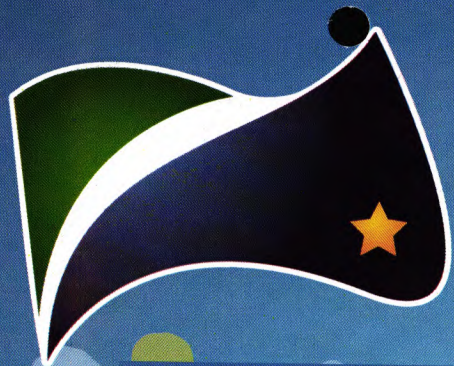




XI Seminário de **VEREADORES** de Mato Grosso do Sul

25 E 26 DE JUNHO | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MS

Certificamos que **JARY SOUZA NETO FILHO**
participou do XI Seminário de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul, realizado na
Assembleia Legislativa - Palácio Guaicurus - Campo Grande/MS, nos dias 25 e 26 de junho de
2015, com carga horária de 12 horas/aula.

Cheila Cristina Vendrami
Diretora da Escola do Legislativo
Senador Ramez Tebet

Deputado Junior Mochi
Presidente da Assembleia Legislativa
De Mato Grosso do Sul

Apoio:



Parceria:



Coordenação:



Realização:





XI Seminário de **VEREADORES** de Mato Grosso do Sul

25 E 26 DE JUNHO | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MS

certificamos que **PAULO SÉRGIO PUCHETA**
participou do XI Seminário de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul, realizado na
Assembleia Legislativa - Palácio Guaicurus - Campo Grande/MS, nos dias 25 e 26 de junho de
2015, com carga horária de 12 horas/aula.

Cheila Cristina Vendrami
Diretora da Escola do Legislativo
Senador Ramez Tebet

Deputado Junior Mochi
Presidente da Assembleia Legislativa
De Mato Grosso do Sul

Apoio:



Parceria:



Coordenação:



Realização:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



XI Seminário de **VEREADORES** de Mato Grosso do Sul

25 E 26 DE JUNHO | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MS

Certificamos que **MAYCON DA SILVA**

participou do XI Seminário de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul, realizado na Assembleia Legislativa - Palácio Guaicurus - Campo Grande/MS, nos dias 25 e 26 de junho de 2015, com carga horária de 12 horas/aula.

Cheila Cristina Vendrami
Diretora da Escola do Legislativo
Senador Ramez Tebet

Deputado Junior Mochi
Presidente da Assembleia Legislativa
De Mato Grosso do Sul

Apoio:



Parceria:



Coordenação:



Realização:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


MAYKONDA SILVA
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 006/2.015/Sec. Caracol-MS 30 de Junho de 2.015.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Junho / 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 : Junho /2.015.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE

AO EXMº Srº

WALDIR BARBOSA 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


MAYKON DA SILVA
Presidente



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

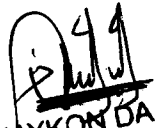
CRC/MS Nº 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC Nº 621


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

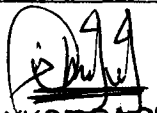
1.3 - BALANCETE FINANCEIRO


MAYKON DA SILVA
Presidente



Balancete Financeiro

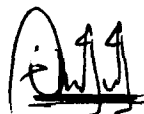
Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	496.003,88	65.047,82	561.051,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	496.003,88	65.047,82	561.051,70
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	496.003,88	65.047,82	561.051,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	397.402,23	79.744,18	477.146,41
CARTÃO SINCARD S/A	1.967,70	536,73	2.504,43	CARTÃO SINCARD S/A	1.967,70	536,73	2.504,43
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	57.833,52	11.498,25	69.331,77	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	57.833,52	11.498,25	69.331,77
I.N.S.S.	23.049,85	4.608,71	27.658,56	I.N.S.S.	18.443,60	4.608,71	23.052,31
I.R.R.F.	8.032,34	1.722,89	9.755,23	I.R.R.F.	5.237,08	2.144,74	7.381,82
Valores a Receber	800,00	200,00	1.000,00	Valores a Receber	800,00	200,00	1.000,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	587.687,29	83.614,40	671.301,69	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	481.684,13	98.732,61	580.416,74
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	432.265,05	86.453,01	518.718,06	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	432.265,05	86.453,01	518.718,06				
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	42.264,57	0,24	Banco Conta Movimento	42.264,57	48.551,55	48.551,55
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,24	42.264,57	0,24	TOTAL DISPONÍVEL	42.264,57	48.551,55	48.551,55
Total	1.019.952,58	212.331,98	1.190.019,99	Total	1.019.952,58	212.331,98	1.190.019,99


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



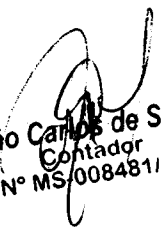
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Junho de 2015


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



MAYKON DA SILVA
Presidente



Conciliação Bancária em 30 de Junho 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
193	24/06/2015	Pag. Extra - VALORES A RECEBER - Lanc. nº 185 - OP nº 185	3318	DB	200,00
180	25/06/2015	Pag. Empenho nº 104 - parc. nº 1 - OP nº 173	3726	DB	531,75
197	30/06/2015	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 189 - OP nº 189	0	DB	11.498,25
Total da Conciliação.....:					12.230,00
Saldo Contábil.....:					48.551,55
Saldo do Extrato Bancário....:					60.781,55


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


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.**


MAYKON DA SILVA
Presidente

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

Período

01/06/2015

a

30/06/2015

80207181

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO**

Data de Postagem: 08/07/2015

79270-000 CARACOL - MS



7209036539011300000001718130080715

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.

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

A Análise de Perfil do Investidor (API) é fundamental para você ter segurança ao escolher investimentos para conquistar os objetivos da sua empresa. Para preencher o questionário, acesse o Bradesco Net Empresa, opção Investimentos. Se preferir, fale com o seu Gerente. Bradesco Empresas e Negócios, o amigo com quem você pode contar.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2015

	Saldo em 31/05/2015	Saldo em 30/06/2015
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	54.707,36	60.781,55
Total Disponível	54.707,36	60.781,55
Total Geral	54.707,36	60.781,55

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/05	Saldo Anterior				54.707,36
01/06	Cheque	0003702		531,75	
	Especie				
	Repassse Emprést Consig	0044378		11.711,04	42.464,57
03/06	Cheque	0003703		425,40	
	Especie				
08/06	Pagto Eletron Cobranca	0000062		19,90	42.039,17
	Universe On Line Ltda Divisao Uo				
	Tarifa Bancaria	0600001		2,00	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	0600010		34,50	
	Folha Cheque Caixa				

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
08/06					41.982,77
11/06	Saque Com Cheque Cb Especie	0003699		200,00	41.782,77
12/06	Cheque Especie	0003704		425,40	41.357,37
15/06	Tarifa Bancaria Cestaempresarial1	0010615		29,90	
	Tarifa Bancaria Excedente Guiche Caixa	0600015		33,00	41.294,47
18/06	Cheque Especie	0003715		3.133,74	38.160,73
19/06	Ted-transf Elet Dispon Remet.pmc Conta Movimento	8961384	86.477,34		
	Cheque Dep/esp	0003714		2.227,86	
	Pagamento Funcionarios	0023535		27.117,97	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0023535		13,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003716		536,73	94.742,51
22/06	Cheque Dep.conta	0003706		4.117,59	
	Cheque Dep.conta	0003711		4.500,00	
	Cheque Saque Com Cheque Cb	0003717		14.388,42	
	Especie	0003708		130,68	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003709		246,80	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003712		680,00	
	Cheque Compensado	0003707		4.100,00	
	Cheque Compensado	0003705		2.144,74	64.434,28
23/06	Saque Com Cheque Cb Especie	0003713		1.000,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003719		57,73	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003720		206,30	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003721		379,15	62.791,10
26/06	Cheque Especie	0003710		152,88	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003722		367,77	62.270,45
29/06	Cheque Dep/esp	0003723		1.063,50	
	Cheque Compensado	0003724		425,40	60.781,55

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

2

0017181

**Bradesco**



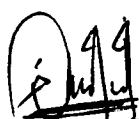
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		86.477,34	80.403,15	60.781,55

Anotações

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente



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	
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	48.686,56 48.686,56 50.150,56	307.930,41 307.930,41 307.504,41	248.857,55 0,00 426,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	164.212,04	0,00 0,00 0,00	164.212,04	10.207,67 10.207,67 10.207,67	63.746,78 63.746,78 63.746,78	100.465,26 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	3.296,85 3.296,85 3.296,85	11.773,80 11.773,80 11.773,80	8.226,20 0,00 0,00
	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	569,75 546,23 571,43	5.894,11 5.742,91 5.742,91	9.105,89 151,20 151,20
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 4.500,00	45.000,00 45.000,00 22.500,00	27.000,00 0,00 22.500,00
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	0,00 0,00 0,00	1.870,00 1.870,00 1.870,00	6.130,00 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	2.286,99 2.286,99 11.017,67	123.386,60 123.386,60 62.558,51	26.613,40 0,00 60.828,09
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	1.450,00 1.450,00 1.450,00	8.550,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	65.047,82 65.024,30 79.744,18	561.051,70 560.900,50 477.146,41	438.948,30 151,20 83.905,29
Total Órgão/Unidade			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	65.047,82 65.024,30 79.744,18	561.051,70 560.900,50 477.146,41	438.948,30 151,20 83.905,29
Total Geral			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	65.047,82 65.024,30 79.744,18	561.051,70 560.900,50 477.146,41	438.948,30 151,20 83.905,29

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

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

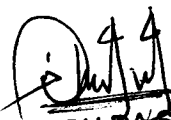
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente

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.**


MAYKON DA SILVA
Presidente

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.**


MAYKON DA SILVA
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2015

Período: Janeiro a Junho

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.23	20/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	27.000,00
1.25	20/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	22.500,00
1.32	27/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.028,09
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	50.528,09

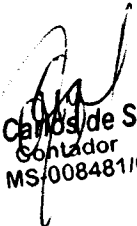
Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.35	9/3/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	32.800,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	32.800,00

Mês: Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.93	17/6/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	426,00
1.98	22/6/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	151,20
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	577,20

Quantidade Geral de Empenhos.....:		6	Total Geral de Empenhos.....:	83.905,29
------------------------------------	--	---	-------------------------------	-----------


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

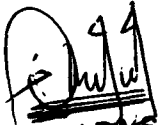
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

- 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.**


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

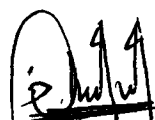
**1. 13 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMEROS E
DATA DAS MESMAS.**



MAYKON DA SILVA
Presidente

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.


MAYKON DA SILVA
Presidente

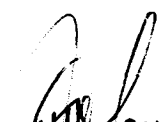


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho

Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
16/06/2015	EXTRA			I.R.R.F.	2.144,74
22/06/2015	EXTRA			CARTÃO SINCARD S/A	536,73
22/06/2015	EXTRA			I.N.S.S.	4.608,71
24/06/2015	EXTRA			Valores a Receber	200,00
30/06/2015	EXTRA			EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	11.498,25

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 5	18.988,43	0,00	18.988,43


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 30/06/2015
Conta Extra-Orçamentária:	
CREDOR	
64 - BANCO BRADESCO S/A	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	11.498,25
Líquido a Pagar	11.498,25
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO BANCO BRADESCO DA FOLHA : JUNHO/2015.	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	11.498,25
DADOS FINANCEIROS	
- Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0 11.498,25

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 24/06/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

2 - FOLHA DOS VEREADORES

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 200,00

Líquido a Pagar: 200,00

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO NA FOLHA : JUNHO/2015.

