

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 009/2.015/Sec. Caracol-Ms 30 de Setembro de 2.015.

Assunto : Encaminha documento (faz)

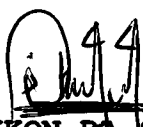
Referente : Balancete do Mês de : Setembro / 2.015.

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 : Setembro /2.015.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,



MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **MAYKON DA SILVA**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.015 A 31/12/2.016

ENDEREÇO : RUA RUI BARBOSA, 641

ORDENADOR DE DESPESAS : **MAYKON DA SILVA**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : MAGALY DA SILVA GODOY

CARGO : VEREADOR 1ª SECRETARIA

GESTÃO : 01/01/2.015 A 31/12/2.015

ENDEREÇO AV. BRASIL S/N

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS N° 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC N° 621

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	691.090,58	85.637,78	776.728,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	691.090,58	85.637,78	776.728,36
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	691.090,58	85.637,78	776.728,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	633.351,48	84.350,78	717.702,26
CARTÃO SINCARD S/A	3.455,66	131,16	3.586,82	CARTÃO SINCARD S/A	3.455,66	131,16	3.586,82
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	90.140,37	10.250,24	100.390,61	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	90.140,37	10.250,24	100.390,61
I.N.S.S.	37.202,14	4.624,96	41.827,10	I.N.S.S.	32.353,88	4.619,72	36.973,60
I.R.R.F.	12.805,04	1.716,11	14.521,15	I.R.R.F.	11.471,34	1.333,70	12.805,04
Valores a Receber	1.400,00	200,00	1.600,00	Valores a Receber	1.400,00	200,00	1.600,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	836.093,79	102.560,25	938.654,04	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	772.172,73	100.885,60	873.058,33
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	691.624,08	86.453,01	778.077,09	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	691.624,08	86.453,01	778.077,09				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,24	64.454,80	0,24	Banco Conta Movimento	64.454,80	66.944,68	66.944,68
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,24	64.454,80	0,24	TOTAL DISPONÍVEL	64.454,80	66.944,68	66.944,68
Total	1.527.718,11	253.468,06	1.716.731,37	Total	1.527.718,11	253.468,06	1.716.731,37

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



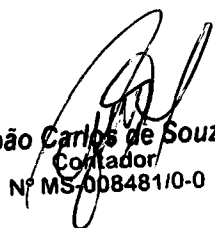
Termo de Conferência de Caixa

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, 30 de Setembro 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 30 de Setembro 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
265	18/09/2015	Pag. Empenho nº 129 - parc. nº 1 - OP nº 255	3800	DB	118,85
266	18/09/2015	Pag. Empenho nº 140 - parc. nº 1 - OP nº 256	3801	DB	76,86
292	30/09/2015	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 281 - OP nº 281	0	DB	10.250,24
294	30/09/2015	Pag. Empenho nº 188 - parc. nº 1 - OP nº 283	3824	DB	300,00
Total da Conciliação.....:					10.743,95
Saldo Contábil.....:					66.944,68
Saldo do Extrato Bancário....:					77.688,63

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: RONISON CENTURIAO PEREIRA

Data da operação: 01/10/2015 - 09h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00681 0011530-4	77.688,63	77.688,63

Extrato de: Ag: 681 | CC: 0011530-4 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				74.705,04
01/09/2015	REPASSE EMPREST CONSIG	44378		-9.368,21	65.336,83
	REPASSE EMPREST CONSIG	58788		-882,03	64.454,80
02/09/2015	SAQUE COM CHEQUE CB	3793		-88,58	64.366,22
	ESPECIE				
04/09/2015	CHEQUE	3798		-436,80	63.929,42
	ESPECIE				
08/09/2015	PAGTO ELETRO COBRANCA	65		-20,61	63.908,81
	UNIVERSO ON LINE LTDA DIVISAO UO				
	TARIFA BANCARIA	900002		-4,00	63.904,81
	FOLHA CHEQUE				
	TARIFA BANCARIA	900013		-44,85	63.859,96
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
	SAQUE COM CHEQUE CB	3794		-94,76	63.765,20
	ESPECIE	3797		-436,80	63.328,40
	SAQUE COM CHEQUE CB	3799		-850,00	62.478,40
	ESPECIE				
14/09/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7370		-24.977,78	37.500,62
	TARIFA LCTO CRED CONTA	7370		-11,00	37.489,62
15/09/2015	TARIFA BANCARIA	10915		-34,80	37.454,82
	CestaEmpresarial1				
	TARIFA BANCARIA	900021		-50,40	37.404,42
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
16/09/2015	SAQUE COM CHEQUE CB	3812		-3.133,74	34.270,68
	ESPECIE				
17/09/2015	CHEQUE	3801		-4.117,59	30.153,09
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	3803		-14.368,90	15.784,19
	CHEQUE	3813		-903,56	14.880,63
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	3808		-1.000,00	13.880,63
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	3809		-1.000,00	12.880,63
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	3817		-436,80	12.443,83
	ESPECIE				
18/09/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	7880281	86.477,34		98.921,17
	REMET.PMC CONTA MOVIMENTO				
	CHEQUE	3802		-4.100,00	94.821,17
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	3806		-4.500,00	90.321,17
	DEP. CONTA				
	SAQUE COM CHEQUE CB	3796		-903,56	89.417,61
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	3810		-2.227,86	87.189,75
	ESPECIE				
21/09/2015	SAQUE COM CHEQUE CB	3804		-35,31	87.154,44
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	3805		-144,59	87.009,85
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	3816		-131,16	86.878,69
	ESPECIE				
	CHEQUE COMPENSADO	3818		-200,00	86.678,69
	CHEQUE COMPENSADO	3814		-1.333,70	85.344,99
24/09/2015	CHEQUE	3807		-3.790,00	81.554,99
	DEP. CONTA				
	CHEQUE COMPENSADO	3811		-903,56	80.651,43
25/09/2015	CHEQUE	3821		-546,00	80.105,43
	DEP. CONTA				
	SAQUE COM CHEQUE CB	3820		-1.980,00	78.125,43
	ESPECIE				
28/09/2015	CHEQUE	3822		-436,80	77.688,63
	ESPECIE				
Total			86.477,34	-83.493,75	77.688,63

Os dados acima têm como base 01/10/2015 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Período

01/09/2015

a

30/09/2015

8012017424

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO****79270-000 CARACOL - MS****Data de Postagem: 09/10/2015**

7209036539011250000001742430091015

Fone Fácil: (67) 4002-0022		Agência: (67) 3439-1485	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		
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 30/09/2015

	Saldo em 31/08/2015	Saldo em 30/09/2015
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	74.705,04	77.688,63
Total Disponível	74.705,04	77.688,63
Total Geral	74.705,04	77.688,63

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/08	Saldo Anterior				74.705,04
01/09	Repasse Emprést Consig	0044378		9.368,21	
	Repasse Emprést Consig	0058788		882,03	
					64.454,80
02/09	Saque Com Cheque Cb	0003793		88,58	
	Especie				
					64.366,22
04/09	Cheque	0003798		436,80	
	Especie				
					63.929,42
08/09	Pagto Eletron Cobranca	0000065		20,61	
	Universe On Line Ltda Divisao Uo				
	Tarifa Bancaria	0900002		4,00	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	0900013		44,85	
	Folha Cheque Caixa				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
08/09	Saque Com Cheque Cb	0003794		94,76	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003797		436,80	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003799		850,00	
	Especie				
					62.478,40
14/09	Pagamento Funcionarios	0007370		24.977,78	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0007370		11,00	
					37.489,62
15/09	Tarifa Bancaria	0010915		34,80	
	Cesta empresarial				
	Tarifa Bancaria	0900021		50,40	
	Excedente Guiche Caixa				
					37.404,42
16/09	Saque Com Cheque Cb	0003812		3.133,74	
	Especie				
					34.270,68
17/09	Cheque	0003801		4.117,59	
	Dep conta				
	Cheque	0003803		14.368,90	
	Cheque	0003813		903,56	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003808		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003809		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003817		436,80	
	Especie				
					12.443,83
18/09	Ted-transf Elet Dispon	7880281	86.477,34		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003802		4.100,00	
	Dep conta				
	Cheque	0003806		4.500,00	
	Dep conta				
	Saque Com Cheque Cb	0003796		903,56	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003810		2.227,86	
	Especie				
					87.189,75
21/09	Saque Com Cheque Cb	0003804		35,31	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003805		144,59	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003816		131,16	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003818		200,00	
	Cheque Compensado	0003814		1.333,70	
					85.344,99
24/09	Cheque	0003807		3.790,00	
	Dep conta				
	Cheque Compensado	0003811		903,56	
					80.651,43
25/09	Cheque	0003821		546,00	
	Dep conta				
	Saque Com Cheque Cb	0003820		1.980,00	
	Especie				
					78.125,43
28/09	Cheque	0003822		436,80	
	Especie				

**Bradesco**



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/09					77.688,63
	Total		86.477,34	83.493,75	77.688,63

Anotações

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

3

0017424



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL								
Unid.: 001 CAMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.787,96	0,00 0,00 0,00	556.787,96	49.590,12 49.590,12 49.590,12	458.703,11 458.703,11 458.703,11	98.084,85 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	164.212,04	0,00 0,00 0,00	164.212,04	9.749,20 9.749,20 9.749,20	93.020,32 93.020,32 93.020,32	71.191,72 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	4.477,20 2.293,20 2.293,20	18.089,20 15.468,40 15.468,40	1.910,80 2.620,80 2.620,80
	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	2.329,73 2.173,71 2.173,71	9.894,90 9.545,17 9.545,17	5.105,10 349,73 349,73
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00	0,00 0,00 4.500,00	45.000,00 45.000,00 36.000,00	27.000,00 0,00 9.000,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	1.150,00 1.150,00 1.150,00	3.760,00 3.760,00 3.760,00	4.240,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	17.795,53 17.629,24 14.894,55	146.264,83 146.098,54 99.755,26	3.735,17 166,29 46.509,57
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	1.450,00 1.450,00 1.450,00	8.550,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	85.091,78 82.585,47 84.350,78	776.182,36 773.045,54 717.702,26	223.817,64 3.136,82 58.480,10
Total Órgão/Unidade			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	85.091,78 82.585,47 84.350,78	776.182,36 773.045,54 717.702,26	223.817,64 3.136,82 58.480,10
Total Geral			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	85.091,78 82.585,47 84.350,78	776.182,36 773.045,54 717.702,26	223.817,64 3.136,82 58.480,10

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1. 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 Setembro

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.23	20/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	13.500,00
1.25	20/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	9.000,00
1.32	27/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	973,28
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	23.473,28

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.35	9/3/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	20.500,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	20.500,00

Mês: Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.151	15/9/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	57,06
1.161	24/9/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	166,29
1.162	28/9/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	112,67
1.163	24/9/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA	11.370,00
1.165	29/9/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	180,00
1.166	29/9/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Julio Cesar de Assis Teixeira Campos	436,80
1.167	29/9/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	2.184,00
1.170	28/9/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	546,00
Quantidade de Empenhos.....:		8	Total de Empenhos.....:	15.052,82

Quantidade Geral de Empenhos.....:		12	Total Geral de Empenhos.....:	59.026,10
------------------------------------	--	----	-------------------------------	-----------

