



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 028/2.015/SEC. Caracol-Ms., 30 de Dezembro de 2015.

Assunto : Informação (Faz)

Referente : cheque nº 3923

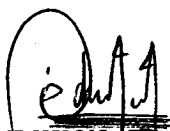
Senhor Prefeito,

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 a sobra de recursos não utilizados no exercício de 2.015, conforme demonstra o anexo 11 - Comparativo da Despesas Autorizada com a Realizada. Valor de R\$ 13.073.15 (Treze mil, setenta e três reais, quinze centavos).

Outrossim, informo que no Balancete Financeiro havia uma sobra de recursos de anos anteriores no valor de R\$ 0,24 (Vinte e quatro centavos) e incorporamos juntamente com o recursos de 2.015, que totalizou um valor de R\$ 13.073,39 (Treze mil, setenta e três reais, trinta e nove centavos)

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE

Recebido em
30/12/2015


LUCIENE LOPES LESCANO
Secretaria Municipal
de Administração e Finanças
Data: 30/12/2015

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

DEVOLUÇÃO DE DOTAÇÃO COM RECURSOS

01.031.0001-3.1.90.11.00.00	-Venc.Vant.-Pessoal Civil	2.016,51
01.031.0001-3.1.90.13.00.00	-Obrigações Patronais	7,87
01.031.0001-3.3.90.14.00.00	-Diária Civil	221,20
01.031.0001-3.3.90.30.00.00	-Material de Consumo	1.410,09
01.031.0001-3.3.90.36.00.00	-Out.Serv.-Pes.Física	740,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.00	-Out.Serv.-Pes.Jurídica	6.443,40
01.031.0001-4.4.90.52.00.00	-Equip.Mat, Permanente	2.234,08
	TOTAL.....	13.073,15

Valor	Parcela	Arrejado	Outros	Carimbo	Assinatura
237					

Pague por este cheque a quantia de **Terce mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA - MS
R. 15 DE NOVENBRO 266
07114 CARACOL

MAYKON DA SILVA
Presidente

Carimbo: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**
CNPJ: 07.133.000/0001-51

30 de **Dezembro** de **2015**

23706817- 01500052856 5050011590-5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 012/2.015/Sec. Caracol-MS 30 de Dezembro de 2.015.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Dezembro / 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 : Dezembro /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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



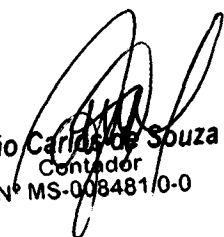
Termo de Conferência de Caixa

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 Dezembro 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 Dezembro 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
473	29/12/2015	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 444 - OP nº 444	0	DB	10.247,08
Total da Conciliação.....:					10.247,08
Saldo Contábil.....:					13.073,39
Saldo do Extrato Bancário....:					23.320,47


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

01/12/2015

a

31/12/2015

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

Data de Postagem: 11/01/2016



7209036539010780000001676830110116

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:		Conta	
0681-5 BELA VISTA		11.530-4	

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2015

	Saldo em 30/11/2015	Saldo em 31/12/2015
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	68.544,00	23.320,47
Total Disponível	68.544,00	23.320,47
Total Geral	68.544,00	23.320,47

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Debito	Credito	Debito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				68.544,00
01/12	Saque Com Cheque Cb	0003884		229,86	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003885		306,53	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003883		1.426,82	
					66.580,79
02/12	Repasse Emprést Consig	0044378		9.113,77	
	Repasse Emprést Consig	0058788		1.133,31	
					56.333,71
03/12	Cheque	0003886		400,00	
	Especie				
					55.933,71
07/12	Pagto Eletron Cobranca	0000068		20,61	
	Universo On Line Ltda Divisao Uo				
	Tarifa Bancaria	1200001		2,10	
	Folha Cheque				

1

0016768

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/12	Tarifa Bancaria	1200012		43,20	
	Folha Cheque Caixa				
	Saque Com Cheque Cb	0003888		76,28	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003889		255,49	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003876		350,00	
	Cheque Compensado	0003879		889,60	
					54.296,43
09/12	Cheque	0003891		1.668,00	
	Dep/esp				
	Cheque	0003897		667,20	
	Dep conta				
	Saque Com Cheque Cb	0003890		1.668,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003894		1.334,40	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003856		61,00	
					48.897,83
10/12	Cheque	0003895		1.334,40	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003893		1.334,40	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003871		200,00	
	Cheque Compensado	0003898		1.334,40	
					44.694,63
11/12	Cheque Compensado	0003896		1.334,40	
					43.360,23
14/12	Cheque Compensado	0003887		444,80	
					42.915,43
15/12	Tarifa Bancaria	0011215		36,80	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	1200022		56,10	
	Excedente Guiche Caixa				
	Cheque Compensado	0003892		1.334,40	
					41.488,13
16/12	Pagamento Funcionarios	0049889		29.610,91	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0049889		11,00	
					11.866,22
18/12	Ted-transf Elet Dispon	2642096	86.477,34		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003900		1.936,02	
	Especie				
	Cheque	0003901		4.117,59	
	Dep conta				
	Cheque	0003902		4.100,00	
	Dep conta				
	Cheque	0003903		3.790,00	
	Dep conta				
	Cheque	0003907		4.500,00	
	Dep conta				
	Cheque	0003911		4.599,00	
	Dep conta				
	Cheque	0003920		333,60	
	Dep conta				
	Saque Com Cheque Cb	0003904		43,32	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003913		3.133,74	
	Especie				
	Pagto Eletronico Tributo	5162402		14.388,42	
	Internet - Pess Gps 2402				

**Bradesco**



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédi to	Débi to	Sal do
18/12	Cheque Compensado	0003917		2.100,00	
	Cheque Compensado	0003918		2.554,47	
	Cheque Compensado	0003919		1.800,00	
					50.947,40
21/12	Cheque	0003912		2.227,86	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003905		280,65	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003908		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003910		306,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003914		489,84	
	Especie				
	Pagto Eletronico Tributo	5162402		14.388,42	
	Internet - Pess Gps 2402				
	Cheque Compensado	0003916		788,00	
					31.466,63
22/12	Saque Com Cheque Cb	0003899		1.637,15	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003909		1.000,00	
	Especie				
					28.829,48
28/12	Cheque	0003906		210,01	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003921		1.304,00	
	Especie				
					27.315,47
29/12	Cheque	0003922		3.795,00	
	Especie				
					23.520,47
30/12	Saque Com Cheque Cb	0003915		200,00	
	Especie				
					23.320,47
	Total		86.477,34	131.700,87	23.320,47

Anotações

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

3

0016768



Bradesco

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MAGALY DA SILVA GODOY

Data da operação: 04/01/2016 - 08h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00681 0011530-4	23.320,47	23.320,47

Extrato de: Ag: 681 | CC: 0011530-4 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				68.544,00
01/12/2015	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3884		-229,86	68.314,14
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3885		-306,53	68.007,61
	CHEQUE COMPENSADO	3883		-1.426,82	66.580,79
02/12/2015	REPASSE EMPREST CONSIG	44378		-9.113,77	57.467,02
	REPASSE EMPREST CONSIG	58788		-1.133,31	56.333,71
03/12/2015	CHEQUE ESPECIE	3886		-400,00	55.933,71
07/12/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIVERSO ON LINE LTDA DIVISAO UO	68		-20,61	55.913,10
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200001		-2,10	55.911,00
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200012		-43,20	55.867,80
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3888		-76,28	55.791,52
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3889		-255,49	55.536,03
	CHEQUE COMPENSADO	3876		-350,00	55.186,03
	CHEQUE COMPENSADO	3879		-889,60	54.296,43
09/12/2015	CHEQUE DEP/ESP	3891		-1.668,00	52.628,43
	CHEQUE DEP.CONTA	3897		-667,20	51.961,23
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3890		-1.668,00	50.293,23
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3894		-1.334,40	48.958,83
	CHEQUE COMPENSADO	3856		-61,00	48.897,83
10/12/2015	CHEQUE ESPECIE	3895		-1.334,40	47.563,43
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3893		-1.334,40	46.229,03
	CHEQUE COMPENSADO	3871		-200,00	46.029,03
	CHEQUE COMPENSADO	3898		-1.334,40	44.694,63
11/12/2015	CHEQUE COMPENSADO	3896		-1.334,40	43.360,23
14/12/2015	CHEQUE COMPENSADO	3887		-444,80	42.915,43
15/12/2015	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11215		-36,80	42.878,63
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1200022		-56,10	42.822,53
	CHEQUE COMPENSADO	3892		-1.334,40	41.488,13
16/12/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	49889		-29.610,91	11.877,22
	TARIFA LCTO CRED CONTA	49889		-11,00	11.866,22
18/12/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMC CONTA MOVIMENTO	2642096	86.477,34		98.343,56
	CHEQUE ESPECIE	3900		-1.936,02	96.407,54
	CHEQUE DEP.CONTA	3901		-4.117,59	92.289,95
	CHEQUE DEP.CONTA	3902		-4.100,00	88.189,95
	CHEQUE DEP.CONTA	3903		-3.790,00	84.399,95
	CHEQUE DEP.CONTA	3907		-4.500,00	79.899,95
	CHEQUE				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP.CONTA	3911		-4.599,00	75.300,95
	CHEQUE	3920		-333,60	74.967,35
	DEP.CONTA				
	SAQUE COM CHEQUE CB	3904		-43,32	74.924,03
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	3913		-3.133,74	71.790,29
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-14.388,42	57.401,87
	CHEQUE COMPENSADO	3917		-2.100,00	55.301,87
	CHEQUE COMPENSADO	3918		-2.554,47	52.747,40
	CHEQUE COMPENSADO	3919		-1.800,00	50.947,40
21/12/2015	CHEQUE				
	ESPECIE	3912		-2.227,86	48.719,54
	SAQUE COM CHEQUE CB				
	ESPECIE	3905		-280,65	48.438,89
	SAQUE COM CHEQUE CB				
	ESPECIE	3908		-1.000,00	47.438,89
	SAQUE COM CHEQUE CB				
	ESPECIE	3910		-306,00	47.132,89
	SAQUE COM CHEQUE CB				
	ESPECIE	3914		-489,84	46.643,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-14.388,42	32.254,63
	CHEQUE COMPENSADO	3916		-788,00	31.466,63
22/12/2015	SAQUE COM CHEQUE CB				
	ESPECIE	3899		-1.637,15	29.829,48
	SAQUE COM CHEQUE CB				
	ESPECIE	3909		-1.000,00	28.829,48
28/12/2015	CHEQUE				
	ESPECIE	3906		-210,01	28.619,47
	SAQUE COM CHEQUE CB				
	ESPECIE	3921		-1.304,00	27.315,47
29/12/2015	CHEQUE				
	ESPECIE	3922		-3.795,00	23.520,47
30/12/2015	SAQUE COM CHEQUE CB				
	ESPECIE	3915		-200,00	23.320,47
Total			86.477,34	-131.700,87	23.320,47

Os dados acima têm como base 04/01/2016 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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	
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.787,96	63.050,00 0,00 0,00	619.837,96	56.104,26 56.104,26 56.709,68	617.821,45 617.821,45 617.821,45	2.016,51 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	164.212,04	11.600,00 40.000,00 0,00	135.812,04	19.610,42 19.610,42 19.610,42	135.804,17 135.804,17 135.804,17	7,87 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	22.500,00 0,00 0,00	42.500,00	13.121,60 13.121,60 13.121,60	42.278,80 42.278,80 42.278,80	221,20 0,00 0,00
	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 3.000,00 0,00	12.000,00	415,80 516,01 516,01	10.589,91 10.589,91 10.589,91	1.410,09 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00 22.500,00 0,00	49.500,00	4.500,00 4.500,00 4.500,00	49.500,00 49.500,00 49.500,00	0,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 3.500,00 0,00	4.500,00	0,00 0,00 0,00	3.760,00 3.760,00 3.760,00	740,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	8.000,00 0,00 0,00	158.000,00	-1.040,84 -1.040,84 20.445,44	151.556,60 151.556,60 151.556,60	6.443,40 0,00 0,00
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.628,08 5.050,00 0,00	15.578,08	8.394,00 8.394,00 8.394,00	13.344,00 13.344,00 13.344,00	2.234,08 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000.000,00	115.778,08 78.050,00 0,00	1.037.728,08	101.105,24 101.205,45 123.297,15	1.024.654,93 1.024.654,93 1.024.654,93	13.073,15 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			1.000.000,00	115.778,08 78.050,00 0,00	1.037.728,08	101.105,24 101.205,45 123.297,15	1.024.654,93 1.024.654,93 1.024.654,93	13.073,15 0,00 0,00
Total Geral			1.000.000,00	115.778,08 78.050,00 0,00	1.037.728,08	101.105,24 101.205,45 123.297,15	1.024.654,93 1.024.654,93 1.024.654,93	13.073,15 0,00 0,00

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.**

Decreto nº 107/15
14/12/2015



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 024/14/SEC.

Caracol-Ms., 14 de Dezembro de 2015.

