

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

MAYKON DA SILVA
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 007/2.015/Sec. Caracol-Ms 31 de Julho de 2.015.

Assunto : Encaminha documento (faz)

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

MAYKON DA SILVA

PRESIDENTE

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **MAYKON DA SILVA**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.015 A 31/12/2.016

ENDEREÇO : RUA RUI BARBOSA, 641

ORDENADOR DE DESPESAS : **MAYKON DA SILVA**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : MAGALY DA SILVA GODOY

CARGO : VEREADOR 1ª SECRETARIA

GESTÃO : 01/01/2.015 A 31/12/2.015

ENDEREÇO AV. BRASIL S/N

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS N° 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC N° 621



Conciliação Bancária em 31 de Julho 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
223	29/07/2015	Pag. Empenho nº 123 - parc. nº 1 - OP nº 214	3744	DB	179,05
226	30/07/2015	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 217 - OP nº 217	0	DB	10.558,36
Total da Conciliação.....:					10.737,41
Saldo Contábil.....:					53.574,08
Saldo do Extrato Bancário....:					64.311,49


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	561.051,70	65.719,53	626.771,23
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.051,70	65.719,53	626.771,23
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	561.051,70	65.719,53	626.771,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	477.146,41	79.265,03	556.411,44
CARTÃO SINCARD S/A	2.504,43	445,77	2.950,20	CARTÃO SINCARD S/A	2.504,43	445,77	2.950,20
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	89.331,77	10.558,38	79.890,13	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	89.331,77	10.558,38	79.890,13
I.N.S.S.	27.858,56	4.923,88	32.582,42	I.N.S.S.	23.052,31	4.715,90	27.768,21
I.R.R.F.	9.755,23	1.718,11	11.471,34	I.R.R.F.	7.381,82	4.089,52	11.471,34
Valores a Receber	1.000,00	200,00	1.200,00	Valores a Receber	1.000,00	200,00	1.200,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	671.301,69	83.563,83	754.865,32	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	580.416,74	99.274,58	879.891,32
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	518.718,06	86.453,01	605.171,07	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	518.718,08	88.453,01	805.171,07				
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	48.551,55	0,24	Banco Conta Movimento	48.551,55	53.574,08	53.574,08
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,24	48.551,55	0,24	TOTAL DISPONÍVEL	48.551,55	53.574,08	53.574,08
Total	1.190.019,99	218.568,19	1.380.038,63	Total	1.190.019,99	218.568,19	1.380.038,63

MAYKON DA SILVA
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Julho de 2015


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 31 de Julho 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
223	29/07/2015	Pag. Empenho nº 123 - parc. nº 1 - OP nº 214	3744	DB	179,05
226	30/07/2015	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 217 - OP nº 217	0	DB	10.558,38
Total da Conciliação.....:					10.737,41
Saldo Contábil.....:					53.574,08
Saldo do Extrato Bancário....:					64.311,49


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.**

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

Período

01/07/2015

a

31/07/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO**79270-000 CARACOL - MS****Data de Postagem: 10/08/2015**

7209036539051290000001888630100815

Fone Fácil: (67) 4002-0022		Agência: (67) 3439-1485	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022		Se não ficar satisfeito com a solução	
24h diariamente		apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Agência: 0681-5 BELA VISTA		Cofre 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 31/07/2015

	Saldo em 30/06/2015	Saldo em 31/07/2015
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	60.781,55	64.311,49
Total Disponível	60.781,55	64.311,49
Total Geral	60.781,55	64.311,49

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/06	Saldo Anterior				60.781,55
01/07	Saque Com Cheque Cb	0003726		531,75	
	Especie			425,40	
	Cheque Compensado	0003725			59.824,40
02/07	Repasso Emprést. Consig	0044378		11.498,25	
	Cheque Compensado	0003718		200,00	
					48.126,15
06/07	Cheque	0003728		50,14	
	Diversos Recebimentos				48.076,01
07/07	Pagto Eletron Cobrança	0000063		19,90	
	Universo On Line Ltda Divisao Uo				
	Tarifa Bancaria	0700001		2,00	
	Folha Cheque				

0018886

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/07	Tarifa Bancaria	0700012		41,40	
	Folha Cheque Caixa				
	Cheque Compensado	0003727		2.373,41	45.639,30
15/07	Tarifa Bancaria	0010715		34,80	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0700020		44,00	
	Excedente Guiche Caixa				45.560,50
17/07	Pagamento Funcionarios	0025941		29.903,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0025941		13,00	15.643,70
21/07	Ted-transf Elet Dispon	2584435	86.477,34		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003729		4.117,59	
	Dep.conta				
	Cheque	0003738		4.500,00	
	Dep.conta				
	Cheque	0003739		4.100,00	
	Dep.conta				
	Cheque	0003741		14.388,42	
	Saque Com Cheque Cb	0003731		3.133,74	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003732		445,77	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003733		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003734		740,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003735		186,56	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003737		19,50	
	Especie				69.489,46
29/07	Saque Com Cheque Cb	0003745		201,51	
	Especie				69.287,95
30/07	Cheque	0003743		362,50	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003742		470,00	
	Cheque Compensado	0003746		200,00	68.255,45
31/07	Cheque Compensado	0003730		2.227,86	
	Cheque Compensado	0003749		1.716,10	64.311,49
	Total		86.477,34	82.947,40	64.311,49

**Bradesco**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unid.: 001 CAMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.787,96	0,00 0,00 0,00	556.787,96	52.561,50 52.561,50 52.987,50	360.491,91 360.491,91 360.491,91	196.296,05 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	164.212,04	0,00 0,00 0,00	164.212,04	9.813,58 9.813,58 9.813,58	73.580,36 73.580,36 73.580,36	90.651,68 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	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	1.067,35 1.218,55 1.067,35	6.961,46 6.961,46 6.810,26	8.038,54 0,00 151,20
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 27.000,00	27.000,00 0,00 18.000,00
8	01.031.0001-3.3.90.38.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	740,00 740,00 740,00	2.610,00 2.610,00 2.610,00	5.390,00 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	1.537,10 1.537,10 10.156,80	124.923,70 124.923,70 72.715,11	25.076,30 0,00 52.208,59
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	66.719,53 66.870,73 79.286,03	626.771,23 626.771,23 566.411,44	373.228,77 0,00 70.369,79
Total Órgão/Unidade			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	66.719,53 66.870,73 79.286,03	626.771,23 626.771,23 566.411,44	373.228,77 0,00 70.369,79
Total Geral			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	66.719,53 66.870,73 79.286,03	626.771,23 626.771,23 566.411,44	373.228,77 0,00 70.369,79

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.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2015

Período: Janeiro a Julho

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	22.500,00
1.25	20/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	18.000,00
1.32	27/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.008,59
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	41.508,59

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	28.700,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	28.700,00

Mês: Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
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.....:		1	Total de Empenhos.....:	151,20

Quantidade Geral de Empenhos.....:		5	Total Geral de Empenhos.....:	70.359,79
------------------------------------	--	---	-------------------------------	-----------


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.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho
Período de 01/07/2015 a 31/07/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
21/07/2015	EXTRA			CARTÃO SINCARD S/A	445,77
22/07/2015	EXTRA			I.N.S.S.	4.715,90
29/07/2015	EXTRA			I.R.R.F.	2.373,41
29/07/2015	EXTRA			I.R.R.F.	1.716,11
29/07/2015	EXTRA			Valores a Receber	200,00
30/07/2015	EXTRA			EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	10.558,36

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 6	20.009,55	0,00	20.009,55


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....: 30/07/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 10.558,36

Líquido a Pagar: 10.558,36

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO DA FOLHA : JULHO / 2.015

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 10.558,36

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

10.558,36

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....: 29/07/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

128 - OSEIAS FERREIRA FORTE

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar: 200,00

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA PENSÃO DA FOLHA : JULHO / 2015.