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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 Setembro
Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/09/2015	EXTRA			I.R.R.F.	1.333,70
19/09/2015	EXTRA			I.N.S.S.	4.619,72
19/09/2015	EXTRA			Valores a Receber	200,00
21/09/2015	EXTRA			CARTÃO SINCARD S/A	131,16
30/09/2015	EXTRA			EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	10.250,24

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 5	16.534,82	0,00	16.534,82


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 30/09/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 10.250,24

Líquido a Pagar: 10.250,24

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO BANCO BRADESCO DA FOLHA : SETEMBRO / 2015

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 10.250,24

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

10.250,24

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 21/09/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

193 - SINCARD

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 131,16

Líquido a Pagar: 131,16

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : SETEMBRO / 2015

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 131,16

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3816

131,16


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 27/09/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 21/09/2015 Hora de Brasília 10:03

Código de barras 39995.33445 13029.
102383 00266.420017 4 65590000013116
Cedente

Valor do Pagamento 131.16

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA
PACB 021 - MERCADO MAJUJU
NSU 025255082126 Autenticação 319253

QUITDORIA BRADESCO
0800 222 9933

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 21/09/2015
Comprovante de Pagamento de Cheque
Data 21/09/2015 Hora de Brasília 10:02

Agencia 00681 - BELA VISTA
Conta 0011530-4
Titular CARLOS EDUARDO MONTICELLI DE CARACUL

Num. Cheque 003816
Valor 131.16

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA
PACB 021 - MERCADO MAJUJU
NSU 025255082126 Autenticação 319253

Conserve este Recibo

QUITDORIA BRADESCO
0800 222 9933

HSBC



RECIBO DO SACADO

Cobrança HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

JOAO CARLOS DE SOUZA

131,16

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N

CARACOL

CENTRO

79270-000

15.380.504/0001-51

PERIODO

28/07/2015 a 27/08/2015

PAGINA 1 DE 1

NR. CONVENIADA

1649

Nosso Numero

53344130791

Vencimento

22/09/2015

Valor Total

131,16

Agencia/Codigo do Cedente

0238 0076647

[illegible]

Pague por este cheque a quantia de Cento trinta eum reais, dezesseis centavos x:x:x:x:x:x:x:x

5 centavos acima

Sincerely,

ou à sua ordem



Bradesco

Carac
i
i

Caracol-Ma 18 de Setembro de 2015

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-M5
R.15 DE NOVEMBRO 286
0711/EARACOL

CARRERA MUNICIPAL DE CARACOL
CNP-0158901040001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

• Cliente bancario desde 01/2005

MAIOLY DA SILVA GODOY
1. Secretaria

0237060170 0180090160 514101053840



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 19/09/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

128 - OSEIAS FERREIRA FORTE

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar: 200,00

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA PENSÃO DESCONTADO DA FOLHA : SETEMBRO / 2015

Detalhamento da Fonte de Recursos

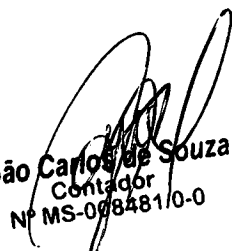
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 200,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3818

200,00


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 19/09/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.619,72

Líquido a Pagar: 4.619,72

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMP. 08/2015.

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.619,72

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

4.619,72

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


MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 18/09/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.333,70

Líquido a Pagar: 1.333,70

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

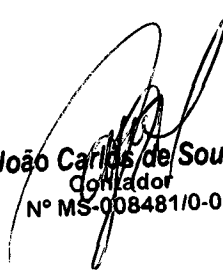
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.333,70

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3814

1.333,70


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 019/2.015/SEC. Caracol-Ms., 21 de Setembro de 2015.

Assunto : Informação (Faz)

Referente : cheque nº 3814, sobre I.R.R.F

Senhor Prefeito,

Em cumprimento Constitucionais eu **MAYKON DA SILVA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2015/2016, residente e domiciliado nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar o cheque referente IRRF, retido no mês.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE

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

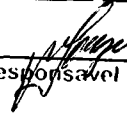
Recebido em 21/09/2015

RECEBIDO
Pelo Sr. Manoel dos Santos Viais
Presidente da Câmara Municipal de Caracol - MS.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita 1.333,70 (Um Mil, Trezentos e Trinta e Tres Reais e Setenta Centavos.).
Identificação da Receita: IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		Histórico IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho
Período de Referência	Setembro/2015	Numero da Nota Fiscal :
Lançamento Nº:	1956	
Cod. Receita	7 / 1.1.1.2.04.31.00	Autenticação 
Dedução	NÃO	
Vencimento	18/09/2015	
Conta	53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO	

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

Caracol-MS 18/09/15


 Responsável

00:02:37 00:05:13 00:09:00 00:13:00 00:17:00 00:21:00 00:25:00 00:29:00 00:33:00 00:37:00 00:41:00 00:45:00 00:49:00 00:53:00 00:57:00 01:01:00 01:05:00 01:09:00 01:13:00 01:17:00 01:21:00 01:25:00 01:29:00 01:33:00 01:37:00 01:41:00 01:45:00 01:49:00 01:53:00 01:57:00 02:01:00 02:05:00 02:09:00 02:13:00 02:17:00 02:21:00 02:25:00 02:29:00 02:33:00 02:37:00 02:41:00 02:45:00 02:49:00 02:53:00 02:57:00 03:01:00 03:05:00 03:09:00 03:13:00 03:17:00 03:21:00 03:25:00 03:29:00 03:33:00 03:37:00 03:41:00 03:45:00 03:49:00 03:53:00 03:57:00 04:01:00 04:05:00 04:09:00 04:13:00 04:17:00 04:21:00 04:25:00 04:29:00 04:33:00 04:37:00 04:41:00 04:45:00 04:49:00 04:53:00 04:57:00 05:01:00 05:05:00 05:09:00 05:13:00 05:17:00 05:21:00 05:25:00 05:29:00 05:33:00 05:37:00 05:41:00 05:45:00 05:49:00 05:53:00 05:57:00 06:01:00 06:05:00 06:09:00 06:13:00 06:17:00 06:21:00 06:25:00 06:29:00 06:33:00 06:37:00 06:41:00 06:45:00 06:49:00 06:53:00 06:57:00 07:01:00 07:05:00 07:09:00 07:13:00 07:17:00 07:21:00 07:25:00 07:29:00 07:33:00 07:37:00 07:41:00 07:45:00 07:49:00 07:53:00 07:57:00 08:01:00 08:05:00 08:09:00 08:13:00 08:17:00 08:21:00 08:25:00 08:29:00 08:33:00 08:37:00 08:41:00 08:45:00 08:49:00 08:53:00 08:57:00 09:01:00 09:05:00 09:09:00 09:13:00 09:17:00 09:21:00 09:25:00 09:29:00 09:33:00 09:37:00 09:41:00 09:45:00 09:49:00 09:53:00 09:57:00 10:01:00 10:05:00 10:09:00 10:13:00 10:17:00 10:21:00 10:25:00 10:29:00 10:33:00 10:37:00 10:41:00 10:45:00 10:49:00 10:53:00 10:57:00 11:01:00 11:05:00 11:09:00 11:13:00 11:17:00 11:21:00 11:25:00 11:29:00 11:33:00 11:37:00 11:41:00 11:45:00 11:49:00 11:53:00 11:57:00 12:01:00 12:05:00 12:09:00 12:13:00 12:17:00 12:21:00 12:25:00 12:29:00 12:33:00 12:37:00 12:41:00 12:45:00 12:49:00 12:53:00 12:57:00 13:01:00 13:05:00 13:09:00 13:13:00 13:17:00 13:21:00 13:25:00 13:29:00 13:33:00 13:37:00 13:41:00 13:45:00 13:49:00 13:53:00 13:57:00 14:01:00 14:05:00 14:09:00 14:13:00 14:17:00 14:21:00 14:25:00 14:29:00 14:33:00 14:37:00 14:41:00 14:45:00 14:49:00 14:53:00 14:57:00 15:01:00 15:05:00 15:09:00 15:13:00 15:17:00 15:21:00 15:25:00 15:29:00 15:33:00 15:37:00 15:41:00 15:45:00 15:49:00 15:53:00 15:57:00 16:01:00 16:05:00 16:09:00 16:13:00 16:17:00 16:21:00 16:25:00 16:29:00 16:33:00 16:37:00 16:41:00 16:45:00 16:49:00 16:53:00 16:57:00 17:01:00 17:05:00 17:09:00 17:13:00 17:17:00 17:21:00 17:25:00 17:29:00 17:33:00 17:37:00 17:41:00 17:45:00 17:49:00 17:53:00 17:57:00 18:01:00 18:05:00 18:09:00 18:13:00 18:17:00 18:21:00 18:25:00 18:29:00 18:33:00 18:37:00 18:41:00 18:45:00 18:49:00 18:53:00 18:57:00 19:01:00 19:05:00 19:09:00 19:13:00 19:17:00 19:21:00 19:25:00 19:29:00 19:33:00 19:37:00 19:41:00 19:45:00 19:49:00 19:53:00 19:57:00 20:01:00 20:05:00 20:09:00 20:13:00 20:17:00 20:21:00 20:25:00 20:29:00 20:33:00 20:37:00 20:41:00 20:45:00 20:49:00 20:53:00 20:57:00 21:01:00 21:05:00 21:09:00 21:13:00 21:17:00 21:21:00 21:25:00 21:29:00 21:33:00 21:37:00 21:41:00 21:45:00 21:49:00 21:53:00 21:57:00 22:01:00 22:05:00 22:09:00 22:13:00 22:17:00 22:21:00 22:25:00 22:29:00 22:33:00 22:37:00 22:41:00 22:45:00 22:49:00 22:53:00 22:57:00 23:01:00 23:05:00 23:09:00 23:13:00 23:17:00 23:21:00 23:25:00 23:29:00 23:33:00 23:37:00 23:41:00 23:45:00 23:49:00 23:53:00 23:57:00 24:01:00 24:05:00 24:09:00 24:13:00 24:17:00 24:21:00 24:25:00 24:29:00 24:33:00 24:37:00 24:41:00 24:45:00 24:49:00 24:53:00 24:57:00 25:01:00 25:05:00 25:09:00 25:13:00 25:17:00 25:21:00 25:25:00 25:29:00 25:33:00 25:37:00 25:41:00 25:45:00 25:49:00 25:53:00 25:57:00 26:01:00 26:05:00 26:09:00 26:13:00 26:17:00 26:21:00 26:25:00 26:29:00 26:33:00 26:37:00 26:41:00 26:45:00 26:49:00 26:53:00 26:57:00 27:01:00 27:05:00 27:09:00 27:13:00 27:17:00 27:21:00 27:25:00 27:29:00 27:33:00 27:37:00 27:41:00 27:45:00 27:49:00 27:53:00 27:57:00 28:01:00 28:05:00 28:09:00 28:13:00 28:17:00 28:21:00 28:25:00 28:29:00 28:33:00 28:37:00 28:41:00 28:45:00 28:49:00 28:53:00 28:57:00 29:01:00 29:05:00 29:09:00 29:13:00 29:17:00 29:21:00 29:25:00 29:29:00 29:33:00 29:37:00 29:41:00 29:45:00 29:49:00 29:53:00 29:57:00 30:01:00 30:05:00 30:09:00 30:13:00 30:17:00



