

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


MAYKON DA SILVA
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 003/2.015/Sec. Caracol-MS 31 de Março de 2.015.

Assunto : Encaminha documento (faz)

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE
MAYKON DA SILVA
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV


MAYKON DA SILVA
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **MAYKON DA SILVA**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.015 A 31/12/2.016

ENDEREÇO : RUA RUI BARBOSA, 641

ORDENADOR DE DESPESAS : **MAYKON DA SILVA**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : MAGALY DA SILVA GODOY

CARGO : VEREADOR 1ª SECRETARIA

GESTÃO : 01/01/2.015 A 31/12/2.015

ENDEREÇO AV. BRASIL S/N

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS Nº 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC Nº 621


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO


MAYKON DA SILVA
Presidente



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	232.409,95	126.118,66	358.528,61
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	232.409,95	126.118,66	358.528,61
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	232.409,95	126.118,66	358.528,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	144.993,93	90.141,88	235.135,81
CARTÃO SINCARD S/A	509,83	719,31	1.229,14	CARTÃO SINCARD S/A	509,83	719,31	1.229,14
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	22.940,96	11.470,48	34.411,44	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	22.940,96	11.470,48	34.411,44
I.N.S.S.	9.223,72	4.608,71	13.832,43	I.N.S.S.	4.617,47	4.608,71	9.226,18
I.R.R.F.	3.040,93	1.813,74	4.854,67	I.R.R.F.	1.711,67	1.711,67	3.423,34
Valores a Receber	200,00	200,00	400,00	Valores a Receber	200,00	200,00	400,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	268.325,39	144.930,90	413.256,29	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	174.973,86	108.852,05	283.825,91
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	172.906,02	86.453,01	259.359,03	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	172.906,02	86.453,01	259.359,03				
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	33.847,84	0,24	Banco Conta Movimento	33.847,84	30.261,04	30.261,04
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,24	33.847,84	0,24	TOTAL DISPONÍVEL	33.847,84	30.261,04	30.261,04
Total	441.231,65	265.231,75	672.615,56	Total	441.231,65	265.231,75	672.615,56


MAYKON DA SILVA
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


MAYKON DA SILVA
Presidente



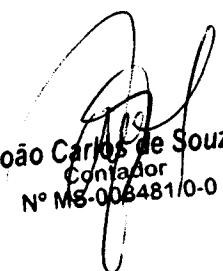
Termo de Conferência de Caixa

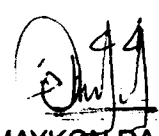
Nesta data, em cumprimento as exigências contidas na Resolução nº 01/95 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00 ().

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

Por verdade firmamos o presente.

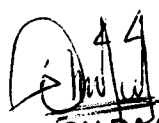
CARACOL - MS, 31 de Março de 2015


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

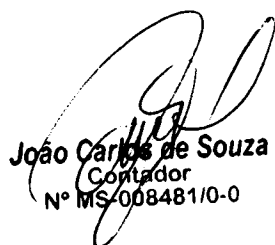


Conciliação Bancária em 31 de Março de 2015

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
80	31/03/2015	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 76 - OP nº 76	0	DB	11.470,48
Total da Conciliação.....					11.470,48
Saldo Contábil.....					30.261,04
Saldo do Extrato Bancário....					41.731,52


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente

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

Período

01/03/2015

a

31/03/2015

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO****Data de Postagem: 10/04/2015****79270-000 CARACOL - MS****7209036539012530000001380230100415**

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: 0681-5 BELA VISTA	Conta	11.530-4	

Antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco.
Bradesco Empresas e Negócios. O amigo com quem você pode contar.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2015Saldo em
28/02/2015Saldo em
31/03/2015

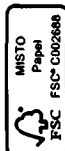
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	45.900,73	41.731,52
Total Disponível.....	45.900,73	41.731,52
Total Geral	45.900,73	41.731,52

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/02	Saldo Anterior				45.900,73
03/03	Aplicacoes em Papeis	4065906		45.779,73	
	Saque Com Cheque Cb	0003641		120,00	
	Especie				1,00
04/03	Resgate Mercado Aberto	4065906	11.470,48		
	Repasse Emprést Consig	0044378		11.470,48	
					1,00
06/03	Resgate Mercado Aberto	4065906	198,33		
	Tarifa Bancaria	0300003		5,40	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	0300006		15,90	
	Folha Cheque Caixa				178,03
09/03	Cheque	0003640		91,22	
	Diversos Recebimentos				
	Pagto Eletron Cobranca	0000059		19,90	
	Universo On Line Ltda Divisao Uo				