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

- Ag. 661-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 0

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....: 29/07/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

144 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.716,11

Líquido a Pagar: 1.716,11

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : JULHO / 2015

Detalhamento da Fonte de Recursos

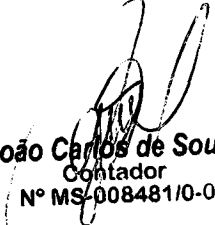
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.716,11

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3749

1.716,11


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 016/2.015/SEC. Caracol-Ms., 29 de Julho de 2015.

Assunto : Informação (Faz)

Referente : cheque nº 3749, 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, residente e domiciliado nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar o cheque referente IRRF, retido no mês.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE

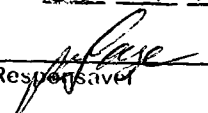
AO EXMº Sr.
MANOEL DOS SANTOS VIAIS
MD : PREFEITO MUNICIPAL
CARACOL - MS.

Recebido em
29/07/2015
[Signature]

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita 1.716,10 (Um Mil, Setecentos e Dezesesseis Reais e Dez Centavos.).
Identificação da Receita: IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		Histórico IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho
Período de Referência	Julho/2015	Numero da Nota Fiscal :
Lançamento Nº:	1509	
Cod. Receita	7 / 1.1.1.2.04.31.00	Autenticação  LUCIANO CORREA LEOCADIO Secretário Municipal Administração e Finanças Data: 02.07/2015
Dedução	NÃO	
Vencimento	29/07/2015	
Conta	53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO	

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
 Recebidos: Materiais ()
 Serviços (X)

Caracol-MS 29/07/15


 Responsável

018 257 0601 5 18 778 03 04 4 1 50QOW 003749 4 1 1.7.2010
048 001 5 18 778 03 04 4 1 50QOW 003749 4 1 1.7.2010

Resolução nº 001, de 13 de Novembro de 2009, que aprova o Regimento Interno da Câmara Municipal de Caracol, RJ.



Bradesco

Banco Bradesco S.A. **MAYKON DA SILVA**
BELA VISTA-RS **Presidente** CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R. 13 DE NOVEMBRO, 235 CNPJ 015380504/0001-51
07 1/CARACOL

Cláudia da Silva
Secretaria

4237086600 003749 562301153061



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 29/07/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 2.373,41

Líquido a Pagar: 2.373,41

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : JULHO/2015

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.373,41

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3727

2.373,41

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 015/2.015/SEC. Caracol-Ms., 29 de Junho de 2015.

Assunto : Informação (Faz)

Referente : cheque nº 3727, 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

*ciente
29-06-2015
mj*

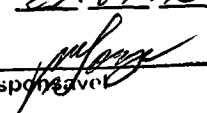
AO EXMº Sr.
MANOEL DOS SANTOS VIAIS
MD : PREFEITO MUNICIPAL
CARACOL - MS.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita 2.373,41 (Dois Mil, Trezentos e Setenta e Tres Reais e Quarenta e Um Centavos.).
Identificação da Receita: IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		Histórico IRRF - CAMARA
Período de Referência	Junho/2015	Número da Nota Fiscal :
Lançamento Nº:	1365	
Cod. Receita	7 / 1.1.1.2.04.31.00	Autenticação  LUCIANO LOPES LECCIANO Secretária Municipal da Administração e Finanças 06/06/2015
Dedução	NÃO	
Vencimento	29/06/2015	
Conta	53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO	

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()
 Serviços (X)

Caracol-MS 29/07/15



 Responsável



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 22/07/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.715,90

Líquido a Pagar: 4.715,90

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : JUNHO / 2.015

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.715,90

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

4.715,90

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....: 21/07/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

193 - SINCARD

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 445,77

Líquido a Pagar: 445,77

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SINCARD DA FOLHA : JULHO /2015.

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 445,77

DADOS FINANCEIROS

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

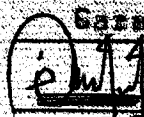
CHEQUE 0

445,77

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Cómp	Banco	Agência	CV	Conta	CV	Q	Serie	Digito N°	C	M
018	237	0081	5	718	011530	4	1	30PQWP	003727	3
001		0001	5	318	000000	4	1	30PQWP	00112	3

Pagável por este cheque e quantia de Dois mil, trezentos e setenta e três reais, quarenta e um centavos
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS
ou à sua ordem _____ de _____ de _____
Caracoli-MS 29 de Junho 20____

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51
MAYKON DA SILVA
Presidente
SECRETARIA
LIDIA SILVA GODOY
Secretaria
Clientes Bancários
Fadoe 112405

COMPANHIA SUCRESEIRA DE DEBETROS S.A.

Av. Brasil, 1.300 - 13.º andar - Jd. Botânico - 04001-900 - São Paulo - SP

CEP: 04001-900 - Caixa Postal 100 - Banco Bradesco S.A.

CPF: 06.908.110/0001-90 - CNPJ: 06.908.110/0001-90

Endereço: Av. Brasil, 1.300 - 13.º andar - Jd. Botânico - 04001-900 - São Paulo - SP

Cedente

Valor do Pagamento: 495,77

Ag. Bradesco - 0001 - Agência 0001

CPF: 06.908.110/0001-90 - CNPJ: 06.908.110/0001-90

CPF: 06.908.110/0001-90 - CNPJ: 06.908.110/0001-90

CPF: 06.908.110/0001-90 - CNPJ: 06.908.110/0001-90

CPF: 06.908.110/0001-90 - CNPJ: 06.908.110/0001-90

CPF: 06.908.110/0001-90 - CNPJ: 06.908.110/0001-90

CPF: 06.908.110/0001-90 - CNPJ: 06.908.110/0001-90

CPF: 06.908.110/0001-90 - CNPJ: 06.908.110/0001-90

CPF: 06.908.110/0001-90 - CNPJ: 06.908.110/0001-90

CPF: 06.908.110/0001-90 - CNPJ: 06.908.110/0001-90

CPF: 06.908.110/0001-90 - CNPJ: 06.908.110/0001-90

CPF: 06.908.110/0001-90 - CNPJ: 06.908.110/0001-90

CPF: 06.908.110/0001-90 - CNPJ: 06.908.110/0001-90

CPF: 06.908.110/0001-90 - CNPJ: 06.908.110/0001-90

CPF: 06.908.110/0001-90 - CNPJ: 06.908.110/0001-90

CPF: 06.908.110/0001-90 - CNPJ: 06.908.110/0001-90

HSBC



TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

RECIBO DO SACADO Cobrança HSBC

JOAO CARLOS DE SOUZA 75,99 ROSEMARY AP. DE SOUZA BRAGA 142,00 OSEIAS FERREIRA FORTE 227,78

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

Caracol-MS 21/07/15

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N CENTRO
CARACOL 79270-000

15.380.504/0001-51

PERIODO
29/05/2015 a 27/06/2015

PAGINA 1 DE 1

NR. CONVENIADA
1649

Nosso Numero 53344127014

Vencimento 22/07/2015

Valor Total 445,77

Agencia/Codigo do Cedente
0238 0076647



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
110	08/07/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	50,14
111	15/07/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
112	15/07/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.899,00
113	15/07/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.074,50
114	15/07/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.888,00
115	20/07/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROMUALDO GALEANO	740,00
118	20/07/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
117	22/07/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	362,50
118	21/07/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	188,58
119	21/07/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.783,44
120	24/07/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	201,51
121	27/07/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	55,80
122	27/07/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SILVERIA LUCIANA CARVALHO 07147592875	470,00
123	29/07/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	179,05
124	31/07/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	149,03
Quantidade de Empenhos.....:		15	Total de Empenhos.....:	65.719,53

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 65.719,53
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 65.719,53