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 200,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3318

200,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 22/06/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.608,71

Líquido a Pagar: 4.608,71

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMP. 05 / 2.015

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.608,71

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

4.608,71

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 22/06/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

193 - SINCARD

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 536,73

Líquido a Pagar: 536,73

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CARTÃO SINCARD DA FOLHA:

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 536,73

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

536,73

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

HSBC



TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

RECIBO DO SACADO
Cobrança HSBC

JOAO CARLOS DE SOUZA

223,99

OSEIAS FERREIRA FORTE

312,74

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Receitas : Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 19/06/15

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N

CARACOL

CENTRO

79270-000

15.380.504/0001-51

PERIODO

28/04/2015 a 27/05/2015

PAGINA 1 DE 1

NR. CONVENIADA

1649

Nosso Numero

53344124902

Vencimento

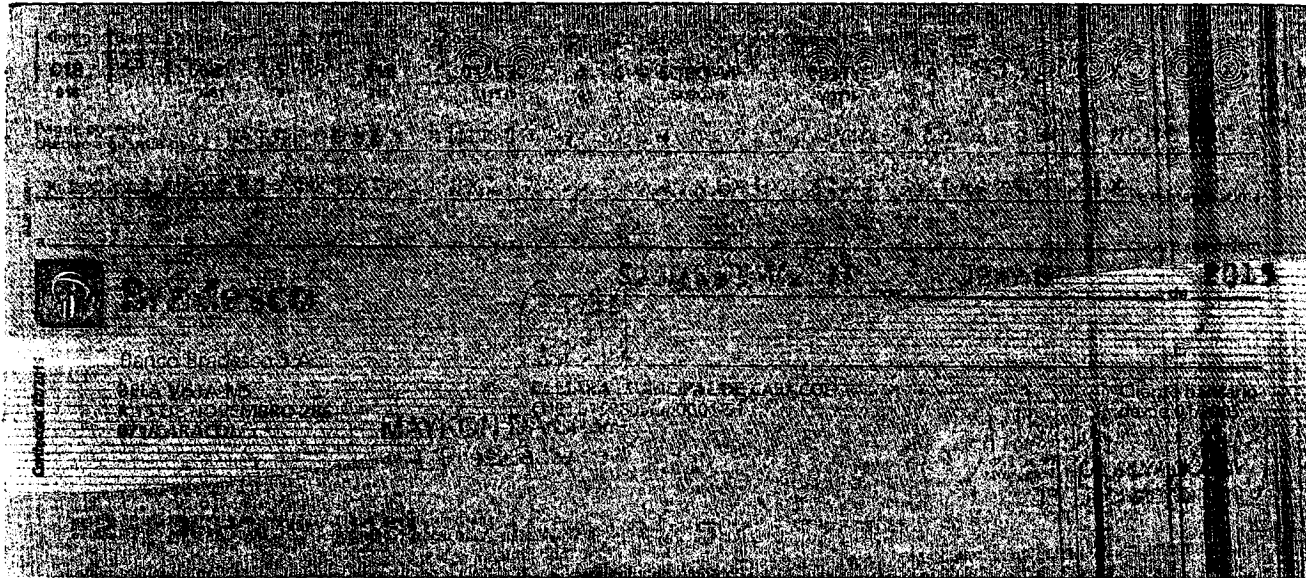
22/06/2015

Valor Total

536,73

Agencia/Codigo do Cedente

0238 0076647





ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 16/06/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 2.144,74

Líquido a Pagar: 2.144,74

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : MESES ANTERIOR

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.144,74

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3705

2.144,74

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 014/2.015/SEC. Caracol-Ms., 16 de Junho de 2015.

Assunto : Informação (Faz)

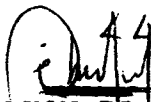
Referente : cheque nº 3705, sobre I.R.R.F

Senhor Prefeito,

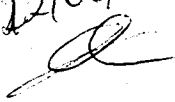
Em cumprimento Constitucionais eu **MAYKON DA SILVA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2015/2016., divorciado, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa 641, nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar copia do cheque referente IRRF, retidos em meses posteriores.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE DA SILVA
Presidente

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

Recebido em
22/06/2015




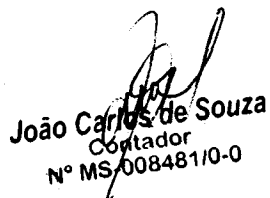
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
90	03/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	425,40
91	10/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	425,40
92	17/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
93	17/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00
94	17/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.887,56
95	19/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.782,17
96	19/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
97	19/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	680,00
98	22/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	151,20
99	22/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	246,80
100	23/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	57,73
101	23/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	379,15
102	23/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	206,30
103	25/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	39,40
104	25/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	531,75
105	25/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	425,40
106	25/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	425,40
107	25/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	1.063,50
108	26/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	367,77
109	30/06/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	153,89
Quantidade de Empenhos.....		20	Total de Empenhos.....	65.047,82

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 65.047,82
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 65.047,82


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho
Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
03/06/2015	EMPENHO	90	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	425,40
11/06/2015	EMPENHO	91	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	425,40
19/06/2015	EMPENHO	23	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	4.500,00
19/06/2015	EMPENHO	25	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	4.500,00
19/06/2015	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	130,68
19/06/2015	EMPENHO	35	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	4.100,00
19/06/2015	EMPENHO	77	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	25,20
19/06/2015	EMPENHO	81	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	1.890,00
19/06/2015	EMPENHO	88	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	127,68
19/06/2015	EMPENHO	92	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
19/06/2015	EMPENHO	94	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.887,56
19/06/2015	EMPENHO	96	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
19/06/2015	EMPENHO	97	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	680,00
20/06/2015	EMPENHO	93	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.273,00
22/06/2015	EMPENHO	95	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.782,17
22/06/2015	EMPENHO	99	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	246,80
23/06/2015	EMPENHO	100	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	57,73
23/06/2015	EMPENHO	101	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	379,15
23/06/2015	EMPENHO	102	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI S.A.	206,30
25/06/2015	EMPENHO	103	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	39,40
25/06/2015	EMPENHO	104	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	531,75
25/06/2015	EMPENHO	105	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	425,40
25/06/2015	EMPENHO	106	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	425,40
25/06/2015	EMPENHO	107	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	1.063,50
26/06/2015	EMPENHO	108	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	367,77
30/06/2015	EMPENHO	109	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	153,89

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....	26	79.744,18	0,00	79.744,18

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


MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **19/06/2015**
Nº do Empenho: **81** Data do empenho....: **20/05/2015**

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.....	6.240,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	1.890,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	6.240,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.890,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O 13º SALARIO DE UM FUNCIONARIOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

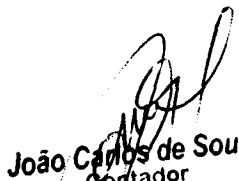
Cód. Reduzido: **1**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.1.90.11.00** **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 1.890,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 1.890,00


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....: 19/06/2015
Nº do Empenho: 88 Data do empenho....: 29/05/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	127,68
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	127,68
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	127,68
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	127,68

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

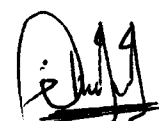
Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 127,68

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3710 127,68


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....: 19/06/2015
Nº do Empenho: 77 Data do empenho....: 08/05/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	78,87
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	25,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	78,87
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	25,20

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA E COPIAS (XEROX).

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	25,20
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	25,20
---	----------	-------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Comp	Banco	Agência	Ci	Conta	DV	C2	Serie	Check N°	C3	M
018	237	0684	5	719	011530	4	1	5090W7	003719	1
008		001	5	719	011530	4	1	5090W7	003719	1

Pague por este cheque a quantia de **Quase cinquenta e seis reais, oitenta e oito centavos e 10/100**

NICHIKAWA E CIA LTDA - EPP

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
DELA VISTA-M5
R.15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

CARACOL-M5 19 Junho 2015

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

WAGLEY DA SILVA GODOY
Secretaria

023706846 01800371054 579301153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orcamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 19/06/2015

Nº do Empenho: 35

Data do empenho....: 09/03/2015

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..... 53.300,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5 4.100,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 20.500,00

Saldo a pagar do Empenho 32.800,00

Líquido a Pagar 4.100,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, RH, LICITAÇÃO E PATRIMONIO, PARA UM PERIODO DE 12 MESES.

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

4.100,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3707

4.100,00


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003101
	Data e Hora de Emissão 17/06/2015 10:04:30
	Código de Verificação 35435703

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/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 DE SOFTWARE NOS SISTEMAS DE: SOFTWARE INTEGRADO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRO; SOFTWARE INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; SOFTWARE INTEGRADO DE PROTOCOLO, COM PLATAFORMA WEB DE SOLICITAÇÃO; SOFTWARE INTEGRADO DE COMPRAS; SOFTWARE INTEGRADO DE LICITAÇÃO; SOFTWARE INTEGRADO DE ALMOXARIFADO; SOFTWARE INTEGRADO DE PATRIMÔNIO; SOFTWARE INTEGRADO DE TRANSMISSÃO DE DADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS INTEGRADO; SOFTWARE INTEGRADO DE FROTAS; SOFTWARE ESIC (LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015); SOFTWARE BRASIL TRANSPARENTE VIA WEB (LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009); SOFTWARE INTEGRADO DE RECEPÇÃO.CONFORME CONTRATO 002/2015

tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 4.100,00	Total R\$ 4.100,00

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\$ 4.100,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.100,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 205,00
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620310000

Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Desenvolvimento e licenciamento de programas de co

ATESTADOR

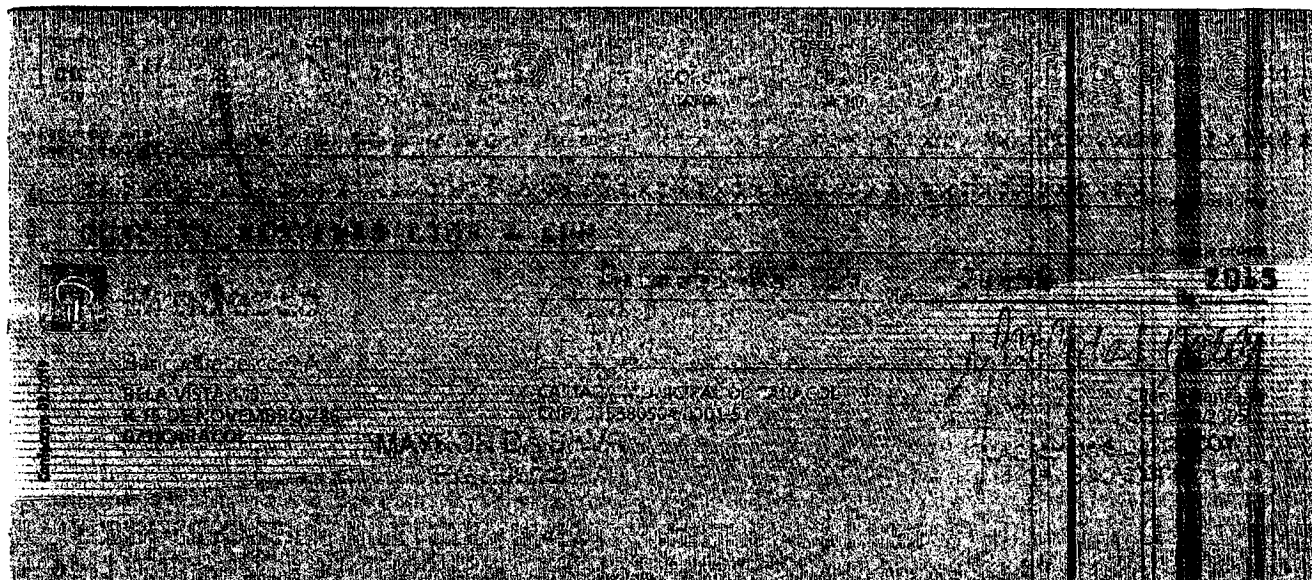
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços (X)

Caracol-MS 17/06/15

Responsável



APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321

Term.Nel Iso 00002413 Data 19/06/2015
Data 19/06/2015 Hora de Brasília 12:06

Deposito em Conta Corrente

Favorecido

Banco : 237

Agencia : 01562 - AFONSO PENA OCTU GDE

Conta : 000000002415 5

Nome : QUALITY SISTEMAS LTDA

Depositante : O PROPRIO

FAVORECIDO

Valor em dinheiro : 0.00

Valor em cheque : 4.100.00

Valor total : 4.100.00

Ag.Bradesco : 0681 - BELA VISTA

Corresp Banc. : 021 - MERCADO MAJUU

NSU : 024903347284 Autenticacao : 646300

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

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 722 9933



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/06/2015
Nº do Empenho: 32 Data do empenho....: 27/02/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	1.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4	130,68
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	471,91
Saldo a pagar do Empenho	1.028,09
Líquido a Pagar	130,68