Assunto : Solicitação (faz)

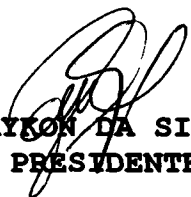
Referente : Credito Suplementar de Dotação

Senhor Prefeito,

Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., um Credito Suplementar de Dotação, para o mês de Novembro/2.015., conforme discrimina o Anexo I., sendo que este credito é para atualização do Orçamento de 2.015 do Poder Legislativo, conforme tem demonstrado a Receita Arrecadada do Exercício de 2.014, tendo em vista o que determina a Lei nº 690 / 2.014, em seu artigo 11º.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

2/D

MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE

A EXMº Srº
MANOEL DOS SANTOS VIAIS
MD : PREFEITO MUNICIPAL
CARACOL - MS.

ciante
14-12-2015
MF



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

ANEXO I

DOTAÇÃO A SER SUPLEMENTADA

031.0001-3.1.90.11.00.0	Pessoal Civil	3.000,00
031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	11.600,00
031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias Civil	12.500,00
031.0001-3.1.90.13.00.0	Equipamento Mat. Permanente	10.628,08
Total.....		37.728,08

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 Dezembro

Quantidade Geral de Empenhos.....	0	Total Geral de Empenhos.....	0,00
-----------------------------------	---	------------------------------	------


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.**



Relação de Anulação de Empenhos no mês de Dezembro

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
10	22/12/2015	32	27/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	1.500,00	776,68
11	22/12/2015	35	09/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	53.300,00	8.200,00
12	28/12/2015	191	12/11/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	2.887,56	605,42
Total					57.687,56	9.582,10


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. 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.

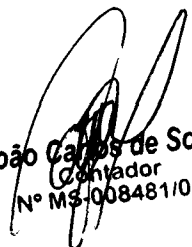


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro

Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/12/2015	EXTRA			I.N.S.S.	4.639,20
21/12/2015	EXTRA			Valores a Receber	988,00
21/12/2015	EXTRA			I.R.R.F.	2.554,47
21/12/2015	EXTRA			I.N.S.S.	4.527,22
22/12/2015	EXTRA			CARTÃO SINCARD S/A	489,84
29/12/2015	EXTRA			EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	10.247,08

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 6	23.445,81	0,00	23.445,81


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....: 18/12/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.639,20

Líquido a Pagar: 4.639,20

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMP 11/ 2015.

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.639,20

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

4.639,20

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 21/12/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

187 - PAULO SERGIO PUCHETA

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 988,00

Líquido a Pagar: 988,00

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 988,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0 200,00

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

CHEQUE 3916 788,00


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.....: 21/12/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 2.554,47

Líquido a Pagar: 2.554,47

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DEZEMBRO 2015

Detalhamento da Fonte de Recursos

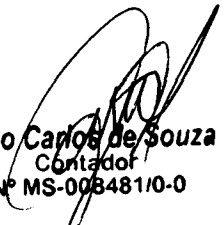
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.554,47

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3918

2.554,47


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 027/2.015/SEC. Caracol-Ms., 30 de Novembro de 2015.

Assunto : Informação (Faz)

Referente : cheque nº 3918, 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 do mês Novembro e Dezembro/2015.

Novembro / 2015. - R\$ 1.086,03

Dezembro / 2015. - R\$ 1.468,44

Total - R\$ 2.554,47

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE

Recebido em
21/12/2015
[Signature]

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 21/12/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.527,22

Líquido a Pagar: 4.527,22

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COM. 12 / 2015.

Detalhamento da Fonte de Recursos

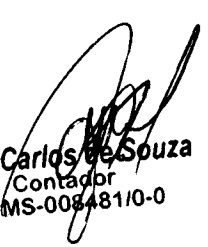
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.527,22

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

4.527,22


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 22/12/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

193 - SINCARD

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 489,84

Líquido a Pagar: 489,84

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 489,84

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

489,84

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413, Data 21/12/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 21/12/2015 Hora de Brasília: 09:13

Código de barras: 39995.33445 14130.
002380 00266.420017 8 66500000048984
Cedente:

Valor do Pagamento: 489,84

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA
PACB : 021 - MERCADO MAJUU
NSU: 025619930458 Autenticação: 975884

QUITADORA BRADESCO
0800 727 9933

HSBC

RECIBO DO SACADO
Cobrança HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

JOAO CARLOS DE SOUZA

364,85

ROSEMARY AP. DE SOUZA BRAGA

124,99

TOTAL DAS COMPRAS	489,84
VR. PARTICIPACAO 0,00%	0,00

TOTAL A PAGAR
489,84

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

15.380.504/0001-51

NR. CONVENIADA
1649

Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL

PERIODO
28/10/2015 a 27/11/2015

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N

CENTRO

PAGINA 1 DE 1

CARACOL

79270-000

Nosso Numero
53344141300Vencimento
22/12/2015Valor Total
489,84Agencia/Codigo do Cedente
0238 0076647

Conta	Banco	Agença	Cidade	Estado	CEP
018	237	0001	S. P.	SP	01000-000
Valor por extenso: Quatrocentos e oitenta e nove reais, cinquenta e quatro centavos XXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXX					
SINCARD					
Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA - RJ R.15 DE NOVOEMBRO 2046 0711-KARACOL		Data de emissão: 21 de Dezembro de 2015 MAYKON DA SILVA Presidente			
		CARIACA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 01.580.000/0001-51 CARIACA - RJ			
		CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DATA DE VALIDADE: 01/12/2015 VALOR TOTAL: R\$ 489,54 VALOR EM LETRAS: QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS			
Nº 23766815E 0168009945# 513301451046#					



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 29/12/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 10.247,08

Líquido a Pagar: 10.247,08

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGANDO BRADESCO DA FOLHA : DEZEMBRO / 2015.

Detalhamento da Fonte de Recursos

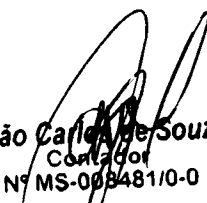
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 10.247,08

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

10.247,08


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
211	01/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	109,80
212	04/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	CENTRO OESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	4.599,00
213	08/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO ✓	444,80
214	04/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	255,49
215	10/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA ✓	1.668,00
216	10/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Julio Cesar de Assis Teixeira Campos ✓	1.334,40
217	10/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO ✓	1.334,40
218	10/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO ✓	1.334,40
219	10/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA ✓	1.334,40
220	10/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA ✓	1.334,40
221	10/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE ✓	1.334,40
222	10/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY ✓	1.668,00
224	14/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
225	14/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.561,18
226	14/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	16.048,50
228	15/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	4.500,00
229	17/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
230	17/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.000,00
231	17/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JAISON COUTINHO - ME	2.100,00
232	10/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO COELHO PALERMO ✓	1.000,80
233	21/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MARINALVA SOUZA SILVA GOMES	1.304,00
234	21/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	1.599,00
235	21/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	2.196,00
236	21/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.661,20
237	21/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	280,65
238	21/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	306,00
240	18/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	1.800,00
241	18/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.749,22
242	10/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA ✓	333,60
243	30/12/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	195,70
Quantidade de Empenhos.....:		30	Total de Empenhos.....:	110.687,34

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 110.687,34

Total Anulado.....: 9.582,10

Total Empenhado - Anulado: 101.105,24

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro
Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
04/12/2015	EMPENHO	212	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	CENTRO OESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	4.599,00
07/12/2015	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	76,28
07/12/2015	EMPENHO	214	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	255,49
08/12/2015	EMPENHO	213	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	444,80
10/12/2015	EMPENHO	215	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	1.668,00
10/12/2015	EMPENHO	216	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Julio Cesar de Assis Teixeira Campos	1.334,40
10/12/2015	EMPENHO	217	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	1.334,40
10/12/2015	EMPENHO	218	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	1.334,40
10/12/2015	EMPENHO	219	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	1.334,40
10/12/2015	EMPENHO	220	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	1.334,40
10/12/2015	EMPENHO	221	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSÉIAS FERREIRA FORTE	1.334,40
10/12/2015	EMPENHO	222	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	1.668,00
10/12/2015	EMPENHO	232	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO COELHO PALERMO	1.000,80
10/12/2015	EMPENHO	242	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	333,60
15/12/2015	EMPENHO	225	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.561,18
16/12/2015	EMPENHO	226	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	16.048,50
18/12/2015	EMPENHO	224	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
18/12/2015	EMPENHO	241	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.749,22
21/12/2015	EMPENHO	23	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	4.500,00
21/12/2015	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	43,32
21/12/2015	EMPENHO	35	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	4.100,00
21/12/2015	EMPENHO	163	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTI	3.790,00
21/12/2015	EMPENHO	189	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	21,79
21/12/2015	EMPENHO	197	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	78,42
21/12/2015	EMPENHO	211	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	109,80
21/12/2015	EMPENHO	228	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	4.500,00
21/12/2015	EMPENHO	229	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
21/12/2015	EMPENHO	230	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.000,00
21/12/2015	EMPENHO	231	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JAISON COUTINHO - ME	2.100,00
21/12/2015	EMPENHO	237	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	280,65
21/12/2015	EMPENHO	238	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	306,00
21/12/2015	EMPENHO	240	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	1.800,00
22/12/2015	EMPENHO	233	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MARINALVA SOUZA SILVA GOMES	1.304,00
22/12/2015	EMPENHO	234	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	1.599,00
22/12/2015	EMPENHO	235	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	2.196,00
29/12/2015	EMPENHO	236	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.861,20
30/12/2015	EMPENHO	243	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	195,70

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....	37	123.297,15	0,00	123.297,15

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..... 21/12/2015
Nº do Empenho: 163 Data do empenho..... 24/09/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.... 177 - KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA - I C.N.P.J/C.P.F: 08.680.859/0001-09
Endereço: Rua TREZE DE JUNHO,87 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	15.160,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4	3.790,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	15.160,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.790,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL NA ARAEA DE ASSESSORIA CONTABIL, EMPENHADO PROPORCIONAL AO CONTRATO REFERENTE A 04 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	3.790,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3903	3.790,00
---	-------------	----------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000927										
	Data e Hora de Emissão 16/12/2015 10:14:19										
	Código de Verificação d62763ff										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: KMD ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO A MUNICIPIOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 08.680.859/0001-09 Inscrição Municipal: 0015975600-9 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº87 - VILA CIDADE - CEP:79010-200 Município: CAMPO GRANDE UF: MS											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: RUA 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 ASSESSORIA E CONSULTORIA ABRANGENDO AS ÁREAS CONTÁBEIS, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, COMO TAMBÉM CONCEDER EMISSÃO DE PARECERES E CONSULTAS, SEMPRE QUE FOR SOLICITADO DANDO SUPORTE NAS ORIENTAÇÕES, TREINAMENTOS, ELABORAÇÃO DE ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE SICOM, SICAP E LRF TRANSPARÊNCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL MS. CONFORME PROCESSO 007/2015 TOMADA DE PREÇOS 002/2015 E CONTRATO 007/2015 DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGENCIA 15628 CONTA CORRENTE 29580 OU BANCO DO BRASIL AGENCIA 42110 CONTA CORRENTE 171816											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ASSESSORIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.790,00</td> <td align="right">3.790,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ASSESSORIA	1	3.790,00	3.790,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	ASSESSORIA	1	3.790,00	3.790,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.790,00											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.790,00</td> <td>Alíquota: 3,87%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 146,67</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.790,00	Alíquota: 3,87%	Valor do ISS: R\$ 146,67			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.790,00	Alíquota: 3,87%	Valor do ISS: R\$ 146,67								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade											

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços (X)

Caracol-MS 21/12/15

Responsável

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/12/2015

HORA: 13:10 H

FAVORECIDO: KMD ASSESSORIA CONTABIL C. P. A.
AGENCIA: 1562-8 CONTA: 0002958-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0681 N.SEQ:00648 TERM:100 AUT:426

VALOR EM DINHEIRO:

3.790,00



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 21/12/2015
Nº do Empenho: 35 Data do empenho.....: 09/03/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 4 - QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP C.N.P./J/C.P.F.: 05.373.364/0001-30
Endereço: Rua PAISSANDU,1273 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 673827567 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	53.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 11	4.100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	45.100,00
Saldo a pagar do Empenho	8.200,00
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 3902 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 - NFS-e	Número da Nota 00003528											
	Data e Hora de Emissão 16/12/2015 09:09:07											
	Código de Verificação 055f9d58											
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 15628 CONTA CORRENTE 24155 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">4.100,00</td> <td align="right">4.100,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	4.100,00	4.100,00
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
		1	4.100,00	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: 12/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620310000 Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento e licenciamento de programas de co												

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços ☒ (X)

Caracol-MS 21/12/15

Responsável

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/12/2015

HORA: 13:26 H

FAVORECIDO: QUALITY SISTEMAS LTDA
AGENCIA: 1562-8 CONTA: 0002415-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0681 N.SEQ:00726 TERM:100 AUT:452

VALOR EM DINHEIRO:

4.100,00

COISA: 016 | SERIE: 257 | VALOR: 1000,00 | DATA: 27/12/2015

Pagador: QUALITY SISTEMAS LTDA - IRR
CNPJ: 07.014.528/0001-51

Caracoli - Rg 27 - Dezembro - 2015



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

[Signature]

CARACOL - Rg 27 - Dezembro - 2015

MAYKON DA SILVA
Presidente

[Signature]

1237055325 1237055325 1237055325



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **21/12/2015**
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 9	43,32
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	723,32
Saldo a pagar do Empenho	776,68
Líquido a Pagar	43,32

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ENTRE A EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS E CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.

