

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 001/2.015/Sec. Caracol-MS 31 de Janeiro de 2.015.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Janeiro / 2.015.

Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucionais eu **MAYKON DA SILVA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2.015/2.016., Casado residente e domiciliado na Rua : RUI BARBOSA, 641 nesta cidade de Caracol-MS., venho através deste encaminhar o Balancete do mês de : Janeiro /2.015.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE
MAYKON DA SILVA
Presidente

AO EXMº Srº
WALDIR NEVES
DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **MAYKON DA SILVA**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.015 A 31/12/2.016

ENDEREÇO : RUA RUI BARBOSA, 641

ORDENADOR DE DESPESAS : **MAYKON DA SILVA**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : MAGALY DA SILVA GODOY

CARGO : VEREADOR 1ª SECRETARIA

GESTÃO : 01/01/2.015 A 31/12/2.015

ENDEREÇO AV. BRASIL S/N

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS N° 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC N° 621

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	0,00	71.974,30	71.974,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.974,30	71.974,30
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	71.974,30	71.974,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	0,00	71.974,30	71.974,30
CARTÃO SINCARD S/A	0,00	325,91	325,91	CARTÃO SINCARD S/A	0,00	325,91	325,91
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	0,00	11.470,48	11.470,48	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	0,00	11.470,48	11.470,48
I.N.S.S.	0,00	4.617,47	4.617,47	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	1.711,67	1.711,67	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.770,69	83.770,69
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.099,83	90.099,83				
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	0,00	86.453,01	86.453,01	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	86.453,01	86.453,01				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,24	0,24	0,24	Banco Conta Movimento	0,24	20.808,09	20.808,09
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,24	0,24	0,24	TOTAL DISPONÍVEL	0,24	20.808,09	20.808,09
Total	0,24	176.553,08	176.553,08	Total	0,24	176.553,08	176.553,08

MAYKON DA SILVA
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Janeiro de 2015


MAYKON DA SILVA
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

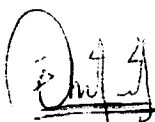


Conciliação Bancária em 31 de Janeiro de 2015

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
13	30/01/2015	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 12 - OP nº 12	0	DB	11.470,48
Total da Conciliação.....					11.470,48
Saldo Contábil.....					20.808,09
Saldo do Extrato Bancário....					32.278,57


MAYKON DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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

Período

01/01/2015

a

31/01/2015

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO****79270-000 CARACOL - MS****Data de Postagem: 09/02/2015**

7209036539050370000001950230090215

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

Sociedade de Negócios, um portal para apoiar a gestão da sua empresa. Moderno, interativo e sempre atualizado. Para saber mais acesse societadedenegocios.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2015

	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/01/2015
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	10.041,71	32.278,57
Total Disponível.....	10.041,71	32.278,57
Investimentos		
Invest Plus Bradesco.....	427,18	0,00
Total Investimentos.....	427,18	0,00
Total Geral	10.468,89	32.278,57

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
24/12	Saldo Anterior				10.041,71
05/01	Resgate Mercado Aberto	6644920	426,98		
	Repasso Emprest Consig	0044378		10.481,19	
					12,50-
20/01	Ted-transf Elet Dispon	1980223	86.453,01		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Pagamento Funcionarios	0013514		24.946,71	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0013514		11,00	
	Tarifa Bancaria	0020115		29,90	
	Cestaempresarial1				
	Pend.tarifas Bancaria	0100003		5,40	
	Folha Cheque Demais	1			

0019502

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/01	Pend.tarifas Bancaria	0100007		18,55	
	Folha Cheque Caixa				
	Pend.tarifas Bancaria	0100017		37,40	
	Saquepessoal				
					61.391,55
21/01	Cheque	0003619		14.618,14	
	Cheque	0003630		3.127,53	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003620		393,96	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003621		204,50	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003624		159,90	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003625		40,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003626		903,56	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003627		1.381,89	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003631		325,91	
	Especie				
					40.236,16
22/01	Cheque Compensado	0003628		2.279,80	
					37.956,36
26/01	Saque Com Cheque Cb	0003632		3.300,00	
	Especie				
					34.656,36
27/01	Saque Com Cheque Cb	0003633		1.120,00	
	Especie				
					33.536,36
28/01	Saque Com Cheque Cb	0003629		1.257,79	
	Especie				
					32.278,57
	Total		86.879,99	64.643,13	32.278,57

Investimentos**Invest Plus Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			426,22				
			427,18				
04	05/01/2015	30/07/2014	426,22	5,0000 *	0,98		426,98
		27/01/2015	427,20		0,98	0,22	
05			0,00				
			0,00				

Total de Rendimento Tributável 0,98

Total de Imposto de Renda 0,22

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

**Bradesco**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL Unid.: 001 CÂMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.787,96	0,00 0,00 0,00	556.787,96	52.022,81 52.022,81 52.022,81	52.022,81 52.022,81 52.022,81	504.765,15 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	164.212,04	0,00 0,00 0,00	164.212,04	14.618,14 14.618,14 14.618,14	14.618,14 14.618,14 14.618,14	149.593,90 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
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	1.120,00 1.120,00 1.120,00	1.120,00 1.120,00 1.120,00	6.880,00 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	4.213,11 4.213,11 4.213,11	4.213,11 4.213,11 4.213,11	145.786,89 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	71.974,06 71.974,06 71.974,06	71.974,06 71.974,06 71.974,06	928.025,94 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade.....:			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	71.974,06 71.974,06 71.974,06	71.974,06 71.974,06 71.974,06	928.025,94 0,00 0,00
Total Geral.....:			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	71.974,06 71.974,06 71.974,06	71.974,06 71.974,06 71.974,06	928.025,94 0,00 0,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848710-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.9a - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO NO MÊS.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



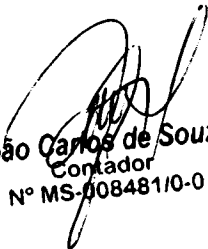
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1	19/01/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	4.686,56
2	19/01/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
3	19/01/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	12.236,25
4	20/01/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.618,14
5	21/01/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	40,00
6	21/01/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	PRODUTOS DE INFORMATICAS LTDA	159,90
7	21/01/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	204,50
8	21/01/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	393,96
9	22/01/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	3.300,00
10	23/01/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	EDSON FERREIRA VAS	1.120,00
11	30/01/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	114,99
Quantidade de Empenhos.....:		11	Total de Empenhos.....:	71.974,30