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ENTRE A EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS E 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

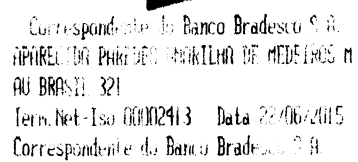
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	130,68
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3708	130,68
---	-------------	--------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Data: 22/06/2015 Hora de Brasília: 10:05

Valor do Pagamento	130,00
--------------------	--------

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

ASU Rede 121840 Hora Rede 10:05:22

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

CEOFI/SP
 Contrato...: 9912347633
 Fatura.....: 0000040875
 Vencimento.: 23/06/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
 Data/Hora Geração.: 03/06/2015 13:36:49
 Lote da Remessa...: ECT00RM22705030615A
 Página.....: 1 de 1

Seq.:000113

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit. VL	Serv. Desconto	Líquido	Vie.	Declarado	Objeto
FATURA: 40875 CONTRATO: 9912347633 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL														
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
NR DO CARTAO: 0068917929 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
06/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0137867599		79031	AC CARACOL	23	0000001	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	00000000000000	
06/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0792379762 0125		79260	AC CARACOL	29	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	JG792379762BR	
12/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0138417118			AC CARACOL	25	0000008	1.95	15.60	0.00	15.60	0.00	00000000000000	
14/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0138712837			AC CARACOL	30	0000001	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	00000000000000	
20/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0139353807		79031	AC CARACOL	45	0000004	1.95	7.80	0.00	7.80	0.00	00000000000000	
22/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0139717681			AC CARACOL	30	0000003	1.95	5.85	0.00	5.85	0.00	00000000000000	
22/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0355094310		50050	AC CARACOL	60	0000001	59.22	59.22	0.00	59.22	0.00	DJ355094310BR	
25/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0139841958		79260	AC CARACOL	23	0000002	1.95	3.90	0.00	3.90	0.00	00000000000000	
26/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0140006479			AC CARACOL	25	0000002	1.95	3.90	0.00	3.90	0.00	00000000000000	
29/05/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0514817950 01		79031	AC CARACOL	1.130	0000001	21.36	21.36	0.00	21.36	100.00	DJ514817950BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0068917929								R\$ 130,68	R\$.00		R\$ 130,68			

NR. DO CARTAO 0068917929 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL R BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	22	50,10	.00	50,10
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	59,22	.00	59,22
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	1	21,36	.00	21,36
TOTAL		24	130,68	.00	130,68

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 130,68
 TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 130,68

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 24	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	130,68 D
TOTAL GERAL DA FATURA	130,68

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
 Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()

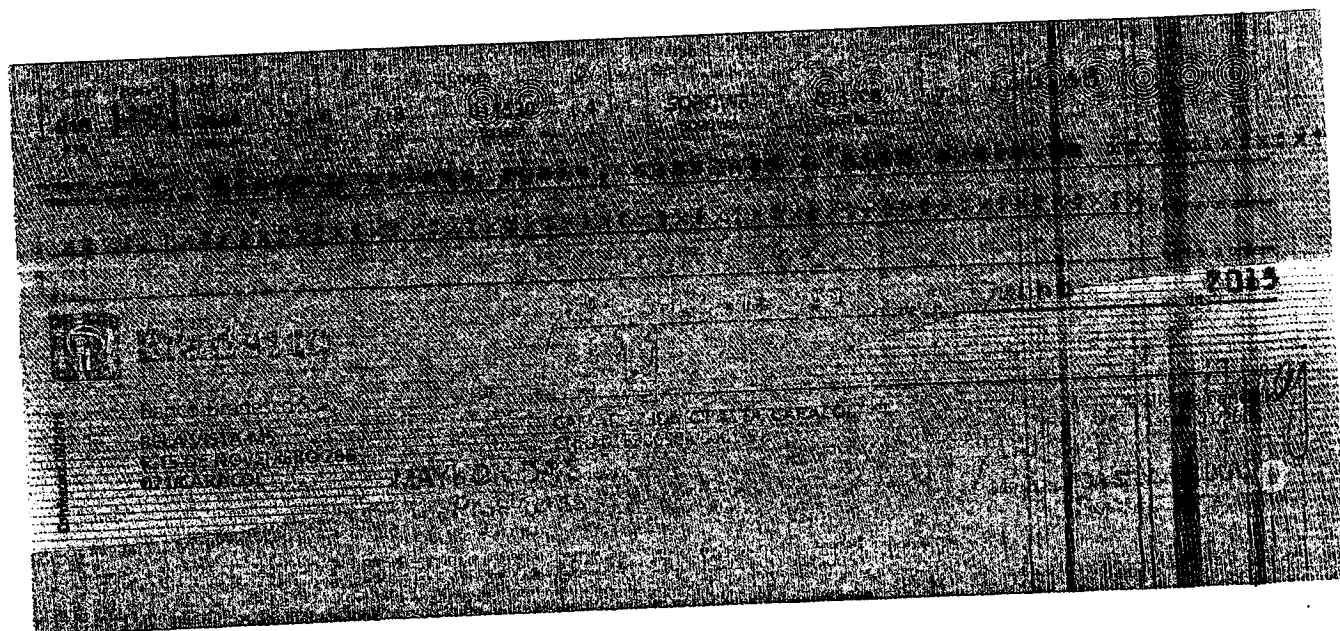
Serviços (X)

Caracol-MS 22/06/15

Autenticação Mecânica

Responsável

Recibo do Pagador





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **19/06/2015**
Nº do Empenho: **25** Data do empenho.....: **20/02/2015**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....: **45.000,00**
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5: **4.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **22.500,00**
Saldo a pagar do Empenho: **22.500,00**

Retenções

2.02.03.01 0 I.R.R.F. **382,41**

Total das Retenções: 382,41

Líquido a Pagar: 4.117,59

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA DE LEI.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **7**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.35.00** **Serviços de Consultoria**
F. de Recursos.: **100** **Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores **4.117,59**

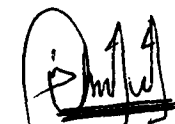
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3706

4.117,59


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-098481/0-0


MAYKON DA SILVA
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Brut	R\$: 4.500,00
Imposto : INSS	R\$: 382,41
Importância Líquida	R\$: 4.117,59

CARACOL-MS 20 de JUNHO de 2.015.

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

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

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

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

Pago em Cheque n° 003706

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.  MAYKON DA SILVA Presidente da Câmara	Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento. _____ Primeiro Secretario
---	--

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 22/06/2015

HORA: 10:49 H

FAVORECIDO: PAULO COELHO PALERMO

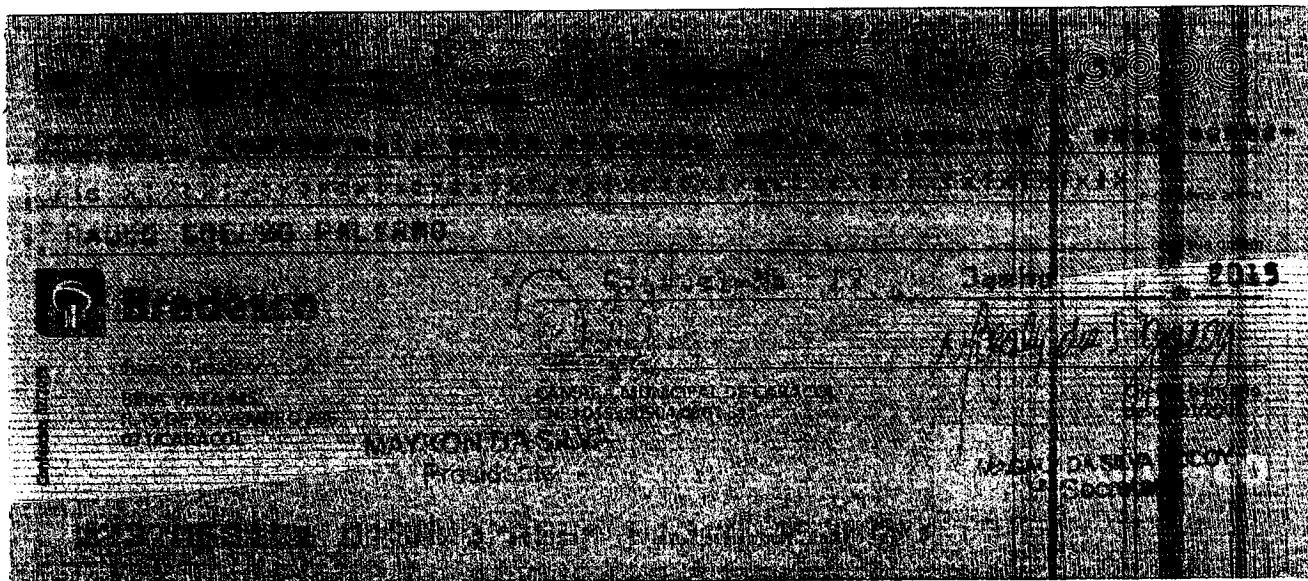
AGENCIA: 0173-2 CONTA: 0533304-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0681 N.SEQ:00419 TERM:100 AUT:062

VALOR EM DINHEIRO:

4.117,59





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/06/2015
Nº do Empenho: 23 Data do empenho....: 20/02/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 195 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME C.N.P.J/C.P.F.: 20.638.681/0001-25
Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO,1435 PREDIO Cidade: Jardim UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	49.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5	4.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	22.500,00
Saldo a pagar do Empenho	27.000,00
Líquido a Pagar	4.500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES E EDITAIS E OUTRAS INFORMAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.500,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3711 4.500,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL
DATA DE EMISSÃO
10/09/2021 15:06:21
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
02-7808871201

Telephone: **06799637773**

Telephone : **67 3495-1467**

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RECURSO	ANO
1	UN	confeccao de informativo vereadores mes de Junho de 2015.	4.500,00	4.500,00	SIM	5

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

Caracol-MS 191/26115

Responsave

Valor IRPF Retido

Base de Cálculo

Página 1 de 1

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NF-e

Nº DA NOTA FISCAL**Nº DE CONTROLE DO FISCO**

66417

Local de Praia

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGÊNCIA

DATA: 22/06/2015

HORA: 10:48 H

FAVORECIDO: ALVARO PEREIRA

AGÊNCIA: 1466-4 CONTA: 0009277-0

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACQU. HEDORA: 0681 N. SEQ: 00413 TERM: 100 AUT: 000

VALOR EM DINHEIRO:

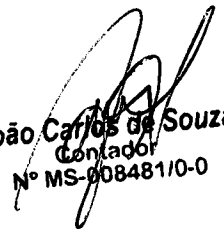
4.500,00

[illegible]



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
N.º Empenho..:	109	Tipo..:	Ordinário		
		Data.....:	30/6/2015		
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	
Telefone.....:	674951116		UF.	MS	
Banco.....:			FAX.....:		
	Agência:		Conta:		
Gênero Despesa.....:	DESPESA GERAL				
VALOR					
153,89 (Cento e Cinquenta e Tres Reais e Oitenta e Nove Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDO NO MES.					
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				153,89	
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.....:	26.767,29	Lang. Empenho..:	153,89	Saldo Atual.....:	26.613,40
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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/06/2015
Nº do Empenho: 109 Data do empenho....: 30/06/2015

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.....:	153,89
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	153,89
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	153,89
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	153,89

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

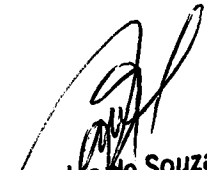
Cód. Reduzido: 9
Org. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	153,89
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	153.89
---	----------	--------

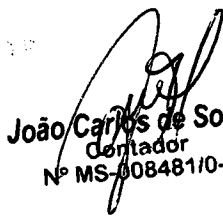

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

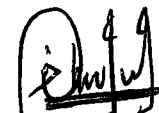

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 108	Tipo.: Ordinário	Data.....: 26/6/2015
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		
367,77 (Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS RECOLHIDO AO INSS, PAGO EM ATRAZO. COMP. 04/2015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
J Reduzido.: 2		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento....: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		367,77
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 100.833,03	Laç. Empenho.: 367,77	Saldo Atual.....: 100.465,26
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



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
AFONSO DE MORAES AMARILHA DE MENEZES n.
do BRASIL 324
Term Net Iso 606013 - Data 26/06/2015
- Conta da Previdência Social - GPS...