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho
Período de 01/07/2015 a 31/07/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
08/07/2015	EMPENHO	110	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	50,14
21/07/2015	EMPENHO	23	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	4.500,00
21/07/2015	EMPENHO	25	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	4.500,00
21/07/2015	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,50
21/07/2015	EMPENHO	35	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	4.100,00
21/07/2015	EMPENHO	111	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
21/07/2015	EMPENHO	112	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00
21/07/2015	EMPENHO	113	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIDS ESTATUTARIOS	3.074,50
21/07/2015	EMPENHO	114	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIDS EM COMISSÃO	3.686,00
21/07/2015	EMPENHO	115	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROMUALDO GALEANO	740,00
21/07/2015	EMPENHO	116	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
21/07/2015	EMPENHO	118	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	186,56
21/07/2015	EMPENHO	119	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.763,44
22/07/2015	EMPENHO	93	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	426,00
27/07/2015	EMPENHO	117	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	362,50
29/07/2015	EMPENHO	120	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	201,51
29/07/2015	EMPENHO	123	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	179,05
30/07/2015	EMPENHO	121	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	55,80
30/07/2015	EMPENHO	122	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SILVERIA LUCIANA CARVALHO 07147592875	470,00
31/07/2015	EMPENHO	124	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	149,03
TOTAIS			Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....			20	79.265,03	0,00
					79.265,03

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....: 22/07/2015
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 2	426,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	10.699,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	426,00

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 426,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 661-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 426,00

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....: 21/07/2015

Nº do Empenho: 35

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

DADOS DO CREDOR

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

C.N.P./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 6: 4.100,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 24.600,00

Saldo a pagar do Empenho: 28.700,00

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 3739

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 00003166											
	Data e Hora de Emissão 17/07/2015 09:19:42											
	Código de Verificação 1465c884											
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Inscrição Municipal: 0011184600-6 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE UF: MS												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 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 DADOS BANCÁRIOS BANCO BRADESCO AGENCIA 1562-8 CONTA CORRENTE 2415-5 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 4.100,00</th> <th>Total R\$ 4.100,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 4.100,00	Total R\$ 4.100,00					
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 4.100,00	Total R\$ 4.100,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.100,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.100,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 205,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.100,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 205,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.100,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 205,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2015 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
 Recebros: Materiais ()
 Serviços (x)

Caracol-MS 21/07/15

Responsável

Data da operação: 31/07/2015 - 11h09

1562-8	Cod. Angariaçao	4.100,000 5001	1231345210715
2415-5	Nº da Conta do Depositante		



COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/07/2015

HORA: 10:45 H

FAVORECIDO: QUALITY SISTEMAS LTDA

AGENCIA: 1502 B CONTA: 0002415-5

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACUMULADORA: 0001 A SEQUENC: 92 TERM: 103 AUT: 111

VALOR EM DINHEIRO:

4.000,00



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/07/2015
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 5	19,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	491,41
Saldo a pagar do Empenho	1.008,59
Líquido a Pagar	19,50

HISTÓRICO

JESPESA 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	19,50
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3737	19,50
---	-------------	-------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

INSTITUTO VENEZOLANO DE METEOROLOGÍA
INVEST. 121

Caracas, 21 de mayo de 1979
Comando de Fuerza Aérea de Caracas
Calle 21, Alt. 115, de 12 a 12:09

Atención: Jefe de Oficina

Código: 001512

Medio: COMANDO FUERZA AEREA DE CARACAS

Re: Cuestión

001512

19:50

Ag. El Mundo

121 - METEOROLOGÍA

RSI: 001214-0728 001512

Se envía este folio

0800: 222-9933
0800: 222-9933



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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912347633
Fatura.....: 0000042101
Vencimento.: 23/07/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 05/07/2015 09:54:23
Lote da Remessa...: ECT00RM23027050715A
Página.....: 1 de 1

Seq.:000160

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit	VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL	Declarado	Objeto
FA 42101	CONTRATO: 9912347633				CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL											
Of 1	DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL															
CLIENTE:	6675468 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL															
NR DO CARTÃO:	0068917929 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL															
16/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0142272596		79031	AC CARACOL	30	0000003	1.95		5.85	0.00		5.85	0.00	00000000000000	
22/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0142915616		79031	AC CARACOL	50	0000005	1.95		9.75	0.00		9.75	0.00	00000000000000	
24/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0143236715			AC CARACOL	40	0000001	1.95		1.95	0.00		1.95	0.00	00000000000000	
30/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0143875229			AC CARACOL	22	0000001	1.95		1.95	0.00		1.95	0.00	00000000000000	
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0068917929										R\$ 19.50			R\$.00			
													R\$ 19.50			

NR. DO CARTAO 0068917929		- CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	10	19.50	.00	19.50
TOTAL		10	19.50	.00	19.50

TOTAL DOS SERVIÇOS : 6675468 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 19.50
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 19.50

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 10	
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL	19,50 D
TOTAL GERAL DA FATURA	19,50

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()
Serviços (x)

Caracol-MS 21/07/15

Responsável

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/07/2015
Nº do Empenho: 25 Data do empenho....: 20/02/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 183 - PAULO COELHO PALERMO C.N.P./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 6: 4.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 27.000,00
Saldo a pagar do Empenho: 18.000,00

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

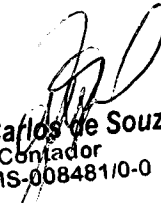
Cód. Reduzido: 7
Org. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
F. de Recursos...: 100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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

- Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3729 4.117,59


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Visualização do Cheque Número 3729

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL | CNPJ: 015.380.504/0001-51

Nome do usuário: RONISON CENTURIAO PEREIRA

Data da operação: 31/07/2015 - 11h07

Comp 018	Banco 237	Agência 0681	CI 5	6	718	Conta 011530	DV 4	C2 1	Série 5QPQWP	Cheque nº 003729	Cl 0	RS 4.117,99
018		0681	5	6	718	011530	4	1	5QPQWP	003729	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, cento e oitenta reais, e noventa e nove centavos acima

Paulo Guelha **PAGO** Camara-m 20 de Julho de 15

Bradesco 21 JUL 2015

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

CAIXA 1
MAYKON DA SILVA
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

Maykton da Silva
1º Secretário

223706813 01800372954 584701153045

173-2

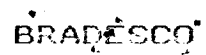
Cód. Agência

Nº da Conta do Depositante

533304-0

10 0681 103132210715

4.117,99 5001



COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGÊNCIA

DATA: 21/07/2015

HORA: 10:44:11

FAVORECIDO: PAULO COELHO PALEPMO

AGÊNCIA: 0177-2 CONTA: 0500004-0

DEPOSITANTE: O TITULAR FAVORECIDO

AG.ACULHEORA:0681 N.SQ:00278 TERM:103 AUT:133

VALOR EM DINHEIRO:

4.117,50



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/07/2015

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 6: 4.500,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 27.000,00

Saldo a pagar do Empenho: 22.500,00

Líquido a Pagar: 4.500,00

HISTÓRICO

JESPESA 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 3738

4.500,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

NFSe: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

NUMERO DA NOTA FISCAL
49
DATA DE EMISSÃO
13/07/2015 10:12
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
272970148383770831

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME**

Nome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**

CPF/CNPJ: **20.638.681/0001-25**

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal: **66642014**

Logradouro: **SETE DE SETEMBRO**

Nº: **1435**

Compl.: **SALA A**

Bairro: **CENTRO**

Município: **JARDIM /MS**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **NORMAL**

Telefone: **06799637773**

Tomador de Serviços

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

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal:

Logradouro: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Município: **CARACOL/MS**

CEP: **79270000**

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

Telefone: **67 3495-1467**

ATIVIDADE: **EDICAO DE JORNAIS**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	Publicação de matérias Atos e Fatos, da câmara municipal de Caracol. Ref. mes de Julho de 2015. contrato 0003/2015.	4.500,00	4.500,00	SIM	5

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 21/07/15

Responsável

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOTA FISCAL
Base de Cálculo de ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido			4.500,00
4.500,00	0,00	225,00			