1

0013802





Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
09/03					66,91
10/03	Resgate Mercado Aberto	4065906	34.114,20		34.181,11
13/03	Tarifa Bancaria	0020315		29,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0300015		33,00	
	Excedente Guiche Caixa				
	Cheque Compensado	0003650		200,00	33.918,21
18/03	Saque Com Cheque Cb	0003657		153,36	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003658		290,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003661		177,38	
	Especie				
19/03	Cheque	0003660		4.100,00	33.297,47
	Dep.conta				29.197,47
20/03	Ted-transf Elet Dispon	4261775	86.453,01		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003662		4.117,59	
	Dep.conta				
	Cheque	0003664		14.310,86	
	Diversos Recebimentos				
	Pagamento Funcionarios	0020020		29.351,42	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0020020		13,00	
	Saque Com Cheque Cb	0003665		89,61	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003666		330,71	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003668		680,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003670		2.286,19	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003672		719,31	
	Especie				
23/03	Cheque	0003667		4.500,00	63.751,79
	Dep.conta				
	Saque Com Cheque Cb	0003669		1.000,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003663		4.100,00	
	Cheque Compensado	0003673		418,20	
	Cheque Compensado	0003659		1.711,67	52.021,92
24/03	Cheque	0003656		262,16	
	Especie				
	Cheque	0003671		3.133,74	
	Especie				
25/03	Cheque	0003675		1.045,50	48.626,02
	Especie				
	Cheque	0003761		900,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003677		1.254,60	
	Especie				
26/03	Cheque	0003676		1.045,50	45.425,92
	Especie				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/03					44.380,42
30/03	Cheque	0003678		836,40	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003680		836,40	
	Especie				
31/03	Saque Com Cheque Cb	0003679		836,40	42.707,62
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003762		139,70	
	Especie				
	Total		132.236,02	136.405,23	41.731,52

Investimentos**Invest Plus Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			0,00				
			0,00				
02	03/03/2015	03/03/2015	45.779,73	5,0000 *			45.779,73-
		31/08/2015					
03	04/03/2015	03/03/2015	11.470,28	5,0000 *	0,25		11.470,48
		31/08/2015	11.470,53		0,25	0,05	
03	06/03/2015	03/03/2015	198,32	5,0000 *	0,01		198,33
		31/08/2015	198,33				
04	10/03/2015	03/03/2015	34.111,13	5,0000 *	3,95		34.114,20
		31/08/2015	34.115,08		3,95	0,88	
05			0,00				
			0,00				

Total de Rendimento Tributável 4,20

Total de Imposto de Renda 0,93

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

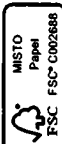
5-Saldo Atual

Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

3

0013802

**Bradesco**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.787,96	0,00 0,00 0,00	556.787,96	53.201,18 53.201,18 53.201,18	153.879,77 153.879,77 153.879,77	402.908,19 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	9.934,13 9.934,13 9.934,13	33.979,69 33.979,69 33.979,69	130.232,35 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	6.272,40 6.272,40 6.272,40	6.272,40 6.272,40 6.272,40	13.727,60 0,00 0,00
	1.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	290,20 467,36 467,36	798,58 798,58 798,58	14.201,42 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00	0,00 0,00 4.500,00	45.000,00 45.000,00 9.000,00	27.000,00 0,00 36.000,00
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	0,00 0,00 0,00	1.120,00 1.120,00 1.120,00	6.880,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	56.420,75 58.159,61 12.049,22	116.028,17 116.028,17 24.917,78	33.971,83 0,00 91.110,39
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	126.118,66 128.034,68 86.424,29	358.528,61 358.528,61 231.418,22	641.471,39 0,00 127.110,39
Total Órgão/Unidade			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	126.118,66 128.034,68 86.424,29	358.528,61 358.528,61 231.418,22	641.471,39 0,00 127.110,39
Total Geral			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	126.118,66 128.034,68 86.424,29	358.528,61 358.528,61 231.418,22	641.471,39 0,00 127.110,39

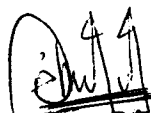
Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente

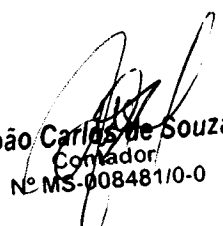


Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2015

Período: Janeiro a Março

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.32	27/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.410,39
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	1.410,39
Quantidade Geral de Empenhos.....:		1	Total Geral de Empenhos.....:	1.410,39


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

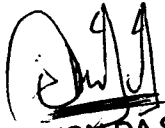
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **23/03/2015**
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 1	89,61
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	89,61
Saldo a pagar do Empenho	1.410,39
Líquido a Pagar	89,61

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

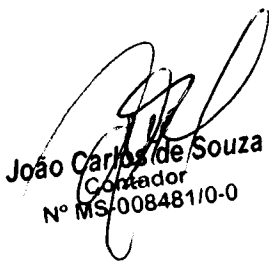
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	89,61
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	89,61
---	----------	-------