Data 26/06/2015 Hora de Brasília 09:19

Código de pagamento:	2402
Competência	04/2015
Identificador	15360504000150
Ur do INSS	324,82
Ur outras entidades	0,00
ATM/Multa e Juros	42,90
Total	367,72

Rq Bradesco 00681 - BETA VISIA
P876 - DPL - MERCADO MANTOJO
NSU 024323564124 - Autenticacao 918412

Este documento serve como comprovante
de pagamento.

Este recibo atende as especificações
estabelecidas pela Ordem de Serviço
INSS/DAF Nro. 205 de 10.03.1999

OUVIDORIA BRADESCO
0800 722 9933

NSU Rede 123602 Hora Rede 09:19:14

*** Este documento não possui validade jurídica ***

25/06/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2015
		5 - IDENTIFICADOR	15.380.504/0001-51
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		6 - VALOR DO INSS	324,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	26/06/2015	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	42,90
		11 - TOTAL	367,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

■23706010■ 01000372251 523601153045



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 26/06/2015

Nº do Empenho: 108

Data do empenho.....: 26/06/2015

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

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 367,77

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 367,77

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 367,77

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 367,77

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS RECOLHIDO AO INSS, PAGO EM ATRAZO. COMP. 04/2015.

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

367,77

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3722

367,77

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 107	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/6/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 69 - MAYKON DA SILVA	C.N.P.J./C.P.F....: 389.999.351-91	
Endereço.....: Rua DOS ANDRADES,0	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.063,50 (Um Mil, Sessenta e Tres Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CON FORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
- d 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		1.063,50
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 9.289,70	Lanç. Empenho...: 1.063,50	Saldo Atual.....: 8.226,20
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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	25/06/2015	Fim:	26/06/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
25/06/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
26/06/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

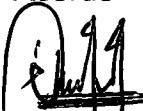
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando de um congresso de vereadores.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

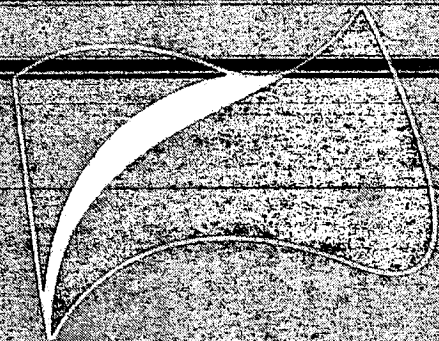
De Acordo

Data: 29/06/2015


Assinatura do Beneficiado
Maykon da Silva
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Magaly da Silva Godoy
Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



XI Seminário de de Mato Grosso do Sul

25 E 26 DE JUNHO | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MS

Certificamos que **MAYCON DA SILVA**

participou do XI Seminário de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul, realizado na Assembleia Legislativa - Palácio Guaicurus - Campo Grande/MS, nos dias 25 e 26 de junho de 2015, com carga horária de 12 horas/aula.

Cheila Cristina Vendrami
Diretora da Escola do Legislativo
Senador Ramez Tebet

Deputado Junior Mochi
Presidente da Assembleia Legislativa
De Mato Grosso do Sul

Apoio:



Parceria:



Coordenação:



Realização:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

5237060490 0100037235 562001403052



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/06/2015
Nº do Empenho: 107 Data do empenho....: 25/06/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 69 - MAYKON DA SILVA C.N.P./J/C.P.F.: 389.999.351-91
Endereço: Rua DOS ANDRADES,0 Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.063,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.063,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.063,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.063,50

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.063,50

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3723 1.063,50


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 106	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/6/2015	
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			
425,40 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Íd 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			425,40
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....: 9.715,10	Lanç. Empenho...: 425,40	Saldo Atual.....: 9.289,70	
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

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		
Data de Viagem - Início:	25/06/2015	Fim:	26/06/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

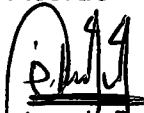
TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
25/06/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
26/06/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando de um congresso de vereadores.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

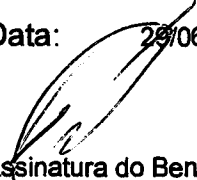
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo


Assinatura do Designante
Maykon da Silva
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 29/06/2015


Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador



XI Seminário de **VEREADORES** de Mato Grosso do Sul

25 E 26 DE JUNHO | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MS

Certificamos que **PAULO SÉRGIO PUCHETA**
participou do XI Seminário de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul, realizado na
Assembleia Legislativa - Palácio Guaicurus - Campo Grande/MS, nos dias 25 e 26 de junho de
2015, com carga horária de 12 horas/aula.

Cheila Cristina Vendrami
Diretora da Escola do Legislativo
Senador Ramez Tebet

Deputado Junior Mochi
Presidente da Assembleia Legislativa
De Mato Grosso do Sul

Apoio:



Parceria:



Coordenação:



Realização:



[illegible]

Bradesco

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

Confidential 02/2015

MAYKON DA SILVA
Presidente

ewg

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 0153805040001-51

MAGALY DA SILVA GODOY
Secretaria

**Cliente bancario
desde 01/2005**

023706818# 0180037245# 567101153066



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/06/2015
Nº do Empenho: 106 Data do empenho....: 25/06/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 187 - PAULO SERGIO PUCHETA C.N.P./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.....:	425,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	425,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	425,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	425,40

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	425,40
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3724	425,40
---	-------------	--------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 105	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/6/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO	C.N.P.J/C.P.F....: 004.999.691-62	
Endereço.....: Avenida BRASIL,0	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
425,40 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
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		425,40
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 10.140,50	Lanç. Empenho...: 425,40	Saldo Atual.....: 9.715,10
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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	25/06/2015	Fim:	26/06/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

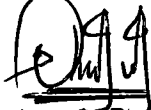
TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		LOCALIDADES	
25/06/2015	CARACOL A	CAMPO GRANDE	
26/06/2015	CAMPO GR A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando de um congresso de vereadores.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo



Assinatura do Designante
Maykon da Silva
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 29/06/2015



Assinatura do Beneficiado
Jary Souza Neto Filho
Vereador



XI Seminário de **VEREADORES** de Mato Grosso do Sul

25 E 26 DE JUNHO | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MS

Certificamos que **JARY SOUZA NETO FILHO**

participou do XI Seminário de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul, realizado na Assembleia Legislativa - Palácio Guaicurus - Campo Grande/MS, nos dias 25 e 26 de junho de 2015, com carga horária de 12 horas/aula.

Cheila Cristina Vendrami
Diretora da Escola do Legislativo
Senador Ramez Tebet

Deputado Junior Mochi
Presidente da Assembleia Legislativa
De Mato Grosso do Sul

Apoio:



Parceria:



Coordenação:



Realização:



[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 25/06/2015

Nº do Empenho: 105

Data do empenho....: 25/06/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO

C.N.P.J/C.P.F.: 004.999.691-62

Endereço: Avenida BRASIL,0

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 425,40

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 425,40

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 425,40

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 425,40

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

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

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 425,40

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3725

425,40


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 104	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/6/2015	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 134 - MAGALY DA SILVA GODOY	C.N.P./J/C.P.F....: 583.185.931-20		
Endereço.....: Rua DAS MARIUAS,	Cidade: CARACOL	UF. MS	
Telefone.....:	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL			
VALOR			
531,75 (Quinhentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A VEREADOR ACIMA CITADA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Id Reduzido.: 5			
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
SubElemento....:			
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			531,75
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.....: 10.672,25	Lanç. Empenho...: 531,75	Saldo Atual.....: 10.140,50	
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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAGALY DA SILVA GODOY		
Cargo ou Função:	VEREADORA		
Data de Viagem - Início:	18/10/2015	Fim:	19/10/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
18/10/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
19/10/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Estive em Campo Grande no gabinete do Deputado Paulo Correa tratando de assuntos de interesse do Município	

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

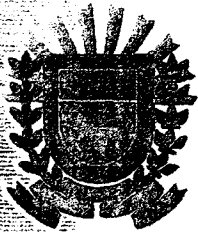
De Acordo.

Data: 19/10/2015

Autoridade Designante
Maykon da Silva
Vereador Presidente

Assinatura Beneficiada
MAGALY DA SILVA GODOY
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Declaração / 2015/GAB

Campo Grande, 18 de junho de 2015.

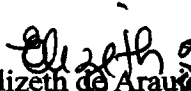
Exmo.Sr.
Vereador Maikon da Silva
Presidente Câmara Municipal
Caracol - MS

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que a Vereadora **Magaly da Silva Godoy** compareceu na Assembléia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Correa no dia 18 do corrente mês pedindo benefício ao Município de Caracol/MS.

Certo de vossa atenção , apresento-lhe as minhas manifestações de apreço.

Atenciosamente,


Elizeth de Araujo
Chefe Gabinete
Deputado Estadual Paulo Correa

AL/MS – GAB . Deputado Paulo Correa – Telefone(67)3389-6319-fax(67)3389-6438
Home-Page: www.deppaulocorrea.com.br e-mail: deppaulocorrea@terra.com.br

[illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 25/06/2015
Nº do Empenho: 104 Data do empenho.....: 25/06/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 134 - MAGALY DA SILVA GODOY C.N.P./J/C.P.F.: 583.185.931-20
Endereço: Rua DAS MARIUAS, Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	531,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	531,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	531,75
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	531,75

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A VEREADOR ACIMA CITADA, 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

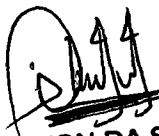
Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	531,75
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-6- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3726	531,75
---	-------------	--------

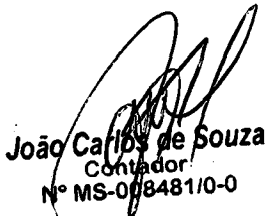

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 103	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/6/2015
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		
39,40 (Trinta e Nove Reais e Quarenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
d 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		39,40
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 9.145,29	Lanç. Empenho...: 39,40	Saldo Atual.....: 9.105,89
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

RUA:BARAO DO LADARIO, 1576 SL.B 1 AND CENTRO
FONE: (67)3439-1727 CEP:79260-000 BELA VISTA-MS

IE:28.317.372-6

IM:4386

25/06/2015 10:40:50 CCF:144192 COO:176159

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	088812635705	CARTUCHO HP CL C IPC 11					42,346

Subtotal	R\$	42,34
----------	-----	-------

desconto	42,04
	-2,94

TOTAL R\$ 39,40

TOTAL R\$	33,48
Dinheiro	50,00

TRCO	R\$	10,60
------	-----	-------

T1=01T17,00%

MD-5:71C820A72FED3AA40D91770ABBE9E6E8

Trib. Aprox. Fed.:12,28 Est.:0,00 Mun.:0,00

Fonte: IBPT

Cliente.....:CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

End.: AV. LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO CARACOL

Operador: ARLENE Versao: V1.0.1

BPLHDFMF DGTIAJAZ KLXKGS SK AIFGJ6KD 8DKB5E2D7BMT

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

QQQRRRUPTUYQ 25/06/2015 10:41:53

FAB:DE091010100011225397

BR

**NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP**

RUA BARÃO DE LADÁRIO - (SALA B 1º ANDAR), 1576
CENTRO - BELA VISTA - MS
Fone: (67)3439-1727 CEP: 79260-000
www.scvsistemas.com.br
comercial@scvsistemas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.867