Página 1 de 1

Recebi(emos) de	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFSe indicada ao lado.	Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
	49	68737
Data	Identificação e Assinatura do Recebedor	
Local de Prestação do Serviço: JARDIM	UF: MS	

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/07/2015

HORA: 10:41:11

FAVORECIDO: ALVARO PEREIRA

AGENCIA: 1465 - CONTA: 0009277-0

DEPOSITANTE: O PROPRIETARIO FAVORECIDO

AG.ACOBENORA:0651 N.SEQ:000286 TERM:103 AUSEL:0

VALOR EM DINHEIRO:

4,100,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 124	Tipo...: Ordinário	Data.....: 31/7/2015	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F....: 60.746.948/0001-12		
Endereço.....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF: MS	
Telefone.....: 674951116	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL			
VALOR			
149,03 (Cento e Quarenta e Nove Reals e Tres Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDO NO MES DE JULHO / 2.015.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
J Reduzido.: 9			
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SubElemento....: 37	JUROS		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			149,03
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....: 25.225,33	Lang. Empenho...: 149,03	Saldo Atual.....: 25.076,30	
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....: 31/07/2015

Nº do Empenho: 124

Data do empenho....: 31/07/2015

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.....: 149,03

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 149,03

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 149,03

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 149,03

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDO NO MES DE JULHO / 2.015.

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

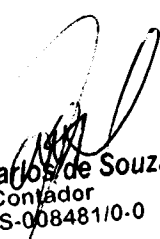
149,03

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

149,03


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 123 Tipo.: Ordinário Data.: 29/7/2015

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

179,05 (Cento e Setenta e Nove Reais e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE LIMPEZAS E OUTROS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord. Reduzido.: 6
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento.: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 179,05

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 8.217,59 Lanç. Empenho.: 179,05 Saldo Atual.: 8.038,54

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

MERCADO MAJUJUAPARECIDA 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

29/07/2015 09:49:31 CCF:001864 COD:002170

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	7891018003502	FILTRO DE PAPEL BRASILEIRO	1un	F1	2,45							
002	7891018003502	FILTRO DE PAPEL BRASILEIRO	1un	F1	2,45							
003	7891007499994	SABAO PU ALF ING	1un	T17,00%	7,90							
004	7897216500515	AÇUCAR PRATI CRISTAL	2unx3,95	F1	7,90							
005	7622300851156	Suco Tang F.Citrica	15unx0,95	F1	14,25							
006	789100391645	SUCO TANG - MANGA	15	un X	0,95	T17,00%	T			14,25		
007	7896017200693	Alcool Da Ilha 1lt	1un	F1	4,30							
008	7897664140219	DESINFETANTE MIN	2unx2,00	T17,00%	4,00							
009	7891242072428	CERA LIQUIDA BRIO - I	2unx3,30	F1	6,60							
010	7891035537943	Bom Ar Lavanda 360ml	1un	F1	7,60							
011	7896098900253	DETERGENTE YPE I	2unx1,70	T17,00%	3,40							
012	7896424100456	Copo Desc 50ml	6unx1,75	F1	10,50							
013	7898505140009	Copo Descart, totalplast 50	1un	F1	1,45							
014	7896492401844	Saco De Lixo Preto 15	4unx2,10	F1	8,40							
015	7891018000013	CAF BRASILEIRO 250 GR	1un	F1	3,70							
016	7891018000013	CAF BRASILEIRO 250	15unx3,70	F1	55,50							
017	7898902479016	AGUA MINERAL POR DO SUL	20	1un	F1	9,80						
018	7897504100014	ERVA MATE CASEI	2unx5,95	T17,00%	11,90							
019	7896026850223	TOALHA DE PAPEL FOLHA	1un	T17,00%	2,70							

TOTAL R\$ 179,05

Dinheiro 179,05

Cliente:Camara Municipal de Caracol

Rua:Libino Ferreira Leite

Centro

27000000 Caracol MS

C.N.P.J:15380504000151

INSCRIC:

Vendedor :Aparecida

Trib Aprox R\$: 7,51 Federal e 30,45 Estadual

MD5:a1a5e8d624173e1d5e603f08c05374d7

0A5 9 18701 F31009 BD 55E0B5 E2DE7 01FAC 6A7

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 Lj:001

XXXXXXXXXXXXHFBEGBCG 29/07/2015 10:33:12

FAB:DR0814BR000000452789

BR

001	227	Agência	0681	5	6	716	017320	5	1	509040	003744	3	179,50
Data de emissão: 09/08/2010													
Nome do cliente: MAYKON DA SILVA													
Endereço: RUA DE CARLOS AMARILHA DE FORTES, 11													
Cidade: BELA VISTA													
UF: MS													
CEP: 7815													
Banco: Bradesco													
Conta Corrente: 00000000000000000000													
Assinatura: MAYKON DA SILVA													
Carimbo: BELA VISTA MS, R. 13 DE NOVEMBRO 285, 07 UCARACOL													
Carimbo: PRAÇA MUNICIPAL DE CARACOL, 015380504000151													
Assinatura: MAYKON DA SILVA													
Carimbo: 1º Secretário													
Número de controle: 00000000000000000000													



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 29/07/2015

Nº do Empenho: 123

Data do empenho....: 29/07/2015

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

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951153

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 179,05

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 179,05

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 179,05

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 179,05

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE LIMPESAS E OUTROS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

179,05

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 661-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

CHEQUE 3744

179,05


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 122	Tipo...: Ordinário	Data.....: 27/7/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 204 - SILVERIA LUCIANA CARVALHO 07147592875	C.N.P.J/C.P.F...: 18.387.767/0001-80	
Endereço.....: Avenida Mato Grosso, 1219 Casa	Cidade: Caracol	UF. MS
Telefone.....: (67) 9977-9768	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DESTA CASA.		
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....: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		470,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 8.687,59	Lanç. Empenho...: 470,00	Saldo Atual.....: 8.217,59
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

Av. Mato Grosso, 1219 - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - MS

0005

0005

[illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/07/2015
Nº do Empenho: 122 Data do empenho....: 27/07/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 204 - SILVERIA LUCIANA CARVALHO 07147692875 C.N.P.J/C.P.F: 18.387.767/0001-80
Endereço: Avenida Mato Grosso, 1219 Casa Cidade: Caracol UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 9977-9768 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	470,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	470,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	470,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	470,00

HISTÓRICO

JESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DESTA CASA.

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	470,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3742	470,00
---	-------------	--------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 121 Tipo.: Ordinário Data.....: 27/7/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-85
Endereço.....: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.....: 674951669 FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

55,80 (Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

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 55,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 8.743,39 Lanç. Empenho.: 55,80 Saldo Atual.....: 8.687,59

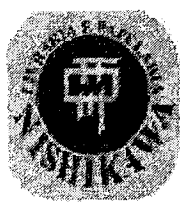
ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

**NISHIKAWA E CIA LTDA ME**

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 Eletrônicae - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.840
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5015 0704 3869 6900 0365 5500 1000 0008 4019 7299 3413

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150150018416149 27/07/2015 10:14:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO 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

27/07/2015

ENDEREÇO

AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA

27/07/2015

MUNICÍPIO

CARACOL

UF

MS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:13:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

55,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

55,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO 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 %	
													ICMS	IPI
17189	GRAMPO 106/8 G.IJNE 3000UN	83241000	0102	5929	PC	1,00	9,09	0	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9358	GRAMPO 106/6 G.IJNE 3500UN	83052000	0102	5929	PC	1,00	12,96	0	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	TNT LISO SORTIDO 140CM TECIDO TNT LISO 140 CM MARROM	56031290	0102	5929	MT	15,00	2,25	0	33,75	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: 15,35 Estadual: 0,00 Importação: 20,55 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.*) MD-5:
71C820A72FED3AA40D81770ABBE9E6E8 368 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal / ECF: 028734/001 Data
da Venda: 08/07/2015 028732/001 Data da Venda: 08/07/2015

RESERVADO AO FISCO



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 30/07/2015

Nº do Empenho: 121

Data do empenho....: 27/07/2015

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.....: 55,80

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 55,80

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 55,80

Saído a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 55,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

55,80

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

55,80

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 120 Tipo.: Ordinário Data.: 24/7/2015

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

201,51 (Duzentos e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES DE JULHO / 2015

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord. Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 201,51

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 25.426,84 Lanç. Empenho.: 201,51 Saldo Atual.: 25.225,33

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

APPROXIMATE APPROXIMATION DE METERS IN
ON DRAIN

Para mais informações, consulte a data 29/02/2015
Correspondência de Fato: Bradesco S.A.