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 71.974,30
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 71.974,30


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

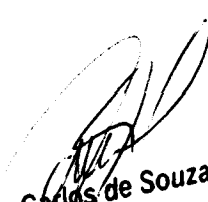


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Janeiro

Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/01/2015	EMPENHO	1	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	4.686,56
20/01/2015	EMPENHO	2	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
20/01/2015	EMPENHO	3	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	12.236,25
21/01/2015	EMPENHO	4	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.618,14
21/01/2015	EMPENHO	5	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	40,00
21/01/2015	EMPENHO	6	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	PRODUTOS DE INFORMATICAS LTDA	159,90
21/01/2015	EMPENHO	7	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	Ol. S.A.	204,50
21/01/2015	EMPENHO	8	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	393,96
23/01/2015	EMPENHO	10	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	EDSON FERREIRA VAS	1.120,00
26/01/2015	EMPENHO	9	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	3.300,00
30/01/2015	EMPENHO	11	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCC S/A	114,99

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
de Pagamento de Empenhos..... 11	71.974,30	0,00	71.974,30


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

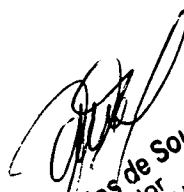


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Janeiro
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
21/01/2015	EXTRA			CARTÃO SINCARD S/A	325,91
30/01/2015	EXTRA			EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	11.470,48

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	2	11.796,39	0,00	11.796,39


MAYKON DA SILVA
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 30/01/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento..... 11.470,48

Líquido a Pagar 11.470,48

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA : JANEIRO / 2.015.

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 11.470,48

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 0

11.470,48


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 21/01/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

193 - SINCARD

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 325,91

Líquido a Pagar: 325,91

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SINCARD DA FOLHA : 01/2.015

Detalhamento da Fonte de Recursos

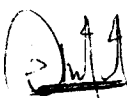
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 325,91

DADOS FINANCEIROS

- Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3631

325,91


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS n
AO BRASIL 321
Tern.Net-Isr 00002913 Data 21/01/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

De 21/01/2015 Hora de Brasília 09:46

Código de barras 39995 03445 10983
002366 00766 470017 2 63160000132591
Cedente:

Valor do Pagamento 325,91

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA
PACB 021 - MERCADO MAJULU
NSU 024503142955 Autenticacao 117622

QUITDORIA BRADESCO
0800 222 9933

NSU Rede: 029429 Hora Rede: 09:45:45

HSBC

RECIBO DO SACADO
Cobrança HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

JOAO CARLOS DE SOUZA

223,99

OSEIAS FERREIRA FORTE

101,92

TOTAL DAS COMPRAS	325,91
VR. PARTICIPACAO 0,00%	0,00

TOTAL A PAGAR
325,91

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

15.380.504/0001-51

NR. CONVENIADA
1649

Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL

PERIODO
28/11/2014 a 27/12/2014

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N

CENTRO

PAGINA 1 DE 1

CARACOL

79270-000

Nosso Numero

53344109830

Vencimento

22/01/2015

Valor Total

325,91

Agencia/Codigo do Cedente

0238 0076647

Comp. Banco de Venezuela
018 23

Fecha por dar
Credito a la cuenta

14-08-2015



Banco de Venezuela
S.A. VISTA AL
R. 12 DE NOVIEMBRE 2006
077 CARACOL

Creditos: 10/2014

El presente documento es un cheque de pago
emitido por el Banco de Venezuela S.A.

Cheque No. 018
Fecha 23/08/2015

Por el valor de 10.000.000 (Diez millones) 2015

Cheque bancario

Cheque bancario

10/10/2015

10/10/2015

10/10/2015

10/10/2015



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 11 Tipo.: Ordinário Data.: 30/1/2015

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

114,99 (Cento e Quatorze Reais e Noventa e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS OCORRIDO NO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 37 JUROS
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 114,99

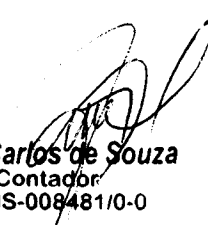
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 135.507,57 Lanç. Empenho.: 114,99 Saldo Atual.: 135.392,58

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 30/01/2015
Nº do Empenho: 11 Data do empenho.....: 30/01/2015

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.....	114,99
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	114,99
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	114,99
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	114,99

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS OCORRIDO NO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	114,99
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	114,99
---	----------	--------

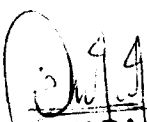
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 10	Tipo.: Ordinário	Data.: 23/1/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 197 - EDSON FERREIRA VAS	C.N.P.J./C.P.F.: 481.753.741-87	
Endereço.: Avenida BRASIL, 0 CASA	Cidade: Caracol	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.120,00 (Um Mil, Cento e Vinte Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REABILITAÇÃO, ALTERAÇÃO DE CNPJ, EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL E LEVANTAMENTOS DE PENDÊNCIAS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 8		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SubElemento.: 31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.120,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 8.000,00	Lang. Empenho.: 1.120,00	Saldo Atual.: 6.880,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

EDSON FERREIRA VAZ

AV BRASIL SNo., CENTRO, CARACOL - MS

79.270-000

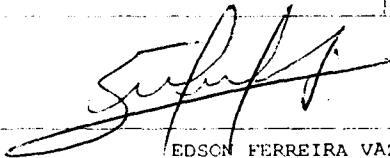
PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS

RECIBO 10/2015

R\$ 1.120,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LEBINHO FERREIRA LATE NO. 251, CENTRO, CARACOL - MS

Código	Descrição	Valor
01	ALTERACAO DE DADOS	100,00
02	EMITIR CERTIFICADO DIGITAL	500,00
03	LEVANTAMENTO DE PENDENCIAS FISCAL	520,00
A IMPORTANCIA DE UM R\$ e cento e vinte reais		TOTAL R\$ 1.120,00
CARACOL - MS, 10 de janeiro de 2015		
 EDSON FERREIRA VAZ 481753741-87		
gerado por www.controlenanet.com.br		

VOLTAR

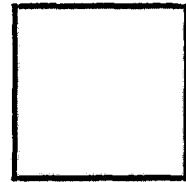
Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

EDSON FERREIRA VAZ

AV BRASIL SNo., CENTRO, CARACOL - MS

79.270-000

PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS

**RECIBO 10/2015**

R\$ 1.120,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINHO FERREIRA LEITE No. 251, CENTRO, CARACOL - MS

Código	Descrição	Valor
01	AUTENTICAÇÃO CHEQUE	500,00
02	EMITIR CERTIFICADO DIGITAL	500,00
03	LEVANTAMENTO DE PENDÊNCIAS FISCAL	120,00
A IMPORTÂNCIA DE UM MIL E DOIS E Vinte reais		TOTAL R\$ 1.120,00

CARACOL - MS, 23 de janeiro de 2015

EDSON FERREIRA VAZ
481753741-87gerado por www.controlenonet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.