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5015 0604 3869 6900 0101 5500 1000 0088 6712 0753 3007

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150150015658276 25/06/2015 11:10:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE D

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283173726

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.386.969/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			CNPJ / CPF 15.380.504/0001-51		DATA DA EMISSÃO 25/06/2015
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79270-000	DATA DA SAÍDA 25/06/2015
MUNICÍPIO CARACOL	UF MS	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:10:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,94	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 39,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
17050	CARTUCHO HP CL CZ104AB 662 2ML	84439923	0102	5929	PC	1,00	42,34	2,94	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5324	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (* Valor Aprox. de Impostos Nacional: 11,63 Estadual: 0,00 Importação: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE Nota Fiscal Ref. Cupom - Fiscal / ECF: 176159 Data da Venda: 25/06/2015)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Caracol-MS 25/06/15

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/06/2015 11:10:23

SCV Sistemas - (67) 3325 7599



ORDEN DE PAGAMENTO - Orcamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 25/06/2015

Nº do Empenho: 103

Data do empenho....: 25/06/2015

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951669

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	39,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	39,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	39,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 39,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	39,40
--	-------

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

39,40

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Resy



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 102	Tipo.: Ordinário	Data.: 23/6/2015
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		
206,30 (Duzentos e Seis Reais e Trinta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES JUNHO / 2015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		206,30
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 26.973,59	Lanç. Empenho.: 206,30	Saldo Atual.: 26.767,29
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



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
ARRECTO PORREES ARRECTA DE MEDTROS M
AO BRASII 321
Data Net 12/12/2015 Data 23/06/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Companhia de Pagamento

Data 23/06/2015 Hora de Brasília 11:03

Nome de Bateria
CNPJ 000000000000000000
CPF 000000000000000000
Empresa 123456

Valor de Pagamento 200,00

Ag Bradesco 0681 - DEBUTISTA
PAG 021 - DEBUTISTA
MO 000000000000000000 - 000000000000000000

000100000000000000
0000 222 9933

Ag Rede 122245 Hora Rede 10:58:09

**FIXO**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



7213512820530740000004127030160815

Fatura: 1506.000106970
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	36,41
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	96,84
SERVICOS OI	200,03
ITENS FINANCEIROS	3,52
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,27

Valor a pagar

206,30

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 23/06/15
Responsável**Oi,**

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

Data de vencimento: **24/06/2015**
Valor de sua conta: **206,30**

Número de seu telefone: **67 3496 1467**

Mês de referência: junho 2015

Período: 06/05/2015 a 05/06/2015

Data de emissão: 09/06/2015

**FIXO**Oi S.A.
Período: 06/05/2015 a 05/06/2015Página
000003 de
000006**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****NÚMERO DA NF:000.105.864 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02****CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251
CENTRO
79270-000 CARACOL - MSNúmero do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/05/2015 a 05/06/2015
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1487
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1487
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 09/06/2015

Oi S.A.

CNPJ: 78.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 680 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
Via: Única CFOP:05308
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	200,03	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	58,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

03EC.98E3.4B03.3D11.A851.9047.822B.4A3A

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/06/2015	MIN. 0000000039,6	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	05/05/2015	MIN. 0000000039,6	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/05/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/06/2015	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	04/06/2015	00000034/000001,0	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	05/05/2015	10:15:05	00:01:04	MS-BELA VISTA	DIF	6734391891	29% ICMS	0,21
8	06/05/2015	09:29:25	00:02:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733885123	29% ICMS	1,84
9	08/05/2015	09:18:58	00:03:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733984881	29% ICMS	2,05
10	11/05/2015	10:12:33	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733814040	29% ICMS	0,29
11	11/05/2015	10:17:23	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733814040	29% ICMS	0,64
12	18/05/2015	07:11:15	00:00:15	MS-JARDIM	NOR	6732511255	29% ICMS	0,13
13	18/05/2015	07:14:57	00:03:17	MS-BELA VISTA	NOR	6734393078	29% ICMS	0,43
14	18/05/2015	07:15:38	00:01:55	MS-JARDIM	NOR	6732082500	29% ICMS	0,55
15	18/05/2015	09:40:59	00:01:55	MS-JARDIM	DIF	6732081200	29% ICMS	0,88
16	19/05/2015	09:09:19	00:00:53	MS-PONTA PORA	DIF	6734311875	29% ICMS	0,39
17	19/05/2015	09:23:48	00:03:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	29% ICMS	2,29
18	19/05/2015	09:32:12	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	29% ICMS	0,84
19	19/05/2015	10:42:39	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	29% ICMS	0,84
20	19/05/2015	13:13:17	00:04:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	1,81
21	19/05/2015	13:34:34	00:02:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	0,84
22	20/05/2015	09:52:51	00:04:12	MS-JARDIM	DIF	6732081200	29% ICMS	1,82
23	21/05/2015	10:23:24	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733186700	29% ICMS	0,88
24	28/05/2015	10:38:37	00:00:16	MS-BELA VISTA	DIF	6734391012	29% ICMS	0,09
25	28/05/2015	10:40:54	00:00:23	MS-BELA VISTA	DIF	6734391012	29% ICMS	0,09
26	27/05/2015	10:48:22	00:05:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733185300	29% ICMS	3,11
27	27/05/2015	10:57:37	00:02:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733185300	29% ICMS	1,84
28	27/05/2015	11:09:04	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	0,29
29	28/05/2015	07:15:15	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733185300	29% ICMS	0,20
30	28/05/2015	07:32:44	00:02:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733185300	29% ICMS	0,82
31	28/05/2015	07:40:40	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733185300	29% ICMS	0,40
32	28/05/2015	07:51:14	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733185300	29% ICMS	0,44
33	28/05/2015	09:31:07	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733185300	29% ICMS	1,17
34	28/05/2015	09:31:49	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	8733185377	29% ICMS	0,58
35	29/05/2015	09:23:55	00:02:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	29% ICMS	1,76
36	02/06/2015	08:19:20	00:02:27	MS-RIO BRILHANTE	NOR	6734527204	29% ICMS	1,00
37	02/06/2015	08:43:23	00:04:51	MS-JARDIM	NOR	6732511485	29% ICMS	1,36
38	02/06/2015	09:28:54	00:01:23	MS-JARDIM	DIF	6732511485	29% ICMS	0,80

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	02/06/2015	09:58:15	00:03:38	MS-BELA VISTA	DIF	6734391759	29% ICMS	0,70
40	02/06/2015	10:08:09	00:01:31	MS-RIO BRILHANTE	DIF	6734527204	29% ICMS	0,94
41	02/06/2015	10:15:47	00:01:32	MS-BELA VISTA	DIF	6734391313	29% ICMS	0,31
42	03/06/2015	08:23:33	00:04:58	MS-RIO BRILHANTE	NOR	6734527204	29% ICMS	2,01
43	03/06/2015	09:19:45	00:00:23	MS-BELA VISTA	DIF	6734391012	29% ICMS	0,09
44	03/06/2015	09:28:14	00:01:19	MS-JARDIM	DIF	6732512670	29% ICMS	0,80
45	03/06/2015	10:04:35	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733814040	29% ICMS	0,88
48	03/06/2015	10:47:48	00:01:10	MS-JARDIM	DIF	6732511465	29% ICMS	0,52
Total INTERURBANOS								36,41

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
47	05/05/2015	10:35:00	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798119740	29% ICMS	1,18
48	06/05/2015	09:37:23	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798270786	29% ICMS	0,81
49	07/05/2015	08:08:27	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798351515	29% ICMS	1,49
50	07/05/2015	10:44:34	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798499893	29% ICMS	0,31
51	08/05/2015	10:45:39	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798585858	29% ICMS	0,87
52	11/05/2015	08:54:19	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,31
53	11/05/2015	08:58:29	00:03:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798590012	29% ICMS	2,24
54	11/05/2015	09:29:41	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798339495	29% ICMS	0,81
55	11/05/2015	09:31:42	00:04:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798590012	29% ICMS	2,93
56	11/05/2015	09:37:03	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798339495	29% ICMS	0,31
57	11/05/2015	09:39:27	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798023844	29% ICMS	0,49
58	11/05/2015	09:58:57	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798418820	29% ICMS	0,43
59	11/05/2015	09:58:30	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798011340	29% ICMS	0,31
60	11/05/2015	10:40:37	00:04:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798590012	29% ICMS	2,99
61	12/05/2015	08:38:23	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791217884	29% ICMS	0,58
62	12/05/2015	08:38:08	00:09:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791217884	29% ICMS	5,79
63	12/05/2015	09:05:13	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798499893	29% ICMS	1,37
64	12/05/2015	10:31:18	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798637331	29% ICMS	0,61
65	12/05/2015	10:38:27	00:02:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798358986	29% ICMS	1,55
66	12/05/2015	10:52:04	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798992421	29% ICMS	0,31
67	13/05/2015	07:52:55	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798590012	29% ICMS	1,88
68	13/05/2015	07:58:40	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798227034	29% ICMS	0,58
69	13/05/2015	08:05:19	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798992421	29% ICMS	0,87
70	13/05/2015	08:08:28	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482218	29% ICMS	2,05
71	13/05/2015	10:24:00	00:04:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792239518	29% ICMS	2,88
72	13/05/2015	10:48:44	00:08:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798420180	29% ICMS	5,17
73	14/05/2015	10:04:23	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798358986	29% ICMS	0,81
74	14/05/2015	10:10:39	00:02:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798330177	29% ICMS	1,55
75	14/05/2015	10:58:51	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798891237	29% ICMS	1,08
76	15/05/2015	09:08:28	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798781515	29% ICMS	0,31
77	15/05/2015	10:18:05	00:03:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798318631	29% ICMS	2,38
78	15/05/2015	10:25:14	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798318631	29% ICMS	0,49
79	18/05/2015	08:35:56	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798238628	29% ICMS	0,49
80	18/05/2015	10:14:29	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798339495	29% ICMS	0,62
81	18/05/2015	10:28:04	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798203449	29% ICMS	1,30
82	19/05/2015	08:28:28	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798992421	29% ICMS	0,74
83	19/05/2015	11:19:10	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798339495	29% ICMS	0,31
84	19/05/2015	11:20:37	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798988877	29% ICMS	1,30
85	19/05/2015	11:24:09	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798427978	29% ICMS	0,49
86	19/05/2015	16:09:07	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798750243	29% ICMS	0,67
87	19/05/2015	16:15:35	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798750243	29% ICMS	0,31
88	20/05/2015	07:52:08	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798728774	29% ICMS	1,62
89	20/05/2015	08:53:33	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798828774	29% ICMS	0,31
90	20/05/2015	10:12:49	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798227034	29% ICMS	0,31
91	20/05/2015	10:13:38	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798227034	29% ICMS	1,12
92	20/05/2015	10:41:19	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798318631	29% ICMS	0,37
93	21/05/2015	08:00:42	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798339495	29% ICMS	0,93
94	21/05/2015	09:51:41	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798113159	29% ICMS	0,31
95	21/05/2015	10:00:30	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798413105	29% ICMS	1,12
96	21/05/2015	10:17:56	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798339495	29% ICMS	1,18
97	21/05/2015	10:22:23	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798113159	29% ICMS	0,74
98	21/05/2015	10:37:03	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482218	29% ICMS	0,31
99	21/05/2015	18:35:31	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798559052	29% ICMS	0,31
100	21/05/2015	21:17:33	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6798559052	29% ICMS	0,31
101	22/05/2015	07:17:49	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798227034	29% ICMS	0,88
102	22/05/2015	08:37:24	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798637777	29% ICMS	0,37
103	22/05/2015	08:39:47	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798637777	29% ICMS	0,31
104	22/05/2015	09:21:30	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798418920	29% ICMS	1,30
105	22/05/2015	09:24:38	00:08:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791808375	29% ICMS	3,88
106	22/05/2015	09:51:30	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798472295	29% ICMS	1,24
107	22/05/2015	10:11:35	00:03:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798046272	29% ICMS	2,43
108	22/05/2015	10:39:42	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798113159	29% ICMS	0,62
109	25/05/2015	07:39:30	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798113159	29% ICMS	0,62
110	25/05/2015	08:48:52	00:03:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791217884	29% ICMS	2,24
111	28/05/2015	09:57:36	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798472295	29% ICMS	0,49
112	28/05/2015	09:58:38	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798314873	29% ICMS	0,43
113	28/05/2015	10:24:12	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798314873	29% ICMS	1,08
114	28/05/2015	07:38:56	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798113159	29% ICMS	0,31
115	28/05/2015	18:13:53	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798433131	29% ICMS	0,49
116	28/05/2015	18:24:49	00:11:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798589828	29% ICMS	7,35
117	28/05/2015	18:40:03	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798227034	29% ICMS	0,58
118	29/05/2015	09:37:41	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798538110	29% ICMS	0,43
119	29/05/2015	10:35:00	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798025204	29% ICMS	0,74
120	29/05/2015	10:54:28	00:03:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798557046	29% ICMS	2,24
121	01/06/2015	08:49:01	00:03:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798992421	29% ICMS	2,49
122	01/06/2015	09:38:26	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798928949	29% ICMS	0,43
123	01/06/2015	10:17:07	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798992421	29% ICMS	0,43
124	01/06/2015	10:40:12	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798339495	29% ICMS	0,81

