1,33
42	17/12/2013	09:40:12	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,41
43	18/12/2013	07:33:41	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799583920	29% ICMS	1,75
44	18/12/2013	07:40:54	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796118788	29% ICMS	0,50
45	19/12/2013	08:13:02	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799532603	29% ICMS	0,83
46	19/12/2013	08:16:10	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796143900	29% ICMS	0,83
47	19/12/2013	08:16:57	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796637331	29% ICMS	0,75
48	19/12/2013	08:19:21	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,50
49	19/12/2013	08:35:02	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799599858	29% ICMS	0,91
50	19/12/2013	08:35:21	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,41
51	20/12/2013	10:53:45	00:02:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798583885	29% ICMS	2,25
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								36,15

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
52	11/12/2013	08:25:42	00:01:11	MT-SINOP	VC2	6696279355	29% ICMS	1,99
53	11/12/2013	08:30:10	00:03:03	MT-AGUA BOA	VC2	6699887825	29% ICMS	5,15
54	12/12/2013	09:53:03	00:05:58	DF-BRASILIA	VC2	6185857612	29% ICMS	9,98
Total CHAMADAS PARA MOVEL								17,12

SERVICOS EVENTUAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
55	AUXILIO A LISTA - INFORMACAO POR NUMERO	19/12/2013	8734951467	2% ISS	1,89
Total SERVICOS EVENTUAIS					1,89

Total Nota Fiscal OI

145,62

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.113.444**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
56	ATUALIZACAO DE VALORES	02/01/2014	20131124/20131219	1,68
57	MULTA DE CONTA	02/01/2014	20131124/20131219	4,03
Total ITENS FINANCEIROS				5,71

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
58	SQS FONE	05/01/2014		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

8,46

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.010.395 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/12/2013 a 05/01/2014
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: 09/01/2014

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	21,53
Aliquota	0%	29%
Valor	0,00	6,24

RESERVADO AO FISCO

68BB.A48F.5B78.BF57.C203.3767.87E6.F1E5



FIXO

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
59	18/12/2013	11:05:54	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE		6733860526	29% ICMS	2,03
60	18/12/2013	11:10:00	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE		6733860526	29% ICMS	0,67
Total INTERURBANOS								2,70

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
61	07/11/2013	10:21:12	00:03:44	SP COD AREA 18		1899707508	29% ICMS	12,13
62	07/11/2013	10:39:42	00:02:04	SP COD AREA 11		1198036504	29% ICMS	6,70
Total CHAMADAS PARA CELULAR								18,83

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

21,53

Valor a pagar

175,61

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 203,76.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada





FIXO

09 de janeiro de 2014.

Oi,

Até a data desta carta, nossos registros não identificavam o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu telefone fixo (Contrato 610.571.077-5).

Telefone	Referência	Vencimento	Valor R\$
67 3495 1467	12/2013	24/12/2013	203,76
Total			203,76

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta.

Continue aproveitando os serviços do telefone fixo. Pague o boleto abaixo, regularize a sua situação e evite:

- Suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer chamadas), e outros serviços, como a banda larga - a partir de 30 dias de atraso (artigo 101);
- Suspensão total dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer e de receber chamadas) - a partir de 60 dias de atraso (artigo 102);
- Rescisão do contrato, com desativação do seu telefone fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso (artigo 104);
- Inclusão do seu nome e CPF/CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito Serasa, SPC e outros (artigo 104).

Tudo isso está previsto na resolução nº. 426, de 09/12/05 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Multas, juros e encargos contratuais se devidos serão cobrados em uma próxima conta ou até outro processo de cobrança.

Se tiver dúvidas ou discordar do valor, ligue pra 0800 642 0020 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

P.S.: Todo mundo pode esquecer de pagar alguma conta de vez em quando. Por isso, sugerimos que você coloque a conta de telefone em débito automático.



Código de Barras

84620000002 0 00376001961 0 01571077201 0 31720115200 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
961015710 772013 17201	67 3495 1467	24/12/2013	R\$ 203,76

Autenticação Mecânica





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 24/01/2014

Nº do Empenho: 17

Data do empenho....: 24/01/2014

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.....: 175,61

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: **175,61**

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 175,61

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 175,61

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

175,61

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3334

175,61

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0004810-0

ROXISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
N.º Empenho..:	16	Tipo..:	Ordinário		
		Data.....:	23/1/2014		
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					
1.380,00 (Um Mil, Trezentos e Oitenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Ítem 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			1.380,00		
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.....:	20.000,00	Lanç. Empenho.....:	1.380,00	Saldo Atual.....:	18.620,00
ORDENADOR DA DESPESA					
Por ser verdade, firmo o presente					
				Credor - Doc. nº :	

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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:	23/01/2014	Fim:	26/01/2014
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
23/01/2014	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
26/01/2014	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, em uma audiencia junto a Deputada Mara Caseira tratando de assuntos de interesse do municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

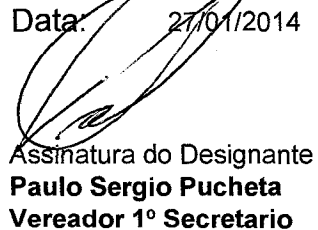
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo



Assinatura do Beneficiado
Ronison Centurião Pereira
Ver. Presidente

Data: 27/01/2014



Assinatura do Designante
Paulo Sergio Pucheta
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

[illegible]

Comp. 048 Banco 237 Agência 0881 0001 CT 001 0001 Conta 011530 011530 Série 011530 011530 Cheque 011530 011530 Valor 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta reais e centavos acima

ROBISON CENTURIÃO PEREIRA a sua ordem

08/01/2014 de 2014



Bradesco

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

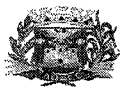
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005



PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

23708812 0420033365 531661153047



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/01/2014
Nº do Empenho: 16 Data do empenho....: 23/01/2014

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.....	1.380,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.380,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.380,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.380,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, 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	1.380,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3331	920,00
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3336	460,00