Com o valor de Pagamento

Data 29/02/2015 Hora de Bractar 10:33

Código de Barra

99-3000002-9 0051000000 2

02/20150-2 2015200000 4

Empresa: TELES

Valor do Pagamento 101,51

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA

CPF 001 - GERALDO MARJO

0001 - RUA VILA - 112150

JOEL DORIA BRANDESA

0800 222 9993



FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



7213512820530110000002885830140715

0613000270

Fatura: 1507.000108587

Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,20
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	40,88
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	87,56
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,12
SERVICOS OI	198,76
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75

Valor a pagar

ATESTADOR

201,51

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()
Serviços (x)

Caracol-MS 29/02/15

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:

24/07/2015

Valor de sua conta:

201,51

Número de seu telefone: **67 3495 1467**

Mês de referência: julho 2015

Período: 06/06/2015 a 05/07/2015

Data de emissão: 09/07/2015



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.107.462 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE 00261
CENTRO
79270-000 CARACOL - MS

Número do Cliente: 261129703000000 Período de: 06/06/2015 a 05/07/2015
Contrato Agrupador: 610.571.077-6 Telefone Agrupador: 67 3495 1487
Contrato Agrupado: 610.571.077-6 Telefone Agrupado: 67 3495 1487
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-61 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 09/07/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0324-26 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapejós, 690 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	198,76	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	57,64	0,00

RESERVADO AO FISCO

1C6F.2467.0CA4.F4B4.1997.F0A4.C603.5DE0

SERVICOS Oi

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	7	29% ICMS	15,58
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	23	29% ICMS	53,62
Total SERVICOS MENSAIS				69,20

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS Oi	04/07/2015	MIN. 0000000022,4	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/06/2015	MIN. 0000000022,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/06/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/07/2015	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
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/07/2015	00000012/000001,6	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	08/06/2015	08:36:52	00:01:54	MS-BELA VISTA	NOR	6734391759	29% ICMS	0,24
9	08/06/2015	08:46:52	00:01:18	MS-BELA VISTA	NOR	6734393153	29% ICMS	0,17
10	08/06/2015	08:51:51	00:01:14	MS-RIO BRILHANTE	NOR	6734527204	29% ICMS	0,52
11	08/06/2015	09:36:59	00:01:15	MS-RIO BRILHANTE	DIF	6734527204	29% ICMS	0,76
12	08/06/2015	10:44:54	00:07:05	MS-RIO BRILHANTE	DIF	6734527204	29% ICMS	4,17
13	10/06/2015	08:08:14	00:02:50	MS-RIO BRILHANTE	NOR	6734527204	29% ICMS	1,12
14	11/06/2015	08:58:10	00:00:54	MS-RIO BRILHANTE	NOR	6734527204	29% ICMS	0,36
15	12/06/2015	08:23:28	00:01:03	MS-RIO BRILHANTE	NOR	6734527204	29% ICMS	0,44
16	18/06/2015	08:16:05	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733164013	29% ICMS	0,24
17	19/06/2015	08:35:49	00:14:28	DF-BRASILIA	NOR	6121074750	29% ICMS	8,09
18	19/06/2015	08:37:46	00:00:41	DF-BRASILIA	NOR	6121074750	29% ICMS	0,29
19	19/06/2015	09:28:23	00:01:34	DF-BRASILIA	DIF	6121074750	29% ICMS	1,07
20	19/06/2015	10:53:28	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	6734391012	29% ICMS	0,09
21	22/06/2015	10:37:38	00:01:48	MS-JARDIM	DIF	6732511553	29% ICMS	0,78
22	22/06/2015	10:51:50	00:00:55	MS-JARDIM	DIF	6732081200	29% ICMS	0,43
23	23/06/2015	09:28:10	00:03:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730253937	29% ICMS	2,08
24	23/06/2015	09:28:08	00:02:18	MS-JARDIM	DIF	6732511622	29% ICMS	1,00
25	23/06/2015	10:40:22	00:02:51	MS-JARDIM	DIF	6732511837	29% ICMS	1,28
26	23/06/2015	10:41:53	00:00:12	MS-JARDIM	DIF	6732511837	29% ICMS	0,21
27	24/06/2015	07:58:01	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730290837	29% ICMS	0,20
28	24/06/2015	07:58:45	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730290837	29% ICMS	0,28
29	24/06/2015	09:08:42	00:09:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733836184	29% ICMS	5,94
30	24/06/2015	09:19:58	00:06:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733836184	29% ICMS	3,98
31	24/06/2015	09:41:07	00:08:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733836184	29% ICMS	3,98
32	28/06/2015	07:53:09	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733899000	29% ICMS	0,24
33	28/06/2015	07:54:03	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733899087	29% ICMS	0,80
34	28/06/2015	10:05:58	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733874173	29% ICMS	0,71
35	30/06/2015	08:27:02	00:07:05	MS-RIO BRILHANTE	NOR	6734527204	29% ICMS	2,67
36	30/06/2015	09:27:42	00:01:23	MS-RIO BRILHANTE	DIF	6734527204	29% ICMS	0,83
Total INTERURBANOS								40,88