Continua na próxima página



FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
125	02/06/2015	08:28:24	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799212178	29% ICMS	0,93
126	02/06/2015	10:19:23	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798557046	29% ICMS	0,43
127	03/06/2015	08:05:49	00:02:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799418920	29% ICMS	1,74
128	03/06/2015	08:32:55	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796852822	29% ICMS	0,37
129	03/06/2015	08:34:57	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799172670	29% ICMS	0,43
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								96,84

Total Nota Fiscal OI

200,03

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.106.970

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
130	ATUALIZACAO DE VALORES	04/06/2015	20150524/20150527	0,17
131	MULTA DE CONTA	04/06/2015	20150524/20150527	3,35
Total ITENS FINANCEIROS				3,52

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
132	SOS FONE	05/06/2015		0%	2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					2,75

Total Documento Financeiro

6,27

Valor a pagar

206,30

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



018	0581	5	6	718	011530	5	1	SOPQWP	003720	5	1
018	0581	5	6	718	011530	5	1	SOPQWP	003720	5	1

CONFIRMAR

PRECISO

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 0153855040001-51

MAYKOR DA SILVA
Presidente

Cliente bancari
desde 01/2005

MAGALY DA SILVA GODOY
1ª Secretaria

CONFIRMAR

018 0581 5 6 718 011530 5 1 SOPQWP 003720 5 1



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 23/06/2015

Nº do Empenho: 102

Data do empenho.....: 23/06/2015

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.....: 206,30

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 206,30

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 206,30

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 206,30

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES JUNHO / 2015.

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

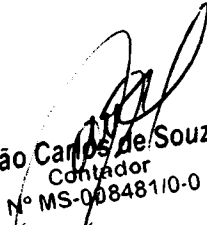
206,30

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3720

206,30


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 101 Tipo...: Ordinário Data.....: 23/6/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME C.N.P.J/C.P.F....: 73.616.344/0001-01
Endereço.....: Avenida BRASIL,321 COMERCIO Cidade: CARACOL UF: MS
Telefone.....: 674951153 FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

379,15 (Trezentos e Setenta e Nove Reais e Quinze Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Reduzido...: 6
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.....: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento....: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
F. de Recursos..: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 379,15

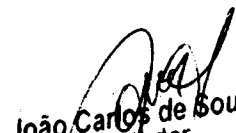
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 9.524,44 Lanç. Empenho...: 379,15 Saldo Atual.....: 9.145,29

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

MERCADO MAJUJU

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS

AV BRASIL, N:321 A CENTRO CEP:79270-000

F:(67) 3495-1152 CARACOL - MS

CNPJ: 73.616.344/0001-01 IE: 28.281.494-9

23/06/2015 10:10:42 CCF:000807 CDD:000977

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	7898902479016	AGUA MINERAL POR DO	2unx	9,80	F1	19,60						
002	7896013800019	Saco De Lixo Bom 15l	6unx	1,70	F1	10,20						
003	7891187010653	Pano Multiuso Fort Limp Az	1un	F1	3,10							
004	7891187010653	Pano Multiuso Fort Limp Az	1un	F1	3,10							
005	7891095017744	Suco Yoki Caju 30g	15unx	0,80	F1	12,00						
006	7891095017669	Suco Yoki Limao 30g	15unx	0,80	F1	12,00						
007	7891095017713	Suco Yoki Maracuja	15unx	0,80	F1	12,00						
008	7891095017720	Suco Yoki Morango 3	15unx	0,80	F1	12,00						
009	7891095017706	Suco Yoki Manga 30g	15unx	0,80	F1	12,00						
010	7891242072459	CERA BRIO VERDE - LIQ	2unx	3,80	F1	7,60						
011	7896423701364	MISTURA BULO DALLAS L	1un	T17,00%	2,40							
012	7896072005080	Achocolatado Muky 400g	1un	F1	2,70							
013	7898255730048	LEITE SAO GABRIEL INTEGRAL	1un	F1	2,95							
014	7896424101019	COPO DASCARTAVEL	CD	5unx	3,20	F1	16,00					
015	789107300012	Erva Sao Roque 500g	2unx	4,10	F1	8,20						
016	7891018000020	CAFE BRASILEIRO 500 GR	1un	F1	7,40							
017	7891018000020	CAFE BRASILEIRO 500 GR	1un	F1	7,40							
018	7897216500515	ACUCAR PRATI CRISTAL	2unx	3,95	F1	7,90						
019	7898178360018	PEDRA SANITARIA	12	un	X	1,00	T17,00%	T			12,00	
020	7891187010653	Pano Multiuso Fort Limp Az	1un	F1	3,10							
021	7891035537943	Bom Ar Lavanda 360ml	3unx	7,60	F1	22,80						
022	7891018000020	CAFE BRASILEIRO 500	2unx	7,40	F1	14,80						
023	7891018000013	CAF BRASILEIRO 250	6unx	3,70	F1	22,20						
024	7897216500515	ACUCAR PRATI CRISTAL	2unx	3,95	F1	7,90						
025	7897938902604	Desinfetante Clean Vanilla	1un	F1	4,80							
026	7891024195307	DESIF. PINHO SOL	2unx	4,20	T17,00%	8,40						
027	7896322700888	Copo Desc. 200ml Bras	3unx	3,95	F1	11,85						
028	7896424101019	COPO DASCARTAVEL	CD	2unx	3,20	F1	6,40					
029	7896030800214	Prato Desc. Copobra	10unx	1,80	F1	18,00						
		cancelamento de item: 029										-18,00
030	7896051020127	PALITO DENTAL GI	2unx	0,40	T17,00%	0,80						
031	7896030800214	Prato Desc. Copobras	4unx	1,80	F1	7,20						
032	7896301800028	Guardanapo Coquetel 2	3unx	1,10	F1	3,30						
033	7896098905746	SABAO EM PO TIXAN MAC	1un	T17,00%	3,30							
034	7896090105007	ESPONJA ASSOLAN	2unx	0,50	T17,00%	1,00						
035	7891021002165	FILTRO DE PAPEL	2unx	2,45	T17,00%	4,90						
036	7891242072459	CERA BRIO VERDE - LI	3unx	3,80	F1	11,40						
037	7897664130302	DETERGENTE MINUANO CD	1un	T17,00%	1,50							
038	7891076800754	Toalha De Papel Stylus 2 R	1un	F1	3,00							
039	789107430475	Multiuso Pequ Campestre 5	1un	F1	2,80							
040	7622300514860	Suco Tang Cereja La	30unx	0,80	F1	24,00						
041	7622300851156	Suco Tang F.Citrica	30unx	0,95	F1	28,50						
		cancelamento de item: 040										-24,00
042	7622300390907	SUCO TANG ABACAXI	30	un	X	0,95	T17,00%	T			28,50	
043	7501065903938	Lava Roupa Ariel Espuma 1k	1un	F1	8,20							
044	7898505140450	Prato Desc Bco 15cm	1un	F1	0,95							
045	7898178360018	PEDRA SANITARIA	1un	T17,00%	1,00							

TOTAL R\$ 379,15

Dinheiro 379,15

Cliente: Camara Municipal de Caracol

Rua: Libino Ferreira leite

Centro

27000000 Caracol MS

C.N.P.J: 15380504000151

INSCRIC:

Vendedor : Aparecida

Tributos Aprox. R\$122,28(32.25%) Fonte IBPT

MD5: a1a5e8d624173e1d5e603f08c05374d7

164 5C6D2 19A14 E2501C B4 16C13B 5A599 0699B 675

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 004 Lj: 001

HHHHHHHHHHHEHJAFGG 23/06/2015 11:10:37

FAB: DR0814BR000000452789 ER

018 0881 5 6 718 011530 4 50PQWP 003721 4



Cartão de 10/2019

BRILHOS BRASILEIROS S.A.
RUA VISTA-MS
N. 15 DE NOVENO 285
07100-000 CARACOL



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 0715305000001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente banco
desde 01/2001

MAGALY DA SILVA GODOY
1ª Secretária



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/06/2015
Nº do Empenho: 101 Data do empenho....: 23/06/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME C.N.P./C.P.F.: 73.616.344/0001-01
Endereço: Avenida BRASIL,321 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 674951153 Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	379,15
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	379,15
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	379,15
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	379,15

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZIMHA.

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 379,15

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3721

379,15

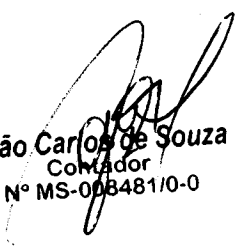
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 100	Tipo.: Ordinário	Data.: 23/6/2015
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		
57,73 (Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS RECOLHIDO AO INSS MES DE MARCO / 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		57,73
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 100.890,76	Lanç. Empenho.: 57,73	Saldo Atual.: 100.833,03
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
BANQUEIRA PAREDES AMORIM DE MENEZES M
DO BRASILE 321

Forma de Pagamento: Data 23/06/2015
Conta de Previdência Social - GPS

Data 23/06/2015 Hora de Brasília 11:02

Valor de pagamento:	2402
Competência:	03/2015
Identificador:	15380904000151
Ur do INSS	42.33
Ur outras entidades	0.00
ATM/Multa e Juros	10.40
Total	52.73

Ag Bradesco Cxib1 - BELA VISTA
PACB - 021 - MERCADO MAJOLI
NSU 024913388218 Autenticação 362124

Este documento serve como comprovante
de pagamento.