13108031

TERMO DE TITULARIDADE E RESPONSABILIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA

Tipo de Certificado: **e-CNPJ A3**No de Referência: **13108031**

EMENTA: Conforme art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

1. Identificação da Autoridade Certificadora e da Autoridade de Registro

AC: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4

Endereço eletrônico: ccdserpro@serpro.gov.br

AR: Autoridade de Registro do CORREIOS

Endereço eletrônico: <http://www2.correios.com.br/sistemas/falecomoscorreios/>

Telefone: (61) 3003-0888

2. Identificação do Titular do Certificado Digital

Nome empresarial constante do CNPJ:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOLCNPJ: **15380504000151**Representante Legal: **MAYKON DA SILVA**Data de Nascimento: **27/10/1966**CPF: **38999935191**

3. Nomeação do Responsável pelo Uso do Certificado Digital

3.1 Considera-se como Responsável por um Certificado Digital de pessoa jurídica a pessoa física designada como possuidora da chave privada.

3.2 O Titular, por seu(s) Representante(s) Legal(is), neste ato, nomeia a pessoa abaixo qualificada como responsável pelo uso do Certificado Digital emitido.

Nome: **MAYKON DA SILVA**Data de Nascimento: **27/10/1966****Documento de Identificação**CPF: **38999935191**RG: **366305**Emissor: **SSP**UF: **MS****Identificador Social**NIS: **00000000000****Endereço Eletrônico**Email: **edsonfvaz@hotmail.com**

4. Dados do Certificado Digital

4.1 É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos do Certificado com as informações do Titular e do Responsável, constantes nos documentos apresentados:

a) nome empresarial constante do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

c) nome completo e data de nascimento do responsável pelo Certificado, sem abreviações;

d) demais campos definidos como obrigatórios na Política de Certificado-PC.

4.2 Cabe ao Titular e ao Responsável, de acordo com a Política de Certificado – PC da Autoridade Certificadora - AC, informar os documentos de preenchimento facultativo para a emissão do Certificado Digital. O não preenchimento dos campos facultativos pode impossibilitar a sua utilização em aplicações que os exijam.

4.2.1 O Titular e o Responsável declaram ter ciência que o Certificado Digital é um documento eletrônico de caráter público e seu uso pressupõe a disponibilização de todos os dados nele contidos.

5. Obrigações do Titular

- 5.1 Apresentar a documentação original comprobatória dos dados constantes em seu Certificado Digital;
- 5.2 Apresentar seu ato constitutivo atualizado;
- 5.3 Responder por quaisquer danos causados pelo Responsável na utilização da chave privada do Certificado Digital correspondente.

6. Obrigações do Responsável quanto ao Certificado Digital

- 6.1 Apresentar a documentação original comprobatória dos dados constantes em seu Certificado Digital;
- 6.2 Responsabilizar-se pela criação, troca, utilização e proteção das senhas, chave privada e da mídia que as contém.

7. Revogação do Certificado Digital

- 7.1 O Titular ou o Responsável podem solicitar a revogação do Certificado a qualquer tempo, sendo obrigatória a solicitação imediata quando:
 - 7.1.1 houver suspeita de comprometimento de sua chave privada, mídia ou senha, especialmente em caso de perda, furto, roubo, acesso indevido;
 - 7.1.2 houver alteração de qualquer informação constante do Certificado, em especial quando da modificação do Responsável pelo seu uso.
- 7.2 A revogação pode ser feita no endereço eletrônico <https://certificados.serpro.gov.br/acserprorfb>, mediante fornecimento de senha específica, ou de forma presencial na AR.

8. Da Autoridade Certificadora – AC e da Autoridade de Registro – AR

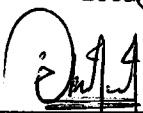
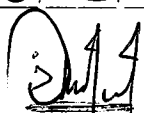
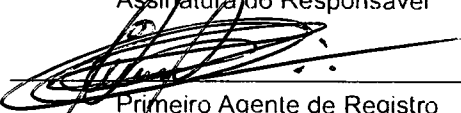
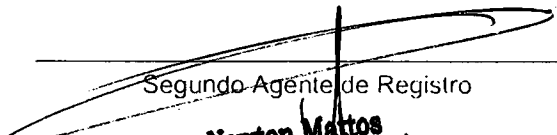
- 8.1 A Autoridade Certificadora SERPRORFBv4 e a Autoridade de Registro do CORREIOS:
 - 8.1.1 não mantém cópia de segurança da chave privada do titular do Certificado de Assinatura Digital por ela emitido;
 - 8.1.2 não mantém cópia das senhas de proteção e das senhas das mídias do Certificado Digital por ela emitido;
 - 8.1.3 reservam-se ao direito de revogar o Certificado, caso o pagamento não se confirme;
 - 8.1.4 manterão sigilo dos documentos recebidos.

9. Disposição Final

- 9.1 À Certificação Digital aplicam-se as disposições normativas da ICP-Brasil estabelecidas pela AC Raiz – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, disponíveis eletronicamente no endereço www.iti.gov.br, bem como o Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Declaro ter ciência de que a utilização do Certificado Digital obedece, cumulativamente, aos termos da Declaração de Prática de Certificação (DPC) e da Política de Certificado (PC) da AC acima identificada, disponíveis eletronicamente no endereço <https://certificados.serpro.gov.br/acserprorfb>.