DADOS DA DOTAÇÃO

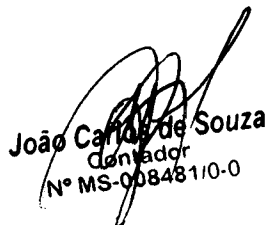
Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	43,32
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3904	43,32
---	-------------	-------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term.Net-Iso:00002413 Data 18/12/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 18/12/2015 Hora de Brasília: 11:59

Código de barras: 00190.00009 02126.
529222 04832.200126 2 4332
Cedente:

Valor do Pagamento 43.32

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA
PACB : 071 - MERCADO MAJUJU
NSU: 025614931867 Autenticação: 789026

QUITDORIA BRADESCO
0800 727 9933



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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912347633
Fatura.....: 0000048077
Vencimento..: 23/12/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 05/12/2015 18:47:04
Lote da Remessa....: ECT00RM24771051215A
Página.....: 1 de 1

Seq.:000130

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTB	V1	Unif. V1	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 48077 CONTRATO: 9912347633 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR DO CARTAO: 0068917929 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
0	2015 CARTA COMERCIAL A FATURAR	0159031869			AC CARACOL	25	00000021	95		3.90	0.00	3.90	0.00 00000000000000
20	11/2015 CARTA COMERCIAL A FATURAR	0000000000			AC CARACOL	36	00000041	95		7.80	0.00	7.80	0.00 00000000000000
23	11/2015 SEDEX (CONTRATO)	0213060272		79260	AC CARACOL	48	00000011	5,81		15.81	0.00	15.81	0.00 SF2130602728R
23	11/2015 SEDEX (CONTRATO)	0213060286		79031	AC CARACOL	48	00000011	5,81		15.81	0.00	15.81	0.00 SF2130602868R
SUB-TOTAL DO CARTAO 0068917929						: R\$ 43,32		R\$,00		R\$ 43,32			

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	6	11,70	,00	11,70								
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	31,62	,00	31,62								
TOTAL		8	43,32	,00	43,32								

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 43,32
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 43,32

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL:	8
SERVICOS DO CICLO ATUAL	43,32 D
TOTAL GERAL DA FATURA	43,32

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebemos: Materiais ()
Serviços (x)

Caracol-MS

21/12/15

Responsável

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Conta: 237 Agência: 511 Titular: 75

Pague por este cheque a quantia de: Quarenta e três reais, cinco e seis centavos

Correio



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

[Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01.536.504/0001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

[Signature]
CARTÃO DE PAGAMENTO
Data: 01/12/2015

23706610- 0439035065- 005101130645-



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 07/12/2015
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 8	76,28
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	680,00
Saldo a pagar do Empenho	820,00
Líquido a Pagar	76,28

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ENTRE A EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS E CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.

DADOS DA DOTAÇÃO

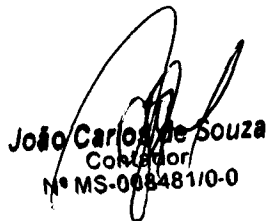
Cód. Reduzido: 9
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 76,28

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3888 76,28


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 02/12/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 02/12/2015 Hora de Brasília 12:08

Código de barras: 00190.00009 02126.
529222 04712.400177 1 7628
Cedente:

Valor do Pagamento: 76,28

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA
PACB 021 - MERCADO MAJUJU
NSU: 025565950043 Autenticação: 089549

OUIDORIA BRANCO
0800 722 9933

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

CEOFI/SP
Contrato....: 9912347633
Fatura.....: 0000046879
Vencimento.: 23/11/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 05/11/2015 11:38:19
Lote da Remessa....: ECT00RM24457051115A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000323

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Data	Serv. Ativ.	CEP Destino - Unidade de Postagem	Posto	QTD.	RT	Valor	RT	Serv. Descontado	Líquido	RT	Declarado	RT
FATURA: 46879 CONTRATO: 9912347633 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL														
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
NR DO CARTAO: 0068917929 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
02/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0680458690	01	79031	AC CARACOL	41	000000119.41	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	DJ680458690BR	
02/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0680458709	01	79031	AC CARACOL	41	000000119.41	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	DJ680458709BR	
09/10/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0156368624	25	79031	AC CARACOL	20	00000015.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	J0156368624BR	
09/10/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0156368638	25	79031	AC CARACOL	25	00000015.55	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	J0156368638BR	
09/10/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0156368641	25	79031	AC CARACOL	25	00000015.55	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	J0156368641BR	
09/10/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0156368655	25	79230	AC CARACOL	27	00000015.55	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	J0156368655BR	
26/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0680459704		79240	AC CARACOL	34	000000115.81	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	DJ680459704BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0068917929								R\$ 76,28		R\$.00		R\$ 76,28		

NR. DO CARTAO 0068917929		- CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	3	54,63	.00	54,63
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	4	21,65	.00	21,65
TOTAL		7	76,28	.00	76,28

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 76,28
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 76,28

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 7	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	76.28 D
TOTAL GERAL DA FATURA	76.28

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS

03/12/15

Responsável

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

100

X X I K : X X I N : X X I X I X I X I X I : X X I X I X I X I X I X I X I X I

CARRETEL=Ma 07 de Diciembre de 2015



Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 285
07114-000 CARACOL

MAYKON DA SILVA
Fotógrafo

CANADA MINISTRE DU COMMERCE
CUP 105-810-0001-31

~~Private back~~

[illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **21/12/2015**
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 11	4.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	49.500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.500,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

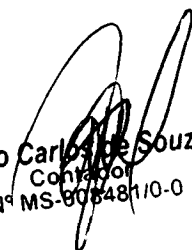
Cód. Reduzido: **9**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3907 4.500,00


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-808481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

Telephone: **06799637773**

Telephone : 67 3495-1467

FORMA DE PAGTO:**Contrato 0003/2015**

Serviços (X)

Caracol-MS

Responsavel

[illegible]

Página 1 de 1

78661

Date _____

Local de Prestação do Serviço

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/12/2015

HORA: 13:10 H

FAVORECIDO: ALVARO PEREIRA

AGENCIA: 1466-4 CONTA: 0009277-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0681 N.SEQ:00654 TERM:100 AUT:428

VALOR EM DINHEIRO:

4.500,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 243 Tipo.: Ordinário Data.: 30/12/2015

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

195,70 (Cento e Noventa e Cinco Reais e Setenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 195,70

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 6.639,10 Lanç. Empenho.: 195,70 Saldo Atual.: 6.443,40

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **30/12/2015**
Nº do Empenho: **243** Data do empenho.....: **30/12/2015**

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.....:	195,70
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	195,70
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	195,70
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	195,70

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 195,70

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 195,70


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 242 Tipo...: Ordinário Data.....: 10/12/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

333,60 (Trezentos e Trinta e Tres Reais e Sessenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 333,60

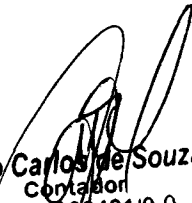
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 554,80 Lanç. Empenho...: 333,60 Saldo Atual.....: 221,20

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	CONTADOR		
Data de Viagem - Início:	10/12/2015	Fim:	11/12/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
10/12/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
11/12/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo


Autoridade Designante
Maykon da Silva
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 11/12/2015

Assinatura do Beneficiário
João Carlos de Souza
Contador



DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins de direito que o senhor Joao Carlos de Souza esteve na referida Empresa acima citada para tratar de assuntos referente a área Contabil, tendo em vista que a mesma presta serviços nessa área, e o mesmo este aqui para alguns esclarecimento sobre o fechamento do balancete de Dezembro e posterior Balanço Geral sendo que tem alguns contratos que passara do exercício como será o procedimento do mesmo e também sobre a sobra de verbas em caixa como será feito a referida devolução para o Executivo.

Campo Grande /Ms 10 de Dezembro de 2.015

Atenciosamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Christian Pimenta Richers', written over a horizontal line.

CHRISTIAN PIMENTA RICHERS
KMD Assessoria Contábil para Gestão Pública

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'João Carlos de Souza', written over a horizontal line.

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Câmara Municipal de Caracol - MS



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 10/12/2015
Nº do Empenho: 242 Data do empenho....: 10/12/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	333,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	333,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	333,60
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	333,60

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 333,60

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 333,60


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 241 Tipo...: Ordinário Data.....: 18/12/2015

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

9.749,22 (Nove Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA COMP. 11/2015.

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
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 9.749,22

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 19.618,29 Lanç. Empenho...: 9.749,22 Saldo Atual.....: 9.869,07

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

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/12/2015 - 10h01 Nº de Controle: 483.377.505.127.450.824 Autenticação Bancária: 003.659.425.626.928	
Conta de débito: Agência: 681 Conta: 11530 - 4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ: 15.380.504/0001-51			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402	04. COMPETÊNCIA 11/2015
01. NOME / FONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL (67) 34951467 RUA LIBINDO FERREIRA LEITE		05. IDENTIFICADOR 15380504000151	06. VALOR DO INSS R\$ 14.388,42
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) 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 em 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.		07.	08.
		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
		11. TOTAL R\$ 14.388,42	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 18/12/2015, sob o n.º de protocolo 5162402.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação Rhck7OYk D?JEda3O 4jgH34b9 W6FLkKh8 5v8JvV6B FIoJq8a* wz2it9nV nRuXrsqB pSS6vTq8 1DCjHDan AIYXGyeB cd6Hs5du BSYB9nIZ N8mFMVIE aAYle5I* ezYs?sV? 823?rGoN Fd?3S1RN 11PAAiCN Etpg6Wsn GuA6QhDM @k?ZugMK 52824201 11880083			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

ATESTADOR
 Câmara Municipal de Caracol
 Estado do Mato Grosso do Sul

Recebi e ass: Material ()
 Serviços (X)

Caracol-MS

Responsável



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 18/12/2015
Nº do Empenho: 241 Data do empenho.....: 18/12/2015

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.....:	9.749,22
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.749,22
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.749,22
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	9.749,22

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA COMP. 11/2015.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 9.749,22

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 9.749,22

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 240 Tipo.: Ordinário Data.: 18/12/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.: 20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL C.N.P.J/C.P.F.: 01.941.195/0001-37
Endereço.: Avenida MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA Cidade: CAMPO GRANDE UF. MS
Telefone.: 673270859 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

1.800,00 (Um Mil, Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM INSCRIÇÃO AOS VEREADORES QUE PARTICIPARAM DE CONGRESSOS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 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
SubElemento.: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.800,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 8.269,29 Lanç. Empenho.: 1.800,00 Saldo Atual.: 6.469,29

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



RECIBO

Nº 0909/2015

R\$ 1800,00

Recebemos da Câmara Municipal de CARACOL, a importância de R\$ 1800,00 (um mil e oitocentos reais), referente inscrição dos ENCONTROS ESTADUAIS DE VEREADORES DO MATO GROSSO DO SUL, na cidade de Ponta Porã nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2015 e de Campo Grande/MS, nos dias 09, 10 e 11 de dezembro de 2015.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande, 18 de dezembro de 2015.

Sheila Fernanda de Souza Chaveiros
União das Câmaras de Vereadores de MS.
CNPJ 01.941.195/0001-37



RECIBO

Nº 0909/2015

RS 1800,00

Recebemos da Câmara Municipal de CARACOL, a importância de R\$ 1800,00 (um mil e oitocentos reais), referente inscrição dos ENCONTROS ESTADUAIS DE VEREADORES DO MATO GROSSO DO SUL, na cidade de Ponta Porã nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2015 e de Campo Grande/MS, nos dias 09, 10 e 11 de dezembro de 2015.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande, 18 de dezembro de 2015.

Sheila Fernanda de Souza Chaveiros
União das Câmaras de Vereadores de MS.

CNPJ 01.941.195/0001-37

FAVORECIDO

CLIENTE

UCVMS UNIV. CATOLICA VER MS

AGENCIA: 3496-7

DATA: 14-4-15

VALOR TOTAL *

1.800,00

NR. ENVELOPE

1.681.851.695

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.681.851.695

*-acolhido em: 18/12/2015, na Agência 0267-4.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/12/2015
Nº do Empenho: 240 Data do empenho....: 18/12/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL C.N.P./J/C.P.F.: 01.941.195/0001-37
Endereço: Avenida MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 673270859 Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	1.800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.800,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM INSCRIÇÃO AOS VEREADORES QUE PARTICIPARAM DE CONGRESSOS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2.015.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.800,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3919 1.800,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 238 Tipo.: Ordinário Data.: 21/12/2015

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

306,00 (Trezentos e Seis Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSINHA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 306,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 1.716,09 Lanç. Empenho.: 306,00 Saldo Atual.: 1.410,09

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

MERCADO MAJUJU

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS
 AV: BRASIL, 321 A CENTRO CEP: 79270-000
 FONE: (67) 3495-1152 CARACOL - MS
 CNPJ: 73.616.344/0001-01 IE: 28.281.494-9
 IM: 478140-0

21/12/2015 07:26:52 CCF: 077544 CDD: 082683

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	7896030833335	COPO DESCARTAVEL COPGBRAS 300	6	un	X	3,65	T17,00%	T		21,90		
002	7891242072459	CERA BRIO VERDE - LIQUIDA	7	un	X	3,30	F1	T		23,10		
003	7896026800815	Toalha De Papel Folha Leve	3	un	X	3,10	F1	T		9,30		
004	7896098905722	SABAO PD TIXAN FLOR BRANCAS	1	un	X	3,30	T17,00%	T		3,30		
005	7897664140226	DESINFETANTE MINUANO EUCALIPT	1	un	X	2,30	T17,00%	T		2,30		
006	7622300861148	Suco Tang Abacaxi 25g	30	un	X	1,05	F1	T		31,50		
007	7897504100038	Erva Mate Caseira Exp.500g	4	un	X	4,30	F1	T		17,20		
008	7898902479016	AGUA MINERAL POR DO SOL 20 L	1	un	X	10,50	F1	T		10,50		
009	7891018000020	CAFE BRASILEIRO 500 GR	7	un	X	8,25	F1	T		57,75		
010	7898324237768	Lampada Eco Durolux 25w	2	un	X	11,00	F1	T		22,00		
011	7897216500515	ACUCAR PRATI CRISTAL 2KG	4	un	X	4,80	F1	T		19,20		
012	606871	GALAO 20LS	1	un	X	20,00	T17,00%	T		20,00		
013	7891021002165	FILTRO DE PAPEL JOVITA 103	1	un	X	2,50	T17,00%	T		2,50		
014	7891022080025	DESINFETANTE PINHO BRILL PLU	2	un	X	2,80	T17,00%	T		5,60		
015	7896013800040	Saco Lixo 100lt Bom Lixo	3	un	X	1,90	F1	T		5,70		
016	7894650001608	Glade Aerosol Lavanda 360ml	1	un	X	7,60	F1	T		7,60		
017	7891055595800	Pano Enxuto Multiuso C/5	1	un	X	4,70	F1	T		4,70		
018	7898902479016	AGUA MINERAL POR DO SOL 20 L	1	un	X	10,50	F1	T		10,50		
019	7622300391065	SUCO TANG CAJU	30	un	X	0,95	T17,00%	T		28,50		
020	7622300391645	SUCO TANG - MANGA	3	un	X	0,95	T17,00%	T		2,85		