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

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

CEOFI/SP
 Contrato....: 9912347633
 Fatura.....: 0000037352
 Vencimento..: 23/03/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
 Data/Hora Geração.: 04/03/2015 08:15:20
 Lote da Remessa....: ECT00RM21769040315A
 Página.....: 1 de 1

Seq.:000360

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 37352 CONTRATO: 9912347633 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL										
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL										
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL										
NR DO CARTAO: 0068917929 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL										
02/02/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0128284075			AC CARACOL	50	0000014 1.80	25.20	0.00	25.20 0.00 00000000000000
04/02/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0128566920			AC CARACOL	50	0000003 1.80	5.40	0.00	5.40 0.00 00000000000000
04/02/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0128569070			AC CARACOL	40	0000001 1.80	1.80	0.00	1.80 0.00 00000000000000
04/02/2015	SEDEX (CONTRATO)	0682685005		79380	AC CARACOL	129	0000001 14.88	14.88	0.00	14.88 0.00 SF682685005BR
10/02/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0129166551			AC CARACOL	50	0000003 1.80	5.40	0.00	5.40 0.00 00000000000000
11/02/2015	SEDEX (CONTRATO)	0682685164 01		79031	AC CARACOL	94	0000001 18.08	18.08	0.00	18.08 0.00 SF682685164BR
20/02/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0130023646		79031	AC CARACOL	24	0000004 1.80	7.20	0.00	7.20 0.00 00000000000000
24/02/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0130363655		79041	AC CARACOL	30	0000004 1.80	7.20	0.00	7.20 0.00 00000000000000
26/02/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0130659388			AC CARACOL	35	0000002 1.80	3.60	0.00	3.60 0.00 00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0068917929							R\$ 88,76	R\$,00	R\$ 88,76	

NR. DO CARTAO 0068917929 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	31	55,80 ,00 55,80
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	32,96 ,00 32,96
TOTAL		33	88,76 ,00 88,76

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 88,76
 TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 88,76

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 33	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	88,76 D
ENCARGOS REF. FATURA: 36213R&00022 (MULTAS) VENC. 23/02/2015 PAGTO. 24/02/2015.....	,83 D
ENCARGOS REF. FATURA: 36213R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 23/02/2015 PAGTO. 24/02/2015.....	,02 D
TOTAL GERAL DA FATURA	89,61

MAIS 

 **Correios**

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO

DATA: 01/11/2015

VALOR: R\$ 100,00

FORMA DE PAGAMENTO: CANCELAMENTO DE CHEQUE

EMPRESA: BRANCO

ANEXO: 2015

 **Bradesco**

Banco Bradesco S.A.

ÁREA VENDA

11/11/2015 09:00

01/11/2015

MAYKON DA SILVA

Presidente



11/11/2015

11/11/2015



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/03/2015**
Nº do Empenho: **30** Data do empenho....: **24/02/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **9 - Ol. S.A.** C.N.P.J/C.P.F.: **76.535.764/0324-28**
Endereço: **Rua TAPAJOS,660** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF **MS**
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: **0800 64 5500** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	153,36
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	153,36
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	153,36
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	153,36

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NESTE TERMINAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

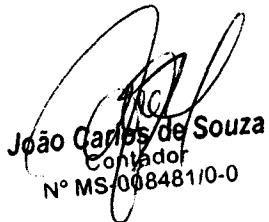
Cód. Reduzido: **9**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 153,36

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3657 153,36


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

EXUA O DOC
COMPROVANTE



EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA PAREDES GARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 18/03/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 18/03/2015 Hora de Brasília: 10:04

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

Código de Barras
84000001-9 53360019610-9
52107220150-2 20115400000-8
Empresa: TELEMS

Valor do Pagamento 153,36

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA
PACB 021 - MERCADO MAJUU
NSU: 024542052418 Autenticação 245846

00010001168400000
0610 00000000

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

NSU Rede: 092035 Hora Rede: 10:03:31



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
000008



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



7213512820530780000000890730120215

0531000278



Fatura: 1502.000113818
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,78
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	25,21
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	53,01
CHAMADAS PARA MOVEI	2,15
SERVICOS OI	147,16
ITENS FINANCEIROS	3,30
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,06
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,16
Valor a pagar	153,36

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: 25/02/2015
Valor de sua conta: 153,36

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: fevereiro 2015

Período: 06/01/2015 a 05/02/2015

Data de emissão: 09/02/2015



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
Bela Vista 400
R. 15 DE NOVEMBRO 280
07160-000

MARCON BA SILVA

CARIMBO E ASSINATURA DO CLIENTE

[Handwritten signature]

07/11/2015



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/03/2015**
Nº do Empenho: **28** Data do empenho....: **24/02/2015**

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.....	177,16
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	177,16
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	177,16
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	177,16

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA.