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
37	25/05/2015	09:40:01	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,56
38	25/05/2015	09:42:20	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798889529	29% ICMS	0,43
39	25/05/2015	10:00:46	00:03:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798157263	29% ICMS	2,18
40	25/05/2015	10:40:20	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798024686	29% ICMS	0,43
41	25/05/2015	14:50:31	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798360329	29% ICMS	0,43
42	25/05/2015	15:44:33	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798024686	29% ICMS	0,31
43	25/05/2015	15:45:06	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798498102	29% ICMS	0,37
44	25/05/2015	15:45:59	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798944466	29% ICMS	0,31
45	08/06/2015	08:01:12	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798872775	29% ICMS	0,87
46	08/06/2015	08:03:07	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798314673	29% ICMS	0,37
47	08/06/2015	08:04:05	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798164746	29% ICMS	0,56
48	08/06/2015	09:39:38	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798243256	29% ICMS	0,62
49	08/06/2015	09:41:19	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798243255	29% ICMS	0,31
50	08/06/2015	09:42:06	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798243255	29% ICMS	1,06
51	08/06/2015	09:44:04	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798243255	29% ICMS	0,31
52	08/06/2015	09:57:32	00:13:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798245853	29% ICMS	8,29
53	08/06/2015	09:28:59	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798982421	29% ICMS	1,30
54	08/06/2015	09:34:49	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798750086	29% ICMS	0,31
55	09/06/2015	10:07:18	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798362465	29% ICMS	0,66
56	09/06/2015	10:11:41	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798362465	29% ICMS	0,31
57	11/06/2015	07:24:07	00:03:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798339495	29% ICMS	2,18
58	11/06/2015	07:47:34	00:02:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798262069	29% ICMS	1,80
59	11/06/2015	09:56:09	00:03:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798499983	29% ICMS	2,16
60	11/06/2015	10:03:01	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798381716	29% ICMS	1,62
61	11/06/2015	10:12:17	00:02:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798499983	29% ICMS	1,87
62	12/06/2015	09:50:24	00:05:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798025204	29% ICMS	3,30
63	15/06/2015	07:59:59	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798314673	29% ICMS	0,31
64	15/06/2015	10:10:09	00:04:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791217884	29% ICMS	2,81
65	16/06/2015	08:14:00	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798575181	29% ICMS	1,68
66	16/06/2015	09:08:57	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798164746	29% ICMS	0,31
67	16/06/2015	09:44:49	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798499983	29% ICMS	0,62
68	16/06/2015	10:35:09	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798282180	29% ICMS	0,43
69	17/06/2015	07:08:28	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798339495	29% ICMS	1,16
70	17/06/2015	07:17:42	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798037999	29% ICMS	0,49
71	17/06/2015	07:30:31	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798025204	29% ICMS	0,87
72	17/06/2015	08:15:10	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798420160	29% ICMS	0,66
73	17/06/2015	09:08:59	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798988809	29% ICMS	1,18
74	17/06/2015	09:23:00	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798928949	29% ICMS	0,37
75	17/06/2015	09:48:39	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798537545	29% ICMS	1,12
76	17/06/2015	09:48:45	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798358996	29% ICMS	0,62
77	17/06/2015	09:50:06	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798560150	29% ICMS	0,74
78	17/06/2015	09:53:45	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798549888	29% ICMS	1,30
79	17/06/2015	09:56:20	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798973063	29% ICMS	0,56
80	17/06/2015	09:57:43	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798314673	29% ICMS	0,93
81	17/06/2015	09:59:36	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798042074	29% ICMS	0,74
82	17/06/2015	10:02:14	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798362408	29% ICMS	0,62
83	17/06/2015	10:18:46	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798526262	29% ICMS	1,18
84	18/06/2015	08:36:26	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798227034	29% ICMS	0,74
85	18/06/2015	09:37:06	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798997359	29% ICMS	0,62
86	18/06/2015	09:38:25	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798802687	29% ICMS	0,99
87	18/06/2015	09:40:30	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798314673	29% ICMS	0,43
88	18/06/2015	09:42:33	00:04:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798227034	29% ICMS	2,81
89	18/06/2015	09:55:38	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798113159	29% ICMS	0,37
90	18/06/2015	10:31:07	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798404087	29% ICMS	1,68
91	18/06/2015	10:34:18	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798524930	29% ICMS	1,16
92	18/06/2015	18:18:25	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798083793	29% ICMS	0,74
93	18/06/2015	18:21:55	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798140747	29% ICMS	0,81
94	19/06/2015	10:12:52	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798590012	29% ICMS	1,18
95	19/06/2015	10:44:14	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798499983	29% ICMS	1,37
96	22/06/2015	08:19:07	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798928949	29% ICMS	0,62
97	22/06/2015	10:21:42	00:02:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798339495	29% ICMS	1,80
98	24/06/2015	09:50:32	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798928949	29% ICMS	0,43
99	24/06/2015	09:54:55	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798358006	29% ICMS	0,43
100	25/06/2015	07:12:46	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798557046	29% ICMS	0,31
101	25/06/2015	07:13:17	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798557046	29% ICMS	0,81
102	25/06/2015	07:52:24	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798928949	29% ICMS	0,49
103	25/06/2015	09:29:05	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798499983	29% ICMS	0,56
104	25/06/2015	09:43:46	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798314673	29% ICMS	0,31
105	25/06/2015	09:47:32	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798557046	29% ICMS	0,31
106	25/06/2015	10:24:38	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798051807	29% ICMS	0,31
107	25/06/2015	10:28:11	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798164569	29% ICMS	0,31
108	26/06/2015	09:31:28	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798025204	29% ICMS	0,31
109	26/06/2015	09:31:43	00:03:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798025204	29% ICMS	1,99
110	26/06/2015	09:57:31	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798143900	29% ICMS	0,31
111	26/06/2015	09:58:34	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798143900	29% ICMS	0,43
112	26/06/2015	10:02:36	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798837331	29% ICMS	0,81
113	26/06/2015	10:05:59	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798358341	29% ICMS	0,62
114	26/06/2015	10:20:02	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798481445	29% ICMS	0,66
115	26/06/2015	09:35:03	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798982421	29% ICMS	1,18
116	26/06/2015	10:48:19	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798025204	29% ICMS	0,31
117	26/06/2015	10:50:45	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798759818	29% ICMS	0,87
118	26/06/2015	10:54:44	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798025204	29% ICMS	0,43
119	26/06/2015	10:56:51	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798164746	29% ICMS	0,31
120	30/06/2015	08:39:41	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798367574	29% ICMS	0,31
121	01/07/2015	10:44:08	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798654452	29% ICMS	0,31
122	02/07/2015	07:42:58	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798982421	29% ICMS	0,66
123	02/07/2015	07:50:58	00:07:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791217884	29% ICMS	4,73
124	02/07/2015	10:13:51	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798339495	29% ICMS	0,62
125	03/07/2015	08:15:44	00:03:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798982421	29% ICMS	1,87

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

87,66

Continua na próxima página



FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
128	18/06/2015	08:31:49	00:01:44	MS-CAMPO GRANDE	VC1	8799227034	28% ICMS	1,12
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,12

Total Nota Fiscal OI 199,76

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.108.887

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
127	SOS FONE	05/07/2015		0%	2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					2,75

Total Documento Financeiro 2,75

Valor a pagar 201,61

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

237	0001	5	5	710	04330	4	1	00000	00378	1	1	00000
0001	5	5	710	04330	4	1	00000	00378	1	1	00000	00000

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA - MS
R. 15 DE NOVEMBRO 285
07100-000

MAYKON DA SILVA
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CPF: 01538050400-51

Cliente Bradesco
Data: 01/2019
MAYKON DA SILVA
Secretaria



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 29/07/2015
Nº do Empenho: 120 Data do empenho.....: 24/07/2015

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.....:	201,51
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	201,51
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	201,51
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	201,51

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES DE JULHO / 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	201,51
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3745	201,51
---	-------------	--------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 119	Tipo.: Ordinário	Data.: 21/7/2015
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		
9.763,44 (Nove Mil, Setecentos e Sessenta e Tres Reals e Quarenta e Quatro Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, MES DE JUNHO / 2.015		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 2		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento.: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		9.763,44
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 100.415,12	Lañ. Empenho.: 9.763,44	Saldo Atual.: 90.651,68
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: 15/07/2015 HORA: 09:44:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

884202702407

14.388,42R C001

858800001438

884202702407

215380504007

015120150695

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2015

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-5

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

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 20/07/15

Responsável

Visualização do Cheque Número 3741

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL | CNPJ: 015.380.504/0001-51

Nome do usuário: RONISON CENTURIAO PEREIRA

Data da operação: 31/07/2015 - 11h10

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5 5	C2 6 6	Conta 718 718	011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Série 50PQWP 50PQWP	Cheque N° 003741 003741	C3 9 9	RS 14.388,42
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------	------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil, trezentos e oitenta e oito reais, quarenta e dois centavos acima

PAGO SECRETARIA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Bradesco 21 JUL 2015

Banco Bradesco S.A. MAYKON DA SILVA
BELA VISTA-MS CAIXA-geral
R.15 DE NOVEMBRO 288 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
071/CARACOL CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
MAYKON DA SILVA
Secretaria

237068217 01800374154 544204153044

Cod Agência

1205 424 080 14 14.388,42 5021

51/0125361601 1690 4,4

14



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 21/07/2015

Nº do Empenho: 119

Data do empenho.....: 21/07/2015

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.....: 9.763,44

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 9.763,44

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 9.763,44

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 9.763,44

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, MES DE JUNHO / 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

9.763,44

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3741

9.763,44

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 118	Tipo...: Ordinário	Data.....: 21/7/2015
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		
186,56 (Cento e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTA CASA.		
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....: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		186,56
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 25.613,40	Lañ. Empenho...: 186,56	Saldo Atual.....: 25.426,84
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