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 15	Tipo.: Ordinário	Data.: 23/1/2014
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		
60,00 (Sessenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGENS DO SAITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL/MS		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 80	HOSPEDAGENS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		60,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 145.020,41	Lang. Empenho.: 60,00	Saldo Atual.: 144.960,41
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-092491/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

MAGALY OCAMPOS OLIVEIRA
AV. GETULIO VARGAS 361 361
TERM.NET-150 00000352 DATA 23/01/2014
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA: 23/01/2014 HORA DE BRASÍLIA: 14:33

CODIGO DE BARRAS: 34191.75099 00047.
571021 33160.760306 6 59520000006000
CEDENTE:

VALOR DO PAGAMENTO: 60.00

AG. BRADESCO: 0681 - BELA VISTA
PACB : 076 - SUPERMERC
RANCHARIA
NSU: 022884616360 AUTENTICAÇÃO: 783933

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 5533

NSU REDE: 053637 HORA REDE: 14:20:37

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00047.571021 33160.760006 6 59520000006000

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000475-7
Número do documento 0475		CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46		Vencimento 23/01/2014		Valor documento 60,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

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

Demonstrativo

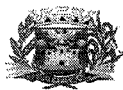
Hospedagem do site: www.camaracaracol.ms.gov.br

Período: 15/12/2013 a 14/02/2014

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 23/01/2014

Nº do Empenho: 15

Data do empenho....: 23/01/2014

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.....: 60,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 60,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 60,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 60,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGENS 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

60,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3333

60,00

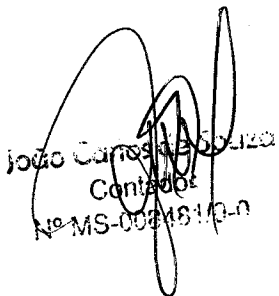
João Carlos de Souza
Corregedor
Nº MS-000481/2010

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 14	Tipo.: Ordinário	Data.....: 23/1/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 138 - ALEXANDRE DE ARRUDA	C.N.P.J/C.P.F....: 945.045.639-91	
Endereço.....: Outros ,	Cidade:	UF.
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
670,00 (Seiscentos e Setenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM SERVIÇOS DE SOM VALANCETE NO MES DE JANEIRO/14		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 8		
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.....: 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SubElemento....: 27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		670,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 8.000,00	Lanç. Empenho.: 670,00	Saldo Atual.....: 7.330,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-003461/P-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

007177

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA ETSCAL-73

23/01/14

Cliente

Cliente 30/04/2014
Camara Municipal de Caracas
Endoso

Enders

Enders
Rua Leobindo Ferreira Leite Nº 251

Bairro

Cidade

Cidade Caracas

U.F.

U.F.
Ms

Phone / Fax

Fone / Fax

CEP

CEP
79270.00

E-mail

E-mail

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

945.045.639.91

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub-Tributário

01-	Prestação de Serviço de Sem Volante
-----	--

670.00

Recibí 23/01-114

[illegible]

2010-01-01

100-449012-3

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

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

1994 2000 2006 2012 2018 2024

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

670.00

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

Data

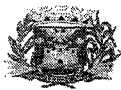
Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

007177

Nº DA NOTA FISCAL

5



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 23/01/2014

Nº do Empenho: 14

Data do empenho....: 23/01/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 138 - ALEXANDRE DE ARRUDA

C.N.P./J/C.P.F.: 945.045.639-91

Endereço: Outros ,

Cidade:

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 670,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 670,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 670,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 670,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM SERVIÇOS DE SOM VALANCETE NO MES DE JANEIRO/14

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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.....: 3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

670,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3337

670,00

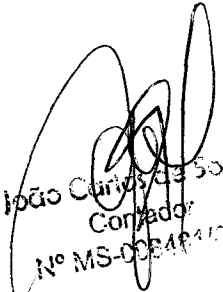
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008461/0-0

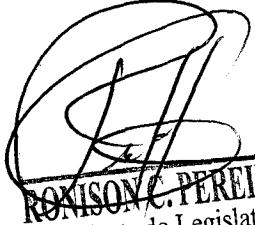
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 13	Tipo.: Ordinário	Data.....: 22/1/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 11.704.718/0001-85	
Endereço.....: Rua 15 DE NOVEMBRO,461	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.....: (67) 3495-1551	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
696,80 (Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		696,80
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 10.765,86	Lang. Empenho...: 696,80	Saldo Atual.....: 10.069,06
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Controlador
Nº MS-00349410-0


ROXISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

DOUGLAS LOPES VILALBA - MEI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.162 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0111 7047 1800 0185 5500 1000 0001 6210 0943 0066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 421 - - CENTRO, Caracol, MS - CEP: 79270000				NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283835028		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 11.704.718/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DA EMISSÃO 22/01/2014
ENDEREÇO RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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 696,80
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 696,80

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
13255	NOBREAK 1000VA	85366100	0102	5102	UNI	1,0000	475,0000	475,00					
09833	ENVELOPE AMARELO OURO 24X34	48209000	0102	5102	UNI	24,0000	0,3500	8,40					
468653	MEMORIA DDR2 2GB 800MHZ MARKVISION	84733042	0102	5102	UNI	1,0000	145,0000	145,00					
235491	PILHA ALCALINA PALITO AAA	85044090	0102	5102	UNI	1,0000	3,4000	3,40					
214656	CARTUCHO HP 21 PRETO	84439923	0102	5102	UNI	1,0000	65,0000	65,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. 048 00	Banco 237	Agência 0001 001	5	0	710 10	Conta 01528 01528	D.V. 4	C.Z. 3	Série 027700 027700	Carteira Nº 00325 00325	LC 9	RS 1	696,80 x:x:x:x
--------------------	--------------	------------------------	---	---	-----------	-------------------------	-----------	-----------	---------------------------	-------------------------------	---------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e noventa e seis reais, oitenta e sete centavos e xix**
xix centavos acima.

DOUGLAS LOPES VILALBA - MEI

ou a sua ordem.