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
146	02/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	88,58
147	04/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	EDSON FERREIRA VAS	850,00
148	08/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	94,76
149	10/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	436,80
150	15/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
151	15/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	57,06
152	16/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.000,00
153	16/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00
154	16/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.791,12
155	16/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
156	19/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.749,20
157	21/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	144,59
158	21/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	546,00
159	25/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	436,80
160	23/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.980,00
161	24/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	166,29
162	28/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	112,67
163	24/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA - ME	15.160,00
164	28/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	436,80
165	29/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	180,00
166	29/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Julio Cesar de Assis Teixeira Campos	436,80
167	29/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	2.184,00
168	30/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	GERONIMO VARGAS	300,00
169	30/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	141,31
Quantidade de Empenhos.....		24	Total de Empenhos.....	85.091,78

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

T. Empenhado.....: 85.091,78
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 85.091,78



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
146	02/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	88,58
147	04/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	EDSON FERREIRA VAS	850,00
148	08/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	94,76
149	10/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	436,80
150	15/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
151	15/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	57,06
152	16/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.000,00
153	16/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00
154	16/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.791,12
155	16/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
156	19/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.749,20
157	21/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	144,59
158	21/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	546,00
159	25/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	436,80
160	23/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.980,00
161	24/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	166,29
162	28/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	112,67
163	24/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA - ME	15.160,00
164	28/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	436,80
165	29/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	180,00
166	29/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Julio Cesar de Assis Teixeira Campos	436,80
167	29/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	2.184,00
168	30/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	GERONIMO VARGAS	300,00
169	30/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	141,31
170	28/09/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	546,00
Quantidade de Empenhos.....		25	Total de Empenhos.....	85.637,78

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Ratificação para conferência

Total Empenhado.....: 85.637,78

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 85.637,78



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 04/09/2015
Nº do Empenho: 145 Data do empenho....: 25/08/2015

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.....:	436,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	436,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	436,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	436,80

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

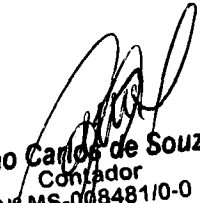
Cód. Reduzido:	5	
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos...:	100	Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

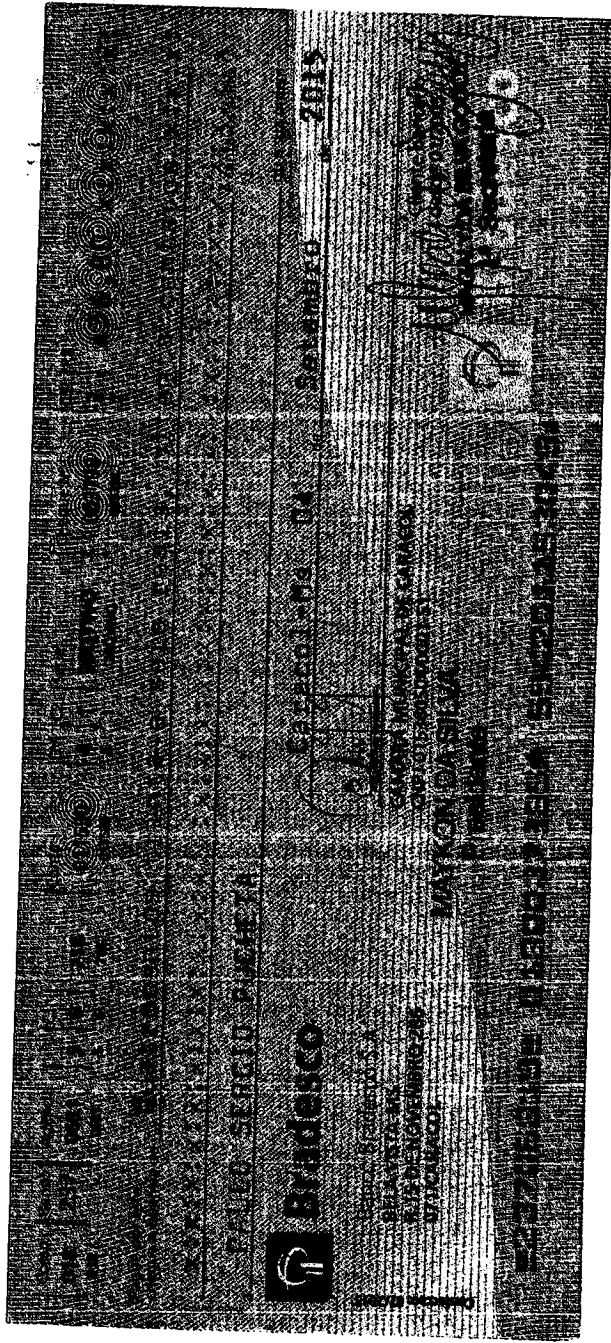
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	436,80
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3798	436,80
---	-------------	--------


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..... 18/09/2015
Nº do Empenho: 129 Data do empenho..... 18/08/2015

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.....	116,85
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	116,85
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	116,85
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	116,85

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA.

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 116,85

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3800 116,85


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.....: 18/09/2015
Nº do Empenho: 140 Data do empenho.....: 25/08/2015

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.....:	76,86
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	76,86
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	76,86
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	76,86

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO,COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA.

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

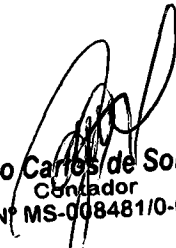
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 76,86

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3801

76,86


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


MAYKONDA SILVA
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/09/2015

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 8	4.100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	32.800,00
Saldo a pagar do Empenho	20.500,00
Líquido a Pagar	4.100,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, RH, LICITAÇÃO E PATRIMONIO, PARA UM PERÍODO 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

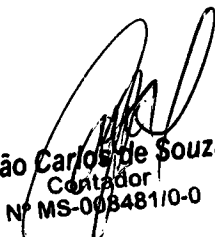
4.100,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3802

4.100,00


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003313											
	Data e Hora de Emissão 17/09/2015 08:14:41											
	Código de Verificação 92bb3ce0											
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 AGÊNCIA 15628 CONTA CORRENTE 24155 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 4.100,00</th> <th>Total R\$ 4.100,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 4.100,00	Total R\$ 4.100,00					
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 4.100,00	Total R\$ 4.100,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.100,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.100,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 205,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.100,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 205,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.100,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 205,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620310000 Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento e licenciamento de programas de co												

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

Caracol-MS 18.09/15

Responsável



BRADESCO

COMPRA DE DEPÓSITO À VISTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGÊNCIA

DATA: 18/09/2015 HORA: 11:51 H

FAVORECIDO: QUALITY SISTEMAS LTDA
AGÊNCIA: 1562-A CONTA: 0002415-5

DEPOSITANTE: C/P FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 06. 00385 TERM. DE AUT: 038

VALOR EM DINHEIRO: 4.100,00



Comp. Banco Agência
016 233 0881
Pagos por este cheque a quantos de

Quatro mil e cem reais

QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVENBRO 286
07104-000 CARACOL

MAYKON DA SILVA
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015.20507001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

MARGALY DA SILVA GODOY
Secretaria



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/09/2015
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 6	35,31
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	526,72
Saldo a pagar do Empenho	973,28
Líquido a Pagar	35,31

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	35,31
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3804	35,31
---	-------------	-------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Form Net-Iso 00002413 Data 21/09/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 21/09/2015 Hora de Brasilia 10.02

Código de barras 00190.00009 02126.
524222 04423.000124 1 3531
Cedente:

Valor do Pagamento 35.31

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA
PACB : 021 - MERCADO MAJUJU
NSU 025255068458 Autenticacao 646458

QUITDORIA BRADESCO
0800 222 9933

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Form Net-Iso 00002413 Data 21/09/2015
Comprovante de Pagamento de cheque
Data 21/09/2015 Hora de Brasilia 10.01

Agência 0681 BELA VISTA
Conta 0011530-4
Nome CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Num. Cheque 003804
Valor 35.31

Ag. Bradesco 0681 BELA VISTA
PACB 021 MERCADO MAJUJU
NSU 025255068458 Autenticacao 106125

Conserve este recibo

QUITDORIA BRADESCO
0800 222 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.....: 0000044485
Vencimento.: 23/09/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 04/09/2015 21:00:30
Lote da Remessa...: ECT00RM23771040915A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000413

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit	VL	Serv. Desconto	Líquido	VL	Declarado	Objeto
FATURA: 44485 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															
10/08	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0148547523		79031	AC CARACOL	22	0000002	1.95	3.90	0.00	3.90	0.00	00000000000000		
20/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0149918556			AC CARACOL	37	0000002	1.95	3.90	0.00	3.90	0.00	00000000000000		
25/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0150459418			AC CARACOL	45	0000003	1.95	5.85	0.00	5.85	0.00	00000000000000		
28/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0150954793			AC CARACOL	25	0000003	1.95	5.85	0.00	5.85	0.00	00000000000000		
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0680458213		79010	AC CARACOL	82	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	00000000000000		
SUB-TOTAL DO CARTAO 0068917929						: R\$ 35,31		R\$,00		R\$ 35,31					

NR. DO CARTAO 0068917929 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL BRUTO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	10	19.50
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	15.81
TOTAL		11	35.31

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 35.31
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 35.31

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 11	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	35.31 D
TOTAL GERAL DA FATURA	35.31

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 18/09/15

Responsável

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

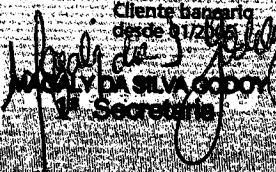
Comp 015	Banco 237	Agência 0081	CT 5	CE 6	CPF 715	Conta 091501	DV 4	CE 5	End BRUNO	Código de 003602	G 0	05,31
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	------------	-----------------	---------	---------	--------------	---------------------	--------	-------

Pague por este cheque a quantia de Trinta e cinco reais, trinta e um centavos x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x,x,x,x:x,x,x,x,x,x,x e centavos acima

 **Bradesco** Caracol-MS 10 de Setembro de 2015 ou à sua ordem

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R-15 DE NOVEMBRO 288
071/CARACOL


CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
MAYKON DA SILVA 5040001-51
Presidente

 
MAYKELLY DA SILVA GODOY
Secretaria

01232056144 03270138145 052001453043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 18/09/2015
Nº do Empenho: 25 Data do empenho..... 20/02/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho..... 45.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 8 4.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 36.000,00
Saldo a pagar do Empenho 9.000,00

Retenções

2.02.03.01 0 I.R.R.F. 382,41
Total das Retenções 382,41

Líquido a Pagar 4.117,59

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7
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 3801

4.117,59

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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de SETEMBRO de 2.015.

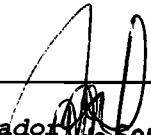
Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de prestação de serviços de Assessoria Jurídica, tais como : consulta e pareceres das Comissões Permanente, desta Casa de Lei e outras orientações jurídica de interesse desta Casa.