NISHIKAWA INFORMATICA FILIAL 05723888

RECEBIMOS DE C/DA LIDIA ME
R\$ 10550
em 21/07/2015

DATA: 21-07-2015 12:10
VALOR: 00000001 NSU: 849611

INFORMATICA MS

VALOR: R\$ 10550
83600000001-5 86660050000-9
00108002015-7 65536171582-5

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGTO

Fluobus A167F.7LATI.6FN11



Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A.
Av Gury Marques, 8000 | Campo Grande MS | Cep: 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 / Inscrição Estadual 28.105.553-0
Agência Virtual: www.energisa.com.br

Seu número
Unidade Consumidora - UC

9457542

Procedimento Autorizado por Regime Especial - Processo nº 03/067886/1999
Nota Fiscal - Série Única - 000.104.592 Cód Fiscal de Operação: 5.258 5.949

FAT- 08-2015655361715-82

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-MS

Mês

06/2015

Vencimento

25/07/2015

Consumo Faturado kWh

199

Valor (R\$)

R\$ 186,56

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: 11/06/2015

Leitura Anterior: 12/05/2015

Próxima Leitura: 14/07/2015

Número de Dias Faturados: 30

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 6,63

Média dos 12 Últimos meses: 257,42

Emissão: 11/06/2015

Apresentação: 18/06/2015

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	50674	50475	1	199	199	Consumo	199	0,464700	92,47
							Adicional Band. Vermelha			10,94
							Pis			1,98
							Cofins			9,11
							Icms			23,45
							Subtotal (R\$)			137,95

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	137,95	17,00	23,45
PIS	137,95	1,43420	1,98
COFINS	137,95	6,60660	9,11

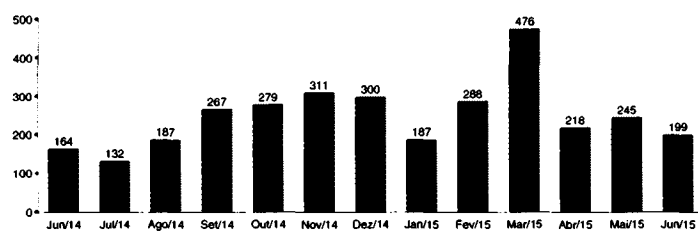
Composição do preço (Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
26,36	16,19	57,69	3,17	34,54	137,95

Incidirá 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

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 11/06/2015

3977.1F8C.C535.38D8.1193.9D7F.272B.4296

Mensagem

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:13/05-11/06

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebidos: Materiais ()
Serviços (x)

Caracol-MS 21/07/15

Responsável



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 21/07/2015
Nº do Empenho: 118 Data do empenho..... 21/07/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	186,56
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	186,56
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	186,56
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	186,56

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9	
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..... 3.3.90.39.00	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	186,56
--	--------

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

186,56

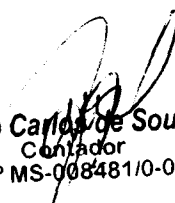
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 117	Tipo...: Ordinário	Data.....: 22/7/2015	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 00.928.929/0001-85		
Endereço.....: Avenida BRASIL,130 SALÃO COMERCIAL	Cidade: CARACOL	UF. MS	
Telefone.....: 674951163	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL			
VALOR			
362,50 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA REFORMA PINTURA NESTA CASA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cod 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....: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			362,50
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....: 9.105,89	Lanç. Empenho...: 362,50	Saldo Atual.....: 8.743,39	
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

RECEBEMOS DE JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.494
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 100

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO ME AV. BRASIL, 621 - - CENTRO, Caracol, MS - CEP: 79270000 - Fone/Fax: 6734951276	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.494 SÉRIE: 100 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5015 0700 9289 2900 0185 5510 0000 0004 9412 6095 0891 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150150018066483 - 22/07/2015 16:41
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282256857	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.928.929/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51	22/07/2015
ENDEREÇO RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 1 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/07/2015
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:30

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 362,50
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 362,50
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
470	FLEXIVEL 3/4	59090000	0102	5102	UND	1,0000	5,0000	5,00					
11886	Caixa Descarga S/Engate Branco	69120000	0102	5102	UND	1,0000	30,0000	30,00					
022	VEDA ROSCA	85472000	0102	5102	UND	1,0000	2,0000	2,00					
26651263	JOELHO 90 ESGOTO PRIMARIO DN 50	39173300	0102	5102	UND	1,0000	4,0000	4,00					
014	LUVA 50MM SOLDAREL	39173300	0102	5102	UND	2,0000	4,0000	8,00					
1	COTOVELO 3/4	39173300	0102	5102	UND	1,0000	3,0000	3,00					
434380	Fita V.Rosca 18mm X 10m	85472000	0102	5102	UND	1,0000	3,0000	3,00					
01124	SIFÃO SANFONADO	59090000	0102	5102	UND	1,0000	10,0000	10,00					
014	LUVA 50MM SOLDAREL	39173300	0102	5102	UND	1,0000	4,0000	4,00					
10816	TINTA LATEX 18 LT	32159000	0102	5102	LA	2,0000	110,0000	220,00					
CG0399	COLUNA 5/16	69109000	0102	5102	UND	1,0000	60,0000	60,00					
160	PARAFUSO PARA Loça	76161000	0102	5102	UND	1,0000	2,5000	2,50					
6302	ARGAMASSA 20 KG	38245000	0102	5102	UND	1,0000	11,0000	11,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000.48	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox R\$: 14.00Federal e 56.64Estadual/ Fonte: IBPT/F ECOMERCIO MS	RESERVADO AO FISCO

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 27/07/2015

Nº do Empenho: 117

Data do empenho....: 22/07/2015

DADOS DO CREDOR

Nome...: 61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME

C.N.P./C.P.F.: 00.928.929/0001-85

Endereço: Avenida BRASIL,130 SALÃO COMERCIAL

Cidade: CARACOL

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951163

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 362,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 362,50

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 362,50

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 362,50

HISTÓRICO

JESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA REFORMA PINTURA NESTA CASA.

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

362,50

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3743

362,50


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 116	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/7/2015	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P./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 Reals.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS OCORRIDO NO MES VIA INTERNET.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Mod Reduzido.: 9			
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SubElemento....: 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....: 26.613,40	Lanç. Empenho...: 1.000,00	Saldo Atual.....: 25.613,40	
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



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

009131

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
20.07.2015			000142

18/07/2015
Municipal de Caracas

Endereço: R. Luisinolo Ferraz Leite
Cidade: J. U.F. 12 Fone / Fax

Cidade	U.F.	Fone / Fax
Caracol	MS	
CNPJ / C.P.F.	Inscrição Estadual	

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	ALIQ %
	Divulgação de fotos na internet de interesse do legislativo.		1.000.00	

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.000,00
--------------------------	--	-------------------------------	----------

~~LUCIANO FERNANDES VIEIRA ME~~

Recebi(emos) de
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 DANOTAGISAL 2

009131



ORDEN DE PAGAMENTO - Orcamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 21/07/2015
Nº do Empenho: 116 Data do empenho..... 20/07/2015

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 DIVULGAÇÕES DE ATOS OCORRIDO NO MES VIA INTERNET.