Bradesco

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

RONISON C. VERTICA
 Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHET
 1º Secretário do Legislativo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 28/01/2014
Nº do Empenho: 13 Data do empenho....: 22/01/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME C.N.P./J/C.P.F.: 11.704.718/0001-85
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO,461 Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3495-1551 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	696,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	696,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	696,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	696,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE 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

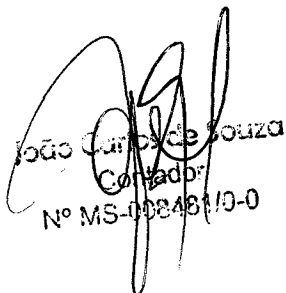
Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	696,80
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3321	696,80
---	-------------	--------


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 12	Tipo.: Ordinário	Data.: 22/1/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 192 - SERENA E SERENA LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 10.348.359/0001-08	
Endereço.: Avenida BRASIL, 1166 PREDIO	Cidade: Caracol	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
240,78 (Duzentos e Quarenta Reais e Setenta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E OUTROS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 6		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento.: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		240,78
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 11.006,64	Lang. Empenho.: 240,78	Saldo Atual.: 10.765,86
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000461/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Supermercado São Jorge



SERENA E SERENA LTDA - ME

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

NOTA FISCAL

M 1

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Verde Fixa

3ª Via Rosa Fisco

4ª Via Amarelo Fisco

0911

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

31/01/2014

DATA DA EMISSÃO

22-01-2014

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22-01-2014

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VENAS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

RUA LIBINDO F LESTE

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79270-000

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS	IP	VALOR IPI
	PAO FRANCES			UN	26	0,35	9,10			
	LEITE INTEGRAL FRIMESA			UN	01	3,50	3,50			
	LEITE INTEGRAL SAO GABRIEL			UN	01	3,48	3,48			
	ACHOCOLATADO			UN	01	5,86	5,86			
	GALAO AGUA 20LT			UN	01	10,00	10,00			
	BOLACHA AGUA E SAL			PC	01	3,24	3,24			
	ESPONJA PI LOUCA			UN	01	0,99	0,99			
	DETERGENTE 4PC 500ML			UN	01	1,69	1,69			
	BOMBIL PCT			PCT	01	1,99	1,99			
	FRANGULA PI LIMPEZA			UN	02	1,81	3,62			
	ERVA CAMPANARIO 500GR			PC	03	3,70	11,10			
	SACO PILIZO 15LT			PC	02	2,72	5,44			
	SUCO TANG			CX	04	14,85	59,40			
	PEDRA SANITARIA			UN	12	0,90	10,80			
	COPO DESCARTAVEL 180ML			UN	03	3,50	10,50			
	PAVO MULTI USO			UN	01	4,39	4,39			
	AMIDO DE MILHO 200GR			CX	01	1,64	1,64			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00	00	00		146,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00	00	00		146,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

M 1

0911

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

M 1

☐ ENTRADA

4ª Via Amarelo Fisco

0912

31/01/2014

HORA DA SAÍDA

2002

Comp 040 040	Banco 237	Agência 0001 0001	UF 5	CEP 718	Cidade 01450 01450	DV 1	DZ 1	Sede 52770K 52770K	Código de 00332 00332	RG 7	RS
240,78 x:x:x:x:x											

Pague por este
cheque a ordem de: DEZCATORZ E QUARENTA MIL, SETECENTOS E OITO CENTAVOS x:x:x:

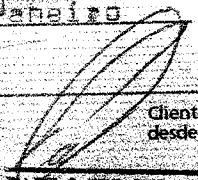
x:x - centavos a/mo

SERENA A SERENA ou a sua ordem

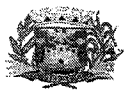
Caracas de 18 de Janeiro de 2014

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


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 07.000.001-54
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


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

23706818 0430033225 57500133045



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 28/01/2014
Nº do Empenho: 12 Data do empenho....: 22/01/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	240,78
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	240,78
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	240,78
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	240,78

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E OUTROS.

DADOS DA DOTAÇÃO

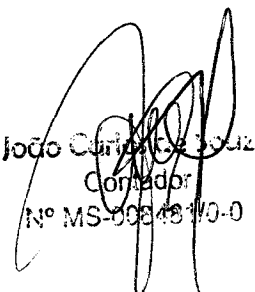
Cód. Reduzido: 6
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recursos...: 100 Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 240,78

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3322 240,78

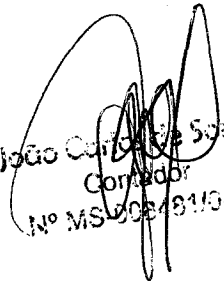

João Curvelo Souza
Contador
Nº MS-00848170-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 11	Tipo...: Ordinário	Data.....: 22/1/2014
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		
127,36 (Cento e Vinte e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		127,36
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 11.134,00	Lang. Empenho...: 127,36	Saldo Atual.....: 11.006,64
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		


Joao Carlos de Souza
Ordernador
Nº MS 00248110-0


RONSON 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 000.000.585 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5014 0104 3869 6900 0365 5500 1000 0005 8510 0009 6615 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 050140001630567 22/01/2014 10:37:59							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.386.969/0003-65							
DESTINATÁRIO/REMETENTE											
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51							
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN				DATA DE EMISSÃO 22/01/2014							
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				CEP 79270-000							
MUNICÍPIO CARACOL				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/01/2014							
FONE/FAX				UF MS							
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DE SAÍDA 10:36:15							
FATURA/DUPPLICATA 01829497/01 01/01/2014 R\$127,36											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 127,36									
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 127,36							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF							
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA							
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRDUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
16751	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC	48025610	0102	5929	PC	1,000	18,68	18,68	0,00	0,00	0
16751	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC	48025610	0102	5929	PC	5,000	18,68	93,40	0,00	0,00	0
5985	DESTACA TEXTO CIS LUMINI AM	96082000	0102	5929	PC	1,000	1,80	1,80	0,00	0,00	0
1647	ENVELOPE KO-34 SCRITY 240X340 10UN 80G	48171000	0102	5929	PC	4,000	3,37	13,48	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:18870
 Ref.Cupom Fiscal no 0000018870 e ECF no 001
 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.
 Cod.Vendedor(es): 10
 Cliente: 368

RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 10 Tipo.: Ordinário Data.: 21/1/2014

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

382,32 (Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA USADO NESTA CASA,

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 382,32

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 145.402,73 Lanç. Empenho.: 382,32 Saldo Atual.: 145.020,41

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Loterias CAIXA

01/Jan/2014

LOI: 07,20753-4
LOCALIDADE: CARACOL
S. VINCULADA: 1144

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DIHAS sorteios de segunda-feira a sábado: 01

021-80006742-4

HOJA DE 00:1:141

TEPM 00/000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMP ENERGETICA MATO GROSSO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 207,16

8369000000024 071000500004
001000020132 351097195108

021-80006742-4

LA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

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

Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.122.066 Cód Fiscal de operação: 0.000 FAT 08-2013351097195-10

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Comp. 21.071.90.009500

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
12/2013	25/01/2014	375	R\$ 207,16

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO
SubClasse: ADMINISTRAC.PUBLICA MUNICIPAL-ESSENCIAL
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Grupo de Tensão: B
Fase: BIFASICO
Local: 8071
Etapa / Livro / Seq.: 21/S07190/2
Fator de potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220
Limites adequados de tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231
Equipamento: F60849k
Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura atual: 13/12/2013
Leitura anterior: 13/11/2013
Próxima leitura: 14/01/2014
Número de dias faturados: 30
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 12,50
Média dos 12 Últimos meses: 296,50
Emissão: 17/12/2013
Apresentação: 19/12/2013

Dados da Medição	Unidade	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa	Total (R\$)
C. no	kWh	45995	45620	1	375	375	Consumo	375	0,326480	122,43
							Pis			1,29
							Cofins			5,94
							Icms			26,55
							Subtotal (R\$)			156,21

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	156,21	17,00%	26,55
PIS	156,21	0,82460%	1,29
COFINS	156,21	3,80280%	5,94
		Subtotal (R\$):	33,78

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
48,83	7,81	62,09	3,70	33,78	156,21

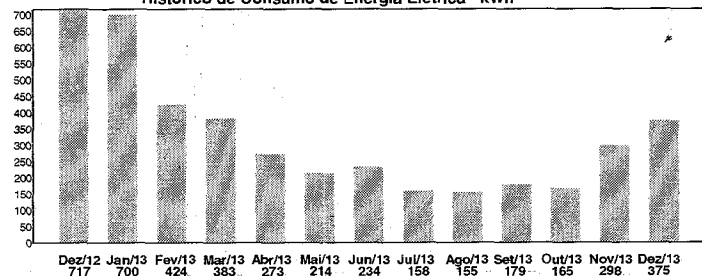
Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Notificação de Suspensão de Fornecimento

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Contr Custeio Serv Il. Publica	50,95
Subtotal (R\$)	50,95

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 12/2013

435A.E577.71DF.8A00.FB2B.E028.E42C.9A77

Total (R\$) R\$ 207,16

Mensagens:

- A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de dezembro 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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TIPO: sorteios de segunda-feira a sábado. At

021-800506740 8

21/Jun/2014

HORA DE VALIDADE

01. 07.20/53-4

11PM 01/06/14

LOCALIDADE: CARACOL

VINCULADA: 1144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMP. ENERGETICA MATO GROSSO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 175,10

036400000011 701009500001
001050020132 043552100011

021-800506740 8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

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

Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.125.276 Cód Fiscal de operação: 0.000 FAT 08-2013343552199-91

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Comp. 21.071.90.009500

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
-----	------------	----------------------	-------------

11 / 2013

25/12/2013

298

R\$ 175,16

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO

SubClasse: ADMINISTRAC.PUBLICA MUNICIPAL-ESSENCIAL

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Fase: BIFASICO

Local: 8071

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

Fator de potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

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

Equipamento: F60849k

Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura atual: 13/11/2013

Leitura anterior: 14/10/2013

Próxima leitura: 13/12/2013

Número de dias faturados: 30

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 9,93

Média dos 12 Últimos meses: 325,00

Emissão: 18/11/2013

Apresentação: 20/11/2013

Dados	Unidade	Leitura	Leitura	Constante de	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa	Total (R\$)
Medição	Medida	Atual	Anterior	Faturamento						
Consumo	kWh	45620	45322	1	298	298	Consumo	298	0,326480	97,29
							Pis			1,04
							Cofins			4,77
							Icms			21,11
							Subtotal (R\$)			124,21

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	124,21	17,00%	21,11
PIS	124,21	0,83440%	1,04
COFINS	124,21	3,84380%	4,77
Subtotal (R\$):			26,92

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
38,80	6,21	49,34	2,94	26,92	124,21

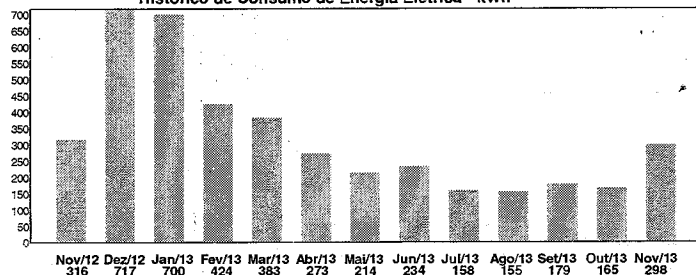
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de .0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Notificação de Suspensão de Fornecimento

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Contr. Custeio Serv. Il. Publica	50,95
Subtotal (R\$)	50,95

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



Reservado ao Fisco Período Fiscal: 11/2013

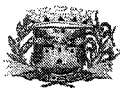
CE28.AF00.7040.6320.8F86.4A4B.4ACF.5A5E

Total (R\$) R\$ 175,16

Mensagens:

- A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de novembro 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

[illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/01/2014
Nº do Empenho: 10 Data do empenho....: 21/01/2014

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.....:	382,32
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	382,32
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	382,32
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	382,32

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA USADO 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

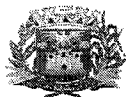
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	382,32
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3318	382,32
---	-------------	--------