Declaro, ainda, que todos os dados informados no ato da solicitação do Certificado Digital são verdadeiros, e aceito o disposto neste Termo de Titularidade, assinado na presença do Agente de Registro abaixo qualificado.

Local <u>Bela Vista</u>	Data <u>20/02/15</u>
 Assinatura do Responsável	 Representante Legal da Empresa Jurídica
 Primeiro Agente de Registro Edson Gil Espíndola Agente de Registro de Correios CPF: 899.153.351-87 AC SERPRO-RFB	 Segundo Agente de Registro Newton Mattos Agente de Registro Correios CPF: 726.256.361-34 AC SERPRO-RFB

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ass: 22500001 - AC BELA VISTA
BELA VISTA - MS
CPF: 3402031618-6 Ins Est.: 280790003

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 20/02/2015 Hora.: 10:20:21
Cobra.: 62017752 Matrícula.: 82032696
Lancamento.: 012 Atendimento.: 00003
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CERT. DIGITAL A VISTA	1	220,00
Valor Principal(R\$):	220,00	
VALOR EM DINHEIRO(R\$):		220,00
VALOR RECEBIDO(R\$)->		220,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 0000757202 Sugestões e
Reclamações: 08007250100 www.correios.com.br

VIA CLIENTE SIVA 7.2.00

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **23/01/2015**
Nº do Empenho: **10** Data do empenho....: **23/01/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **197 - EDSON FERREIRA VAS** C.N.P./C.P.F.: **481.753.741-87**
Endereço: **Avenida BRASIL,0 CASA** Cidade: **Caracol** UF: **MS**
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	1.120,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.120,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.120,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.120,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REABILITAÇÃO, ALTERAÇÃO DE CNPJ, EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL E LEVANTAMENTOS DE PENDÊNCIAS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	8	
Órg. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F. de Recursos...	100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.120,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3633	1.120,00
---	-------------	----------

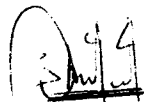
MAYKON DA SILVA
Presidente

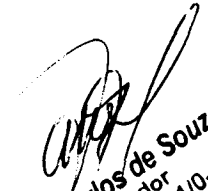
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho: 9	Tipo: Ordinário	Data: 22/1/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome: 4 - QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F.: 05.373.364/0001-30	
Endereço: Rua PAISSANDU, 1273	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS
Telefone: 673827567	FAX: 673838194	
Banco:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM INSTALAÇÃO DO SISTEMAS SOFTWARES		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido: 9		
Org. Unid: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01	Legislativa	
Sub-Função: 031	Ação Legislativa	
Programa: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento: 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
F. de Recursos: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.300,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior: 149.201,64	Lang. Empenho: 3.300,00	Saldo Atual: 145.901,64
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		


MAYKON DA SILVA
Presidente


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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002785	
	Data e Hora de Emissão 22/01/2015 09:04:38	
	Código de Verificação d02f9913	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 Nome/Razão Social: QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE	Inscrição Municipal: 0011184600-6 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	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	3.300,00	3.300,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.300,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 165,00
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2015	Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
CNAE: 620150000	Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho**

Data....: **26/01/2015**

Nº do Empenho: **9**

Data do empenho....: **22/01/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **4 - QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP**

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

Endereço: **Rua PAISSANDU,1273**

Cidade: **CAMPO GRANDE**

UF **MS**

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: **673827567**

Fax.....

VALORES

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

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

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

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

Líquido a Pagar: 3.300,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM INSTALAÇÃO DO SISTEMAS SOFTWARES

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **9**

Órg. Unid.....: **01.001**

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: **01**

Legislativa

Sub-Função.....: **031**

Ação Legislativa

Programa.....: **0001**

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: **2001**

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: **3.3.90.39.00**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: **100**

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

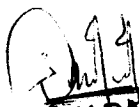
3.300,00

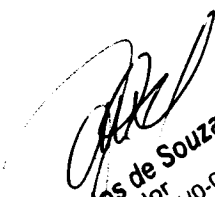
DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3632

3.300,00


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 8 Tipo.: Ordinário Data.: 21/1/2015

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

393,96 (Trezentos e Noventa e Tres Reais e Noventa e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTE PREDIO.

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 393,96

VALORES DA DOTAÇÃO

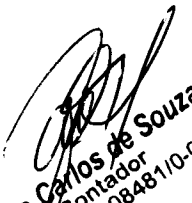
Saído Anterior.: 149.595,60 Lanç. Empenho.: 393,96 Saído Atual.: 149.201,64

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


MAYKON DA SILVA
Presidente


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

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

021-686811376-9

1/Jan/2015

HORA DE 10:00:26

LOT, 07,20753-4

TERM 05/808

LOCALIDADE: CARACOL

AG, VINCULADA: 1144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMP ENERGETICA MATO GROSSO SUL

VALOR DO PAGAMENTO: 198,21

836900000016 980100500001
001080020140 456019920561

021-686811376-9

IA DO CLIENTE

9457542

Procedimento autorizado por regime especial - processo nº 03067890/1009

Nota Fiscal- Série B - 139183

Cód. Fiscal de operação: 5.258

FAT: 08/2014458919920-88

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151 IE:

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

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
11/2014	25/12/2014	311	198,01

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO

SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIP-ESSEN

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Fase: BIFASICO

Local: 8071

Etapa / Livro / Seq: 12 / L7101X / 46

Perdas do Ramal:

Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

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

Equipamento: F60849

Perdas de Transformações (%): 0

Dados da Leitura

Leitura Atual: 18/11/2014

Leitura Anterior: 20/10/2014

Próxima Leitura: 18/12/2014

Número de Dias Faturados: 29

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 10,72

Média dos 12 últimos meses: 261,75

Emissão: 18/11/2014

Apresentação: 24/11/2014

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	48761	48450	1,0000	311,00	311,00	Consumo	311	0,357080	111,05
							Icms			24,00
							Cofins			5,05
							Pis			1,10
							Subtotal (R\$)			141,20

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	141,20	17,00000	24,00
COFINS	141,19	3,57520	5,05
PIS	141,19	0,77610	1,10

Composição do Preço (Art. 31, Resolução 166/2006)

Distribuição	Enc. Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Bons (R\$)
40,27	6,33	60,67	3,48	30,15	141,26