Este recibo atende as especificações
estabelecidas pela Ordem de Serviço
INSS/DRE Nro. 205 de 10.03.1999

OUVIDORIA BRADESCO
0800 222 9933

Atm Rede: 122242 Hora Rede: 11:01:45

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2015
		5 - IDENTIFICADOR	15.380.504/0001-51
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		6 - VALOR DO INSS	47,33
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/06/2015	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	10,40
		11 - TOTAL	57,73
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Conta	Subconta	Agência	CEP	Conta	Subconta	Agência	CEP
018	237	0001	512	018	237	0001	512
018	237	0001	512	018	237	0001	512

Pague por este cheque a ordem de **Quinhentos e sessenta reais, noventa e três centavos**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

Bradesco

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

CARACOL-PA 23 Junho 2001

MAYKON DA SILVA
Presidente

MAELY DA SILVA GODOY
1ª Secretária

01153805040001-51

Cliente bancar desde 01/2005



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/06/2015
Nº do Empenho: 100 Data do empenho....: 23/06/2015

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
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	57,73
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	57,73
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	57,73
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	57,73

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS RECOLHIDO AO INSS MES DE MARÇO / 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	57,73
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3719	57,73
---	-------------	-------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho..... 99	Tipo... Ordinário	Data..... 22/6/2015
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		
246,80 (Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDO NO MES NESTA 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.... 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
F. de Recursos.. 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		246,80
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.... 27.220,39	Lanç. Empenho... 246,80	Saldo Atual..... 26.973,59
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

Procedimento Autorizado por Regime Especial - Processo nº 03/067886/1999
Nota Fiscal - Série Única - 000.150.031 Cód Fiscal de Operação: 5.258 5.949 FAT- 06-2015631838504-0

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

I.E:
17.071.01.083000

BAIRRO: CENTRO

CEP: 79270-000 CARACOL

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
05/2015	25/06/2015	245	R\$ 246,80

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.: 06/F7101X/252
Perda do Ramal:
Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada(V): 127 / 220
Limites adequados de tensão(V): 117 a 133 / 202 a 231
Equipamento: F60849
Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura Atual: 12/05/2015
Leitura Anterior: 11/04/2015
Próxima Leitura: 11/06/2015
Número de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 7,90
Média dos 12 Últimos meses: 254,50
Emissão: 12/05/2015
Apresentação: 19/05/2015

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	50475	50230	1	245	245	Consumo	245	0,464700	113,85
							Adicional Band. Vermelha			13,47
							Pis			2,26
							Cofins			10,42
							Icms			28,67
							Subtotal (R\$)			168,67

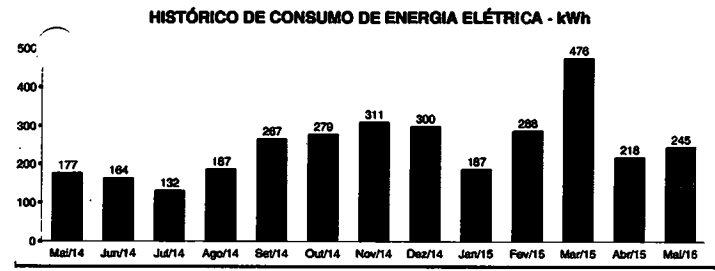
Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	168,67	17,00	28,67
PIS	168,67	1,34120	2,26
COFINS	168,67	6,17990	10,42

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

Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
32,45	19,93	71,04	3,90	41,35	168,67

Incidência 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 do Fornecimento



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 12/05/2015
33DF.A4B9.FB74.4D61.C1AB.A303.29CB.950F

Mensagem

Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 12/04-12/05

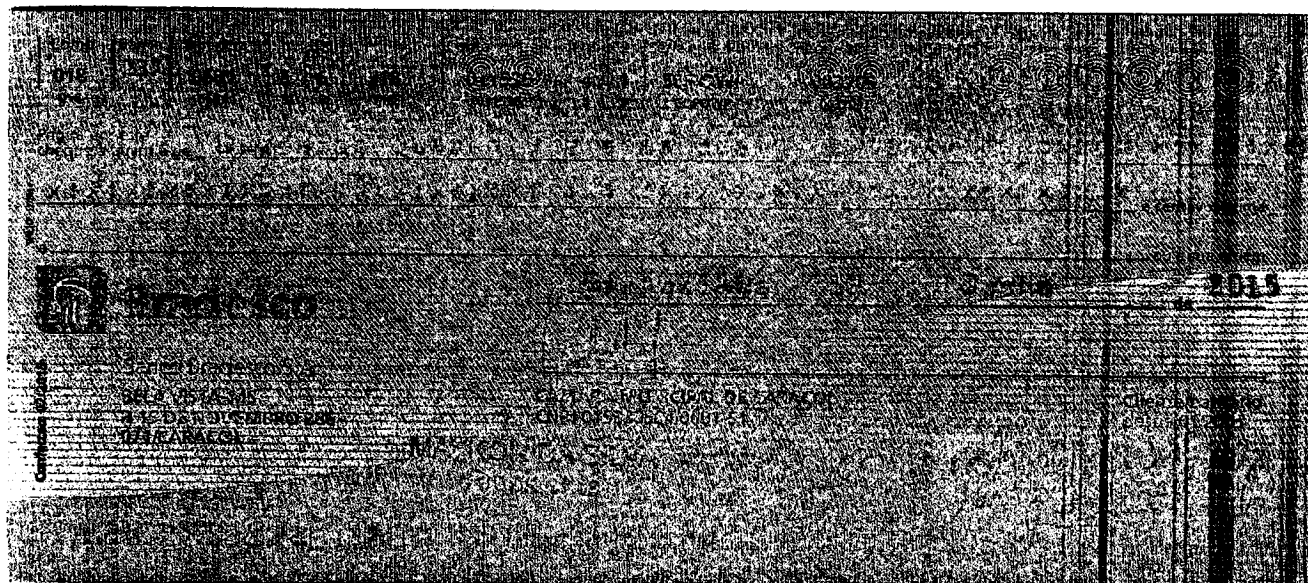
Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados
Contr. Custeio Serv. II. Publica 78,13
Subtotal (R\$) 78,13

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recursos: Materiais ()
Serviços (X)

Caracol-MS 22/06/15

[Assinatura]
Responsável





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **22/06/2015**
Nº do Empenho: **99** Data do empenho....: **22/06/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **27 - ENERSUL** C.N.P./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.....	246,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	246,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	246,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	246,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDO NO MES NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

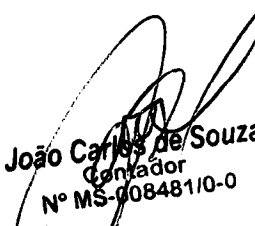
Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	246,80
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3709	246,80
---	-------------	--------

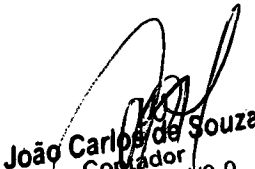

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


MAYKON DA SILVA
Presidente

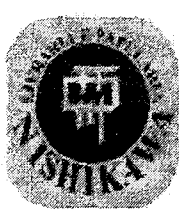


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 98	Tipo.: Ordinário	Data.: 22/6/2015
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		
151,20 (Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA.		
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		151,20
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 9.675,64	Lanç. Empenho.: 151,20	Saldo Atual.: 9.524,44
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0


MAYKON DA SILVA
Presidente

**NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP**

AV. MATO GROSSO, 422
CENTRO - CARACOL - MS
Fone: (67)3495-1669 CEP: 79270-000
www.scvsistemas.com.br
comercial@scvsistemas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.831
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5015 0604 3869 6900 0365 5500 1000 0008 3117 2622 5364

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150150015356565 22/06/2015 15:40:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE D

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283227087

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ / CPF

15.380.504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

22/06/2015

ENDEREÇO

AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA

22/06/2015

MUNICÍPIO

CARACOL

UF

MS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:40:39

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			
0,00		0,00		0,00		0,00		151,20			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		151,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
16751	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFC	48025610	0102	5929	UN	5,00	20,43	0	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	ENVELOPE KO-34 SCRITY 240X340 50UN	48171000	0102	5929	PC	1,00	15,74	0	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13096	PAPEL OFF TEXTURA A4 180G 50F MADEIRA	48025810	0102	5929	PC	1,00	17,67	0	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9163	PAPEL OFF C.OVO A4 180G 50F AZ	48025810	0400	5929	PC	1,00	15,64	0	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(* Valor Aprox. de Impostos Nacional: 51,59 Estadual: 0,00 Importação: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.)
MD-5: 71C820A72FED3AA40D91770ABBE9E8E8
368 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal / ECF: 028460/001 Data da Venda: 22/06/2015 028460/001 Data da Venda: 17/06/2015

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/06/2015 15:40:47

Caracol-MS

22/06/15

SCV Sistemas - (67) 3325 7599



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 97	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/6/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME	C.N.P./J/C.P.F....: 17.648.373/0001-02	
Endereço.....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 PREDIO	Cidade: Caracol	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS (EQUIPAMENTOS) PARA USAR NAS SESSÕES DESTA CASA.		
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....: 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		680,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 27.900,39	Lanç. Empenho...: 680,00	Saldo Atual.....: 27.220,39
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

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



MUNICÍPIO DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000
CARACOL - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.217.924/0001-32

Número de Controle
do Município

009066

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

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	000050
-----------------	--------------------------	----------------------	-------------------

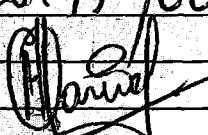
19/06/15

03/09/2015

Cliente: Câmara Municipal de Caracol
Endereço: Libindo Ferreira Leite Nº 251 Centro

Cidade: Caracol U: MS Fone / Fax: CEP: 79270-000 E-mail:

CNPJ / CPF: 15.380.504/0001-51 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. %
01	Locação de Aparelhos Sonoros para ser Utilizado nas Sessões Ordinárias e outras que vierem ocorrer	—	680,00	R\$
Recebi 19/06/2015				
				
RG 331104				

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

680,00 R\$

Recebi(emos) de NERIS ANDRE PAREDES 36626627104
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

009066

000050

Campo Banco Agência CI Contas DV C2 Série Cheque Nº CS 001
018 237 0001 5 6 718 011530 4 1 50PQWP 003712 5 000.00 XXXXXXXXXX
618 0001 5 6 718 011530 4 1 50PQWP 003712 5

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e oitenta reais** XXXXXXXXXX
XX e centavos acima

1. **NERIS ANDRE PAREDES - ME** Ou a sua ordem



Caracoli-MG 19 de **Junho** de **2015**

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancário
data 01/2015
[Signature]
MAYKON DA SILVA
1º Secretário

0237068120 01800371251 523001153040



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 19/06/2015
Nº do Empenho: 97 Data do empenho..... 19/06/2015

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.....	680,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	680,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	680,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	680,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS (EQUIPAMENTOS) PARA USAR NAS SESSÕES 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 680,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3712 680,00


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



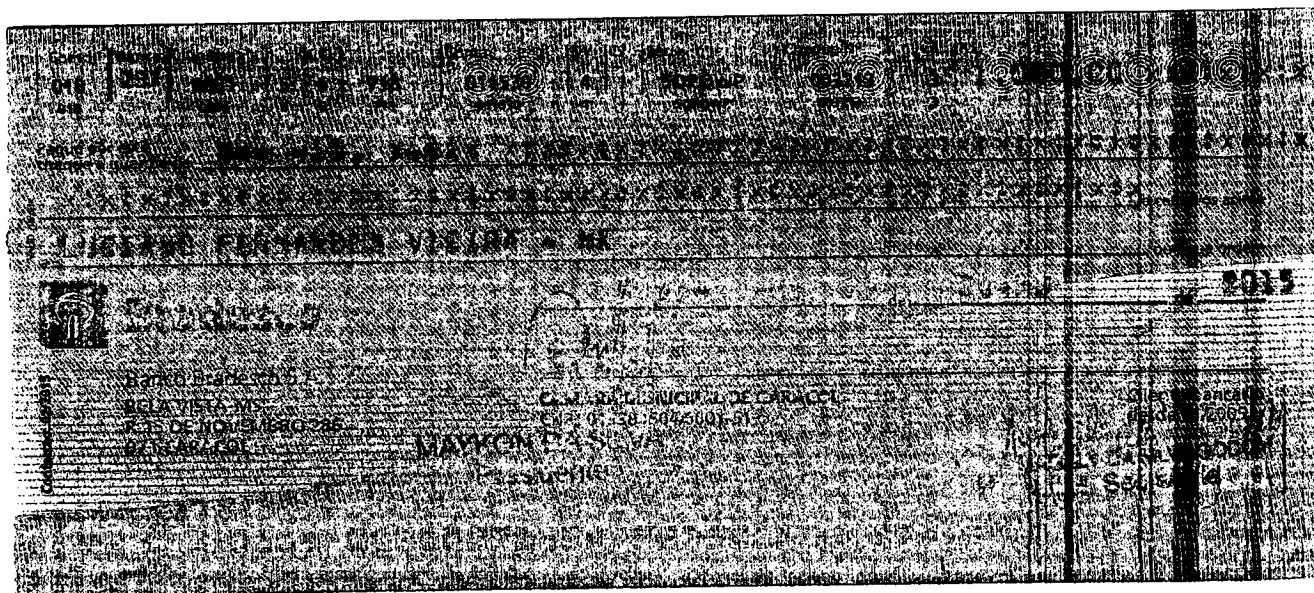
Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 96	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/6/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 07.085.882/0001-84	
Endereço....: Rua BARÃO DO TRIUNFO, 326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF. MS
Telefone.....: 3439-2927	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE AUDIOS E DIVULGAÇÕES DAS SESSÕES NA INTERNET.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 28.900,39	Lanç. Empenho...: 1.000,00	Saldo Atual.....: 27.900,39
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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
009130	