TOTAL R\$ 306,00

Dinheiro 306,00

Cliente: Camara Municipal de Caracol

Rua: Libino Ferreira Leite

Centro

27000000 Caracol MS

C.N.P.J.: 15380504000151

INSCRIC:

Vendedor: Aparecida

Irib Aprox R\$: 12,87 Federal e 52,03 Estadual

MD5: a1a5e8d624173e1d5e603f08c05374d7

046 33972 17078 840007 E1 0C800A B12EC 2C2C4 DE2

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 Lj: 0001

HHHHHHHHHAEFGFGAE 21/12/2015 07:41:01

FAB: DR0811BR000000293449

[illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....: 21/12/2015
Nº do Empenho: 238	Data do empenho.....: 21/12/2015
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.....	306,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	306,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	306,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	306,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSINHA.	
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	306,00
DADOS FINANCEIROS	
2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3910 306,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 237 Tipo...: Ordinário Data.....: 21/12/2015

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

280,65 (Duzentos e Oitenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 280,65

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 8.719,75 Lanç. Empenho...: 280,65 Saldo Atual.....: 8.439,10

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
Controlador
Nº MS-80848110-0

MAYKON DA SILVA
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** ENERSUL

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 99325681

Id.Trx.: 114614

Nro Aut : 102121

Caixa : 82012245

Data : 21/12/2015

Hora : 10:21

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0026701270

0038

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD.BARRA

CONVENIO: ENERSUL

83620000002 80650050000 00100000015 80140340855

NR. DOCUMENTO 12.705.681

NR. CONVENIO 87.893-6

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2015

VALOR DO PAGAMENTO 280,65

NR.AUTENTICACAO

7.30E.BCF.0EC.187.D02



Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A.
Av Gury Marques, 8000 | Campo Grande MS | Cep: 79072-800
CNPJ 15.413.828/0001-50 / 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 - 000.114.920 Cód Fiscal de Operação: 5.258.5.949

FAT- 08-2015801403408-55

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

I.E:
17.071.01.083000

BAIRRO: CENTRO

CEP: 79270-000 CARACOL-MS

Mês

Vencimento

Consumo Faturado kWh

Valor (R\$)

11/2015

25/12/2015

304

R\$ 280,65

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO
SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIP-ESSENCIAL
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Gr. e Tensão: B
Fase: BIFASICO
Local: 8071
Etapa / Livro / Seq.: 06/F7101X/255
Perda do Ramal:
Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

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

Dados da Leitura

Leitura Atual: 12/11/2015
Leitura Anterior: 13/10/2015
Próxima Leitura: 10/12/2015
Número de Dias Faturados: 30
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 10,13
Média dos 12 Últimos meses: 266,75
Emissão: 12/11/2015
Apresentação: 19/11/2015

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	51962	51658	1	304	304	Consumo	304	0,464700	141,26

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	202,52	17,00	34,42
PIS	202,53	1,15990	2,35
COFINS	202,53	5,34010	10,81

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

Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
40,27	24,73	85,10	4,84	47,58	202,52

Incidir 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.

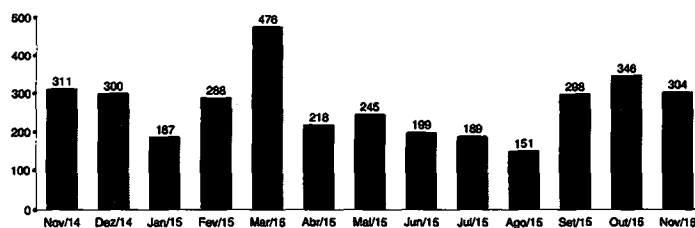
Notificação de Suspensão do Fornecimento

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

MÊS	VALOR R\$	VENCIMENTO
09/2015	266,34	25/10/2015

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 05/12/2015, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão do fornecimento. No ciclo da suspensão ou reatificação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 12/11/2015

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()
Serviços (x)

Caracol-MS

Responsável



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/12/2015
Nº do Empenho: 237 Data do empenho....: 21/12/2015

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.....	280,65
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	280,65
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	280,65
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	280,65

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA

DADOS DA DOTAÇÃO

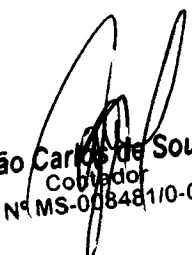
Cód. Reduzido: 9
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 280,65

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3905 280,65


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 236 Tipo.: Ordinário Data.: 21/12/2015

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

9.861,20 (Nove Mil, Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COMP. 12/2015.

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
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 9.861,20

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 9.869,07 Lanç. Empenho.: 9.861,20 Saldo Atual.: 7,87

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

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 21/12/2015 - 09h47

Nº de Controle: 402.873.673.394.679.884 | Autenticação Bancária: 003.659.683.832.624

Conta de débito: **Agência: 681 | Conta: 11530 - 4 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL | CNPJ: 15.380.504/0001-51**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04. COMPETÊNCIA	12/2015
01. NOME / FONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL (67) 34951467 RUA LIBINDO FERREIRA LEITE	05. IDENTIFICADOR	15380504000151
	06. VALOR DO INSS	R\$ 14.388,42
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.	
	08.	
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 em 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.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 14.388,42

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 21/12/2015, sob o n.de protocolo 5162402.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

EcIJn@ws YOm@QbL2 mCMYdsna okoGd8p7 b#uTzpmq G5o7X22c 4fIV@b69 xIYlHwly
 #*LJuGz? TqEciE3D kwT?Uj@3 4PFRK9VO @LASiLBS CsxzbZfr* qRJHElBu wG9#q4qB
 jD72hv6i #9RLuoOE 8TPcv#dN XlxiFfhO oz4*yzu6 jOoZs@#Q 52124202 11880083

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ATESTADOR
 Câmara Municipal de Caracol
 Estado de Mato Grosso do Sul

Recebidos: Materiais ()
 Serviços (X)

Caracol-MS

Responsável



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **29/12/2015**
Nº do Empenho: **236** Data do empenho....: **21/12/2015**

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.....:	9.861,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.861,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.861,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	9.861,20

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COMP. 12/2015.

DADOS DA DOTAÇÃO

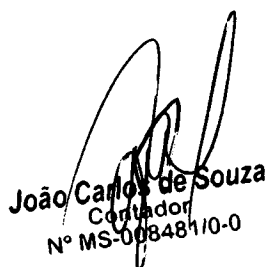
Cód. Reduzido:	2	
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
F. de Recursos...:	100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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	9.861,20
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	9.861,20
---	----------	----------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 235 Tipo.: Ordinário Data.: 21/12/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.: 139 - GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 77.941.490/0082-10
Endereço.: Outros , Cidade: UF.
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

2.196,00 (Dois Mil, Cento e Noventa e Seis Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO PRODUTOS DE COZINHAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 11
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
SubElemento.: 99 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.196,00

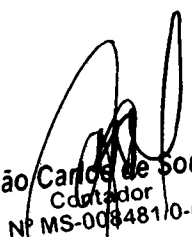
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 6.029,08 Lanç. Empenho.: 2.196,00 Saldo Atual.: 3.833,08

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

GA'IN IND COM DE MOV E ELETROD LTDA
RUA BARA DO LADARIO Nº 1755 CENTRO
BELA VISTA-MS CEP:79260-000 FONE:(67)3439-3439
CNPJ:77.441.490/0082-10
IE:28.311.132-0
30/12/2015 15:48:18V GNF:081853 CDD:089606
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NÃO-FISCAL
001 (+)Rebmtto. Pro CON: 0032 2196,00
TOTAL R\$ 2.196,00
Recebimento 2.196,00
CPF/CNPJ : 15.380.504/0001-51
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Titulo(s): 182559.1.0
3KTHEEUS KFRACLPD KKVIMXF 8CKBE8SJ KCM7FHL58JG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:0.00.02 ECF:005 LJ:0076
00000000 N0REPW0TW 30/12/2015 15:48:19V
FAB:BE09 1310100011290350

Recebemos de GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - R LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CARACOL - MS.
Emissão: 30/12/2015 Valor Total: R\$ 2.196,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.023.452

Série 001

GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.

RUA BARAO DO LADARIO, 1755
CENTRO - BELA VISTA - MS
Fone: (06)34393438 CEP: 79260-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.452

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5015 1277 9414 9000 8210 5500 1000 0234 5210 0123 1655

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283181320

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

77.941.490/0082-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150150033145380 30/12/2015 20:16:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ / CPF

15.380.504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

30/12/2015

ENDEREÇO

R LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA

30/12/2015

MUNICÍPIO

CARACOL

UF

MS

TELEFONE / FAX

(67)34951172

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número

182559.1

Vencimento

30/12/2015

Valor R\$

2.196,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS

635,61

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.897,00

VALOR DO ICMS

322,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.196,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESQ BRUTO

105,00

PESO LIQUIDO

100,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ	VALOR APROX. TRIBUTOS
23981.87.0	CONJ. COZINHA ITATIAIA CRIATIVA 3PCS MAX II BCO / PTO Total aproximado de tributos federais: 227.8700000000000000.	94032000	000	5102	Und	1,00	799,00	0	799,00	799,00	135,83	0,00	17,00	0,00	227,87
23982.87.0	BALCAO ITATIAIA CRIATIVA 2P 4G C. TAMPO IG3G4-C IG3G4GD BCO / PTO Total aproximado de tributos federais: 142.3100000000000000.	94032000	000	5102	Und	1,00	499,00	0	499,00	499,00	84,83	0,00	17,00	0,00	142,31
27940.45.0	CONJ. MESA FABONE CHICAGO 6 CAD. LISBOA 5701 PRETO/PRATA Total aproximado de tributos federais: 170.8300000000000000.	94032000	000	5102	Und	1,00	599,00	0	599,00	599,00	101,83	0,00	17,00	0,00	170,83
46061.1.4	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 2136 F5S30A AK4 BRANCO BIVOLT PORT. PPB 582 - DOU 06/09/06, ADQUIRIDO DE FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. Total aproximado de tributos federais: 94.6000000000000000.	84433111	060	5405	Und	1,00	299,00	0	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60

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

Processo: 633 / Processo M.: 9578 / IMPOSTOS RETIDOS ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Vendedor: 14016 ROSINEIDE JARA VERA / Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL / Total aproximado de tributos municipais: 0,00 / Total aproximado de tributos federais: 635.6100000000000000 / Total aproximado de tributos estaduais: 0,00000000000000000000 / Val. Aprox. dos tributos: 635.6100000000000000 (28.9400000000000000%) Fonte: IBPT / Fiel: 78, Pedido(s): 111806

RESERVADO AO FISCO

1 - Filial : 76

2 - Pedido : 111806

Pedido : 111806
Filial : 076 - BELA VISTA - MS
Filial A Faturar : 076 - BELA VISTA - MS
Situação : 2 - Pendente
Parcelas : 1
Data Prev. Entr : 21/12/2015
Cliente : 15.380.504/0001-51 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço : R LIBINDO FERREIRA LEITE
Bairro : CENTRO
Complemento :
CPF / CNPJ : 15380504000151
Observação :
Observação Nota:

Processo Venda : 9578 - Venda a Vista de Carteira Própria - Varejo
Vendedor : 14016 - ROSINEIDE JARA VERA
Grupo / Rota : 0-Grupo Vendas Geral
Rota / Cidade : - / - - -
Data Inclusão : 21/12/2015
Data Baixa :
Cidade / UF : CARACOL / MS
Número : 251
Fone : 67 - 34951172
RG / CCE :

N°	Dia	Vencimento	Valor	N°	Dia	Vencimento	Valor	N°	Dia	Vencimento	Valor				
Processo: 382 Títulos a Receber Carteira Própria - a Vista															
1	0	21/12/2015	2.196,00												
Total Parcelas :										2.196,00					
Produto				F. Fat.	Prev.	Mont.	Desc.%	Valor Desc.	Qtde	Vlr.	Unit. AV	Total AV	Vlr Unit.	Total	
1-87.0 - CONJ. COZINHA ITATIAIA CRIATIVA 3PCS				076			0,00	0,00	1,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	
23982-87.0 - BALCAO ITATIAIA CRIATIVA 2P 4G C. TAI				076			0,00	0,00	1,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	
27940-45.0 - CONJ. MESA FABONE CHICAGO 6 CAD. I				076			0,00	0,00	1,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	
46061-1.4 - MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVA				076			0,00	0,00	1,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	
Total Itens :										Total Produto :		2.196,00		2.196,00	
Serviço								Produto	SubTotal AV	Total AV	SubTotal	Total			
										0,00		0,00			
Total Serviço :										0,00		0,00			
Total Produto + Serviço :										2.196,00		2.196,00			

Vendedor

Cliente

Gerente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orcamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/12/2015
Nº do Empenho: 235 Data do empenho....: 21/12/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 139 - GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 77.941.490/0082-10
Endereço: Outros, Cidade: UF
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	2.196,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.196,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.196,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.196,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO PRODUTOS DE COZINHAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	11	
Órg. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
F. de Recursos..	100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.196,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 39220	2.196,00
---	--------------	----------