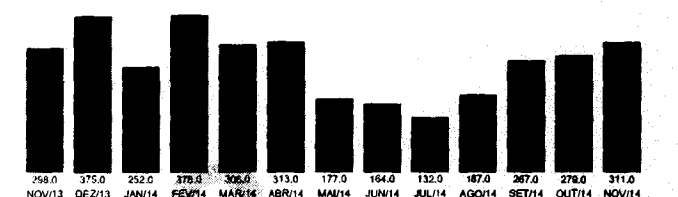
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Notificação de Suspensão de Fornecimento

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

Mês	Valor R\$	Vencimento

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 15/11/2014

7F3C.9A8F.0787.BF45.1AF6.1B08.4390.463F

Mensagens

- A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

021-0868113/8-5

17-Jan/2015

HORA DE 19:06:46

01, 07, 20/53-4

TERM 037590

LOCALIDADE: CARACOL

6, VINCULADA: 1144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMP ENERGETICA MATO GROSSO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 105,05

8366000000015 000500500001
001080020140 500260853368

021-0868113/8-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CA

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

Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.135.536

Cód Fiscal de operação: 5.258

FAT 08-2014509263853-36

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RANI/CNPJ/CPF: 15380504000151

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Comp. 17.071.01.083000

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
12/2014	25/01/2015	300	R\$ 195,95

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO

SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIP-ESSENCIAL

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Fase: BIFASICO

Local: 8071

Etapa / Livro / Seq.: 12/L7101X/46

Fator de potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

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

Equipamento: F60849

Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura atual: 18/12/2014

Leitura anterior: 18/11/2014

Próxima leitura: 20/01/2015

Número de dias faturados: 30

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 10,00

Média dos 12 Últimos meses: 255,50

Emissão: 18/12/2014

Apresentação: 24/12/2014

Dados Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa	Total (R\$)
Consumo	kWh	49061	48761	1	300	300	Consumo	300	0,357080	107,12

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	139,14	17,00%	23,65
PIS	139,14	1,07250%	1,49
COFINS	139,14	4,94170%	6,88
Subtotal (R\$):			32,02

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
38,85	6,10	58,81	3,36	32,02	139,14

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

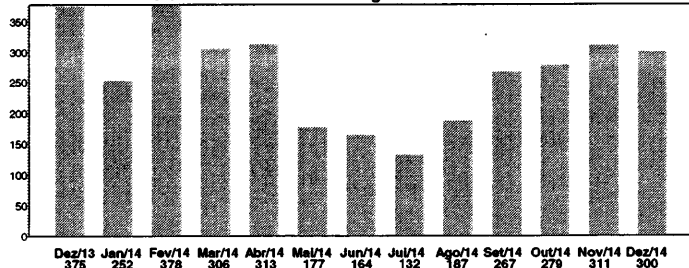
Contr. Custeio Serv II. Publica

56,81

Subtotal (R\$)

56,81

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 12/2014

C8DB.9DF4.1CAF.9F7C.9B68.FC8A.3DE8.DF5A

Total (R\$)

R\$ 195,95

Mensagens:

- A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 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

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 26/01/15

Responsável

Código		015	
Data		01/11/2006	
Valor		R\$ 1.015,00	
Beneficiário		BANCO BRADES S.A.	
Endereço		RUA VESTALINO	
Cidade		CARACOL	
Estado		RJ	
CEP		21.000-000	
Assinatura		[Assinatura]	
Rubrica		[Rubrica]	
Data de Emissão		01/11/2006	
Valor em Letras		Um mil e quinze reais	
Valor em Números		R\$ 1.015,00	
Assinatura do Emissor		[Assinatura]	
Rubrica do Emissor		[Rubrica]	
Data de Vencimento		01/11/2006	
Assinatura do Beneficiário		[Assinatura]	
Rubrica do Beneficiário		[Rubrica]	



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/01/2015

Nº do Empenho: 8

Data do empenho....: 21/01/2015

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.....: 393,96

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 393,96

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 393,96

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 393,96

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTE PREDIO.

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

393,96

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3620

393,96

MAYKON DA SILVA
Presidente

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 7	Tipo.: Ordinário	Data.: 21/1/2015
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
Telefone.: 0800 64 5500	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
204,50 (Duzentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 9		
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		204,50
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 149.800,10	Lang. Empenho.: 204,50	Saldo Atual.: 149.595,60
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


MAYKON DA SILVA
Presidente





Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARELHO FISCAL: OPERADOR DE NEDETRÔS II
AO BRASIL 321
Term Net Iso 1000413 - Data 21/01/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 21/01/2015 Hora de Brasília 09:42

Cidade de Barrias
3105000001-9 1800001961A-8
52107220141-6 20115500001-7
Empresa: TELEM

Valor do Pagamento 119,80

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA
PACB 071 - MERCADO MAJUAU
NSU 024323156476 Autenticacao 220968

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede 079431 Hora Rede 09:46:52

**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
000004



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



7213512820535320000002581530161214

Fatura: 1412.000114070
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,78
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	13,80
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	29,60
SERVICOS OI	110,18
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	5,87

Valor a pagar 118,80

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: 24/12/2014
Valor de sua conta: 118,80

Número de seu telefone: 67 3496 1467

Mês de referência: dezembro 2014

Período: 06/11/2014 a 05/12/2014

Data de emissão: 09/12/2014



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDITAÇÃO N
AV BRASIL 321
Term.Net- Iso 00002413 - Data 21/01/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 21/01/2015 Hora de Brasília 09:47

0000 de Barras
89610000000-5 85700019610-8
52102220150-2 10115000000-4
Empresa TELEMIS

Valor do Pagamento 85,20

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA
PACB 071 - MERCADO MAJUU
NSU: 024323158290 Autenticacao 803268

OUIDORIA BRADESCO
0800 222 9933

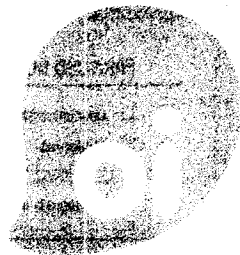
NSU Rede: 029432 Hora Rede 09:47:10

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

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



Número da Fatura: 1501.000112806

Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,78
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,99
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	13,18
SERVICOS OI	82,95
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
Valor a pagar	85,70