DADOS DA DOTAÇÃO

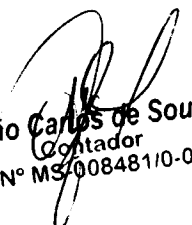
Cód. Reduzido: **6**
Org. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.30.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 177,16

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3661 177,16


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....: 18/03/2015
Nº do Empenho: 29 Data do empenho....: 24/02/2015

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.....	85,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	85,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	85,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	85,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCADERNAÇÃO E FOTOCOPIAS E OUTROS PARA ESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

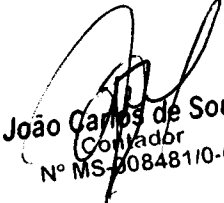
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

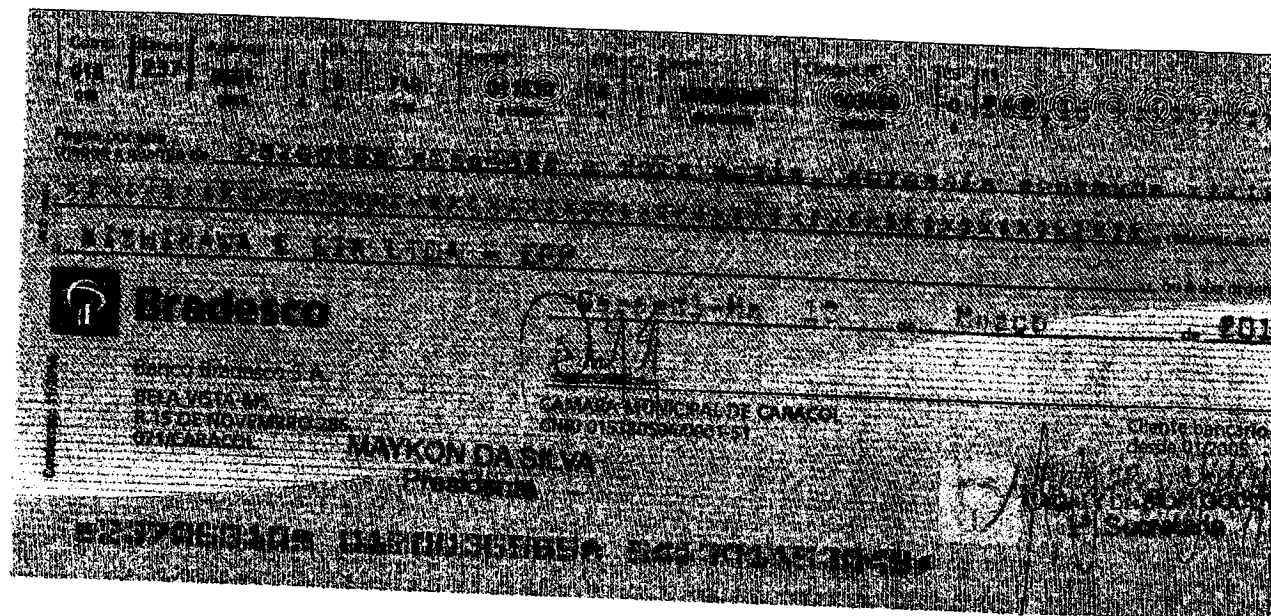
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	85,50
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3656	85,50
---	-------------	-------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



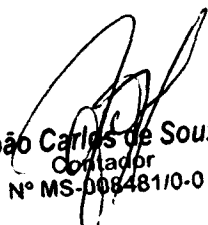


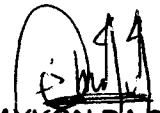
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março

Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
12/03/2015	EXTRA			I.R.R.F.	1.711,67
20/03/2015	EXTRA			CARTÃO SINCARD S/A	719,31
20/03/2015	EXTRA			I.N.S.S.	4.608,71
20/03/2015	EXTRA			Valores a Receber	200,00
31/03/2015	EXTRA			EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	11.470,48

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 5	18.710,17	0,00	18.710,17


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....: 31/03/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar: 11.470,48

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO AO BRADESCO DA FOLHA : MARÇO / 2.015

Detalhamento da Fonte de Recursos

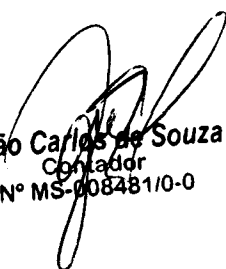
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 11.470,48

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

11.470,48


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.....: 20/03/2015

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 A VALORES RECEBER DA FOLHA : MARÇO /2.015

Detalhamento da Fonte de Recursos

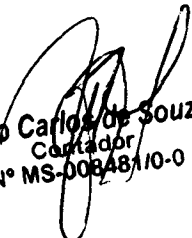
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 200,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

200,00


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0


MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/03/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar: 4.608,71

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

4.608,71


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/03/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