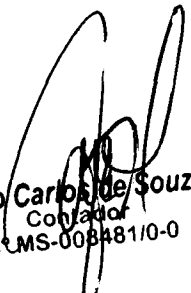
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-006481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 234	Tipo.: Ordinário	Data.: 21/12/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 139 - GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 77.941.490/0082-10	
Endereço.: Outros ,	Cidade:	UF.
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.599,00 (Um Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 11		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
SubElemento.: 99	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.599,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 3.833,08	Lanç. Empenho.: 1.599,00	Saldo Atual.: 2.234,08
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

1 - Filial : 76

2 - Pedido : 111807

Pedido : 111807
Filial : 076 - BELA VISTA - MS
Filial A Faturar : 076 - BELA VISTA - MS
Situação : 2 - Pendente
Parcelas : 1
Data Prev. Entr : 21/12/2015
Cliente : 15.380.504/0001-51 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço : R LIBINDO FERREIRA LEITE
Bairro : CENTRO
Complemento :
CPF / CNPJ : 15380504000151
Observação :
Observação Nota:

Processo Venda : 9578 - Venda a Vista de Carteira Própria - Varejo
Vendedor : 14016 - ROSINEIDE JARA VERA
Grupo / Rota : 0-Grupo Vendas Geral
Rota / Cidade : - / - - -
Data Inclusão : 21/12/2015
Data Baixa :
Cidade / UF : CARACOL / MS
Número : 251
Fone : 67 - 34951172
RG / CCE :

N°	Dia	Vencimento	Valor	N°	Dia	Vencimento	Valor	N°	Dia	Vencimento	Valor			
Processo: 382 Títulos a Receber Carteira Própria - a Vista														
1	0	21/12/2015	1.599,00											
Total Parcelas :											1.599,00			
Produto				F. Fat.	Prev.	Mont.	Desc. %	Valor Desc.	Qtde	Vlr. Unit.	AV	Total AV	Vlr Unit.	Total
2-1.4 - COMPUTADOR AIO CCE DTV 24P INTDC 4				076			3,85	63,96	1,00	1.599,00		1.599,00	1.599,00	1.599,00
Total Itens :											Total Produto :	1.599,00	1.599,00	
Serviço								Produto	SubTotal AV	Total AV		SubTotal	Total	
										0,00			0,00	
Total Serviço :											0,00	0,00		
Total Produto + Serviço :											1.599,00	1.599,00		

Vendedor

Cliente

Gerente

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais (x)
Serviços ()

Caracol-MS

21/12/15

Responsável



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **22/12/2015**
Nº do Empenho: **234** Data do empenho....: **21/12/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **139 - GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA** C.N.P./J/C.P.F.: **77.941.490/0082-10**
Endereço: **Outros ,** Cidade: **UF**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.599,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.599,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.599,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.599,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR.

DADOS DA DOTAÇÃO

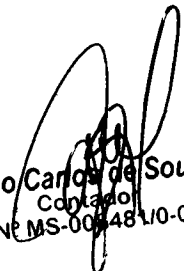
Cód. Reduzido:	11	
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
F. de Recursos...:	100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.599,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3922	1.599,00
---	-------------	----------

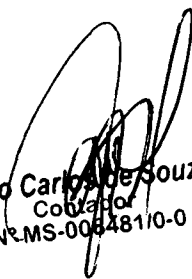

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-009481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 233	Tipo...: Ordinário	Data.....: 21/12/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 206 - MARINALVA SOUZA SILVA GOMES	C.N.P.J/C.P.F....: 20.552.214/0001-88	
Endereço.....: Avenida Libindo Ferreira Leite,1134 CASA	Cidade: Caracol	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.304,00 (Um Mil, Trezentos e Quatro Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AR. NESTA CASA E INSTALAÇÕES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.304,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 10.023,75	Lanç. Empenho...: 1.304,00	Saldo Atual.....: 8.719,75
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Cobrador
NºMS-006481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente

MTEL INST. E MAN. DE AR CONDICIONADO E SERV. DE ELETRIC
MARINALVA SOUZA SILVA GOMES 48112119104
AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, 1134 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.: -
I.E.: - CNPJ: 20.552.214/0001-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000

CARACOL - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.217.924/0001-32

Número de Controle
do Município

009893

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

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº DA NOTA FISCAL
21/12/15			000025
Cidade: CARACOL 21/03/2016			
Endereço: AV. LIBINDO FERREIRA LEITE 251			Bairro: CENTRO
Cidade: CARACOL	U.F.: MS	Fone / Fax:	CEP: 79270000
C.N.P.J. / C.P.F.: 15380504/0001-51		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

MAO-de-obra INSTALACAO AR	580,00	580,00	
POCA 3/4" e 3/8"	40,00	40,00	
SUPORTE INTERNO e externo	185,00	185,00	
CABO FLEXIVEL 2x2,5mm	45,00	45,00	
TUBO COBRE 1/4", 3/8" e 3/4"	164,00	164,00	
ASACADEIA NYLON	15,00	15,00	
TUBO POLIPROX 1/4, 3/8" e 3/4"	25,00	25,00	
CARGA GAS	250,00	250,00	

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	1.304,00
--------------------------	--	----------

Recebi(emos) de **MARINALVA SOUZA SILVA GOMES 48112119104**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
009893	000025



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **22/12/2015**
Nº do Empenho: **233** Data do empenho.....: **21/12/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **206 - MARINALVA SOUZA SILVA GOMES** C.N.P./J/C.P.F.: **20.552.214/0001-88**
Endereço: **Avenida Libindo Ferreira Leite, 1134 CASA** Cidade: **Caracol** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.304,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.304,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.304,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.304,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AR. NESTA CASA E INSTALAÇÕES.

DADOS DA DOTAÇÃO

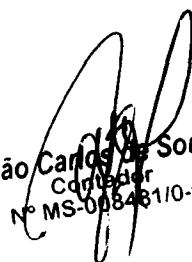
Cód. Reduzido: **9**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00** **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 1.304,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3921 1.304,00


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 232 Tipo.: Ordinário Data.: 10/12/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.000,80 (Um Mil Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO ACESSOR JURIDICO DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.000,80

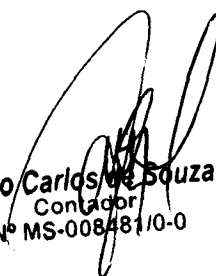
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 1.555,60 Lanç. Empenho.: 1.000,80 Saldo Atual.: 554,80

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PAULO COELHO PALERMO		
Cargo ou Função:	JURIDICO		
Data de Viagem - Inicio:	09/12/2015	Fim:	11/12/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		
	Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS				LOCALIDADES
09/12/2015	CARACOL	A		CAMPO GRANDE
11/12/2015	C. GRANDE	A		CARACOL

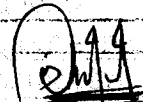
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS				
Estive em Campo Grande, participando de um Encontro de Vereadores juntamente com o senhor Presidente desta Casa para acompanhar assuntos que foram abordado sobre a classe.				
	JURIDICO			

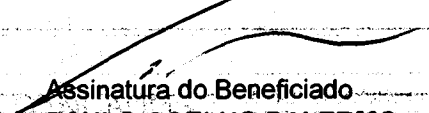
RESULTADOS ALCANÇADOS				
Satisfatorio				

OBSERVAÇÕES				
Nada Consta				

De Acôrdo

Data: 14/12/2015


 Autoridade Designante
MAYKON DA SILVA
 Verº Presidente


 Assinatura do Beneficiado
PAULO COELHO PALERMO
 Juridico

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

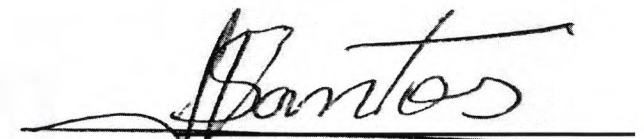
Conta	237	Agência	0681	CPF	0150	Nome	PAULO COELHO PALERMO
Pagar por este cheque a quantia de QUISCENTOS OSENTENTA E SETE REAIS, VINTA CENTAVOS							
PAULO COELHO PALERMO							
 Bradesco		Caracol - R. 09 - Dezembro - 2015					
Banco Bradesco S.A. BELA VISTA MS R. 15 DE NOVEMBRO 286 071 CARACOL		 MAYKON DA SILVA Presidente CARRERAS MUNICIPALES DE CARACOL CNPJ 015380504000121					
							
237068199 01500389754 5328411530400							



Certificado



A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, **UCVMS**, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **PAULO COELHO PALERMO**, pela participação do **ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES**, na cidade de CAMPO GRANDE/MS, nos dias 09, 10 e 11 de Dezembro de 2015, com duração de quatorze (14) horas/aula.


Jeovani Vieira dos Santos
Presidente da UCV-MS

Dias 09, 10 e 11 de Dezembro de 2015 Campo Grande/MS

Palestrante: Dr. ÊNIO MARTINS MURAD – Secretário Geral do MPC/MS

Palestra: Transparência na Administração Pública

Palestrante: ROBERTO S. DOS SANTOS – Vereador da Câmara Municipal de Campo Grande/MS

Palestra: Motivação, Combustível do Sucesso

Palestrante: Deputado Estadual PAULO CORRÊA

Palestra: A Influência do Legislativo na Questão Ambiental

Palestrante: Dr. JEAN PHIERRE VARGAS – Advogado

Palestra: Controle Externo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 10/12/2015
Nº do Empenho: 232 Data do empenho..... 10/12/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	1.000,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.000,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.000,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.000,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO ACESSOR JURIDICO DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.000,80

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3897	667,20
2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3920	333,60

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-808481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 231 Tipo.: Ordinário Data.: 17/12/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.: 208 - JAISON COUTINHO - ME C.N.P.J/C.P.F.: 11.103.343/0001-06
Endereço.: Rua Ana Luiza de Souza, 1220 Cidade: Campo Grande UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

2.100,00 (Dois Mil, Cem Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO DO SAITE DESTE PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.100,00

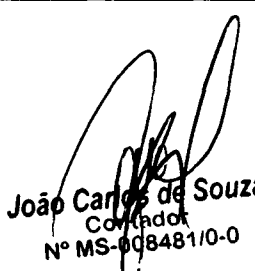
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 3.147,07 Lanç. Empenho.: 2.100,00 Saldo Atual.: 1.047,07

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Contrador
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 00000418																		
	Data e Hora de Emissão 17/12/2015 08:13:44																		
	Código de Verificação a81c5b12																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JAISON COUTINHO - ME CPF/CNPJ: 11.103.343/0001-06 Inscrição Municipal: 0016235400-0 Endereço: RUA ANA LUIZA DE SOUZA, Nº1220 - SALA 07 - VILA SANTA BRANCA - CEP:79070-140 Município: CAMPO GRANDE UF: MS																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: RUA 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 MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE LAYOUT DE PAGINAS, DO WEB SITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 42110 CONTA CORRENTE 413933																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item MANUTENÇÃO SITE</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 2.100,00</th> <th>Total R\$ 2.100,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO SITE	Qtde 1	Unitário R\$ 2.100,00	Total R\$ 2.100,00														
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO SITE	Qtde 1	Unitário R\$ 2.100,00	Total R\$ 2.100,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.100,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.100,00</td> <td>Alíquota: 3,50%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 73,50</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.100,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.100,00	Alíquota: 3,50%	Valor do ISS: R\$ 73,50	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.100,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.100,00	Alíquota: 3,50%	Valor do ISS: R\$ 73,50																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2015 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
 Recebidos: Materiais ()
 Serviços (X)

Caracol-MS 21/12/15

Resposta

FAVORECIDO

CLIENTE

JAISON COUTINHO - ME

AGENCIA: 4211-0

CONTA: 41.393-3

VALOR TOTAL *

2.100,00

NR. ENVELOPE

1.681.851.687

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.681.851.687

* acolhido em: 18/12/2015, na Agência 0267-4.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

[illegible]

DAISON CONTINUED - P2



Bradlesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA MS
R.15 DE NOVEMBRO 280
07114 CARACOL

Chargé - 21 Dezembro 2015

SECRET

MAYKON DA SILVA



SECRET



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 21/12/2015
Nº do Empenho: 231 Data do empenho.....: 17/12/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 208 - JAISON COUTINHO - ME C.N.P.J/C.P.F.: 11.103.343/0001-06
Endereço: Rua Ana Luiza de Souza, 1220 Cidade: Campo Grande UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	2.100,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.100,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.100,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO DO SAITE DESTE PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

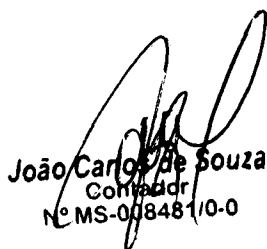
Cód. Reduzido: 9
Org. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.100,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3917 2.100,00


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 230 Tipo.: Ordinário Data.: 17/12/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.000,00 (Um Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONS PARA USAR DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS OCORRIDA NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Org. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 4.147,07 Lanç. Empenho.: 1.000,00 Saldo Atual.: 3.147,07

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Mº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle
do Município

009822

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

DATA DE EMISSÃO 18/12/15	NATUREZA DA OPERAÇÃO 000065	NUMERO DA NOTA FISCAL 000065
Cliente Município de Caracol	Endereço Libindo Ferreira Leite Nº 251	Bairro Centro
Cidade Caracol MS	Fone / Fax 79 3495-1107	E-mail 79 3495-1107
C.N.P.J. / C.P.F. 15.380.504/0001-51	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01	Locação de Aparelhos Sonoros para ser utilizado nas Sedes Ordinárias e outros que minem o nome	1.000 R\$
Recetiv 18/12/2015		
RG. 331 104		

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	1.000 R\$
--------------------------	--	-----------

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

Data _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO
009822	



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/12/2015
Nº do Empenho: 230 Data do empenho....: 17/12/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONS PARA USAR DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS OCORRIDA NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

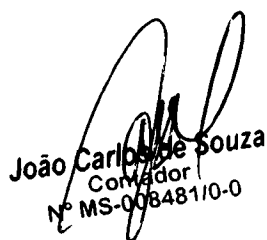
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3909	1.000,00
---	-------------	----------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 229 Tipo.: Ordinário Data.: 17/12/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.000,00 (Um Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE FOTOS E DIVULGAÇÃO DE ATOS DA SESSÃO ORDINARIA DO 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
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

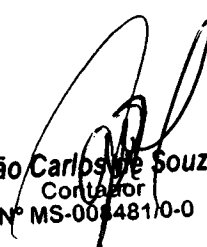
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 5.147,07 Lanç. Empenho.: 1.000,00 Saldo Atual.: 4.147,07

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente

LUCIANO FERNANDES VIEIRA-ME
Av Mato Grosso, 10 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.: -
I.E.: - CNPJ: 07.085.882/0001-84



Fone: (67) 3495-1107

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

**Número de Controle
do Município**

009026

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

AC PAINOTAT-1129A

171-2/15

Campora Maitre sul di Coracel

Endereço: Leopoldo Ferrington Ltda

Cidade Barrocas

U.F. MS

Fone / Fax

79270.000

CNPJ / CPF: 153.805.04/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Divulgação de fotos de -
interesse do legislativo na
internet.