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **19/06/2015**
Nº do Empenho: **96** Data do empenho....: **19/06/2015**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE AUDIOS E DIVULGAÇÕES DAS SESSÕES NA INTERNET.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3708 1.000,00

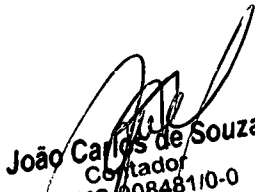
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 95	Tipo.: Ordinário	Data.: 19/6/2015
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		
9.782,17 (Nove Mil, Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Dezessete Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA MES DE MAIO/2015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido.: 2		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento.: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	9.782,17	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 110.672,93	Lang. Empenho.: 9.782,17	Saldo Atual.: 100.890,76
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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 19/06/2015 HORA: 10:56:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251

CENTRO

79270-000

CARACOL

MS

(0000) 74951172

2 - VENCIMENTO

USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2015

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.388,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 14.388,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

558000001433

884202702407

215380504007

015120150598

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()

Serviços (X)

Caracol-MS

27/06/15

Responsável

Co	Banco	Agência	CEP	Conta	DV	C2	Moeda	Valor	Saldo
018	237	0001	710	011300	4	1	BR	000777	14.388,42
018	237	0001	710	011300	4	1	BR	000777	14.388,42

Para depósito em nome de: **Quilombo III, fazendas antigas e casa nova, Quilombo III**

CPF: 018.237.0001-710

SECRETARIA DA RECEITA FISCAL DO BRASIL - RFB

Bradesco 22 Junho 2013

Bradesco

Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS

R. 15 DE NOVEMBRO 286

071/CARACOL

MAYKON DA SILVA

Presidente

MADALY DA SILVA GODOY

Secretaria

CPF: 0153805040001-51

CPF: 0153805040001-51

CPF: 0153805040001-51

CPF: 0153805040001-51

CPF: 0153805040001-51



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 22/06/2015
Nº do Empenho: 95 Data do empenho.....: 19/06/2015

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.....:	9.782,17
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.782,17
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.782,17
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	9.782,17

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA MES DE MAIO/2015.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	9.782,17
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3717	9.782,17
---	-------------	----------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 94	Tipo.: Ordinário	Data.: 17/6/2015
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
Telefone.: 674951172	FAX.: 674951467	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.887,56 (Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JUNHO/2015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id 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.: 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		2.887,56
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 251.745,11	Lanç. Empenho.: 2.887,56	Saldo Atual.: 248.857,55
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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/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	
Descontos					
2001 INSS		8.00%		78,57	
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		982,13	340,30
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPPORTE				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
Descontos					
2001 INSS		8.00%		78,57	
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		982,13	78,57
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	803,56	

Funcionário: 54-MARIA EDUARDA MARTINS RAMOS				Data de Admissão: 02/02/2015	
Contrato: 65	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
Descontos					
2001 INSS		8.00%		73,86	
Salário Base: 923,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		923,30	73,86
Base INSS/Prev: 923,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2.887,56 Total Descontos: 492,73 Total Líquido: 2.394,83

Observação:

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

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....: 19/06/2015
Nº do Empenho: 94 Data do empenho....: 17/06/2015

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.....	2.887,56
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.887,56
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.887,56
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.01	0	I.N.S.S.	231,00
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	294,80
Total das Retenções			525,80

Líquido a Pagar 2.361,76

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JUNHO/2015.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.361,76

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

2.361,76

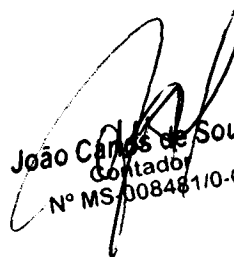
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 93	Tipo.: Global	Data.: 17/6/2015
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		
10.699,00 (Dez Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE JUNHO/2015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido.: 1		
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento.: 04	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		10.699,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 262.444,11	Lanç. Empenho.: 10.699,00	Saldo Atual.: 251.745,11
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


MAYKONDA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2015

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1011 A.T.S.	30,00%	319,50	
Descontos			
2001 INSS			124,60
14 BANCO BRADESCO S/A 26/36	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: 1.005,46

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1011 A.T.S.	40,00%	1.560,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		482,92
14 BANCO BRADESCO S/A 7/36	527,29		527,29
17 BRADESCO S/A 12/36	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: 5.028,60	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 1.211,40

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1011 A.T.S.	30,00%	709,50	
Descontos			
14 BANCO BRADESCO S/A 8/36	694,61		694,61
Salário Base: 2.365,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.074,50
Base INSS/Prev: 3.074,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.032,80

Total Contratos: 3 Total Proventos: 10.699,00 Total Descontos: 3.670,72 Total Líquido: 7.028,28

Observação:

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

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....: 20/06/2015
Nº do Empenho: 93 Data do empenho....: 17/06/2015

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..... 10.699,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 10.273,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 10.273,00
Saldo a pagar do Empenho 426,00

Retenções

2.02.03.01	0	I.R.R.F.	268,11
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	2.232,91
Total das Retenções			3.670,72

Líquido a Pagar 6.602,28

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE JUNHO/2015.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 6.602,28

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

6.602,28

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 92	Tipo.: Ordinário	Data.: 17/6/2015
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 JUNHO/2015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 1		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento.: 06	SUBSÍDIO VEREADOR	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		35.100,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 297.544,11	Lanç. Empenho.: 35.100,00	Saldo Atual.: 262.444,11
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....: 19/06/2015
Nº do Empenho: 92 Data do empenho....: 17/06/2015

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.	1.072,37
2.02.03.01	0	I.N.S.S.	3.432,00
2.02.03.01	0	CARTÃO SINCARD S/A	312,74
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	8.970,54
2.02.03.01	0	Valores a Receber	200,00
Total das Retenções			13.987,65

Líquido a Pagar 21.112,35

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JUNHO/2015.

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 21.112,35

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

21.112,35

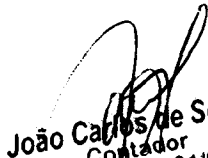
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho.: 91	Tipo.: Ordinário	Data.: 10/6/2015	
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			
425,40 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VERESADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Ord. Reduzido.: 5			
Org. 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.: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
SubElemento.:			
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			425,40
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.: 11.097,65	Lanç. Empenho.: 425,40	Saldo Atual.: 10.672,25	
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

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		
Data de Viagem - Início:	10/06/2015	Fim:	11/06/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

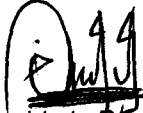
TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
10/06/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
11/06/2015	C. GRANDE	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando de uma reunião junto a Vice-Governadora, tratando de assuntos de interesse do município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

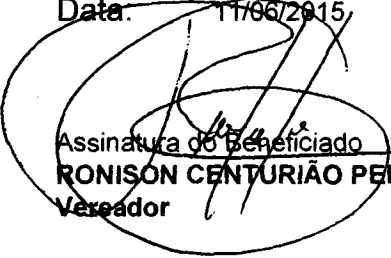
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo


Autoridade Designante
MAYKON DA SILVA
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 11/06/2015


Assinatura do Beneficiário
RONISON CENTURIÃO PEREIRA
Vereador



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 11/06/2015
Nº do Empenho: 91 Data do empenho....: 10/06/2015

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.....	425,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	425,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	425,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	425,40

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

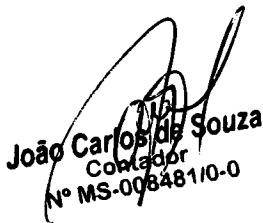
Cód. Reduzido: 5
Org. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
F. de Recursos...: 100 Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	425,40
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3704	425,40
---	-------------	--------


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 90 Tipo.: Ordinário Data.: 3/6/2015

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

425,40 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 425,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 11.523,05 Lanç. Empenho.: 425,40 Saldo Atual.: 11.097,65

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

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		
Data de Viagem - Início:	02/06/2015	Fim:	03/06/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
02/06/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
03/06/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no gabinete do deputado paulo correa tratando de assunto de do municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

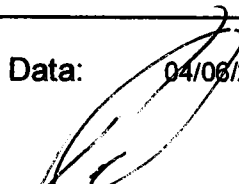
De Acordo



Assinatura do Designante
Maykon da Silva
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 04/06/2015



Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

Declaração / 2015/GAB

Campo Grande, 03 de Junho de 2015

Exmo.Sr.
Vereador Maycom da Silva
Presidente Câmara Municipal
Caracol - MS

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que o Vereador **Paulo Sergio Pucheta**, compareceu na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Correa no dia 03 do corrente mês para tratar de assuntos do interesse do Município de Caracol/MS.

Certo de vossa atenção , apresento-lhe as minhas manifestações de apreço.

Atenciosamente,


Elizeth Araujo
Chefe de Gabinete
Deputado Estadual Paulo Correa

AL/MS – GAB . Deputado Paulo Correa – Telefone(67)3389-6319-fax(67)3389-6438
Home-Page: www.deppaulocorrea.com.br e-mail: deputado@deppaulocorrea.com.br



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 03/06/2015
Nº do Empenho: 90 Data do empenho....: 03/06/2015

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.....	425,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	425,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	425,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	425,40

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

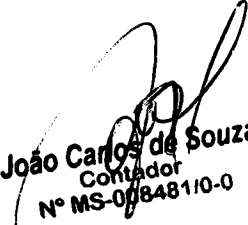
Cód. Reduzido: 5
Org. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
F. de Recursos...: 100 Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 425,40

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3703 425,40


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



MAYKON DA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2015

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 22/36	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: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.302,01

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 20/36	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: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.280,28

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

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 1/24	1.150,24		1.150,24
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.227,86

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 3/24	917,55		917,55
17 BRADESCO S/A 6/36	232,72		232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.214,17



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2015

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15.00%	234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 26/26		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.586,69

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 22/36		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: 2.289,17

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 13/24		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.133,74

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	91,56
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	200,00
15 CARTÃO SINCARD		312,74	312,74
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.088,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.865,70


MAYKON DA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2015

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	Desconto	
1002 SUBSIDIO		30.000	3.900,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		429,00	
2003 IRRF		7,50%		120,22	
14 BANCO BRADESCO S/A 11/12		1.190,15		1.190,15	
17 BRADESCO S/A 10/24		874,79		874,79	
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.900,00	2.614,16
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		2.285,84

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	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: 13.933,54 Total Líquido: 21.166,46

Observação:

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

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Código	Banco	Agência	Conta	Valor	Outros	Assinatura
000	237	000	000	000	000	000

Cheque a quantia de **1.000,00** (um mil e zero reais e zero centavos)

PAGAR A: **MAYKON DA SILVA GODOY**

Data: **19 de Junho de 2015**

Bradesco
 Banco Bradesco S.A.
 RUA VISITA M...
 15 DE NOVEMBRO 286
 07100-000

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
MAYKON DA SILVA GODOY
 PRESIDENTE

Assinatura: *[Assinatura]*

MAYKON DA SILVA
 Presidente

Código	Rancho	Agença	Conta	DV	C2	Sacdo	Chaque nº	C3	R\$
010	237	0001	5 1 8 718	011330	4	1	000718	4	700,00
esp		mot	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1		000718	5	

Pague por este cheque o quantia de R\$ 700,00

GILIA FERNZIN FORTE

Bradesco

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CPF 0153605040001-51

Cliente bancário desde 01/2005
MADALY DA SILVA GODOY
1ª Secretária

⑆23706016⑆ 01800037185⑆ 542601153064⑆