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: 24/01/2015

Valor de sua conta: 85,70

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: Janeiro 2015

Período: 06/12/2014 a 05/01/2015

Data de emissão: 09/01/2015

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

NÚMERO DA NF: 000.111.919 SERIE: U SUB-SERIE: 02

Número do Cliente: 251129703000000

Período 06/12/2014 a 05/01/2015

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: 09/01/2015

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: 05306

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	82,95	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	24,05	0,00

RESERVADO AO FISCO

6030.C86D.CF6F.C802.EDE4.7302.A3BD.A4C0

Fique ligado

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 16/12/2011

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **21/01/2015**
Nº do Empenho: **7** Data do empenho....: **21/01/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **9 - Ol. S.A.** C.N.P./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.....	204,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	204,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	204,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	204,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS 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 204,50

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11 530-4 CHEQUE 0 204,50

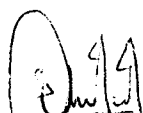

MAYKON DA SILVA
Presidente

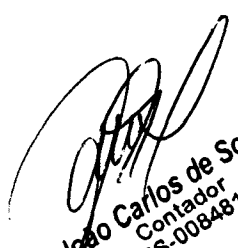

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848/110-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 6	Tipo.: Ordinário	Data.: 21/1/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 174 - PRODUTOS DE INFORMATICAS LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 08.165.429/0002-21	
Endereço.: Rua RUAS DAS AMERICAS,2456 CASA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
159,90 (Cento e Cinquenta e Nove Reais e Noventa Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRODUTOS DE INFORMATICAS ANTIVIRUS.		
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.: 76	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		159,90
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 149.960,00	Lang. Empenho.: 159,90	Saldo Atual.: 149.800,10
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA DA SILVA CARILHA DE MEDEIROS II
AV. BRASIL 1521
Term. Net. 150 00002413 Data 21/01/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 21/01/2015 Hora de Brasília: 09:45

Código de barras: 35993.62720 64000.
653232 31914.022524 4 63210000015990
Cedente:

Valor do Pagamento: 159,90

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA
PAÇO: 021 - MERCADO MAJUU
NSU: 674323123480 Autenticação: 895256

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 029438 Hora Rede: 09:48:54

<https://www.pagador.com.br/post/p...> <https://www.pagador.com.br/post/p...> <https://www.pagador.com.br/post/pa...>

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

undefined Ad

.....

Recibo do Pagador

HSBC 

399-9

39993.62720 84000.653232 31914.027524 4 63210000015990

Beneficiário: Digital River do Brasil Importacao e Comercio de Produtos de Informatica LTDA CNPJ/CPF: 08.165.429/0002-21 Av. das Nações Unidas, 12995, Andar 10, São Paulo, SP		Agência/Código Beneficiário 3627284/3627284	Vencimento 27/01/2015
Pagador CNPJ/CPF:15380504000151 9946324038 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		Número do Documento 6532331914	Nosso Número 6532331914345
Espécie 09 - Real	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 159,90
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a compra pela internet.			

.....

Ficha de Compensação

150

Page 22 of 22
 11/11/2011 11:11:11 AM



BARCEL DRENNED S A
SELA VISA CAS
K 15 DE NOYEMBRE 78
07/1/ANACOL

01/20/05



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/01/2015

Nº do Empenho: 6

Data do empenho....: 21/01/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 174 - PRODUTOS DE INFORMATICAS LTDA

C.N.P.J./C.P.F.: 08.165.429/0002-21

Endereço: Rua RUAS DAS AMERICAS,2456 CASA

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 159,90

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 159,90

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 159,90

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 159,90

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRODUTOS DE INFORMATICAS ANTIVIRUS.

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

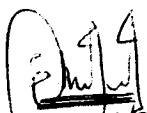
159,90

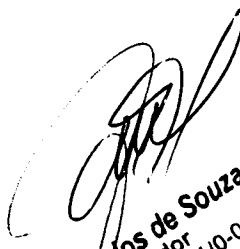
DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-6- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3324

159,90


MAYKON DA SILVA
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho..... 5	Tipo..... Ordinário	Data..... 21/1/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome..... 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	C.N.P.J/C.P.F..... 15.560.353/0001-46	
Endereço..... Avenida AFONSO PENA,0 CASA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.....
Telefone.....	FAX.....	
Banco.....	Agência:	Conta:
Gênero Despesa..... DESPESA GERAL		
VALOR		
40,00 (Quarenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGENS DO SAITE DA CAMARA		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod 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		40,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior..... 150.000,00	Lanç. Empenho..... 40,00	Saldo Atual..... 149.960,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


MAYKON DA SILVA
Presidente


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



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA: PARQUE GUARILHA DE MEDEIROS M
AO BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 21/01/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 21/01/2015 Hora de Brasília 09:48

Código de barras: 35131.75009 00007
251021 33160.760006 1 6320000000000
Cedente:

Valor do Pagamento: 10.00

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA
PACB 071 - MERCADO MAJUUU
NSU 024323166162 Autenticação: 326215

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede 029435 Hora Rede 09:48 01