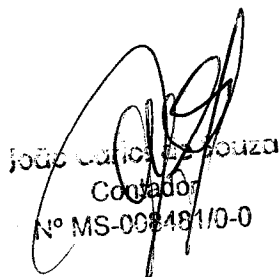
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0081810-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

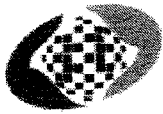
DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 9	Tipo...: Ordinário	Data.....: 17/1/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F....: 29.979.036/0001-40	
Endereço....: Rua DAS MARIA,0	Cidade: BELA VISTA	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
16.105,46 (Dezesseis Mil, Cento e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECOLHIMENTO DO INSS MES ANTERIOR/13		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord 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	
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		16.105,46
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 100.000,00	Lanç. Empenho...: 16.105,46	Saldo Atual.....: 83.894,54
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

14/01/14

GPS - Guia da Previdência Social

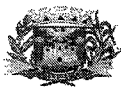
 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 15.380.504/0001-51 MUNICIPIO DE CARACOL - CAMARA MUNICIPAL RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO CARACOL MS CEP 79270-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2013
		5 - IDENTIFICADOR	15.380.504/0001-51
		6 - VALOR DO INSS	14.609,46
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.496,00
		11 - TOTAL	16.105,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

F00681 100 754 170114

16.105,46R AR05

123708316 0460033325 568191453065



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 17/01/2014
Nº do Empenho: 9 Data do empenho....: 17/01/2014

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.....	16.105,46
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	16.105,46
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	16.105,46
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	16.105,46

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECOLHIMENTO DO INSS MES ANTERIOR/13

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	16.105,46
--	-----------

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3332	16.105,46
---	-------------	-----------

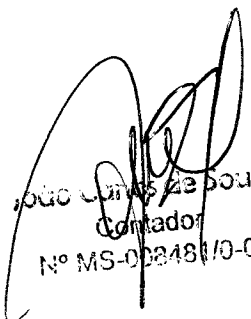
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008181700

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 8	Tipo.: Ordinário	Data.....: 17/1/2014
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		
1.500,00 (Um Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE APARELHOS SONOROS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
d Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 146.902,73	Lanç. Empenho...: 1.500,00	Saldo Atual.....: 145.402,73
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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



Fone: (67) 3495-1107

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

**Número de Controle
do Município**

007139

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS “SÉRIE A-1”

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL _____

17/01/14

Cliente

1945

Endereço

Bairro

Cidade

U.F.

Fone / Fax

CEF

E-mail

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

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

15.380.504/0001-51

01 Prestações de Serviço com
Aparelhos Sonoros, prestado
a este poder legislativo
na referente mês

1.500,00

Recibi 20/01/14

331-104

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário
--

1.500,00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO.

Nº DA NOTA FISCAL

007139

Código 048
Valor R\$ 1.500,00 x:x:x:x:x

Pagador **RUBENS A. SILVA**

Beneficiário **NERIS ANDRE PEREDES - ME**

Data de emissão **18 Janeiro de 2014**

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

#23706017- 04300332359 582601140000



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/01/2014

Nº do Empenho: 8

Data do empenho....: 17/01/2014

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.....: 1.500,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 1.500,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.500,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE APARELHOS SONOROS 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

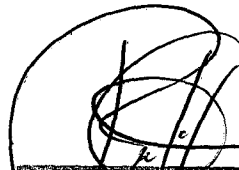
1.500,00

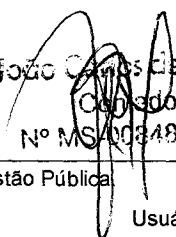
DADOS FINANCEIROS

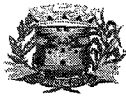
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 3323

1.500,00

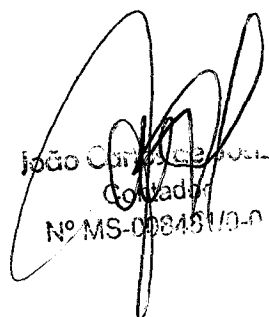

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 7	Tipo...: Estimativo	Data.....: 16/1/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 157 - BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 09.178.366/0001-20	
Endereço.....: Avenida DUQUE DE CAXIAS,1983 PREDIO	Cidade: JARDIM	UF. MS
Telefone.....: (67) 3251-1562	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.866,00 (Tres Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA E GABINETE.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.866,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 15.000,00	Lanç. Empenho...: 3.866,00	Saldo Atual.....: 11.134,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00845110-0


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL

454

DATA DE EMISSÃO

16/01/2014

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

672932038383766504

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICACAO LTDA**

Nome Fantasia: **BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICACAO**

CPF/CNPJ: **09.178.366/0001-20**

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal: **45552007**

Logradouro: **DUQUE DE CAXIAS**

Nº: **1983**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **JARDIM /MS**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **3251-1562**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARA COL**

Nome Fantasia:

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Telefone:

Logradouro: **RUA LIMBIDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Compl.:

Bairro:

Município: **CARACOL/MS**

CEP:

E-mail:

ATIVIDADE: **EDITORA**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1200	UN	PASTA DE PROCESSO	1,55	1.860,00	SIM	2
1200	UN	ENVELOPES SACO TIMBRE 26X36	0,98	1.176,00	SIM	2
1000	UN	ENVELOPES OFICIO TIMBRE	0,38	380,00	SIM	2
10	UN	CARIMBOS AUTOMÁTICOS 45X10	45,00	450,00	SIM	2

Valor IRPJ Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOTA FISCAL
Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido			
3.866,00	0,00	77,32			3.866,00

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

454

Nº DE CONTROLE DO FISCO

23217

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

UF: **MS**

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 021	CF 5 0 1	918 28	Conta 011530 91530	DV 4 4	CZ 1 1	Série SZYTMK SZYTMK	Chave de 003225 99105	IC2 1	IC3 1	RS 1.350,00	x:x:x:x:x
--------------------	--------------	------------------------	-------------------	-----------	--------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de **R\$ mil, trezentos e cinquenta reais** e centavos acima

a **058 SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICACAO LTDA** ou a sua ordem



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

[Signature]
CARRA/Ms 22 de Janeiro de 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 07.538.050/0001-51

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Cliente bancário desde 01/2005

PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

VALID until 09/2015
Confecção: 09/2015

1237058132 04300333554 531603153049



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **23/01/2014**
Nº do Empenho: **7** Data do empenho.....: **16/01/2014**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **157 - BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA** C.N.P.J/C.P.F.: **09.178.366/0001-20**
Endereço: **Avenida DUQUE DE CAXIAS,1983 PREDIO** Cidade: **JARDIM** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: **(67) 3251-1562** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.866,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.350,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.350,00
Saldo a pagar do Empenho	2.516,00
Líquido a Pagar	1.350,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA E GABINETE.