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

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

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

Pago em Cheque n° 003801

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.  _____ Presidente da Câmara MAYKON DA SILVA Presidente	Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.  _____ Contador João Carlos de Souza Contador N° MS-008481/0-0
---	--



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/09/2015**
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 8	4.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	36.000,00
Saldo a pagar do Empenho	13.500,00
Líquido a Pagar	4.500,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

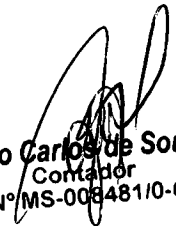
Cód. Reduzido: **9**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00** **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 3806 4.500,00


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


MAYKONDA SILVA
Presidente

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL
63
DATA DE EMISSÃO
16/09/2015 16:14
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
562976258383749617

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**

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

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal: **66642014**

Logradouro: **SETE DE SETEMBRO**

Nº: **1435**

Compl.: **SALA A**

Bairro: **CENTRO**

Município: **JARDIM /MS**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **NORMAL**

- ISS FIXO

Telefone: **06799637773**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal:

Logradouro: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE**

Nº:

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Município: **CARACOL/MS**

CEP: **79270000**

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

Telefone: **67 3495-1467**

ATIVIDADE: **EDICAO DE JORNAIS**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	Publicação de Materias Atos e Fatos, Camara Municipal de Caracol. Referente ao mes de Setembro 2015. contrato 0003/2015	4.500,00	4.500,00	NÃO	0

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

Página 1 de 1

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

63

Nº DE CONTROLE DO FISCO

74095

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

UF: **MS**

BRADESCO

CUMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/09/2015

HORA: 11:31 H

FAVORECIDO: ALVARO PEREIRA

AGENCIA: 1466-4 CONTA: 0009277-0

DEPOSITANTE: O PROPRIETARIO FAVORECIDO

AG. ACOPIA: 0681 N. SEQ: 00386 TERM: 102 AUT: 089

VALOR EM D. 100:

4.000,00



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaicurus
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Veraneio • Parque dos Poderes • Bloco 09
Campo Grande/MS • CEP: 79031-901
Tel.: (67) 3389.6565 • CNPJ: 03.979.390/0001-81
www.al.ms.gov.br

Declaração / 2015/GAB

Campo Grande, 28 de Setembro de 2015

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

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que o Vereador **Maycom da Silva**, compareceu na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Correa no dia 28 do corrente mês para tratar de assuntos do interesse do Município de Caracol/MS.

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

Atenciosamente,


Elizeth Araújo
Chefe de Gabinete
Deputado Estadual Paulo Correa

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	27/09/2015	Fim:	28/09/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
27/09/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
28/09/2015	C. GRANDE	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, tratando de assuntos da Municipalidade, no Gabinete do Dep. Paulo Correa.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 28/09/2015

Autoridade Designante
MAGALY DA SILVA GODOY
Vereadora 1ª Secretária


Assinatura Beneficiado
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 170	Tipo...: Ordinário	Data.....: 28/9/2015
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		
546,00 (Quinhentos e Quarenta e Seis Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE.		
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		546,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 1.910,80	Lanç. Empenho...: 546,00	Saldo Atual.....: 1.364,80
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 169 Tipo.: Ordinário Data.: 30/9/2015

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

141,31 (Cento e Quarenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS 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 141,31

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 3.876,48 Lanç. Empenho.: 141,31 Saldo Atual.: 3.735,17

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 30/09/2015

Nº do Empenho: 169

Data do empenho....: 30/09/2015

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.....: 141,31

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 141,31

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 141,31

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 141,31

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS 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

141,31

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

141,31



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/09/2015
Nº do Empenho: 168 Data do empenho....: 30/09/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 205 - GERONIMO VARGAS C.N.P./C.P.F.: 005.680.231-53
Endereço: Avenida GUIA LOPES,1308 CASA Cidade: Caracol UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	300,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	300,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3824	300,00
---	-------------	--------

Nº

RECIBO

Valor

300.00

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Trezentos reais

Referente

Venda magnética de envelopes
M Facit Nº 734984384

Para maior clareza firmo, e

o presente.

Ponta Grossa

30

de

Setembro

de 2015

Emitente

Germano Vargas

CPF/MG

005680231-53

Endereço

R. GUIA LOPEZ 1308

Assinatura

Vargas

Comp	Banco	Agência	C	D	Conta	DV	C2	Série	Chancela Nº	C2	NS
018	237	01	6	718	0100	4	1	350980	09824	1	300,00
818					0100			350980	09824		

Pague por este
Cheque a ordem de Trzentos reais

em 30 de setembro de 2015



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA - MS
R. 15 DE NOVEMBRO 288
071/CARACOL

MAYKON DA SILVA
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01338050/0001-51

Cliente bancário
Data 01/2005

[Signature]
MAYKON DA SILVA GODOY
Secretaria

⑈23708817⑈ 0100035245⑈ 543601153042⑈



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 168 Tipo.: Ordinário Data.: 30/9/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.: 205 - GERONIMO VARGAS C.N.P./C.P.F.: 005.680.231-53
Endereço.: Avenida GUIA LOPES, 1308 CASA Cidade: Caracol UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

300,00 (Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento.: 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 300,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 4.540,00 Lanç. Empenho.: 300,00 Saldo Atual.: 4.240,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 167 Tipo.: Ordinário Data.: 29/9/2015

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

2.184,00 (Dois Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA, SENDO O VALOR DE 100% DE UMA DIARIA ESTADUAL.

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 2.184,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 4.094,80 Lanç. Empenho.: 2.184,00 Saldo Atual.: 1.910,80

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

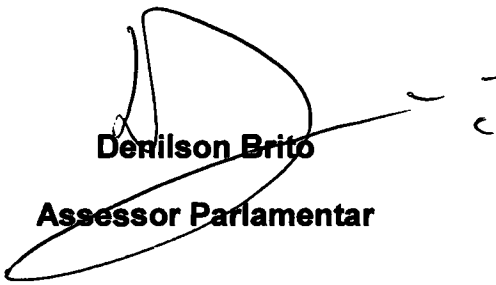


SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador DELCÍDIO DO AMARAL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que estive no gabinete do Senador Delcídio do Amaral, em audiência no dia 29/09/2015, o **Vereador MAYKON DA SILVA**, para tratar de assuntos de interesses do Município **Caracol -MS**.

Brasília, 29 Setembro de 2015



Denilson Brito

Assessor Parlamentar

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o(a) **VEREADOR / PRESIDENTE MAIKON DA SILVA** do município de **CARACOL** esteve no meu gabinete, em Brasília(DF), no dia 29/09/2015 para tratar de assuntos relacionados ao município em questão.

Brasília, 29 de Setembro de 2015



Waldemir Moka
Senador da República PMDB(MS)



DECLARAÇÃO

De ordem do Sr. VANDER LOUBET, Deputado Federal, Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 838, Brasília, DF, 70.160-900, declaramos, sem qualquer coação ou constrangimento e para todos os fins de direito, que o senhor MAYKON DA SILVA, Vereador em Caracol-MS, RG 36.6.305-MS, esteve neste gabinete 838, nos dias 29 e 30 do mês e ano em cursos, tratando com o parlamentar e sua Assessoria assuntos referentes e do interesse do município de Caracol-MS. Por ser a expressão da verdade assinamos a presente para que surtam todos os jurídicos e legais efeitos. BRASÍLIA, DF, 30/09/2015.....

LARA INAIÊ DE GOMES QUADROS

Secretária Parlamentar
204434

VANDER LOUBET
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV - GABINETE 838
70.160-900 - BRASÍLIA - DF
FONE: (61) 3215-5838/3838
FAX: (61) 3215-2838

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	29/09/2015	Fim:	30/09/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		LOCALIDADES	
29/09/2015	CARACOL A	BRASILIA	
30/09/2015	BRASILIA A	CARACOL	

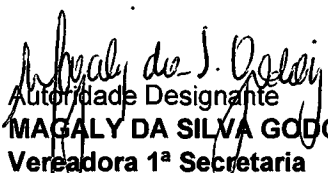
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Brasília nos dias 29/09/15, no gabinete do Senador Delcídio do Amaral e Senador Moka, e no dia 30/09/2015, no Gabinete do Dep. Federal Vander Loubet, viabilizando emendas parlamentares para o nosso Município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 01/10/2015


Autoridade Designante
MAGALY DA SILVA GODOY
Vereadora 1ª Secretária

Assinatura Beneficiado
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 166 Tipo.: Ordinário Data.: 29/9/2015

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

436,80 (Quatrocentos e Trinta e Seis 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 436,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 4.531,60 Lanç. Empenho.: 436,80 Saldo Atual.: 4.094,80

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :



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

Handwritten signature

DO: GABINETE DA DEPUTADA ANTONIETA AMORIM

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que se fez necessário, que **JULIO CESAR**, Cargo/Função: **VEREADOR DO MUNICÍPIO DE CARACOL-MS**, Documento **882811 SSP/MS**, esteve na Assembleia Legislativa/MS, Setor: Gabinete da Deputada Antonieta Amorim para agradecer a emenda destinada ao município de Caracol, no dia 29 de Setembro de 2015.

Campo Grande-MS, 29 de Setembro de 2015



EDSON MAKIMORI
Chefe de Gabinete

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:	29/09/2015	Fim:	30/09/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
29/09/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
30/09/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive no Gabinete da Deputada Antonienta Amorim tratando de assuntos de interesse do Município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 30/09/2015

Autoridade Beneficiado
Julio Cesar de Assis T. Campos
Vereador

Assinatura do Designante
Maykon da Silva
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 165	Tipo.: Ordinário	Data.: 29/9/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 166 - GARCIA E JACOMO LTDA - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 04.114.479/0001-48	
Endereço.: Rua 11 DE MAIO,609 PREDIO	Cidade: JARDIM	UF. MS
Telefone.: (67) 3251-1813	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
180,00 (Cento e Oitenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHA.		
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		180,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 5.285,10	Lanç. Empenho.: 180,00	Saldo Atual.: 5.105,10
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL
832
DATA DE EMISSÃO
29/09/2015 14:59
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
142976648383744553

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GARCIA E JACOMO LTDA ME**

Nome Fantasia: **GIL PRESENTES E RECAR**

CPF/CNPJ: **04.114.479/0001-48**

RG/Insc. Estadual: **1009637 SSP/MS SSP/MS**

Inscrição Municipal: **298400**

Logradouro: **1º DE MAIO**

Nº: **571**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **JARDIM /MS**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **06732511622**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal:

Logradouro: **RUA LIMBINDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Município: **CARACOL/MS**

CEP: **79270000**

E-mail:

Telefone:

ATIVIDADE: **PAPELARIA**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO: **A VISTA**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
2	UN	troca lamina e cilíndro	15,00	30,00	SIM	5
3	UN	recarga de toner	50,00	150,00	SIM	5

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário		Valor do ISS Devido		
180,00	0,00		9,00		180,00

Página 1 de 1

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

832

75199

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

UF: **MS**



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 164	Tipo.: Ordinário	Data.....: 28/9/2015
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		
436,80 (Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord 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		436,80
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 4.968,40	Lanç. Empenho...: 436,80	Saldo Atual.....: 4.531,60
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	RONISON CENTURIÃO PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	18/09/2015	Fim:	19/09/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		
	Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
18/09/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
19/09/2015	C. GRANDE	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

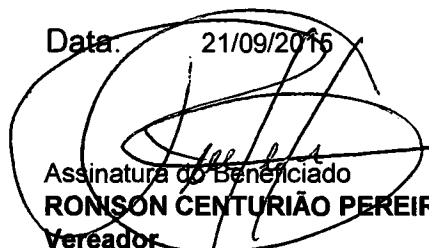
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo


Autoridade Designante
MAYKON DA SILVA
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data. 21/09/2015


Assinatura do Beneficiário
RONISON CENTURIÃO PEREIRA
Vereador

Comp	Banco	Agência	CF	Conta	CV	C2	5618	Chaque Nº	CS	RS
018	237	0681	6	718	013350	4	1	380YWO	003817	2
018	0681	0681	6	718	013350	4	1	380YWO	003817	2

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentas trinta e seis reais, oitenta centavos** x:x:x:x:

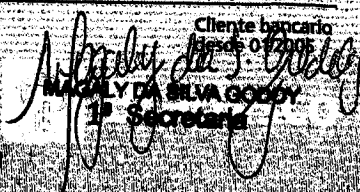
x:x e centavos acima

Ronison Centurião Pereira ou à sua ordem

 **Bradesco** Caracol - Ms 18 de Setembro de 2015

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


CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380304/0001-51
MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancário desde 07/2005

MAYALYDA SILVA GÓES
1ª Secretária

0237068180 018000380175 523801153042



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **28/09/2015**
Nº do Empenho: **164** Data do empenho.....: **28/09/2015**

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.....:	436,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	436,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	436,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	436,80

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

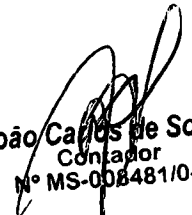
Cód. Reduzido: **5**
Órg. Unid.....: **01.001** CAMARA MUNICIPAL
Função.....: **01** Legislativa
Sub-Função.....: **031** Ação Legislativa
Programa.....: **0001** ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: **2001** Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: **3.3.90.14.00** Diárias - Civil
F.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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 436,80

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3817 436,80

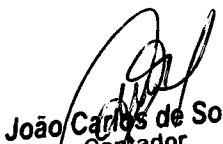

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 163	Tipo...: Global	Data.....: 24/9/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 177 - KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA - C.N.P.J/C.P.F....: 08.680.859/0001-09 ME		
Endereço.....: Rua TREZE DE JUNHO,87 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
15.160,00 (Quinze Mil, Cento e Sessenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL NA ARAEA DE ASSESSORIA CONTABIL, EMPENHADO PROPORCIONAL AO CONTRATO REFERENTE A 04 MESES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		15.160,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 19.036,48	Lanç. Empenho...: 15.160,00	Saldo Atual.....: 3.876,48
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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000885										
	Data e Hora de Emissão 24/09/2015 10:51:59										
	Código de Verificação bd497192										
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											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item ASSESSORIA</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 3.790,00</th> <th>Total R\$ 3.790,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item ASSESSORIA	Qtde 1	Unitário R\$ 3.790,00	Total R\$ 3.790,00						
Tributável SIM	Item ASSESSORIA	Qtde 1	Unitário R\$ 3.790,00	Total R\$ 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: 09/2015 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

Recebidos: Materiais ()
 Serviços (x)

Caracol-MS

18/09/15

Responsável

R - DESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
LOJA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 02/02/2015 HORA: 09:56 H

FAVORECIDO: KMG ASSESSORIA P. A.
AGENCIA: 1562-8 CONT. 0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

CD. ACOLHEDORA: 0681 L. SEQ: 00140 TERM: 102 AUT: 611

VALOR EM DINHEIRO: 3.790,00

Comp Banco Agência C/C 018 237 0681 5 718 0150 ROYWO 0150 5 798,00

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, setecentos e nove reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

KMD - Sessaoaria Contabil e Planejamento a Municipios Eirali a ordem

Caracol-MS 18 de Setembro de 2015



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

MAYKON DA SILVA GODOY
Secretaria

23706815 0150030175 0681015000



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/09/2015
Nº do Empenho: 163 Data do empenho....: 24/09/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 177 - KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA - II 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 1	3.790,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.790,00
Saldo a pagar do Empenho	11.370,00
Líquido a Pagar	3.790,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL NA AREA 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 3807 3.790,00

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


MAYKON DA SILVA
Presidente

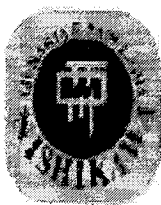


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 162	Tipo...: Ordinário	Data.....: 28/9/2015
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		
112,67 (Cento e Doze Reais e Sessenta e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
d Reduzido.: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		112,67
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 5.397,77	Lañ. Empenho...: 112,67	Saldo Atual.....: 5.285,10
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

**NISHIKAWA E CIA LTDA ME**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.875
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5015 0904 3869 6900 0365 5500 1000 0008 7517 9154 2595

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150150024424307 28/09/2015 10:15:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE D

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283227087

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			CNPJ / CPF 15.380.504/0001-51		DATA DA EMISSÃO 28/09/2015
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 79270-000	DATA DA SAÍDA 28/09/2015
MUNICÍPIO CARACOL	UF MS	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 10:14:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,67
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 112,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBO/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
16751	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC	48025610	0102	5929	UN	5,00	21,96	0	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	ENVELOPE KO-32 SCRITY 229X324 10UN	48171000	0102	5929	PC	1,00	2,87	0	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

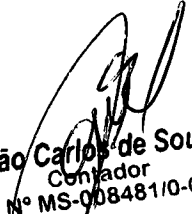
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (* Valor Aprox. de Impostos Nacional: 38,44 Estadual: 0,00 Importação: 47,84 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. *) Nota Fiscal Ref. Cupom - Fiscal / ECF: 30012 Data da Venda: 25/09/2015	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 161	Tipo...: Ordinário	Data.....: 24/9/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 9 - OL. S.A.	C.N.P.J/C.P.F...: 76.535.764/0324-28	
Endereço....: Rua TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....: 0800 64 5500	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
166,29 (Cento e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		166,29
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 19.202,77	Lanç. Empenho...: 166,29	Saldo Atual.....: 19.036,48
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

FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000014



UTC SANTO AMARO SPM PL79

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



721351282053075000000898530150915

Fatura: 1509.000107927
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,94
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	35,96
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	53,54
CHAMADAS PARA MOVEL	4,10
SERVICOS OI	163,54
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
Valor a pagar	166,29

Oi,

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

Data de vencimento: 24/09/2015
Valor de sua conta: 166,29

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: setembro 2015

Período: 06/08/2015 a 05/09/2015

Data de emissão: 09/09/2015



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Número do Telefone: 67 3495 1467

Número da Fatura: 1509.000107927

Sequencial: 610571077 201509 01156

84620000001 2 66290019610 3 57107720150 7 90115600000 1



Data de Vencimento 24/09/2015
Valor a pagar: 166,29



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 160	Tipo...: Ordinário	Data.....: 23/9/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 157 - BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 09.178.366/0001-20	
Endereço....: Avenida DUQUE DE CAXIAS,1983 PREDIO	Cidade: JARDIM	UF. MS
Telefone.....: (67) 3251-1562	FAX....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.980,00 (Um Mil, Novecentos e Oitenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.980,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 7.377,77	Lanç. Empenho...: 1.980,00	Saldo Atual.....: 5.397,77
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

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe
 Nota Fiscal de Serviços
 Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL

888

DATA DE EMISSÃO

23/09/2015 08:14

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

312976658383749122

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal: **45552007**

Logradouro: **DUQUE DE CAXIAS**

Nº: **1983**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **JARDIM /MS**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **3251-1562**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia:

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

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal:

Logradouro: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Compl.:

Bairro:

Município: **CARACOL/MS**

CEP:

E-mail:

Telefone:

ATIVIDADE: **EDITORA**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1000	UN	Envelopes Saco 26x36	0,88	880,00	SIM	2
1000	UN	Capas de Processo	1,10	1.100,00	SIM	2

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOTA FISCAL
Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido			1.980,00
1.980,00	0,00	39,60			

Página 1 de 1

Recebi(emos) de	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFSe indicada ao lado.	Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
	888	74654
Data	Identificação e Assinatura do Recebedor	
Local de Prestação do Serviço: JARDIM	UF: MS	

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS R
AV BRASIL 321

Farm. Heli. São Gabriel 13 - Data 26/03/2015

Data 26/03/2015 Hora de Brasília 10:03

Deposito em Conta Corrente

Fav. 100

Banco

Agencia 01406 - JARDIM

Conta 003000001/4227-0

Nome ALVARO PEREIRA

Depositante 0 PROPRIO

FAVORECIDO

Valor em dinheiro 1.980,00

Valor em cheque 0,00

Valor total 1.980,00

Ay Bradesco 0681 - BELA VISTA

Corresp. Banc. 621 - MERCADO MAJUUU

NSU 025220683802 Autenticacao 791653

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

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO

0800 727 9933

Comp.	Banco	Agência	CV	Conta	2	Série	Cheque N°	CS	RS
018	237	0681	5	718	01530	4	3807WQ	003020	2
018		0681	5	718	01530	4	3807WQ	003020	2

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, novecentos e oitenta reais**

B98 = SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICACAO LTDA e centavos acima
ou à sua ordem



Bradesco

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

CARACOL=MS 25 de setembro de 2015
MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

MAYKON DA SILVA GODOY
1º Secretário

⑈23706811⑈ 01800099205⑈ 568901153043⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 25/09/2015

Nº do Empenho: 160

Data do empenho....: 23/09/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 157 - BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

C.N.P./J/C.P.F.: 09.178.366/0001-20

Endereço: Avenida DUQUE DE CAXIAS,1983 PREDIO

Cidade: JARDIM

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3251-1562

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.980,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 1.980,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.980,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.980,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA.

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

1.980,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3820

1.980,00

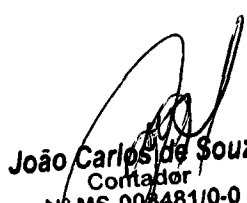

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 159	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/9/2015
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		
436,80 (Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord 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		436,80
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 5.405,20	Lanç. Empenho...: 436,80	Saldo Atual.....: 4.968,40
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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	25/09/2015	Fim:	26/09/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
25/09/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
26/09/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando de um evento realizado em Campo grande

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 29/09/2015

Assinatura do Beneficiado
JARY SOUZA NETO FILHO
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Designante
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	DV	C2	Serie	Cheque Nº	CG	RS
018	237	0681	5 6	718	011530	4 1	380YWO	003822	0	436,80
018		0681	5 6	718	011530	4 1	380YWO	003822	0	

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos**

VALOR 5081
a **JARY SOUZA NETO FILHO**



Bradesco

Caracol 25 de setembro de 2015

Cartão: 07/2015

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

MAYKON DA SILVA
Presidente
MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **25/09/2015**
Nº do Empenho: **159** Data do empenho....: **25/09/2015**

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.....:	436,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	436,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	436,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	436,80

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 436,80

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3822 436,80


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 158	Tipo...: Ordinário	Data.....: 21/9/2015
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		
546,00 (Quinhentos e Quarenta e Seis Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE ACIMA CITADO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord 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		546,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 5.951,20	Lanç. Empenho...: 546,00	Saldo Atual.....: 5.405,20
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:	MOYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	21/09/2015	Fim:	22/09/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
21/09/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
22/09/2015	C. GRANDE	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, tratando de assuntos da Municipalidade, no Gabinete do Dep. Paulo Correa.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

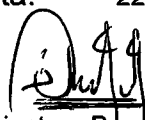
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 22/09/2015

Autoridade Designante
Magaly da Silva Godoy
Verª 1ª Secretaria

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura Beneficiado
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaicurus
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Veraneio • Parque dos Poderes • Bloco 09
Campo Grande/MS • CEP: 79031-901
Tel.: (67) 3389.6565 • CNPJ: 03.979.390/0001-81
www.al.ms.gov.br

Declaração / 2015/GAB

Campo Grande, 21 de Setembro de 2015

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

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que o Vereador **Maycom da Silva**, compareceu na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Correa no dia 21 do corrente mês para tratar de assuntos do interesse do Município de Caracol/MS.