Recibo do Sacado

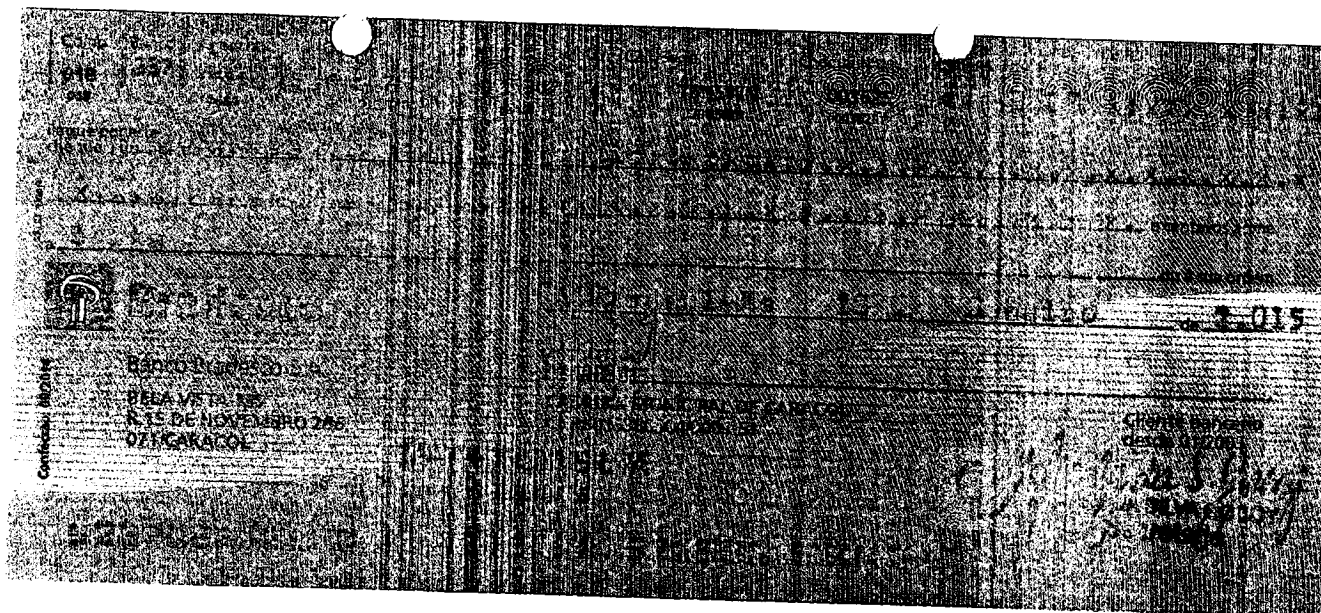
 **Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00087.251021 33160.760006 1 63200000004000**

Cedente Host90 Hospedagem			Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-8		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000872-5
Número do documento 0872		CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46		Vencimento 26/01/2015		Valor documento 40,00	
(-) 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: 15/01/2015 a 14/02/2015

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho**

Data: 21/01/2015

Nº do Empenho: 5

Data do empenho: 21/01/2015

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: 40,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 40,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota): 40,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 40,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGENS DO SAITE DA CAMARA

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função: 01

Legislativa

Sub-Função: 031

Ação Legislativa

Programa: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

40,00

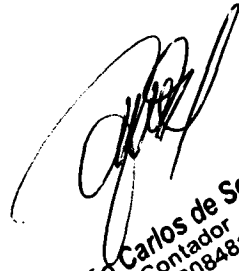
DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3825

40,00

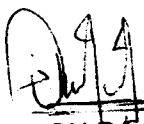

MAYKON DA SILVA
Presidente

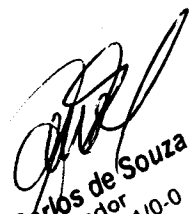

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 4	Tipo.: Ordinário	Data.: 20/1/2015
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		
14.618,14 (Quatorze Mil, Seiscentos e Dezoito Reais e Quatorze Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A COMPETENCIA 12/2.015.		
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		14.618,14
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 164.212,04	Lanç. Empenho.: 14.618,14	Saldo Atual.: 149.593,90
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


MAYKON DA SILVA
Presidente


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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEMP8.40 TAB.33.0 DATA: 19/01/2015 HORA: 10:21:44

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2014

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINHO FERREIRA LEITE251

CENTRO

79270-000

CARACOL

MS

CEP: 74951192

5 - IDENTIFICADOR 15.389.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.612,14

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO: É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 14.612,14

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

PARCELAS A PAGAR

VALOR TOTAL

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

258380051463

181402702401

215380504007

015120141297

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data: 21/01/2015

Nº do Empenho: 4

Data do empenho: 20/01/2015

DADOS DO CREDOR

Nome: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

C.N.P./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: 14.618,14

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 14.618,14

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota): 14.618,14

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 14.618,14

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A COMPETENCIA 12/2.015.

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

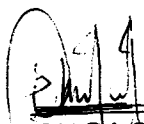
14.618,14

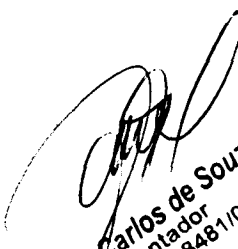
DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3619

14.618,14


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 3 Tipo.: Ordinário Data.: 19/1/2015

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

12.236,25 (Doze Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO MES DE JANEIRO / 2015

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord. Reduzido.: 1
Org. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento.: 04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 12.236,25

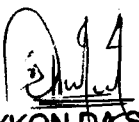
VALORES DA DOTAÇÃO

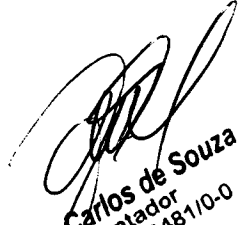
Saldo Anterior.: 517.001,40 Lanç. Empenho.: 12.236,25 Saldo Atual.: 504.765,15

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


MAYKON DA SILVA
Presidente


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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2015

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE			
1011 A.T.S.		40,00%	1.560,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2003			
Descontos			
2001 INSS		11,00%	482,92
2003 IRRF			
14 BANCO BRADESCO S/A 2/36		527,29	527,29
15 BANCO BRADESCO S/A 3/36			
17 BRADESCO S/A 7/36		756,57	756,57
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.240,00
Base INSS/Prev: 6.240,00	Base IRRF: 5.038,24	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 2.298,22

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

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.			
1031 FÉRIAS NORMAIS		30	2.365,00
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS			
Descontos			
2001 INSS		11,00%	338,19
2004 IRRF SOBRE ADIANTAMENTO			
14 BANCO BRADESCO S/A 3/36		694,61	694,61
Salário Base: 2.365,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.611,75
Base INSS/Prev: 3.074,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.284,89

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE			
1011 A.T.S.		30,00%	319,50
Descontos			
2001 INSS			
14 BANCO BRADESCO S/A 21/36		254,44	254,44
Salário Base: 1.065,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.384,50
Base INSS/Prev: 1.384,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 379,04

Total Contratos: 4 Total Proventos: 12.236,25 Total Descontos: 3.962,15 Total Líquido: 8.274,10

Observação:

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data: 20/01/2015

Nº do Empenho: 3

Data do empenho: 19/01/2015

DADOS DO CREDOR

Nome: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

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

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco:

Agência:

Conta:

Telefone: 674951172

Fax:

VALORES

Valor do Empenho: 12.236,25

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 12.236,25

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota): 12.236,25

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.01 0 I.R.R.F. 559,54

2.02.03.01 0 I.N.S.S. 945,71

2.02.03.01 0 CARTÃO SINCARD S/A 223,99

2.02.03.01 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 2.232,81

Total das Retenções: 3.962,15

Líquido a Pagar: 8.274,10

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO MES DE JANEIRO / 2.015

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 8.274,10

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 0

8.274,10

MAYKON DA SILVA
Presidente

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 2 Tipo.: Ordinário Data.: 19/1/2015

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 / 2.015

DADOS DA DOTAÇÃO

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

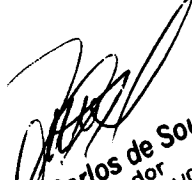
Saldo Anterior.: 552.101,40 Lanç. Empenho.: 35.100,00 Saldo Atual.: 517.001,40

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


MAYKONDA SILVA
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/01/2015

Nº do Empenho: 2

Data do empenho....: 19/01/2015

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

2.02.03.01 0 I.R.R.F. 952,13

2.02.03.01 0 I.N.S.S. 3.432,00

2.02.03.01 0 CARTÃO SINCARD S/A 101,92

2.02.03.01 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 3.975,84

2.02.03.01 0 Outros Créditos a Receber 200,00

Total das Retenções: 13.661,89

Líquido a Pagar: 21.438,11

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JANEIRO / 2.015

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 21.438,11

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 0

21.438,11

MAYKON DA SILVA
Presidente

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/10-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1 Tipo.: Ordinário Data.: 19/1/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P./C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251 Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: 674951172 FAX.: 674951467
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

4.686,56 (Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JANEIRO / 2.015.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod Reduzido.: 1
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00 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 4.686,56

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 556.787,96 Lanç. Empenho.: 4.686,56 Saldo Atual.: 552.101,40

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2015

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 58	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE			
Descontos			
2001 INSS	8.00%		78,57
14 BANCOS/PRODESCO/SA 602	261,33		
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	982,13
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 340,30

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPPORTE		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE			
Descontos			
2001 INSS	8.00%		78,57
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	982,13
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 78,57

Funcionário: 52-GLAICE VIEIRA DE SOUZA		Data de Admissão: 02/10/2013	
Contrato: 62	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1071 SALDO SALÁRIO	30 d		
1072 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4/12	307,77	
1073 ACRESCIMO FÉRIAS PROPORCIONAIS			
1076 13º SALÁRIO DE RESCISÃO	1/12	76,94	
Descontos			
2008 INSS SALDO DE SALÁRIO			
2011 INSS 13º SALDO DE SALÁRIO	8.00%		6,15
Salário Base: 923,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.461,90
Base INSS/Prev: 1.000,24	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 80,01

Funcionário: 53-KESSYELLEN SERVIM FRANCO		Data de Admissão: 03/03/2014	
Contrato: 64	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1071 SALDO SALÁRIO			
1072 FÉRIAS PROPORCIONAIS	10/12	818,44	
1073 ACRESCIMO FÉRIAS			
Descontos			
2008 INSS SALDO DE SALÁRIO	8.00%		2,61
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.260,40
Base INSS/Prev: 32,74	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2,61

Total Contratos: 4 Total Proventos: 4.686,56 Total Descontos: 501,49 Total Líquido: 4.185,07

Observação:

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

[illegible]

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data: 19/01/2015

Nº do Empenho: 1

Data do empenho: 19/01/2015

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: 4.686,56

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 4.686,56

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota): 4.686,56

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.01 0 I.N.S.S. 239,76

2.02.03.01 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 261,73

Total das Retenções: 501,49

Líquido a Pagar: 4.185,07

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JANEIRO / 2 015.

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

4.185,07

DADOS FINANCEIROS

- Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3626

4.185,07

MAYKON DA SILVA
Presidente

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848/110-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2015

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
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: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO			
Descontos			
2003 IRRF		15,00%	249,97
14 BANCO BRADESCO S/A 31/01/15			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.328,39

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

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO			
Descontos			Desconto
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF			
14 BANCO BRADESCO S/A 10/33		980,69	980,69
17 BRADESCO S/A 10/33			
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:
Base INSS/Prev: 3.900,00		Base IRRF: 3.111,58	3.900,00
Dep. IRRF: 2		Salário Líquido:	1.620,20

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO				Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:
				Status:	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO				1.061,61	
Descontos					
2001 INSS				11.00%	429,00
2003 IRRF				1.061,61	1.061,61
14 BANCO BRADESCO S/A 17/36				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: 1.616,86



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2015

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO			
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF			
14 BANCO BRADESCO S/A 6/12	1.190,15		1.190,15
17 BRADESCO S/A 5/24			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00 2.620,19
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO			
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF			
14 BANCO BRADESCO S/A 8/24	230,70		230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00 772,47
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO			
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF			
14 BANCO BRADESCO S/A 17/36	1.062,43		1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00 1.604,20
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO			
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF			
15 CARTÃO SINCARD	101,92		101,92
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00 643,69
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2015

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO			Desconto
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF			112,97
14 BANCO BRADESCO S/A 21/36		1.035,29	1.035,29
17 BRADESCO S/A 1/24		282,72	282,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.809,78

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO			Desconto
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF			75,00
14 BANCO BRADESCO S/A 15/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.111,58	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.646,11

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 13.661,89 Total Líquido: 21.438,11

Observação:

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

001
018
019

Nome do cliente
Código de identificação

1305
05/11/2015



Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA - RJ
R. 15 DE NOVEMBRO 200
071/CABACOL

Confirmação (assinatura)

Cliente bancário
desde 01/10/85

[Handwritten signature]
21/11/2015

Public relations
media and advertising

1997

BARCELONA, 15 DE NOVIEMBRE DE 1985
0714 ARACDI

1915

10-10-1964
 10-10-1964

1990



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 21/01/2015
Data 21/01/2015 Hora de Brasília 09:45

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco 232
Agencia 00681 - BELA VISTA
Conta : 000000500232-1
Nome HAROLDO ESCOBAR FRANCO

Depositante O PROPRIO
FAVORECIDO
Valor em dinheiro 0 00
Valor em cheque 2 299 80
Valor total 2 299 80

Ag. Bradesco 00681 - BELA VISTA
Corresp. Banc. 021 - MERCADO MAJUU
NSU 1129323138020 Autenticacao: 3394760

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 029426 Hora Rede 09:44:34