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 1.350,00

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3338 1.350,00

João Carlos de Souza
Corregedor
Nº MS 102481/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 6	Tipo.: Ordinário	Data.: 16/1/2014
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		
2.800,00 (Dois Mil, Oitocentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMOMIO, RH E OUTROS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
d 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		2.800,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 149.702,73	Lang. Empenho.: 2.800,00	Saldo Atual.: 146.902,73
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Controlador
Nº MS-DOE/51/3-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002038							
	Data e Hora de Emissão 16/01/2014 08:24:52							
	Código de Verificação 4d418cec							
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">2.800,00</td> <td align="center">2.800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	2.800,00	2.800,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	2.800,00	2.800,00						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.800,00	Alíquota: 5,00%						
		Valor do ISS: R\$ 140,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2014 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								



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term. Net-Iso 00002413 Data 21/01/2014
Data: 21/01/2014 Hora de Brasilia: 09:24

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia: 01562 - AFONSO PENA-UCPO. GDE
Conta : 000000002415-5
Nome : QUALITY SISTEMAS LTDA

Depositante : O PROPRIO
FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 0.00
Valor em cheque : 2.800.00
Valor total : 2.800.00

Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA
Cc. Banc.: 071 - MERCADO MAJUU
NSU: 022875089730 Autenticacao: 206167

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: 935231 Hora Rede: 09:23:57

Comp 046	Banco 237	Agência 0681	C/C 5	D/V 0	E/S 738	Conta 011530	DIV 4	CD 1	Série 000000	Cartão de Débito 000000	CZ 2	R\$ 2.000,00
Pague por este cheque o valor de Duas mil e setecentas reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x												
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos por extenso												
Dante da Mota - ME x:x:x:x:x:x,x:x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x ou à sua ordem												
Caracaci, 18 de Janeiro de 2014												

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


RONISON C. MORAES
Presidente do Legislativo


PAULO SERGIO PUCHETA
1º Secretário do Legislativo

Confissão 09/2014

#23706816# 0480033165# 500401103047*



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/01/2014
Nº do Empenho: 6 Data do empenho....: 16/01/2014

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMOMIO, RH E OUTROS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3316 2.800,00

João Carlos Souza
Corregedor
Nº MS-00046110-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 5	Tipo.: Ordinário	Data.: 16/1/2014
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		
11.264,08 (Onze Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE JANEIRO/14		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 1		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento.: 04	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		11.264,08
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 462.415,74	Lang. Empenho.: 11.264,08	Saldo Atual.: 451.151,66
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
Concedor
Nº MS-002491/0-0

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2014

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 58	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.000	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		66,57	
14 BANCO BRADESCO S/A		248,92		248,92	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	315,49
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	516,64	

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPPORTE				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.000	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		66,57	
14 BANCO BRADESCO S/A		248,92		248,92	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	315,49
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	516,64	

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

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2.484,26 Total Descontos: 692,84 Total Líquido: 1.791,42

Observação:

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

Comp. 048 237 0681 5 0 719 0129 1 1 2008 0228 758,14 xix:xix:xix:xix

Pague por este cheque a quantia de Setecenta e cinco mil e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos xix:xix

xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix e centavos acima

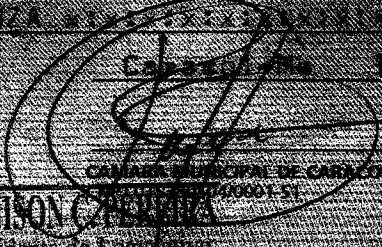
GRACE VIEIRA DE SOUZA xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix para sua ordem

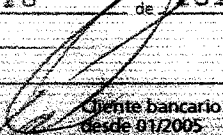
Caracol, 18 de Janeiro de 2014

 **Bradesco**

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

Confecção: 09/2013


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


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

#2370681-6 0480033265 501704153043

CÓDIGO 046 **SERIAL** 237 **DATA** 11/11/2014 **HORA** 14:28 **VALOR** R\$ 516,64 xix:xix:xix

Pague por esse cheque e quantia de **Quinhentos e sessenta reais, sescentos e quatro centavos**

xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix e centavos acima ou à sua ordem

KARLA LEITE NESPORTE **Caracoli - RJ** **18 de Janeiro de 2014**

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

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

AULO SERGIO PUCH
1º Secretário do Legislativo

CONFECÇÃO: 08/2013

#23706015# #1200033255# 502003180044#



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 17/01/2014
Nº do Empenho: 5 Data do empenho....: 16/01/2014

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	11.264,08
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	11.264,08
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	11.264,08
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	1.114,95
Total das Retenções		2.524,09

Líquido a Pagar 8.739,99

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE JANEIRO/14

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 8.739,99

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 8.739,99

JOAO CARLOS DE SOUZA
Corregedor
Nº MS-0087910-0

RONSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 4 Tipo.: Ordinário Data.: 16/1/2014

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

2.484,26 (Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JANEIRO/14

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 2.484,26

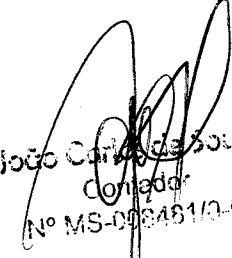
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 464.900,00 Lanç. Empenho.: 2.484,26 Saldo Atual.: 462.415,74