1. am. ad

Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Santos

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

000000

~~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: _____

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO:

Nº D'INSTR. 546

009026

Bradesco

Banco Bradesco - A
BILK VISTA MS
R. 15 DE NOVEMBRO 268
071 CARACAS

MAYKON BRUNO
Presidente

Cajonil-Ne 21 de dezembro de 2015

Luciano Fernandes Vieira - ME

223068152 01500398954 564011010654



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/12/2015
Nº do Empenho: 229 Data do empenho....: 17/12/2015

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 FOTOS E DIVULGAÇÃO DE ATOS DA SESSÃO ORDINARIA DO LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

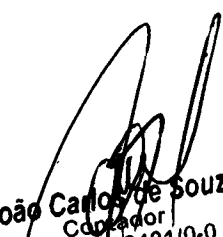
Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3908	1.000,00
---	-------------	----------

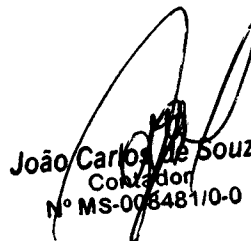

João Carlos de Souza
Cedente
Nº MS-00848110-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho: 228	Tipo: Ordinário	Data: 15/12/2015	
DADOS DO CREDOR			
Nome: 183 - PAULO COELHO PALERMO	C.N.P./J/C.P.F.: 271.787.491-72		
Endereço: Rua RUA,	Cidade: PONTA PORÃ	UF. MS	
Telefone:	FAX:		
Banco:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa: DESPESA GERAL			
VALOR			
4.500,00 (Quatro Mil, Quinhentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2015.			
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		
SubElemento:			
F. de Recursos: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			4.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior: 4.500,00	Lanç. Empenho: 4.500,00	Saldo Atual: 0,00	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 21/12/2015
Nº do Empenho: 228 Data do empenho.....: 15/12/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	4.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

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 SERVIÇO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2015.

DADOS DA DOTAÇÃO

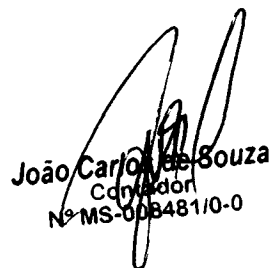
Cód. Reduzido: 7	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
F. de Recursos...: 100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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

- Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 39901	4.117,59
---	--------------	----------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 226 Tipo.: Ordinário Data.: 14/12/2015

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

16.048,50 (Dezesseis Mil, Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE DEZEMBRO/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
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 16.048,50

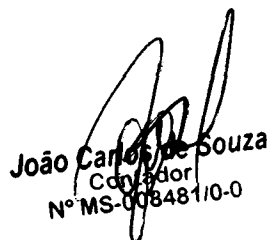
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 17.459,59 Lanç. Empenho.: 16.048,50 Saldo Atual.: 1.411,09

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 - DEZEMBRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 2

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1011 A.T.S.	30,00%	319,50	
Descontos			
2001 INSS	9,00%		186,90
15 CARTÃO SINCARD	124,99		124,99
Salário Base: 1.065,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.076,75
Base INSS/Prev: 2.076,75	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 674,65

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1011 A.T.S.	40,00%	1.560,00	
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	780,00	
Descontos			
14 BANCO BRADESCO S/A 1/22	527,29		527,29
17 BRADESCO S/A 5/36	882,03		882,03
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	9.360,00
Base INSS/Prev: 9.360,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 2.287,18

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1011 A.T.S.	30,00%	709,50	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		507,29
Salário Base: 2.365,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.611,75
Base INSS/Prev: 4.611,75	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.201,90

Total Contratos: 3 Total Proventos: 16.048,50 Total Descontos: 4.163,73 Total Líquido: 11.884,77

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....: 16/12/2015
Nº do Empenho: 226 Data do empenho....: 14/12/2015

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.....: 16.048,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 16.048,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 16.048,50
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.01	0	I.N.S.S.	1.207,20
2.02.03.01	0	CARTÃO SINCARD S/A	489,84
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	2.466,69

Total das Retenções: 4.163,73

Líquido a Pagar: 11.884,77

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE DEZEMBRO/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 11.884,77

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 11.884,77

João Carlos de Souza
Contador
NºMS-006481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: **225** Tipo.: **Ordinário** Data.: **14/12/2015**

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

5.561,18 (Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Dezoito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE DEZEMBRO/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**
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 5.561,18

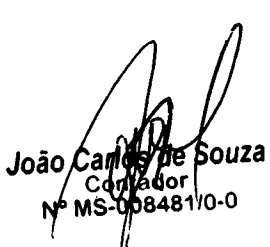
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: **7.577,69** Lanç. Empenho.: **5.561,18** Saldo Atual.: **2.016,51**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 3

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPPORTE		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL: Status:
Proventos		Referência	Proventos Desconto
12 GRATIFICAÇÃO		50 %	696,40
Descontos			
2001 INSS		9.00%	151,06
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.089,21 452,06
Base INSS/Prev: 1.678,53	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
12 GRATIFICAÇÃO		50 %	461,65
Descontos			
2001 INSS			
Salário Base: 923,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.384,95 110,79
Base INSS/Prev: 1.384,95	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:

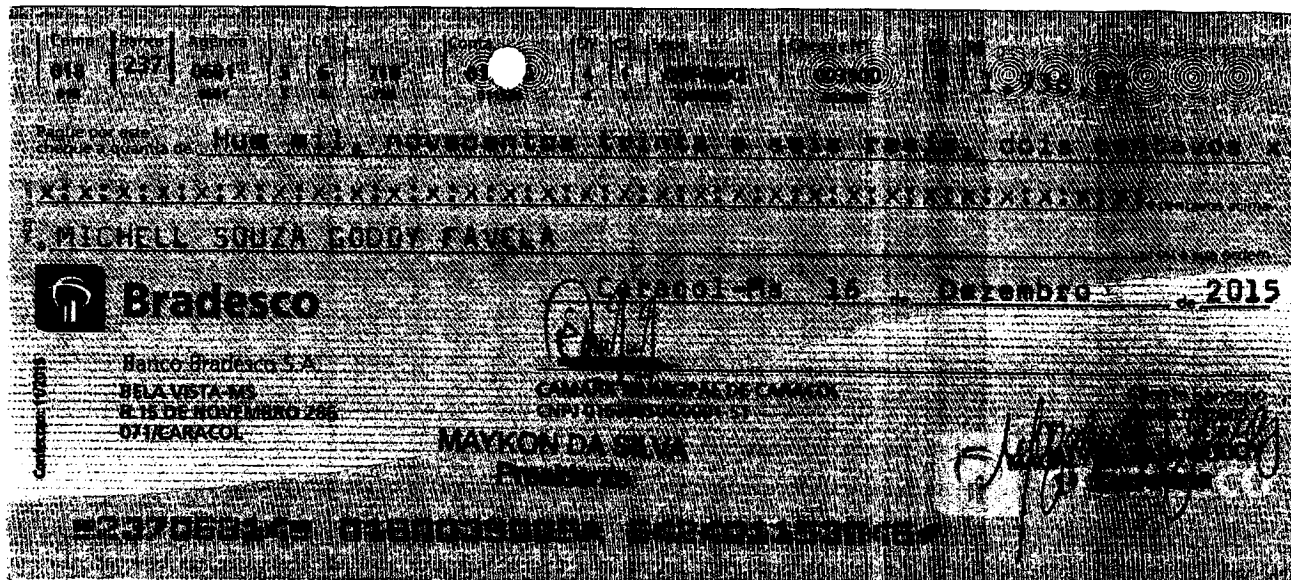
Funcionário: 55-MICHELL SOUZA GODOY FAVELA		Data de Admissão: 03/08/2015	
Contrato: 66	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL: Status:
Proventos		Referência	Proventos Desconto
11 13º SALARIO		409,22	409,22
Descontos			
2001 INSS		9.00%	151,00
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.087,02 151,00
Base INSS/Prev: 1.677,80	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:

Total Contratos: 3 Total Proventos: 5.561,18 Total Descontos: 713,85 Total Líquido: 4.847,33

Observação:

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

[illegible]





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 15/12/2015
Nº do Empenho: 225 Data do empenho: 14/12/2015

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: 5.561,18
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 5.561,18
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota): 5.561,18
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.01 0 I.N.S.S. 544,71
Total das Retenções: 544,71

Líquido a Pagar: 5.016,47

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE DEZEMBRO/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 5.016,47

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

5.016,47

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 224 Tipo.: Ordinário Data.: 14/12/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE DEZEMBRO/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
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.: 36.511,09 Lanç. Empenho.: 35.100,00 Saldo Atual.: 1.411,09

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

João Carlos M. Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 1

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL: Status:
Proventos		Referência	Proventos Desconto
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 INSS			
14 BANCO BRADESCO S/A 28/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00 1.611,65
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL: Status:
Proventos		Referência	Proventos Desconto
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 INSS			
14 BANCO BRADESCO S/A 26/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00 1.639,72
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:

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

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL: Status:
Proventos		Referência	Proventos Desconto
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
14 BANCO BRADESCO S/A 7/24		1.150,24	1.150,24
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00 1.672,14
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2015

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO 2/2	788,00		788,00
17 BRADESCO S/A 12/36	232,72		232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.527,94

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
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:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
14 BANCO BRADESCO S/A 28/36	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-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
14 BANCO BRADESCO S/A 19/24	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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2015

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
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: 720,56

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
17 BRADESCO S/A 16/24		874,79	874,79
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: 1.424,01

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: 13.286,42 Total Líquido: 21.813,58

Observação:

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Conta Corrente
000 137

Quilombo Terra Roxa

OSÉIAS FERREIRA FORTE



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA - MS
R. 15 DE NOVEMBRO 289
011 CARACOL

[Signature]

MAYKON DA SILVA
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Caracol - MS 21 de Dezembro de 2015

[Signature]
H. B. SILVA

237066175 0100030655 032101153040

0147060400 010000000000 010701153045



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/12/2015
Nº do Empenho: 224 Data do empenho....: 14/12/2015

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.	1.086,03
2.02.03.01	0	I.N.S.S.	3.432,00
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	7.780,39
2.02.03.01	0	Valores a Receber	988,00
Total das Retenções			13.286,42

Líquido a Pagar 21.813,58

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 21.813,58

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	16.451,98
2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3912	2.227,86
2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3913	3.133,74

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 222 Tipo.: Ordinário Data.: 10/12/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.668,00 (Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.668,00

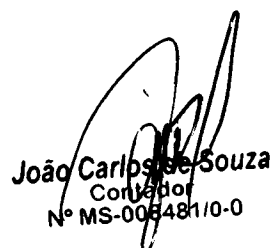
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 3.223,60 Lanç. Empenho.: 1.668,00 Saldo Atual.: 1.555,60

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-005481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente

DEPARTAMENTO
DE INVESTIGACAO
POLICIAL

10/10/2015

10/10/2015 10:10:10

RECEBIMOS DA SUA AGENCIA O VALOR DE R\$ 100,00 (Cem reais) em nome de

MAGALI DA SILVA FERREIRA

 Bradesco

Brasília, 07 de Dezembro de 2015

Banco Bradesco S.A.
Rua da Assembleia
1505 - 15º andar
Brasília - DF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BRASILIA - DF


10/10/2015



Certificado



A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, **UCVMS**, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **MAGALY DA SILVA GODOY**, pela participação do **ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES**, na cidade de CAMPO GRANDE/MS, nos dias 09, 10 e 11 de Dezembro de 2015, com duração de quatorze (14) horas/aula.

Assinatura manuscrita de Jeovani Vieira dos Santos.