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

Atenciosamente,


Elizeth Araújo
Chefe de Gabinete
Deputado Estadual Paulo Correa

*Elizeth Araújo
Chefe de Gabinete*

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

Comp	Banco	Agência	CF	Conta	CV	C2	Serie	Cheque N°	C3	RS
018	237	0881	5 6	718	011330	4 1	38QYWO	008821	0	546,00
018		0881	5 6	718	011330	4 1	38QYWO	008821	0	

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e quarenta e seis reais

e centavos acima

VALOR LEGÍVEL
a MAYKON DA SILVA

ou a sua ordem



Bradesco

Caracol - ms 25 de setembro de 2015

Confira em: 07/2015

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

MAYKON DA SILVA
Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

[Signature]
Cliente bancário
MAYKON DA SILVA
1º Secretário

23706810 0000038215 501601453800



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/09/2015
Nº do Empenho: 158 Data do empenho....: 21/09/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	546,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	546,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	546,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	546,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE 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 546,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3821 546,00


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 157	Tipo...: Ordinário	Data.....: 21/9/2015
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		
144,59 (Cento e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO/2015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Í 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		144,59
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 19.347,36	Lang. Empenho...: 144,59	Saldo Atual.....: 19.202,77
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



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 03/067886/1998
Nota Fiscal - Série Única - 50102826 Cód Fiscal de Operação: 5.258 5.949

FAT- 08-2015708356248-50

Dados do Cliente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

I.E:
17.071.01.083000

BAIRRO: CENTRO

CEP: 79270-000 CARACOL

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
08/2015	25/09/2015	151	R\$ 144,59

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO
SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIP-ESSENCIAL
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Grupo de Tensão: B
Fase: BIFASICO
Local: 8071
Etapa / Livro / Seq.: 08/F7101X/254
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: 12/08/2015
Leitura Anterior: 14/07/2015
Próxima Leitura: 11/09/2015
Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 5,20
Média dos 12 Últimos meses: 259,17
Emissão: 12/08/2015
Apresentação: 19/08/2015

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	51014	50863	1	151	151	Consumo	151	0,464700	70,16
							Adicional Band. Vermelha			8,30
							Pis			0,21
							Cofins			1,00
							Icms			16,31
							Subtotal (R\$)			95,98

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	95,98	17,00	16,31
PIS	95,98	0,22630	0,21
COFINS	95,98	1,04180	1,00

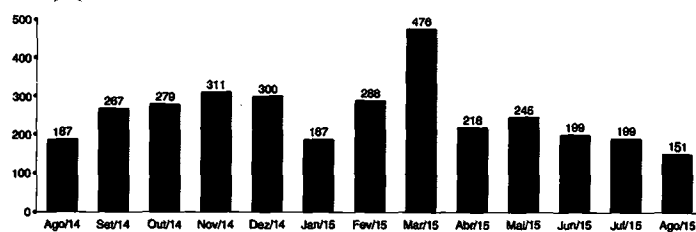
Composição do preço (Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
20,00	12,28	43,78	2,40	17,52	95,98

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

Notificação de Suspensão do Fornecimento

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 12/08/2015

C845.758D.E160.EB0F.4C8D.0646.8DDF.7C11

Mensagem

Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 15/07-12/08

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Contr Custeio Serv II. Publica 48,61
Subtotal (R\$) 48,61

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 21/09/15

Responsável

Código do Banco	Agência	DV	Código da Conta Corrente	DV	Código da Conta Corrente	Código do Cheque	Código do Cheque
018	237	0581	5	5	718	01150	5
018		0581	5	5	718	01150	5

Pague por este cheque a quantia de **Cento quarenta e quatro reais, cinquenta e nove centavos**

e centavos acima

ou à sua ordem



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **21/09/2015**
Nº do Empenho: **157** Data do empenho.....: **21/09/2015**

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.....:	144,59
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	144,59
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	144,59
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	144,59

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO/2015.

DADOS DA DOTAÇÃO

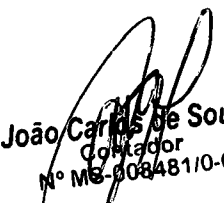
Cód. Reduzido: **9**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 144,59

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3805 144,59


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 156	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/9/2015
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		
9.749,20 (Nove Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA DO RECOLHIMENTO DO INSS DA COMPETENCIA 08/2015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 2		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento....: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		9.749,20
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 80.940,92	Lang. Empenho...: 9.749,20	Saldo Atual.....: 71.191,72
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 14/09/2015 HORA: 09:03:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINHO FERREIRA LEITE 251
CENTRO
CARACOL
(0006) 74951172

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

8600681 100 420 170915C

14.368,90R CB01

858200001437

689002702401

215380504007

015120150890

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2015

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.368,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 14.368,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

Caracol-MS

12/09/15

Responsável

Comp	Banco	Agência	CT	Valor	Moeda	Carteira	CS	RS
237	0681	3	5	718	000000	000000	2	000000

Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil, trezentos sessenta e oito reais, noventa

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF ou à sua ordem

Caracol-Ma 18 de Setembro de 2015



Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 288
071/CARACOL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 13.580.504/0001-51
MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancário desde 01/2005

MAYALY DA SILVA GEDEON
Secretaria

⑈123700002⑈ 01900300051 507201153043⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/09/2015
Nº do Empenho: 156 Data do empenho....: 19/09/2015

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.....:	9.749,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.749,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.749,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	9.749,20

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA DO RECOLHIMENTO DO INSS DA COMPETENCIA 08/2015.

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	9.749,20
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3803	9.749,20
---	-------------	----------

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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 155	Tipo...: Ordinário	Data.....: 16/9/2015
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 SETEMBRO/2015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 06	SUBSÍDIO VEREADOR	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		35.100,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 133.184,85	Lang. Empenho...: 35.100,00	Saldo Atual.....: 98.084,85
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2015

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

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15.00%	234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 29/36		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totals:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.586,69

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

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013					
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:				
		Status: ATIVO					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto			
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00				
Descontos							
2001 INSS		11.00%		429,00			
2003 IRRF		7.50%		92,90			
14 BANCO BRADESCO S/A 4/24		1.150,24		1.150,24			
Salário Base:	3.900,00	FGTS do Mês:	0,00	Totals:	3.900,00	1.672,14	
Base INSS/Prev:	3.900,00	Base IRRF:	3.106,76	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido:	2.227,86

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO				Data de Admissão: 01/01/2013					
Contrato: 54		Cargo: VEREADOR		CLASSE:		NÍVEL:		Status: ATIVO	
Proventos						Referência	Proventos		Desconto
1002 SUBSÍDIO						30.00d	3.900,00		
Descontos									
2001 INSS						11.00%			429,00
2003 IRRF						7.50%			120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 25/36						1.061,61			1.061,61
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00				Totals:		3.900,00	
Base INSS/Prev: 3.900,00		Base IRRF: 3.471,00		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:		2.289,17	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2015

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	120,22
17 BRADESCO S/A 13/24		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:	2.475,99

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 16/24		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:	3.133,74

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 25/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00		Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	2.302,01

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	91,56
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	200,00
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:	3.179,44



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2015

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 6/24		971,66	971,66
17 BRADESCO S/A 9/36		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: 2.160,06

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 23/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.260,28

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 12.484,76 Total Líquido: 22.615,24

Observação:

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/09/2015
Nº do Empenho: 155 Data do empenho....: 16/09/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....: 35.100,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 35.100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 35.100,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.01	0	I.R.R.F.	1.072,37
2.02.03.01	0	I.N.S.S.	3.432,00
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	7.780,39
2.02.03.01	0	Valores a Receber	200,00
Total das Retenções			12.484,76

Líquido a Pagar 22.615,24

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO/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 22.615,24

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

22.615,24

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 154	Tipo.: Ordinário	Data.: 16/9/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51	
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.: 674951172	FAX.: 674951467	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.791,12 (Tres Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais e Doze Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM COMISSÃO MES DE SETEMBRO/2015., E MAIS ANTECIPAÇÃO DE UM MES DE SALÁRIO A SER DESCONTATO EM PARCELAS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 1		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento.: 05	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.791,12
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 136.975,97	Lanç. Empenho.: 3.791,12	Saldo Atual.: 133.184,85
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2015

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPPORTE		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	982,13
10 ANTECIPAÇÃO SALARIAL		903,56	903,56
Descontos			
2001 INSS		8.00%	78,57
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.885,69 78,57
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.807,12

Funcionário: 54-MARIA EDUARDA MARTINS RAMOS		Data de Admissão: 02/02/2015	
Contrato: 65	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	923,30
Descontos			
2001 INSS		8.00%	73,86
Salário Base: 923,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	923,30 73,86
Base INSS/Prev: 923,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 849,44

Funcionário: 55-MICHELL SOUZA GODOY FAVELA		Data de Admissão: 03/08/2015	
Contrato: 66	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	982,13
Descontos			
2001 INSS		8.00%	78,57
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	982,13 78,57
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 903,56

Total Contratos: 3 Total Proventos: 3.791,12 Total Descontos: 231,00 Total Líquido: 3.560,12

Observação:

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

Comp. Banco Agência
018 237 0684
018 0684

CP RJ
3 905 996

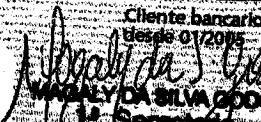
Pague por este cheque a quantia de Novocentos e tres reais, cinquante e seis centavos x:x:xix
xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix
Karile Leite Neapoorte e centavos acima

 **Bradesco** ou a sua ordem

Caracol-Ma 18 de Setembro de 2015

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


CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Car. 015380504/0001-51
MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancário desde 01/2005

MAYKON DA SILVA
Secretaria

4237068421 01800321151 538050453042



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 18/09/2015
Nº do Empenho: 154 Data do empenho.....: 16/09/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.791,12
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 3.791,12
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.791,12
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.01 0 I.N.S.S. 231,00
Total das Retenções: 231,00

Líquido a Pagar: 3.560,12

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM COMISSÃO MES DE SETEMBRO/2015., E MAIS ANTECIPAÇÃO DE UM MES DE SALARIO A SER DESCONTATO EM PARCELAS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 3.560,12

DADOS FINANCEIROS

- Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 3.560,12

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 153	Tipo...: Ordinário	Data.....: 16/9/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço.....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
10.699,00 (Dez Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE SETEMBRO/2015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 04	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		10.699,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 147.674,97	Lang. Empenho...: 10.699,00	Saldo Atual.....: 136.975,97
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2015

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977				
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:			
		Status: ATIVO				
Proventos		Referência	Proventos	Desconto		
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	3.900,00			
1011 A.T.S.		40,00%	1.560,00			
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	780,00			
Descontos						
2001 INSS		11.00%		513,01		
2003 IRRF		22.50%		261,33		
14 BANCO BRADESCO S/A 10/36		527,29		527,29		
15 CARTÃO SINCARD		131,16		131,16		
17 BRADESCO S/A 2/36		882,03		882,03		
Salário Base:	3.900,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	6.240,00	2.314,82
Base INSS/Prev:	6.240,00	Base IRRF:	4.998,51	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	3.925,18