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


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


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2014

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

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	3.739,70
1011 A.T.S.		40,00%	1.495,88
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	747,94
Descontos			
2001 INSS		11,00%	457,27
2003 IRRF		27,50%	539,97
14 BANCO BRADESCO S/A		860,51	860,51
Salário Base: 3.739,70		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.983,52
Base INSS/Prev: 5.983,52		Base IRRF: 4.838,37	1.857,75
		Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 4.125,77

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	2.215,00
1011 A.T.S.		30,00%	664,50
10 ACRESCIMO DE FERIAS		1.211,56	1.211,56
Descontos			
2001 INSS		11,00%	316,74
Salário Base: 2.215,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 4.091,06
Base INSS/Prev: 2.879,50		Base IRRF: 0,00	316,74
		Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 3.774,32

Total Contratos: 3 Total Proventos: 11.264,08 Total Descontos: 2.524,09 Total Líquido: 8.739,99

Observação:

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

048 237 0881 5 0 718 011530 4 1 SZYMAK 091124 3.774,32 xix:xixxix

Pague por este cheque a quantia de Três mil, setecentos e noventa e quatro reais, trinta e dois

centavos e centavos acima

ou a sua ordem

MANOEL INACIO DE SOUZA 10 de Janeiro de 2014



Bradesco

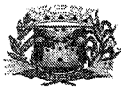
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MG
R. 15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

Confusao: 09/2013

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

PAULO SERGIO PUCHET
1º Secretário do Legislativo

237068163 04300932454 509403153042



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 17/01/2014
Nº do Empenho: 4 Data do empenho....: 16/01/2014

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.....: 2.484,26
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 2.484,26
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.484,26
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 195,00
2.02.03.02 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 497,84
Total das Retenções: 692,84

Líquido a Pagar: 1.791,42

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JANEIRO/14

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.791,42

DADOS FINANCEIROS

CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

1.791,42

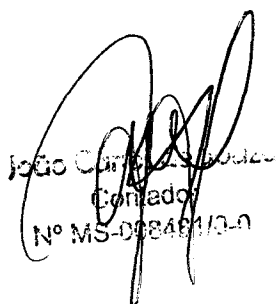
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008169112-0

ROMISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 3	Tipo.: Ordinário	Data.: 16/1/2014
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 JANEIRO/14		
DADOS DA DOTAÇÃO		
d 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.: 500.000,00	Lang. Empenho.: 35.100,00	Saldo Atual.: 464.900,00
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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 17/01/2014

Nº do Empenho: 3

Data do empenho....: 16/01/2014

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 7.202,83

2.02.03.02 CARTÃO SINCARD S/A 168,98

Total das Retenções: 12.521,88

Líquido a Pagar: 22.578,12

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JANEIRO/14

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos.: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

00.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

22.578,12

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

22.578,12

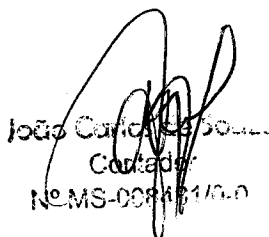
João Carlos ZB...
Contador
Nº MS-00849112.0

Romson C. Pereira
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 2	Tipo.: Ordinário	Data.: 13/1/2014
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
Telefone.: 674951116	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
93,51 (Noventa e Tres Reais e Cinquenta e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE ORIGEM DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Reduzido.: 9		
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		93,51
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 149.796,24	Lang. Empenho.: 93,51	Saldo Atual.: 149.702,73
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		


João Carlos Souza
Contador
Nº MS-008461/0.0


ROMILSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

Formulário de Cheque (Cheque) com campos para: Valor, Data, Local, Assinatura, e Assinatura do Titular. O valor é R\$ 93,51. A data é 18 de Janeiro de 2011. O local é Bela Vista, MS. O titular é Paulo Sérgio Puchet, 1º Secretário do Legislativo. O banco é Bradesco. O cheque é emitido por Ronison C. Pereira, Presidente do Legislativo. O código de barras é 23706818-04300330175-5717011530421.

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 99325681 Id.Trx.: 11829

Nro Aut : 102804 Caixa : 82012245

Data : 22/01/2014 Hora : 10:27

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801270

0049

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

0019000009021265292270205840017360000000009351

NR. DOCUMENTO 12.705.681

NOSSO NUMERO 21265292202058400

CONVENIO 02126529

ECT DEGER - DR 72 SPM

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2014

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2014

VALOR DO DOCUMENTO 93,51

VALOR COBRADO 93,51

NR.AUTENTICACAO F.E25.FB9.07A.647.EC6

**CORREIOS**

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

**BANCO POSTAL**

MAIS CORREIOS

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912234596
Fatura.....: 0000020584
Vencimento..: 13/01/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 26/12/2013 20:43:49
Lote da Remessa....: ECT00RM17109261213A
Página.....: 1 de 1

Seq.:000452

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit. VL	Serv. Desconto	Liquido	VLr. Declarado	Objeto
FATURA: 20584 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
NTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
O CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
22/11/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0090988698			AC CARACOL	37	0000001	165.00	1.65	0.00	1.65	0.00	00000000000000
25/11/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0091106081		70160	AC CARACOL	25	0000009	165.00	14.85	0.00	14.85	0.00	00000000000000
27/11/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0091321460			AC CARACOL	35	0000005	165.00	8.25	0.00	8.25	0.00	00000000000000
29/11/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0091552946		74840	AC CARACOL	27	0000001	165.00	1.65	0.00	1.65	0.00	00000000000000
02/12/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0091661817			AC CARACOL	30	0000014	165.00	23.10	0.00	23.10	0.00	00000000000000
06/12/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0092091244		79031	AC CARACOL	33	0000001	165.00	1.65	0.00	1.65	0.00	00000000000000
09/12/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0092215233			AC CARACOL	32	0000001	165.00	1.65	0.00	1.65	0.00	00000000000000
13/12/2013	SEDEX (CONTRATO)	0069616715 01		79904	AC CARACOL	32	0000001	1.706.00	17.06	0.00	17.06	0.00	SF069616715BR
13/12/2013	SEDEX (CONTRATO)	0069616724 01		79002	AC CARACOL	59	0000001	1.706.00	17.06	0.00	17.06	0.00	SF069616724BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950								R\$ 86,92			R\$ 86,92		