193 - SINCARD

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 719,31

Líquido a Pagar: 719,31

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : MARÇO / 2.015

Detalhamento da Fonte de Recursos

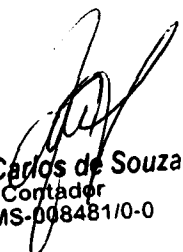
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 719,31

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

719,31


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

HSBC

RECIBO DO SACADO
Cobrança HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

JOAO CARLOS DE SOUZA

439,09

ROSEMARY AP. DE SOUZA BRAGA

178,30

OSEIAS FERREIRA FORTE

101,92

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

28/01/2015 a 27/02/2015

PAGINA 1 DE 1

NR. CONVENIADA

1649

Nosso Numero

53344113315

Vencimento

22/03/2015

Valor Total

719,31

Agencia/Codigo do Cedente

0238 0076647

RECEBIMOS DO SENHOR DONO DA CARTA DE CREDITO A QUANTIA DE R\$ 100,00

EM FAVOR DO SENHOR DONO DA CARTA DE CREDITO

ENCARGO

Bradesco

Banco Bradesco S.A.

BRILA VISTA MS

R. J. DE NOBREGAS 200

07130-000

07130-000

07130-000

07130-000

07130-000

07130-000

07130-000

07130-000

07130-000

07130-000

07130-000

07130-000

07130-000



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 12/03/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.711,67

Líquido a Pagar: 1.711,67

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : FEVEREIRO / 2.015

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.711,67

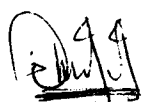
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

1.711,67

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 007/2.015/SEC. Caracol-Ms., 12 de Março de 2015.

Assunto : Informação (Faz)

Referente : cheque nº 3659, sobre I.R.R.F

Senhor Prefeito,

Em cumprimento Constitucionais eu **MAYKON DA SILVA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2013/2014., divorciado, residente e domiciliado na Avenida Mato Grosso nº 1.166, nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar copia do cheque referente IRRF, retidos em meses posteriores.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

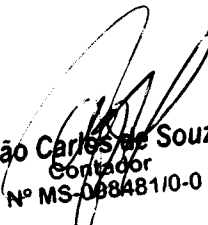
Cordialmente,

MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE

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

Recebido em
20/03/2015
[Assinatura]
ESCANO
Câmara Municipal
Caracol - MS
12/03/2015

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita 1.711,67 (Um Mil, Setecentos e Onze Reais e Sessenta e Sete Centavos.).
Identificação da Receita: IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		Histórico IRRF CAMARA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.
Período de Referência	Março/2015	Numero da Nota Fiscal :
Lançamento Nº:	516	
Cod. Receita	7 / 1.1.1.2.04.31.00	Autenticação  LUCIANO LOPES ESCANO Secretário Municipal de Administração e Finanças Decreto 02/01/2013
Dedução	NÃO	
Vencimento	20/03/2015	
Conta	53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO	


 João Carlos de Souza
 Contador
 Nº MS-088481/0-0


 MAYKON DA SILVA
 Presidente



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
33	02/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	418,20
35	09/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	53.300,00
36	18/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	177,38
38	18/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	290,20
39	18/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.756,75
40	19/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	680,00
41	19/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
43	20/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	203,23
44	20/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	4.282,18
45	20/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	13.819,00
46	20/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
48	24/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	139,70
49	25/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	900,00
50	25/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Eyde Jesus Rodrigues Leite	1.254,00
51	25/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	836,40
52	25/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	1.045,50
53	25/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Julio Cesar de Assis Teixeira Campos	836,40
54	25/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	1.045,50
55	25/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	836,40
56	27/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	E.C.M COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00
57	31/03/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	107,82
Quantidade de Empenhos.....		21	Total de Empenhos.....	126.118,66

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 126.118,66
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 126.118,66

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março
Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/03/2015	EMPENHO	28	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	177,16
18/03/2015	EMPENHO	29	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	85,50
18/03/2015	EMPENHO	30	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	153,36
18/03/2015	EMPENHO	35	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	4.100,00
18/03/2015	EMPENHO	36	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	177,38
18/03/2015	EMPENHO	38	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	290,20
20/03/2015	EMPENHO	23	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	4.500,00
20/03/2015	EMPENHO	25	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	4.500,00
20/03/2015	EMPENHO	33	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	418,20
20/03/2015	EMPENHO	35	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	4.100,00
20/03/2015	EMPENHO	39	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.756,75
20/03/2015	EMPENHO	40	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	680,00
20/03/2015	EMPENHO	41	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
20/03/2015	EMPENHO	43	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	203,23
20/03/2015	EMPENHO	44	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	4.282,18
20/03/2015	EMPENHO	45	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	13.436,59
20/03/2015	EMPENHO	46	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
23/03/2015	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	89,61
25/03/2015	EMPENHO	49	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	900,00
25/03/2015	EMPENHO	50	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Eyde Jesus Rodrigues Leite	1.254,00
25/03/2015	EMPENHO	51	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	836,40
25/03/2015	EMPENHO	52	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	1.045,50
25/03/2015	EMPENHO	53	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Julio Cesar de Assis Teixeira Campos	836,40
25/03/2015	EMPENHO	54	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	1.045,50
25/03/2015	EMPENHO	55	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	836,40
27/03/2015	EMPENHO	56	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	E.C.M COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00
31/03/2015	EMPENHO	48	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	139,70
31/03/2015	EMPENHO	57	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	107,82