DADOS DA DOTAÇÃO

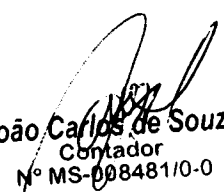
Cód. Reduzido: 9
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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 0 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.: 115 Tipo.: Ordinário Data.: 20/7/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.: 203 - ROMUALDO GALEANO C.N.P.J/C.P.F.: 960.095.601-44
Endereço.: Rua Libindo Ferreira Leite, 365 Cidade: Caracol UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

740,00 (Setecentos e Quarenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Mod Reduzido.: 8
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento.: 25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 740,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 6.130,00 Lanç. Empenho.: 740,00 Saldo Atual.: 5.390,00

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....: 21/07/2015
Nº do Empenho: 115 Data do empenho....: 20/07/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 203 - ROMUALDO GALEANO C.N.P./J/C.P.F.: 960.095.601-44
Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite,365 Cidade: Caracol UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	740,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	740,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	740,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	740,00

HISTÓRICO

JESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 740,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

740,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 114	Tipo.: Ordinário	Data.: 15/7/2015
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		
3.688,00 (Tres Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JULHO / 2.015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 1		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento.: 05	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.688,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 199.984,05	Lanç. Empenho.: 3.688,00	Saldo Atual.: 196.296,05
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 - JULHO/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
1072 FÉRIAS			
1073 ACRÉSCIMO FÉRIAS PROPORCIONAIS	50%	204,61	
15 ACRESIMO DE FERIAS 15 DIAS	451,78	451,78	
Descontos			
2011 INSS			39,28
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totals: 1.782,57	39,28
Base INSS/Prev: 491,07	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 743,29

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	Totals: 982,13	78,57
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:

Funcionário: 54-MARIA EDUARDA MARTINS RAMOS		Data de Admissão: 02/02/2015	
Contrato: 65	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALARIO BASE			
Descontos			
2001 INSS	8.00%		73,86
Salário Base: 923,30	FGTS do Mês: 0,00	Totals: 923,30	73,86
Base INSS/Prev: 923,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 849,44

Total Contratos: 3 Total Proventos: 3.688,00 Total Descontos: 191,71 Total Líquido: 3.496,29

Observação:

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho**

Data....: **21/07/2015**

Nº do Empenho: **114**

Data do empenho....: **15/07/2015**

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.....: **3.688,00**

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: **3.688,00**

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **3.688,00**

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

Retenções

2.02.03.01 0 I.N.S.S. 191,71

2.02.03.01 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 165,59

Total das Retenções: 357,30

Líquido a Pagar: 3.330,70

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **1**

Órg. Unid.....: **01.001**

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: **01**

Legislativa

Sub-Função.....: **031**

Ação Legislativa

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

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: **3.1.90.11.00**

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

3.330,70

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE **0**

3.330,70


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 113	Tipo...: Ordinário	Data.....: 15/7/2015
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		
3.074,50 (Tres Mil, Setenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O 13º SALARIO NO MES DE JULHO/2.015		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 04	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.074,50
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 203.058,55	Lanç. Empenho...: 3.074,50	Saldo Atual.....: 199.984,05
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 13º SALÁRIO - 2015

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
			Desconto
Descontos			
2005 INSS 13º SALÁRIO		11.00%	338,19
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: 2.736,31

Total Contratos: 1 Total Proventos: 3.074,50 Total Descontos: 338,19 Total Líquido: 2.736,31

Observação:

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 21/07/2015

Nº do Empenho: 113

Data do empenho.....: 15/07/2015

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.....: 3.074,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 3.074,50

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.074,50

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.01 0 I.N.S.S. 338,19

Total das Retenções: 338,19

Líquido a Pagar: 2.736,31

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O 13º SALARIO NO MES DE JULHO/2.015

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos.: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.736,31

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

2.736,31

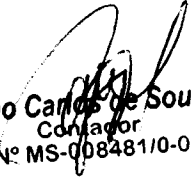
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 112	Tipo.: Ordinário	Data.: 15/7/2015
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 DO MES DE JULHO/2.015		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 1		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento.: 04	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		10.699,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 213.757,55	Lanç. Empenho.: 10.699,00	Saldo Atual.: 203.058,55
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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2015

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		30,00%	319,50
Descontos			
14 BANCO BRADESCO S/A 27/36		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	Salário Líquido: 507,20
		Dep. IRRF: 2	

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		40,00%	1.560,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	513,01
14 BANCO BRADESCO S/A 8/36		527,29	527,29
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 6.240,00
Base INSS/Prev: 6.240,00		Base IRRF: 4.998,51	Salário Líquido: 1.377,62
		Dep. IRRF: 4	

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		30,00%	709,50
Descontos			
14 BANCO BRADESCO S/A 9/36		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	Salário Líquido: 1.032,80
		Dep. IRRF: 2	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 10.699,00 Total Descontos: 2.917,62 Total Líquido: 7.781,38

Observação:

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/07/2015
Nº do Empenho: 112 Data do empenho....: 15/07/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....: 10.699,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 10.699,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 10.699,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.01	0	I.R.R.F.	261,33
2.02.03.01	0	I.N.S.S.	961,96
2.02.03.01	0	CARTÃO SINCARD S/A	217,99
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.476,34

Total das Retenções: 2.917,62

Líquido a Pagar: 7.781,38

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO MES DE JULHO/2.015

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

00.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 7.781,38

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

7.781,38

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 111	Tipo...: Ordinário	Data.....: 15/7/2015
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 O MES DE JULHO / 2.015		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod 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....: 248.857,55	Lanç. Empenho...: 35.100,00	Saldo Atual.....: 213.757,55
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/07/2015
Nº do Empenho: 111 Data do empenho....: 15/07/2015

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	227,78
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	8.916,43
2.02.03.01	0	Valores a Receber	200,00

Total das Retenções 13.848,58

Líquido a Pagar 21.251,42

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA O MES DE JULHO / 2.015

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 21.251,42

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

21.251,42

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 110	Tipo.: Ordinário	Data.: 6/7/2015
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		
50,14 (Cinquenta Reais e Quatorze Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DIFERENÇA DO DO MES DE MAIO/2015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod 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		50,14
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 100.465,26	Lanç. Empenho.: 50,14	Saldo Atual.: 100.415,12
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 PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015
		5 - IDENTIFICADOR	15.380.504/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 15.380.504/0001-51 MUNICÍPIO 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)	06/07/2015	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	2,81
		11 - TOTAL	50,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

50,14R ARV5

150681 102 252 060715

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
078	237	0081	5	6	718	011111	4	1	000000	1
									50,14	x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de cinquenta reais, quatorze centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS ou à sua ordem



Banco Bradesco S.A.

[Signature]

General-Ms 06 de Julho

MAY KON DA SILVA
residente

CANHA MUNDIAL DE CARACAS

[Signature]
MAY KON DA SILVA
1º Secretário



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 06/07/2015
Nº do Empenho: 110 Data do empenho....: 06/07/2015

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.....:	50,14
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	50,14
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	50,14
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	50,14

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DIFERENÇA DO DO 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	50,14
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3728	50,14
---	-------------	-------

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.**



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2015

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
2001 INSS	11.00%		429,00
14 BANCO BRADESCO S/A 23/36	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: 302,01

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
2001 INSS	11.00%		429,00
14 BANCO BRADESCO S/A 21/36	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: 1.639,72

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	0,00
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:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
2001 INSS	11.00%		429,00
14 BANCO BRADESCO S/A 2/24	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: 1.672,14

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
2001 INSS	11.00%		429,00
14 BANCO BRADESCO S/A 4/24	917,55		917,55
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: 1.685,83



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2015

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: [REDACTED]	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
Descontos			
2003 IRRF	15.00%		234,89
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.313,31

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: [REDACTED]	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
14 BANCO BRADESCO S/A 23/36	1.061,61		1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.610,83

Funcionário: 37-MACALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: [REDACTED]	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
14 BANCO BRADESCO S/A 14/24	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: 766,26

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: [REDACTED]	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	200,00		200,00
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: 948,34



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2015

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
			Desconto
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
14 BANCO BRADESCO S/A 12/12		1.190,15	1.190,15
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:	2.614,16

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

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 13.848,58 Total Líquido: 21.251,42

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-008481/8-8

MAYKON DA SILVA
Presidente

Código 012 127 0001 5 8 212 011530 4 1 300000 003766 8 100,00

XX

DEBITO POR TRANSFERENCIA

 **Bradesco** 00001-88 87 de 2015

BRANCO & BRANCO S.A.
SUA VISTA MS
R.15 DE NOVOBOMBAZAS
01100 CARACOL

MAYKON DA SILVA
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE CARACOL
CPF 01330500000-51

[Handwritten signature]
MAYKON DA SILVA
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE CARACOL

523200012 01000376624 8440033530624