Jeovani Vieira dos Santos
Presidente da UCV-MS

Dias 09, 10 e 11 de Dezembro de 2015 Campo Grande/MS

Palestrante: Dr. ÊNIO MARTINS MURAD – Secretário Geral do MPC/MS

Palestra: Transparência na Administração Pública

Palestrante: ROBERTO S. DOS SANTOS – Vereador da Câmara Municipal de Campo Grande/MS

Palestra: Motivação, Combustível do Sucesso

Palestrante: Deputado Estadual PAULO CORRÊA

Palestra: A Influência do Legislativo na Questão Ambiental

Palestrante: Dr. JEAN PHIERRE VARGAS – Advogado

Palestra: Controle Externo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **10/12/2015**
Nº do Empenho: **222** Data do empenho....: **10/12/2015**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.668,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.668,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.668,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.668,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.668,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3891

1.668,00

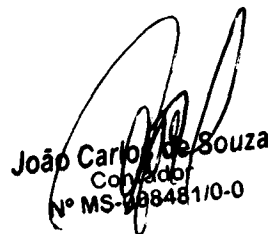
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 221	Tipo...: Ordinário	Data.....: 10/12/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE	C.N.P.J/C.P.F....: 000.434.851-62	
Endereço.....: Outros ,	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.334,40 (Um Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido...: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento.....:		
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.334,40
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 4.558,00	Lanç. Empenho...: 1.334,40	Saldo Atual.....: 3.223,60
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Convidado
Nº MS-998481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAGALY DA SILVA GODOY		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	09/12/2015	Fim:	11/12/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

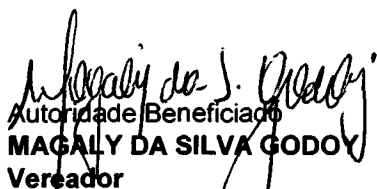
TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
09/12/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
11/12/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em um Encontro Estadual de Vereadores em Campo Grande.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo


Autoridade Beneficiária
MAGALY DA SILVA GODOY
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 14/12/2015


Assinatura Designante
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	OSEIAS FERREIRA FORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	09/12/2015	Fim:	11/12/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

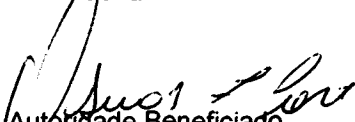
TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
09/12/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
11/12/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em um Encontro Estadual de Vereadores em Campo Grande.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

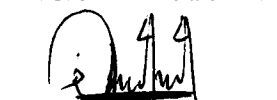
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo


Autoridade Beneficiário
OSEIAS FERREIRA FORTE
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 14/12/2015


Assinatura Designante
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **10/12/2015**
Nº do Empenho: **221** Data do empenho.....: **10/12/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **128 - OSEIAS FERREIRA FORTE** C.N.P./J/C.P.F.: **000.434.851-62**
Endereço: **Outros ,** Cidade: **CARACOL** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.334,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.334,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.334,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.334,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.334,40

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3894 1.334,40


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 220 Tipo.: Ordinário Data.: 10/12/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.: 187 - PAULO SERGIO PUCHETA C.N.P./C.P.F.: 809.370.041-20
Endereço.: 2ª Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 CASA Cidade: Caracol UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

1.334,40 (Um Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.334,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 5.892,40 Lanç. Empenho.: 1.334,40 Saldo Atual.: 4.558,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

[illegible]



Certificada



A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, **UCVMS**, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **PAULO SÉRGIO PUCHETA**, pela participação do **ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES**, na cidade de CAMPO GRANDE/MS, nos dias 09, 10 e 11 de Dezembro de 2015, com duração de quatorze (14) horas/aula.

Assinatura manuscrita de Jeovani Vieira dos Santos.

Jeovani Vieira dos Santos
Presidente da UCV-MS

Dias 09, 10 e 11 de Dezembro de 2015 Campo Grande/MS

Palestrante: Dr. ÊNIO MARTINS MURAD – Secretário Geral do MPC/MS

Palestra: Transparência na Administração Pública

Palestrante: ROBERTO S. DOS SANTOS – Vereador da Câmara Municipal de Campo Grande/MS

Palestra: Motivação, Combustível do Sucesso

Palestrante: Deputado Estadual PAULO CORRÊA

Palestra: A Influência do Legislativo na Questão Ambiental

Palestrante: Dr. JEAN PHIERRE VARGAS – Advogado

Palestra: Controle Externo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PAULO SERGIO PUCHETA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	09/12/2015	Fim:	11/12/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
09/12/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
11/12/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em um Encontro Estadual de Vereadores em Campo Grande.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Autoridade Beneficiado
PAULO SERGIO PUCHETA
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 14/12/2015


Assinatura Designante
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 10/12/2015
Nº do Empenho: 220 Data do empenho..... 10/12/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.... 187 - PAULO SERGIO PUCHETA C.N.P./J/C.P.F.: 809.370.041-20
Endereço: 2ª Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 CASA Cidade: Caracol UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	1.334,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.334,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.334,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.334,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

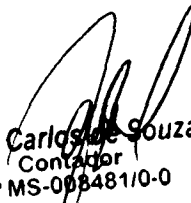
Cód. Reduzido: 5
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
F. de Recursos...: 100 Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.334,40

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3893 1.334,40


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
N.º Empenho...	219	Tipo...	Ordinário		
		Data.....	10/12/2015		
DADOS DO CREDOR					
Nome.....	57 - RONISON CENTURIÃO PEREIRA		C.N.P.J/C.P.F....	06.150.715/0001-07	
Endereço.....	Avenida MATO GROSSO,1166 COMERCIO		Cidade:	CARACOL	
			UF.	MS	
Telefone.....	4651614		FAX.....		
Banco.....			Agência:		
			Conta:		
Gênero Despesa....	DESPESA GERAL				
VALOR					
1.334,40 (Um Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód Reduzido..	5				
Órg. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL			
Função.....	01	Legislativa			
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa			
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
SubElemento....					
F. de Recursos..	0100	Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte					
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				1.334,40	
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior....	7.226,80	Lanç. Empenho...	1.334,40	Saldo Atual.....	5.892,40
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

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	RONISON CENTURIÃO PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	09/12/2015	Fim:	11/12/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		
Empresa	xx		

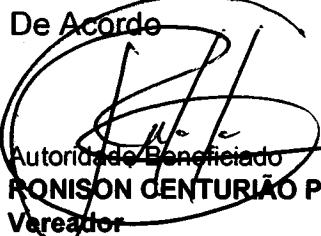
TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
09/12/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
11/12/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em um Encontro Estadual de Vereadores em Campo Grande.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

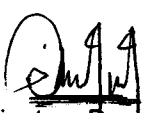
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo


Autoridade Beneficiada
RONISON CENTURIÃO PEREIRA
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 14/12/2015


Assinatura Designante
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 10/12/2015
Nº do Empenho: 219 Data do empenho..... 10/12/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	1.334,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.334,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.334,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.334,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.334,40
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3898	1.334,40
---	-------------	----------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 218 Tipo.: Ordinário Data.: 10/12/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.334,40 (Um Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.334,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 8.561,20 Lanç. Empenho.: 1.334,40 Saldo Atual.: 7.226,80

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



Certificado



A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, **UCVMS**, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **HAROLDO ESCOBAR FRANCO**, pela participação do **ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES**, na cidade de CAMPO GRANDE/MS, nos dias 09, 10 e 11 de Dezembro de 2015, com duração de quatorze (14) horas/aula.

Assinatura manuscrita de Jeovani Vieira dos Santos.

Jeovani Vieira dos Santos
Presidente da UCV-MS

Dias 09, 10 e 11 de Dezembro de 2015 Campo Grande/MS

Palestrante: Dr. ÊNIO MARTINS MURAD – Secretário Geral do MPC/MS

Palestra: Transparência na Administração Pública

Palestrante: ROBERTO S. DOS SANTOS – Vereador da Câmara Municipal de Campo Grande/MS

Palestra: Motivação, Combustível do Sucesso

Palestrante: Deputado Estadual PAULO CORRÊA

Palestra: A Influência do Legislativo na Questão Ambiental

Palestrante: Dr. JEAN PHIERRE VARGAS – Advogado

Palestra: Controle Externo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	09/12/2015	Fim:	11/12/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
09/12/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
11/12/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em um Encontro Estadual de Vereadores em Campo Grande.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo


Autoridade Beneficiado
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 14/12/2015


Assinatura Designante
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **10/12/2015**
Nº do Empenho: **218** Data do empenho....: **10/12/2015**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.334,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.334,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.334,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.334,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.334,40
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3896	1.334,40
---	-------------	----------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 217 Tipo.: Ordinário Data.: 10/12/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO C.N.P.J/C.P.F.: 004.999.691-62
Endereço.: Avenida BRASIL,0 Cidade: CARACOL UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

1.334,40 (Um Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.334,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 9.895,60 Lanç. Empenho.: 1.334,40 Saldo Atual.: 8.561,20

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

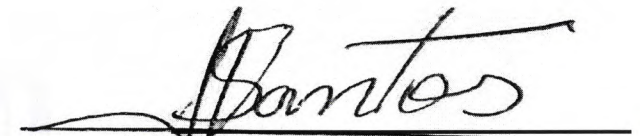
MAYKON DA SILVA
Presidente



Certificado



A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, **UCVMS**, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **JARY SOUZA NETO FILHO**, pela participação do **ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES**, na cidade de CAMPO GRANDE/MS, nos dias 09, 10 e 11 de Dezembro de 2015, com duração de quatorze (14) horas/aula.


Jeovani Vieira dos Santos
Presidente da UCV-MS

Dias 09, 10 e 11 de Dezembro de 2015 Campo Grande/MS

Palestrante: Dr. ÊNIO MARTINS MURAD – Secretário Geral do MPC/MS

Palestra: Transparência na Administração Pública

Palestrante: ROBERTO S. DOS SANTOS – Vereador da Câmara Municipal de Campo Grande/MS

Palestra: Motivação, Combustível do Sucesso

Palestrante: Deputado Estadual PAULO CORRÊA

Palestra: A Influência do Legislativo na Questão Ambiental

Palestrante: Dr. JEAN PHIERRE VARGAS – Advogado

Palestra: Controle Externo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	09/12/2015	Fim:	11/12/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
09/12/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
11/12/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em um Encontro Estadual de Vereadores em Campo Grande.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Autoridade Beneficiado
JARY SOUZA NETO FILHO
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 14/12/2015

Assinatura Designante
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 10/12/2015
Nº do Empenho: 217 Data do empenho..... 10/12/2015

DADOS DO CREDOR

Nome..... 135 - JARY SOUZA NETO FILHO C.N.P./J/C.P.F.: 004.999.691-62
Endereço: Avenida BRASIL,0 Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	1.334,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.334,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.334,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.334,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.334,40
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3892	1.334,40
---	-------------	----------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 216 Tipo.: Ordinário Data.: 10/12/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.: 194 - Julio Cesar de Assis Teixeira Campos C.N.P.J/C.P.F.: 805.805.481-04
Endereço.: Rua Libindo Ferreira Leite, 251 Casa Cidade: Caracol UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

1.334,40 (Um Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIÁRIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.334,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 11.230,00 Lanç. Empenho.: 1.334,40 Saldo Atual.: 9.895,60

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Conta 018
Esp 237

Agência 0001
2001

4 705



Pague por esse
Cheque a ordem de

HUM MIL, SETECENTOS E CINTE E QUATRO REAIS, NOIS DÍGITOS

VOS XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS

Caracoli - RJ 09 Dezembro 2015



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA - RJ
R. 15 DE NOVEMBRO 288
0711 CARACOL

[Signature]

CARACOL - RJ
CARACOL - RJ

MAYKON DA SILVA
Presidente

[Signature]

Confira: 15/11/15

237055139 01500009354 5362644337000



Certificado



A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, **UCVMS**, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **JÚLIO CÉSAR DE ASSIS T. CAMPOS**, pela participação do **ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES**, na cidade de CAMPO GRANDE/MS, nos dias 09, 10 e 11 de Dezembro de 2015, com duração de quatorze (14) horas/aula.


Jeovani Vieira dos Santos
Presidente da UCV-MS

Dias 09, 10 e 11 de Dezembro de 2015 Campo Grande/MS

Palestrante: Dr. ÊNIO MARTINS MURAD – Secretário Geral do MPC/MS

Palestra: Transparência na Administração Pública

Palestrante: ROBERTO S. DOS SANTOS – Vereador da Câmara Municipal de Campo Grande/MS

Palestra: Motivação, Combustível do Sucesso

Palestrante: Deputado Estadual PAULO CORRÊA

Palestra: A Influência do Legislativo na Questão Ambiental

Palestrante: Dr. JEAN PHIERRE VARGAS – Advogado

Palestra: Controle Externo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	09/12/2015	Fim:	11/12/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
09/12/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
11/12/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em um Encontro Estadual de Vereadores em Campo Grande.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 14/12/2015

Autoridade Beneficiado

JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS
Vereador

Assinatura Designante

MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 10/12/2015
Nº do Empenho: 216 Data do empenho....: 10/12/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 194 - Julio Cesar de Assis Teixeira Campos C.N.P./J/C.P.F.: 805.805.481-04
Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite, 251 Casa Cidade: Caracol UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	1.334,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.334,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.334,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.334,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

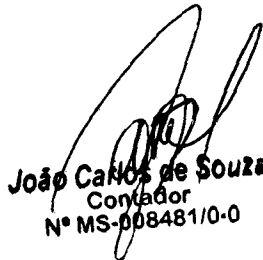
Cód. Reduzido: 5
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
F. de Recursos...: 100 Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.334,40

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3895 1.334,40


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...	215	Tipo...	Ordinário
		Data.....	10/12/2015
DADOS DO CREDOR			
Nome.....	69 - MAYKON DA SILVA		C.N.P.J/C.P.F....: 389.999.351-91
Endereço.....	Rua DOS ANDRADES,0	Cidade:	CARACOL UF. MS
Telefone.....		FAX.....	
Banco.....		Agência:	Conta:
Gênero Despesa....	DESPESA GERAL		
VALOR			
1.668,00 (Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido..	5		
Órg. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....	01	Legislativa	
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa	
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento....			
F. de Recursos..	0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			1.668,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.....	2.222,80	Lanç. Empenho...	1.668,00
		Saldo Atual.....	554,80
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

[illegible]



Certificado



A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, **UCVMS**, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **MAYCON DA SILVA**, pela participação do **ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES**, na cidade de CAMPO GRANDE/MS, nos dias 09, 10 e 11 de Dezembro de 2015, com duração de quatorze (14) horas/aula.

Assinatura manuscrita de Jeovani Vieira dos Santos em tinta preta, sobre uma linha horizontal.