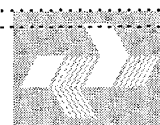
NR. DO CARTAO 0058735950 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	32	52,80
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	34,12
TOTAL		34	86,92

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 86,92
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 86,92

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 34	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	86,92 D
ENCARGOS REF. FATURA: 14444R&00022 (MULTAS) VENC. 12/07/2013 PAGTO. 23/07/2013.....	1,07 D
ENCARGOS REF. FATURA: 14444R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 12/07/2013 PAGTO. 23/07/2013.....	12 D
ENCARGOS REF. FATURA: 18468R&00022 (MULTAS) VENC. 11/11/2013 PAGTO. 21/11/2013.....	93 D
ENCARGOS REF. FATURA: 18468R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 11/11/2013 PAGTO. 21/11/2013.....	10 D
ENCARGOS REF. FATURA: 17455R&00022 (MULTAS) VENC. 11/10/2013 PAGTO. 21/10/2013.....	2,43 D
ENCARGOS REF. FATURA: 17455R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 11/10/2013 PAGTO. 21/10/2013.....	26 D
ENCARGOS REF. FATURA: 16444R&00022 (MULTAS) VENC. 11/09/2013 PAGTO. 23/09/2013.....	1,48 D
ENCARGOS REF. FATURA: 16444R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 11/09/2013 PAGTO. 23/09/2013.....	20 D

TOTAL GERAL DA FATURA 93,51

MAIS



CORREIOS

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 22/01/2014

Nº do Empenho: 2

Data do empenho....: 13/01/2014

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.....	93,51
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	93,51
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	93,51
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	93,51

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE ORIGEM DESTA 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 93,51

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3317

93,51

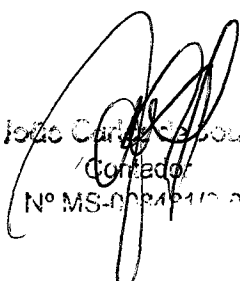
João Carlos de Souza
Nº -

ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 1	Tipo.: Ordinário	Data.: 8/1/2014
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		
203,76 (Duzentos e Tres Reais e Setenta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES A VARIOS TERMINAIS A SERVIÇOS DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		203,76
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 150.000,00	Lanç. Empenho.: 203,76	Saldo Atual.: 149.796,24
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		


João Carlos de Souza
Corredor
Nº MS-0024610-2


RONISON PEREIRA
Presidente do Legislativo

Comp. 048 237 0001 3 0 714 61530 01530 00019 7 203,76 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos e centavos acima

Telefone Caracul 10 de Janeiro de 2014



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA - MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
07114 CARACOL

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

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

Conteúdo: 01/2013

23706813 0000031191 9585011830-5



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 21/01/2014
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 21/01/2014 Hora de Brasilia: 09:26

Codigo de Barras:
84620000002-0 03760019610-1
52102720131-2 20115200000-0
Emp: TELEM

Valor do Pagamento: 203,76

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA
PACB : 021 - MERCADO MAJUJU
NSU: 022825103282 Autenticacao: 421579

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 935234 Hora Rede: 09:25:38



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 21/01/2014
Comprovante de Pagamento de cheque
Data: 21/01/2014 Hora de Brasilia: 09:25

Agencia: 00681 - BELA VISTA
Conta : 0011530-4
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Num. Cheque: 003319
Valor : 203,76

Ag. Bradesco : 0681 - BELA VISTA
PACB : 021 - MERCADO MAJUJU
NSU: 022825100853 Autenticacao: 967920

Conserve este Recibo

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 935233 Hora Rede: 09:25:23

**SAIBA O QUE PODE ACONTECER
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
DO OI FIXO ATRASA.**



CARACOL , 8 DE JANEIRO DE 2014

Oi, CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débitos(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

Telefone	Vencimento	Valor R\$
34951467	24/12/2013	203,76

Para continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado(STFC) aprovada pela Resolução n.º 426, de 9/12/05, publicada pela ANATEL(Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa a partir de 30 dias de atraso;
- Rescindir o contrato, com a desativação do seu Oi Fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso;
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Serasa e SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

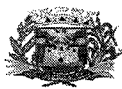
Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica sem estar de posse da sua fatura*, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias para ser(em) recebido(s) pela Oi.

*** Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/01/2014

Nº do Empenho: 1

Data do empenho....: 08/01/2014

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - OI. 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.....: 203,76

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 203,76

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 203,76

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 203,76

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES A VARIOS TERMINAIS A SERVIÇOS DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Org. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

203,76

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3319

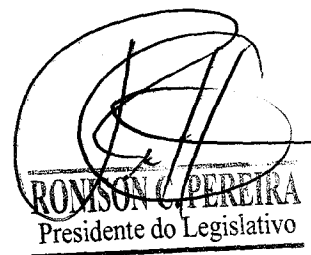
203,76

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



ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2014

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	119,12
14 BANCO BRADESCO S/A		1.062,43	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
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	106,22
14 BANCO BRADESCO S/A		1.117,72	1.117,72
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: 2.247,06

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

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	106,22
14 BANCO BRADESCO S/A		975,35	975,35
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: 2.389,43

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	119,12
14 BANCO BRADESCO S/A		1.035,29	1.035,29
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: 2.316,59



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/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
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: 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
14 BANCO BRADESCO S/A		872,01	872,01
15 CARTÃO SINCARD		168,98	168,98
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: 2.310,89

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 - JANEIRO/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: 12.521,88

Total Líquido: 22.578,12

Observação:

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


ROMSON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo

[illegible]

BRADESCO

CIMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 17/01/2014

HORA: 12:54 H

FAVORECIDO: HAROLDO ESCOBAR FRANCO

AGENCIA: 0681-5 CONTA: 0500732-1

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AC. ADULT. FIDORA: 0681 N. SEQ: 00441 TERM: 100 AUT: 752

VALOR EM DINHEIRO:

2.389,43