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 28	90.141,88	0,00	90.141,88

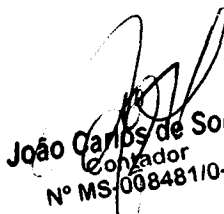
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 57	Tipo...: Ordinário	Data.....: 31/3/2015
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		
107,82 (Cento e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDO NO MES DE MARÇO / 2.015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 9		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.....: 37	JUROS	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		107,82
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 119.679,65	Lanç. Empenho...: 107,82	Saldo Atual.....: 119.571,83
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **31/03/2015**
Nº do Empenho: **57** Data do empenho.....: **31/03/2015**

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.....:	107,82
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	107,82
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	107,82
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	107,82

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDO NO MÊS DE MARÇO / 2.015.

DADOS DA DOTAÇÃO

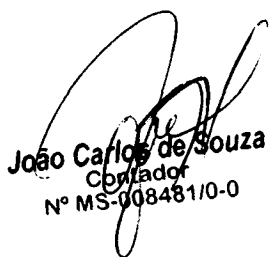
Cód. Reduzido: **9**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 107,82

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 107,82

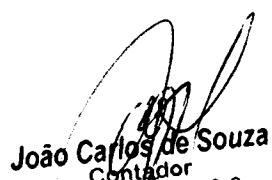

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
N.º Empenho.....	56	Tipo.....	Ordinário	Data.....	27/3/2015
DADOS DO CREDOR					
Nome.....	201 - E.C.M COMERCIO E SERVICOS LTDA			C.N.P.J/C.P.F.....	12.298.265/0001-05
Endereço.....	Outros Av Mato Grosso,		Cidade:	Campo Grande	UF: MS
Telefone.....			FAX.....		
Banco.....	Agência:		Conta:		
Gênero Despesa.....	DESPESA GERAL				
VALOR					
90,00 (Noventa Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS GRAFICOS.					
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.....	63	SERVIÇOS GRÁFICOS			
F. de Recursos.....	0100	Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte					
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores					90,00
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.....	119.488,81	Lang. Empenho.....	90,00	Saldo Atual.....	119.398,81
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 - NFS-e

Número da Nota
00003042
 Data e Hora de Emissão
27/03/2015 08:23:08
 Código de Verificação
f8c4f500

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ECM COMERCIO & SERVICOS LTDA-ME**
 CPF/CNPJ: **12.298.265/0001-05** Inscrição Municipal: **0014988600-1**
 Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº1438 - SALAO 01 - BAIRRO CENTRO - CEP:79002-232**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES MATO GROSSO DO SUL**
 CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51**
 Endereço: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000**
 Município: **CARACOL** UF: **MS** E-mail: **camaradecaracol@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item SERVIÇOS GRAFICOS	Qtde 1	Unitário R\$ 90,0000	Total R\$ 90,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 90,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 90,00	Alíquota: 3,50%	Valor do ISS: R\$ 3,15
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.
 CNAE: 181300100

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: Impressao de material para uso publicitario



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 27/03/2015

Nº do Empenho: 56

Data do empenho....: 27/03/2015

DADOS DO CREDOR

Nome...: 201 - E.C.M COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J/C.P.F.: 12.298.265/0001-05

Endereço: Outros Av Mato Grosso,

Cidade: Campo Grande

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 90,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 90,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 90,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 90,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS GRAFICOS.

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

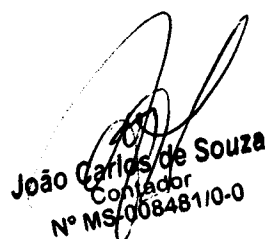
90,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

90,00


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

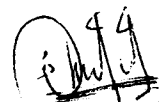

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

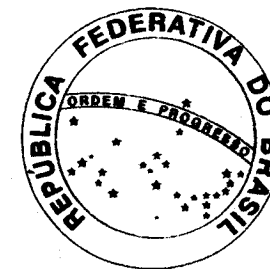
DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 55	Tipo.: Ordinário	Data.: 25/3/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO	C.N.P.J/C.P.F.: 004.999.691-62	
Endereço.: Avenida BRASIL,0	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
836,40 (Oitocentos e Trinta e Sels Reals e Quarenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02 (DUAS) DIARIAS 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		836,40
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 14.564,00	Lang. Empenho.: 836,40	Saldo Atual.: 13.727,60
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-078481/0-0


MAYKON DA SILVA
Presidente



Certificado



A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, **UCVMS**, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **JAIR SOUZA NETO FILHO** pela participação **ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES**, na cidade de Campo Grande/MS, nos dias 25, 26 e 27 de Março de 2015, com duração de quatorze (14) horas/aula.