Funcionário: 14--MANOEL INACIO DE SOUZA				Data de Admissão: 29/12/1986			
Contrato: 14		Cargo: TESOUREIRO		CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE				30.00d	2.365,00		
1011 A.T.S.				30,00%	709,50		
Descontos							
2001 INSS				11.00%		338,19	
14 BANCO BRADESCO S/A 11/36				694,61		694,61	
Salário Base: 2.365,00		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		3.074,50	1.032,80
Base INSS/Prev: 3.074,50		Base IRRF: 0,00		Dep. IRRF: 2		Salário Líquido:	2.041,70

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA				Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	ATIVO
Proventos			Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE			30.00d	1.065,00	
1011 A.T.S.			30,00%	319,50	
Descontos					
2001 INSS			8.00%		110,76
14 BANCO BRADESCO S/A 29/36			254,44		254,44
17 BRADESCO S/A 3/18			111,48		111,48
Salário Base: 1.065,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		
Base INSS/Prev: 1.384,50		Base IRRF: 0,00	Salário Líquido:		907,82
		Dep. IRRF: 2			

Total Contratos: 3 Total Proventos: 10.699,00 Total Descontos: 3.824,30 Total Líquido: 6.874,70

Observação:

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 18/09/2015
Nº do Empenho: 153 Data do empenho.....: 16/09/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

2.02.03.01	0	I.R.R.F.	261,33
2.02.03.01	0	I.N.S.S.	961,96
2.02.03.01	0	CARTÃO SINCARD S/A	131,16
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	2.469,85
Total das Retenções			3.824,30

Líquido a Pagar: 6.874,70

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE SETEMBRO/2015.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 6.874,70

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

6.874,70

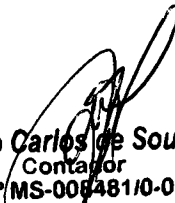
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 152	Tipo...: Ordinário	Data.....: 16/9/2015
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 APARELHOS SONOROS PARA USAR NAS SESSÕES QUE OCORREM NESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 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....: 20.347,36	Lanç. Empenho...: 1.000,00	Saldo Atual.....: 19.347,36
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

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



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**

009430

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS “SÉRIE A-1”

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
16/09/15			00000000
Município Municipal de Caracal			
Endereço: Lilindy Tereiro Leite nº 951			Bairro
Cidade	U.F.	Fone / Fax	E-mail
Caracal	MS		
C.N.P.J. 00.000.000/0001-51	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ %
01	Locação de 1 parêlhos Snows para ser utilizados nas Seções ordinárias, e outros que vierem ocorrer		1.000	R\$
	Recibo 18/09/2015			
				
	AG. 321104			

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1000 R-
--------------------------	--	-------------------------------	---------

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"**

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO.

Nº DA NOTAFISCAL

009430

Comp 018	Banco 297	Agencia 0681	C/C 1	D 6	E 714	F 0332	G X	H I	J 380YWD	K 03309	L NS
018		0681	1	6	714	0332	X	I	380YWD	03309	NS

Pague por este cheque a quantia de R\$ 100,00

Hum mil, reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Neris Andre Parada - MC centavos acima

VÁLID 2 anos

Bradesco Caracol-MS 18 de Setembro de 2015

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
5340-940001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

MAYKON DA SILVA GODINHO
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 16/09/2015

Nº do Empenho: 152

Data do empenho....: 16/09/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME

C.N.P./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 APARELHOS SONOROS PARA USAR NAS SESSÕES QUE OCORREM 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 3809

1.000,00

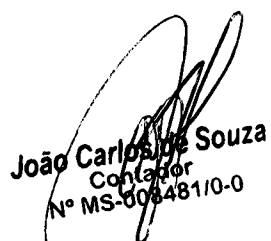

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


MAYKON DA SILVA
Presidente

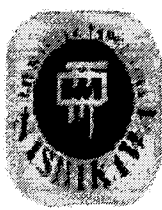


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 151	Tipo...: Ordinário	Data.....: 15/9/2015
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		
57,06 (Cinquenta e Sete Reais e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA E GABINETE.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		57,06
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 7.434,83	Lanç. Empenho...: 57,06	Saldo Atual.....: 7.377,77
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

**NISHIKAWA E CIA LTDA ME**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.868
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5015 0904 3869 6900 0365 5500 1000 0008 6819 9823 9820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150150023224505 15/09/2015 10:30:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283227087

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			CNPJ / CPF 15.380.504/0001-51		DATA DA EMISSÃO 15/09/2015
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79270-000	DATA DA SAÍDA 15/09/2015
MUNICÍPIO CARACOL	UF MS	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 10:30:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,06	
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 57,06	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
11661	PAPEL TEXTURA BAHIA TOP TEXTURE LINHO2440 180G A4 50F.	48202000	0102	5929	PC	1,00	20,17	0	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3388	LIVRO PROT.CORRESPONDENCIA 104F TILI	48201000	0102	5929	PC	1,00	9,44	0	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16751	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC	48025610	0102	5929	UN	1,00	20,43	0	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7708	CANETA MAGICA MONEY DETECTOR	96082000	0300	5929	PC	1,00	7,02	0	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

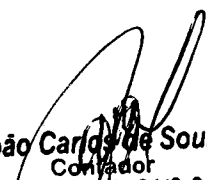
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (* Valor Aprox. de Impostos Nacional: 19,79 Estadual: 0,00 Importação: 24,61 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. *) Nota Fiscal Ref. Cupom - Fiscal / ECF: 29807 Data da Venda: 15/09/2015	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 150	Tipo...: Ordinário	Data.....: 15/9/2015
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 MATERIAIS NA INTERNET.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 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....: 21.347,36	Lang. Empenho...: 1.000,00	Saldo Atual.....: 20.347,36
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



CNPJ: 03.217.924/0001-32

009424

1ª VIA - CLIENTE

[illegible]

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA ORÇAMENTAL
009424	1474

Comp 018	Banco 237	Agência 0681	C/C 5 5	Vale 718	Conta 00000	Valor R\$ 1.000,00	Moeda R\$
-------------	--------------	-----------------	------------	-------------	----------------	-----------------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de R\$ mil, cem e 18 xixavos.

XIXAVOS

Luciano Fernandes Vieira - ME

ou à sua ordem

Bradesco

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

CARACOL-MS 18 de Setembro de 2015

CÂMERA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015390504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

DANIEL DA SILVA GODOY
Secretaria

5237062170 01200350054 57050441530067



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 18/09/2015
Nº do Empenho: 150 Data do empenho..... 15/09/2015

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 MATERIAIS NA INTERNET.

DADOS DA DOTAÇÃO

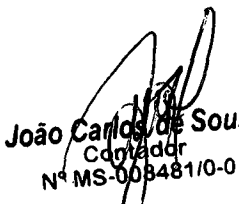
Cód. Reduzido: 9
Órg. Unid..... 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função..... 01 Legislativa
Sub-Função..... 031 Ação Legislativa
Programa..... 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ..... 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..... 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3808 1.000,00


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 149	Tipo...: Ordinário	Data.....: 10/9/2015
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		
436,80 (Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord 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		436,80
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 6.388,00	Lanç. Empenho...: 436,80	Saldo Atual.....: 5.951,20
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

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:	10/09/2015	Fim:	11/09/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
10/09/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
11/09/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Estive em Campo Grande participando de uma Audiencia Publica.	
Em nome do signatário:	Marcos Vinícius da Silva
Assinatura:	[assinatura]

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatório	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

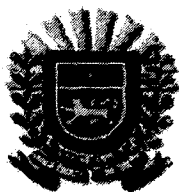
~~De~~ Acordo

Data: 11/09/2015

Autoridade Beneficiário:
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
Vereador

Assinatura Designante
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



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

*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
por intermédio do **Deputado José Carlos BARBOSINHA** - Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação-CCJR e do **Deputado João Grandão**,
convidam para a Audiência Pública sobre o tema:
“Preço dos combustíveis: Queremos saber a verdade!”*

Data: 10/09/2015 (quinta-feira)

Horário: 13h30min

Local: Plenário “Deputado Júlio Maia”

Assembleia Legislativa

Confirmar presença:

(67) 3389-6359

(67) 3389-6233

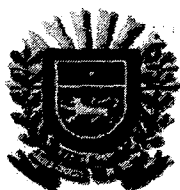
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul

Diretoria de Cerimonial e Relações Públicas

cerimonialalms@gmail.com

Parque dos Poderes – Bloco 09

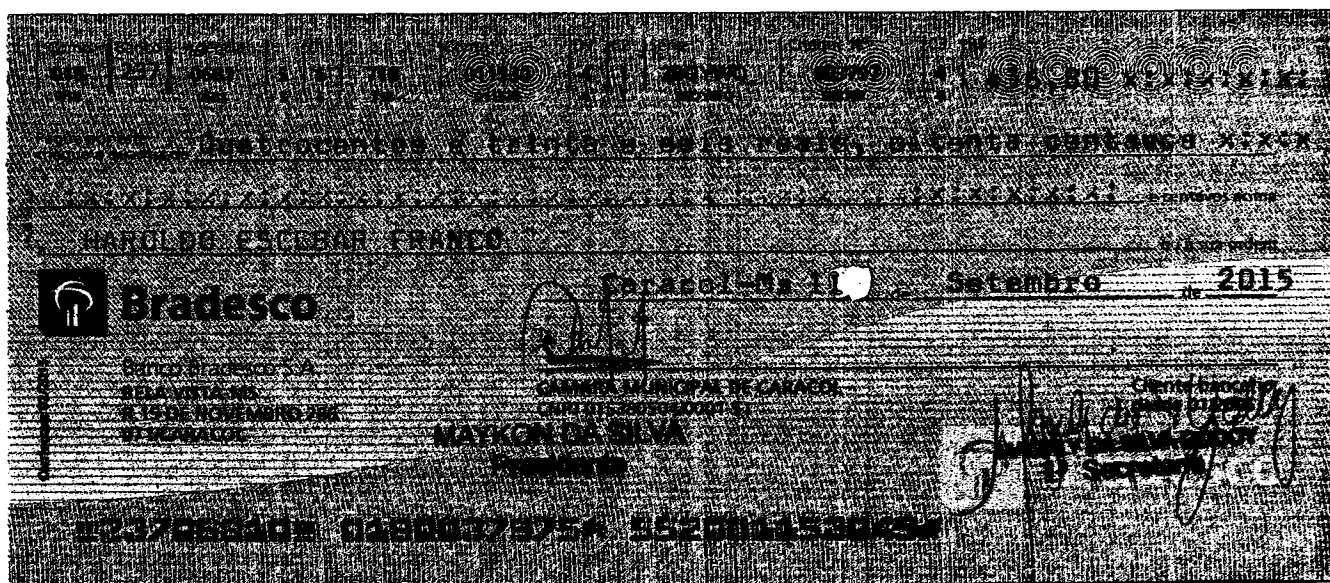
79031-901 Campo Grande MS



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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

**TEMA: “PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS:
QUEREMOS SABER A VERDADE!”**





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 11/09/2015
Nº do Empenho: 149 Data do empenho....: 10/09/2015