Jeovani Vieira dos Santos
Presidente da UCV-MS

Dias 09, 10 e 11 de Dezembro de 2015 Campo Grande/MS

Palestrante: Dr. ÊNIO MARTINS MURAD – Secretário Geral do MPC/MS

Palestra: Transparência na Administração Pública

Palestrante: ROBERTO S. DOS SANTOS – Vereador da Câmara Municipal de Campo Grande/MS

Palestra: Motivação, Combustível do Sucesso

Palestrante: Deputado Estadual PAULO CORRÊA

Palestra: A Influência do Legislativo na Questão Ambiental

Palestrante: Dr. JEAN PHIERRE VARGAS – Advogado

Palestra: Controle Externo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	09/12/2015	Fim:	11/12/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

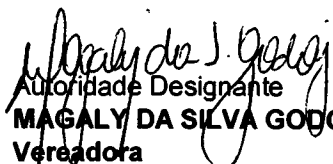
TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
09/12/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
11/12/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em um Encontro Estadual de Vereadores em Campo Grande.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo


Autoridade Designante
MAGALY DA SILVA GODOY
Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 14/12/2015


Assinatura Beneficiado
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 10/12/2015
Nº do Empenho: 215 Data do empenho..... 10/12/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	1.668,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.668,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.668,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.668,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.668,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3890	1.668,00
---	-------------	----------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 214 Tipo.: Ordinário Data.: 4/12/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.: 22 - VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL C.N.P.J/C.P.F.: 03.232.675/0001-54
Endereço.: Rua SANTA AMELIA,104 Cidade: CAMPO GRANDE UF. MS
Telefone.: 673129700 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

255,49 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 255,49

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 5.402,56 Lanç. Empenho.: 255,49 Saldo Atual.: 5.147,07

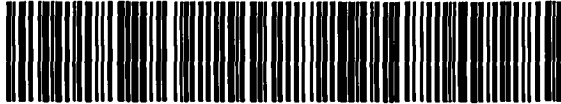
ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

		VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA RUA ARGIRITA, 101 SANTA FELICIDADE - FONE: (67)3042-1735 CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79031-640 www.cruzeirodosulms.com.br		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		DATA/HORA DE EMISSÃO 04/12/15 18:17	FL 1/1
		CNPJ 03.232.675/0001-54 IE 281055181 RNTRC 01631214		SÉRIE 1 NÚMERO 000772530 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 150151021313769			
TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transporte a não contribuinte							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CAMPO GRANDE/MS DESTINO DA PRESTAÇÃO CARACOL/MS EMITIDO POR gmozaes							
REMETENTE CENTRO OESTE REFRIGERACAO LTDA END RUA MARECHAL RONDON 88 AMAMBAY MUN CAMPO GRANDE - MS CNPJ 12.869.532/0001-49 IE 283673931 FONE (67)33239500		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 50.1512.03.232.675/0001-54-57-001-000.772.530-100.280.270-1					
DESTINATARIO CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL SUFRAMA END AGENCIA S/N CENTRO MUN CARACOL - MS CNPJ 15.380.504/0001-51 IE ISENTO FONE (67)33239500		COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE PESO 140,18 FRETE VALOR 45,99 DESPACHO 10,00 GRIS 13,80 TAS 2,09 IMP REPASSADO 43,43		MERCADORIA PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE DIVERSOS VALOR MERCADORIA (R\$) 4.599,00 QTDE PARES/VOLUMES 0 2 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,6153 183,000 PESO CÁLCULO (Kg) 184,590			
EXPEDIDOR CENTRO OESTE REFRIGERACAO LTDA END RUA MARECHAL RONDON 88 AMAMBAY MUN CAMPO GRANDE - MS CNPJ 12.869.532/0001-49 IE 283673931 FONE (67)33239500				ICMS (R\$) SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NORMAL BASE CÁLCULO 255,49 ALÍQUOTA ICMS(%) 17,0 VALOR ICMS 43,43 ICMS UF ORIG/DEST 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00			
RECEBEDOR/LOC ENTREGA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL END AGENCIA S/N CENTRO MUN CARACOL - MS CNPJ 15.380.504/0001-51 IE ISENTO FONE (67)33239500				FRETE TOTAL (R\$) 255,49 VALOR A RECEBER (R\$) 255,49			
TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL END AGENCIA S/N CENTRO MUN CARACOL - MS CNPJ 15.380.504/0001-51 IE ISENTO FONE (67)33239500				DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 43,43 PIS: 1,66 COFINS: 7,66 TOTAL: 52,76			
OBSERVAÇÕES DIM VOLUMES (02): 0,29x0,75x1,4x1 0,94x0,57x0,58x1 CST: 00 CLIENTE RETIRA NA AGENCIA TABELA: PROMOCIONAL TAR: 045		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NRO DOCUMENTO NF-E: 5015121286953200014955001 000014089 1001405657					
PLACA DE COLETA ARMAZEM NR 15420222116202 - 15420222116514 SEGURADORA EMIT - ARGO SEGUROS BRASIL APOLICE 27982015010654000063 TOMADOR SERVIÇO DESTINATARIO COBRAR A VISTA PREV.ENTREGA 08/12/15		DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		LET 773004-7 CAR / 792 FOB A VISTA PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR			
NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA					

VOS ALIATI

[Handwritten signature]

0237060190 018000000000 50420015000



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **07/12/2015**
Nº do Empenho: **214** Data do empenho.....: **04/12/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **22 - VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL** C.N.P./J/C.P.F.: **03.232.675/0001-54**
Endereço: **Rua SANTA AMELIA, 104** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: **673129700** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	255,49
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	255,49
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	255,49
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	255,49

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.

DADOS DA DOTAÇÃO

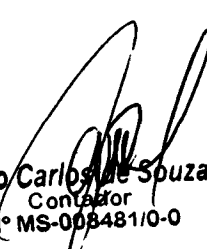
Cód. Reduzido: **9**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00** **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 255,49

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3889 255,49


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 213 Tipo.: Ordinário Data.: 8/12/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

444,80 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 444,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 13.342,80 Lanç. Empenho.: 444,80 Saldo Atual.: 12.898,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	08/12/2015	Fim:	09/12/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
08/12/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
09/12/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive no Gabinete do Deputado Ze Teixeira tratando de assuntos de interesse do município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

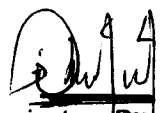
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo


Autoridade Beneficiado
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 09/01/2015


Assinatura Designante
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente



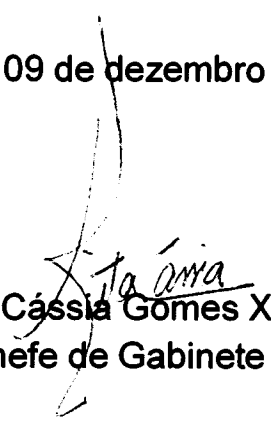
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DO 1º SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os fins que se fizerem necessários, que o Sr. HAROLDO ESCOBAR FRANCO, Cargo/Função: VEREADOR do município de CARACOL, Documento (RG/CPF/CART. PROFISSIONAL) 108.622.198-25, esteve na Assembléia Legislativa/MS e presente no Gabinete do Deputado Estadual Zé Teixeira – 1ª Secretário, nesta data, para tratar de assuntos relacionados ao Município de Caracol.

Informamos também que o Vereador se apresentou junto ao setor de Recepção desta Casa de Leis, identificando-se no Sistema de Cadastro de Visitantes do Poder Legislativo.

Campo Grande, 09 de dezembro de 2015.


Rita de Cássia Gomes Xavier
Chefe de Gabinete

BRANCO

BRANCO

Bradesco

04 de Dezembro de 2015

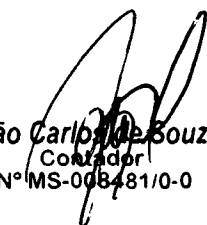
MAYKON DA SILVA

Chave bancária



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....: 08/12/2015
Nº do Empenho: 213	Data do empenho.....: 08/12/2015
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 42 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO	C.N.P.J/C.P.F.: 108.622.198-25
Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite,0	Cidade: Caracol UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	444,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	444,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	444,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	444,80
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários
Detalhamento da Fonte de Recursos	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	444,80
DADOS FINANCEIROS	
2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3887 444,80


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 212 Tipo.: Ordinário Data.: 4/12/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.: 207 - CENTRO OESTE REFRIGERAÇÃO LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 12.869.532/0001-49
Endereço.: Outros Marechal Rondon,88 Cidade: Campo Grande UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

4.599,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE AR DE 36.000 BTWS

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 11
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
SubElemento.: 99 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.599,00

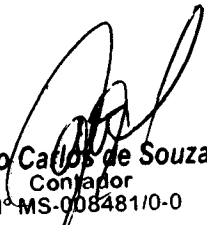
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 10.628,08 Lanç. Empenho.: 4.599,00 Saldo Atual.: 6.029,08

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Centro Oeste Refrigeração Ltda.

Campo Grande - MS

Rua Marechal Rondon 88

Bairro Amambai

79008-001 (67)3323-9500

www.centrooesterefrigeracao.com.br

centro.msi@terra.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.014.089

Série: 1

Folha: 1/1



Chave de Acesso (www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

5015 1212 8695 3200 0149 5500 1000 0140 8910 0140 5657

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou site da Sefaz Autorizadora.

Protocolo de Autorização de Uso: 150150030848074

04/12/2015 10:45:58

Inscrição Estadual
283673931

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ
12.869.532/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social
Camara Municipal de Caracol - 41655CNPJ / CPF
15.380.504/0001-51Data da Emissão
04/12/2015Endereço
Av. Libânio Ferreira Leite, S/nBairro / Distrito
CentroCEP
79270-000Data da Entrada / Saída
04/12/2015Município
Caracol

Fone / Fax

UF
MS

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA / DUPLICATA

Duplicata	Vencimento	Valor
14089/1	04/12/15	4.599,00

Duplicata	Vencimento	Valor

Duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total Produtos
4.599,00	781,83	0,00	0,00	4.599,00

Valor Frete	Valor Seguro	Valor Desconto	Outras Despesas Acessórias	V. Aproximado Tributos	Valor Total IPI	Valor Total Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,14	0,00	4.599,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Viação Cruzeiro do Sul Ltda	Destinatário				03.232.675/0001-54

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Santa Amélia, 104	Campo Grande	MS	281055181

Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
02	cx			50 kg	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V. APROX. TRIB.
70610	Esvaporadora Midea 36.000 Pico Teto 220v	84158290	000	5.102	UN	1,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	234,43	0,00	17 0	499,89
70629	Condensadora Midea 36.000btus Srs 220v	84158290	000	5.102	UN	1,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	547,40	0,00	17 0	1.167,25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Vendedor: João Dudas - Venda: 140565 - Cond. Pagto: C/APRESENTAÇÃO - Contra Apresentação - CLIENTE RETIRA NA TRANSPORTADORA INSTALAÇÃO POR CONTA DO CLIENTE. GARANTIA LEGAL 90 DIAS, PODENDO SER ESTENDIDA PARA 1 ANO SE INSTALADO POR EMPRESA CREDENCIADA CONFORME DETERMINAÇÃO DO FABRICANTE NO MANUAL DO PRODUTO. A GARANTIA É FORNECIDA PELO FABRICANTE. CONSULTE O MANU

Reservado ao Fisco

Conta	237	Agência	000	Cartão	000	Valor	000	Moeda	000	Assinatura	000
Pague por este Cheque o valor de Quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais											
XXXXXX:XX											
CENTRO DESTE RECEBIMENTO											
 Bradesco											
Banco Bradesco S.A.											
BELA VISTA - RJ											
R. 15 DE NOVOBRO 286											
021/CARACOL											
Caracol nº 21											
Dezembro 2015											
Câmara Municipal de Caracol											
0010156021000151											
MAYKON DA SILVA											
Presidente											
 Bradesco											
1075											
237066118 0400038154 5355015530652											



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 04/12/2015
Nº do Empenho: 212 Data do empenho..... 04/12/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 207 - CENTRO OESTE REFRIGERAÇÃO LTDA C.N.P./J/C.P.F.: 12.869.532/0001-49
Endereço: Outros Marechal Rondon,88 Cidade: Campo Grande UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	4.599,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	4.599,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.599,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.599,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHOCOM AQUISIÇÃO DE AR DE 36.000 BTWS

DADOS DA DOTAÇÃO

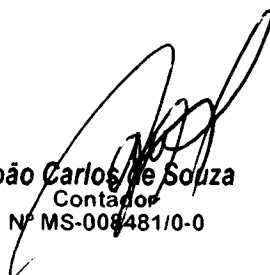
Cód. Reduzido: 11	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	4.599,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3911	4.599,00
---	-------------	----------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 211 Tipo.: Ordinário Data.: 1/12/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

109,80 (Cento e Nove Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 109,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 1.825,89 Lanç. Empenho.: 109,80 Saldo Atual.: 1.716,09

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 21/12/2015
Nº do Empenho: 189 Data do empenho..... 10/11/2015

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.....	21,79
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	21,79
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	21,79
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	21,79

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	21,79
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3906	21,79
---	-------------	-------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **21/12/2015**
Nº do Empenho: **197** Data do empenho.....: **23/11/2015**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	78,42
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	78,42
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	78,42
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	78,42

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

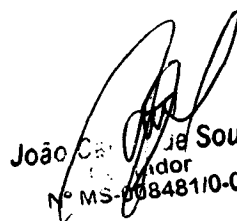
Cód. Reduzido: **6**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.30.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores **78,42**

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 **CHEQUE 3906** **78,42**


João Carlos da Silva Souza
Prestador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/12/2015
Nº do Empenho: 211 Data do empenho....: 01/12/2015

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.....:	109,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	109,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	109,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	109,80

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	109,80
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3906	109,80
---	-------------	--------


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.**