Assinatura manuscrita de Jecivani Vieira dos Santos.

Jecivani Vieira dos Santos
Presidente da UCV-MS

Folha De Diárias
Nº

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	25/03/2015	Fim:	27/03/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando do Encontro Estadual de Vereadores

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

Data: 27/03/2015

Assinatura do Beneficiário
Jary Souza Neto Filho
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **25/03/2015**
Nº do Empenho: **55** Data do empenho....: **25/03/2015**

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.....	836,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	836,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	836,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	836,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	836,40
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3679	836,40
---	-------------	--------

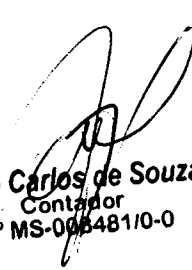
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 54	Tipo.: Ordinário	Data.: 25/3/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 69 - MAYKON DA SILVA	C.N.P.J./C.P.F.: 389.999.351-91	
Endereço.: Rua DOS ANDRADES,0	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.045,50 (Um Mil, Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS 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		1.045,50
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 15.609,50	Lanç. Empenho.: 1.045,50	Saldo Atual.: 14.564,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	25/03/2015	Fim:	27/03/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
25/03/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
27/03/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

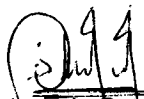
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando do Encontro Estadual de Vereadores

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 27/03/2015

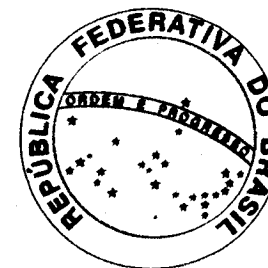

Assinatura do Beneficiado
Maykon da Silva
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura da Designante
Magaly da Silva Godoy
Vereadora



Certificado



A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, **UCVMS**, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **MAYCON DA SILVA** pela participação **ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES**, na cidade de Campo Grande/MS, nos dias 25, 26 e 27 de Março de 2015, com duração de quatorze (14) horas/aula.

Assinatura manuscrita de Jecivani Vieira dos Santos.

Jecivani Vieira dos Santos
Presidente da UCV-MS

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
RUA VISTA AL
BOM DIA NOVO LITORAL
01104-000

MAKON DA SILVA
Presidente

14 de Maio de 2013

Assinado digitalmente por Makon da Silva

Assinado digitalmente por Makon da Silva

Assinado digitalmente por Makon da Silva



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 25/03/2015
Nº do Empenho: 54 Data do empenho..... 25/03/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	1.045,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.045,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.045,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.045,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.045,50
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3675	1.045,50
---	-------------	----------

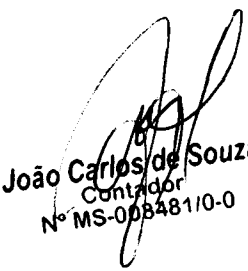
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-028481/0-0

44
MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
N.º Empenho.....	53	Tipo.....	Ordinário	Data.....	25/3/2015
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					
836,40 (Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02 (DUAS) DIARIAS 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					836,40
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.....	16.445,90	Lanç. Empenho.....	836,40	Saldo Atual.....	15.609,50
ORDENADOR DA DESPESA					
Por ser verdade, firmo o presente					
Credor - Doc. nº :					


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

Folha De Diárias
Nº

Nome do Servidor:	JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	25/03/2015	Fim:	27/03/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando do Encontro Estadual de Vereadores

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

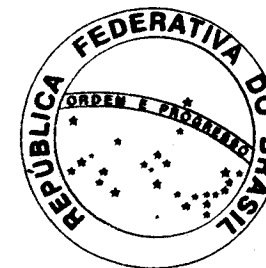
Data: 27/03/2015

Assinatura do Beneficiado
Julio Cesar de A.T. Campos
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Certificado



A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, **UCVMS**, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **JULIO CÉSAR DE A. T. CAMPOS** pela participação **ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES**, na cidade de Campo Grande/MS, nos dias 25, 26 e 27 de Março de 2015, com duração de quatorze (14) horas/aula.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jecivani', is written over a horizontal line.