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.....:	436,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	436,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	436,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	436,80

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 436,80

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3797

436,80

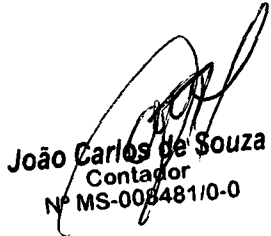
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente

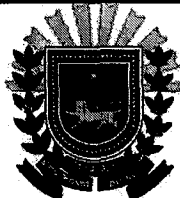


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
N.º Empenho.....	148	Tipo.....	Ordinário	Data.....	8/9/2015
DADOS DO CREDOR					
Nome.....	200 - AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS			C.N.P.J/C.P.F.	24.651.127/0001-39
Endereço.....	Parque Parques dos Poderes,29		Cidade:	Campo Grande	UF: MS
Telefone.....			FAX.....		
Banco.....			Agência:	Conta:	
Gênero Despesa.....	DESPESA GERAL				
VALOR					
94,76 (Noventa e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.E.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Mod 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.....	88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
F. de Recursos.....	0100	Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte					
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores					94,76
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.....	21.442,12	Lanç. Empenho.....	94,76	Saldo Atual.....	21.347,36
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

NOME CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL DAEMS	01-CÓDIGO DO TRIBUTO 519	
FONE	RESERVADO		02-VENCIMENTO 06/09/2015	
EMISSÃO VIA INTERNET TAXA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO N.º Matéria: 197142 Data de envio: 27/08/2015 14:00 Matéria: EXTRATO DO CONTRATO DE N. Centímetros: 9, 20 A publicação da Matéria no D.O.E fica condicionada ao PAGAMENTO do DAEMS			03-CPF/CNPJ/IE/RENAVAM 15.380.504/0001-51	
			04-REFERÊNCIA 08/2015	
			05-DOCUMENTO 365.052.012-75	
			06-PRINCIPAL 94,76	
		CÓDIGO DO DOCUMENTO 19	07-MULTA 0,00	
			08-JUROS 0,00	
		11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO	09-CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00	
			10-TOTAL 94,76	

ATESTADOR
 Câmara Municipal de Caracol
 Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()
 Serviços (x)

Caracol-MS 08/09/15

NÃO RECEBER APOSS. 08/09/2015
 Responsável

Emissão pelo site: www.sefaz.ms.gov.br. Não use cópias, emita um DAEMS por pagamento.

85640000000-1 94760012201-6 50911365052-7 01275100000-6





Bradesco

BRANCO EROBERTO S.A.
DE LA VISTA 401
R. 15 DE NOVIEMBRE 2005
571411401

06 Setembro 201

100-443887-100
 100-443887-100

MARKER BASIN

CONFIDENTIAL



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 08/09/2015
Nº do Empenho: 148 Data do empenho....: 08/09/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 200 - AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS C.N.P./J/C.P.F.: 24.651.127/0001-39
Endereço: Parque Parques dos Poderes,29 Cidade: Campo Grande UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	94,76
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	94,76
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	94,76
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	94,76

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.E.

DADOS DA DOTAÇÃO

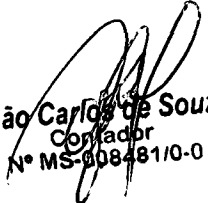
Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.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

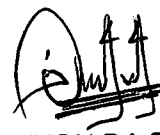
Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	94,76
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3794	94,76
---	-------------	-------


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 147	Tipo.: Ordinário	Data.....: 4/9/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 197 - EDSON FERREIRA VAS	C.N.P.J/C.P.F.: 481.753.741-87	
Endereço....: Avenida BRASIL,0 CASA	Cidade: Caracol	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reals.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SubElemento....: 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		850,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 5.390,00	Lanç. Empenho...: 850,00	Saldo Atual.....: 4.540,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

RECIBO DE PRESTACAO DE SERVIÇO

Nota Fiscal n.º: 15

EDSON FERREIRA VAZ

Data do Recibo 04/09/2015

Avenida Brasil Sro., Centro

Data de vencimento: 04/09/2015

Caracol - MS 79.270-000

Cobrança para: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Telefone:

Nota Fiscal Para:

Endereço: AV LIBINDO FERREIRA LEITE

Fax:

CENTRO - CARACOL - MS

Email: #N/D

#N/D

Contato: #N/D

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR SERVIÇO	Coluna1	TAXA FDCA	DESCONTO	TOTAL
01/08/2015	Emissao de Certificado Digital	R\$ 850,00	1			R\$ 850,00

Faça todos os cheques nominais a EDSON FERREIRA VAZ

Total devido em <> # dias. Contas em atraso devido a uma taxa de serviço de <> # por cento o mês.

Subtotal da Nota Fiscal R\$ 850,00

Valor do Depósito

Total R\$ 850,00

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 04/09/15

Responsável

RECIBO DE PRESTACAO DE SERVIÇO

EDSON FERREIRA VAZ

Avenida Brasil Sno., Centro

Caracol - MS 79.270-000

Cobrança para: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Telefone:

Endereço: AV LIBINDO FERREIRA LEITE

Fax:

CENTRO - CARACOL - MS

Email: #N/D

#N/D

Contato: #N/D

Nota Fiscal n°: 15

Data do Recibo 04/09/2015

Data de vencimento: 04/09/2015

Nota Fiscal Para:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR SERVIÇO	Coluna1	TAXA FIXA	DESCONTO	TOTAL
01/08/2015	Emissao de Certificado Digital	R\$ 850,00	1			R\$ 850,00

Faça todos os cheques nominais a EDSON FERREIRA VAZ.

Total devido em <- # dias. Contas em atraso devido a uma taxa de serviço de <- # por cento o mês.

Subtotal da Nota Fiscal R\$ 850,00

Valor do Depósito

Total R\$ 850,00

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 04/09/15

Responsável

Conta: 018 257 000 5 5 718 491530 4 1 300YMO 00799 9 30190

Pague por este cheque a ordem de: OILLOBERTOS E OITONIANE LEAL S

EDSON FERREIRA VAS



Bradesco

Caracó - PA 84 Setembro 2015

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA - MS
R. 15 DE NOVENBRO 266
07100-000 CARACOL

CARACOL MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 07.930.584/0001-31

MAYKON DA SILVA
Presidente

Caracó - PA 84
R. 15 DE NOVENBRO 266
07100-000 CARACOL
MAYKON DA SILVA
Secretário

247062122 01600379557 503501453047



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 04/09/2015
Nº do Empenho: 147 Data do empenho....: 04/09/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	850,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	850,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	850,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	850,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 850,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3799 850,00


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

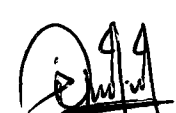

MAYKON DA SILVA
Presidente

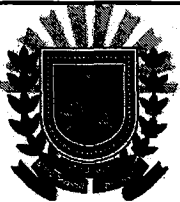


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 146	Tipo.: Ordinário	Data.: 2/9/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 200 - AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	C.N.P.J/C.P.F.: 24.651.127/0001-39	
Endereço.: Parque Parques dos Poderes,29	Cidade: Campo Grande	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
88,58 (Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE INTERESSE DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		88,58
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 21.530,70	Lanç. Empenho.: 88,58	Saldo Atual.: 21.442,12
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

NOME CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAL		 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL DAEMS	01-CÓDIGO DO TRIBUTO 519	
FONE RESERVADO			02-VENCIMENTO 06/09/2015	
EMISSÃO VIA INTERNET TAXA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO N.º Matéria: 197141 Data de envio: 27/08/2015 14:00 Matéria: HOMOLOGAÇÃO estado.docx Centímetros: 8, 60 A publicação da Matéria no D.O.E fica condicionada ao PAGAMENTO do DAEMS		03-CPF/CNPJ/IE/RENAVAM 15.380.504/0001-51		
		04-REFERÊNCIA 08/2015		
		05-DOCUMENTO 365.052.002-65		
		06-PRINCIPAL 88,58		
		07-MULTA 0,00		
		08-JUROS 0,00		
		09-CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00		
		10-TOTAL 88,58		
NÃO RECEBER APÓS: 06/09/2015		11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 19		

Emissão pelo site: www.sefaz.ms.gov.br. Não use cópias, emita um DAEMS por pagamento.

85660000000-9 88580012201-6 50911365052-7 00265100000-8





Bradesco

Banco Bradesco S.A.
SELA VISTA - RJ
R. 14 DE NOVEMBRO 250
07140-000

Caracoli - RJ 02 Setembro 2015

GIULIA STANGHERI DE CARACOL
CPF 07113205047001-5

MAYKON DA SILVA

PROCURADOR

[Handwritten signature]
GIULIA STANGHERI DE CARACOL
07/09/2015



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **02/09/2015**
Nº do Empenho: **146** Data do empenho.....: **02/09/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **200 - AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS** C.N.P.J/C.P.F.: **24.651.127/0001-39**
Endereço: **Parque Parques dos Poderes,29** Cidade: **Campo Grande** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	88,58
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	88,58
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	88,58
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	88,58

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE INTERESSE DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

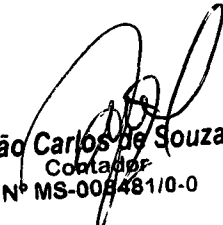
Cód. Reduzido: **9**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 88,58

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3793 88,58


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2015

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

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE				Data de Admissão: 01/01/2013					
Contrato: 53		Cargo: VEREADOR		CLASSE:		NÍVEL:		Status: ATIVO	
Proventos				Referência		Proventos		Desconto	
1002 SUBSÍDIO				30.00d		3.900,00			
Descontos									
2003 IRRF				15.00%				234,89	
14 BANCO BRADESCO S/A 29/36				1.078,42				1.078,42	
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		3.900,00		1.313,31	
Base INSS/Prev: 0,00		Base IRRF: 3.900,00		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:		2.586,69	

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

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO				Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos			Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO			30.00d	3.900,00	
Descontos					
2001 INSS			11.00%		429,00
2003 IRRF			7.50%		92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 4/24			1.150,24		1.150,24
Salário Base:	3.900,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev:	3.900,00	Base IRRF:	3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:
					2.227,86

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO				Data de Admissão: 01/01/2013							
Contrato: 54		Cargo: VEREADOR		CLASSE:		NÍVEL:		Status: ATIVO			
Proventos						Referência		Proventos		Desconto	
1002 SUBSÍDIO						30.00d		3.900,00			
Descontos											
2001 INSS						11.00%				429,00	
2003 IRRF						7.50%				120,22	
14 BANCO BRADESCO S/A 25/36						1.061,61				1.061,61	
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00				Totais:		3.900,00		1.610,83	
Base INSS/Prev: 3.900,00		Base IRRF: 3.471,00		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:				2.289,17	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2015

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	120,22
17 BRADESCO S/A 13/24		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	1.424,01
		Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.475,99

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 16/24		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	766,26
		Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.133,74

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 25/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00		Base IRRF: 3.288,88	1.597,99
		Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.302,01

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	91,56
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	720,56
		Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.179,44



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2015

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 6/24		971,66	971,66
17 BRADESCO S/A 9/36		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: 2.160,06

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 23/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.260,28

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 12.484,76 Total Líquido: 22.615,24

Observação:

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


MAYKON DA SILVA
Presidente