Jecivani Vieira dos Santos
Presidente da UCV-MS



Bradesco

San Francisco, CA
 94118
 415.774.1234
 415.774.1235

RAYMOND CASILVA
FERNANDEZ

1990

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/03/2015
Nº do Empenho: 53 Data do empenho....: 25/03/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	836,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	836,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	836,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	836,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

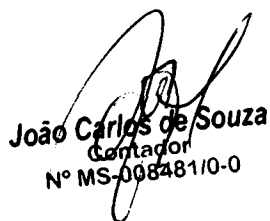
Cód. Reduzido: 5
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
F. de Recursos...: 100 Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 836,40

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3680 836,40

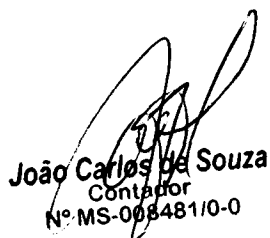

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 52	Tipo.: Ordinário	Data.: 25/3/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 134 - MAGALY DA SILVA GODOY	C.N.P.J/C.P.F.: 583.185.931-20	
Endereço.: Rua DAS MARIUAS,	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.045,50 (Um Mil, Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA.		
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		1.045,50
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 17.491,40	Lanç. Empenho.: 1.045,50	Saldo Atual.: 16.445,90
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAGALY DA SILVA GODOY		
Cargo ou Função:	VEREADORA		
Data de Viagem - Início:	25/03/2015	Fim:	27/03/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		
Empresa	xx		

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
25/03/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
27/03/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

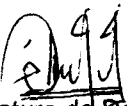
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando do Encontro Estadual de Vereadores

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

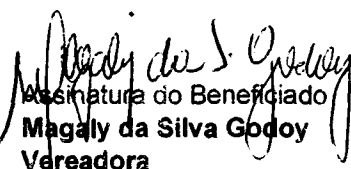
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 27/03/2015

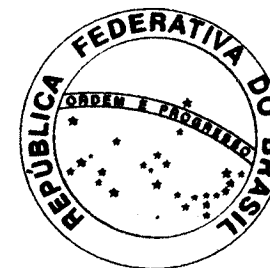

Assinatura do Designante
Maykon da Silva
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Beneficiário
Magaly da Silva Godoy
Vereadora



Certificado



A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, **UCVMS**, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **MAGALY DA SILVA GODOY** pela participação **ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES**, na cidade de Campo Grande/MS, nos dias 25, 26 e 27 de Março de 2015, com duração de quatorze (14) horas/aula.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jecivani", written over a horizontal line.

Jecivani Vieira dos Santos
Presidente da UCV-MS



Brooks

Banco Brasileiro S.A.
BELA VISTA-MG
15 DE NOVENO, 2007
07:14:40

CĂMARA ROMÂNĂ DE COMERȚ
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

MAKOR DASILVA
PEREIRA

Chattanooga

Handwritten signature: M. J. [illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/03/2016
Nº do Empenho: 52 Data do empenho....: 25/03/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	1.045,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.045,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.045,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.045,50

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.045,50
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3676	1.045,50
---	-------------	----------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 51	Tipo.: Ordinário	Data.....: 25/3/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 187 - PAULO SERGIO PUCHETA	C.N.P.J/C.P.F....: 809.370.041-20	
Endereço.....: 2ª Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 CASA	Cidade: Caracol	UF: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
836,40 (Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02 (DUAS) DIARIAS 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		836,40
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 18.327,80	Lanç. Empenho.: 836,40	Saldo Atual.....: 17.491,40
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:	PAULO SERGIO PUCHETA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	25/03/2015	Fim:	27/03/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		
Empresa	xx		

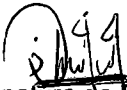
TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
25/03/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
27/03/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando do Encontro Estadual de Vereadores

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

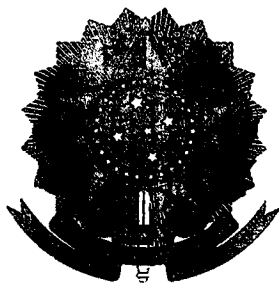
De Acordo


Assinatura do Designante
Maykon da Silva
Ver. Presidente

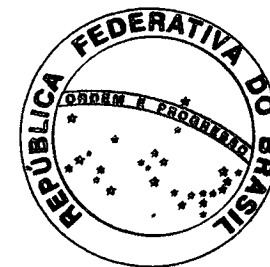
* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 27/03/2015


Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador



Certificada



A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul,
UCVMS, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado
a **PAULO SÉRGIO PUCHETA** pela participação **ENCONTRO ESTADUAL
DE VEREADORES**, na cidade de Campo Grande/MS, nos dias 25, 26 e 27 de
Março de 2015, com duração de quatorze (14) horas/aula.

Jecivani Vieira dos Santos
Presidente da UCV-MS



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/03/2015
Nº do Empenho: 51 Data do empenho....: 25/03/2015

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.....	836,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	836,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	836,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	836,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	836,40
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3676	836,40
---	-------------	--------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
N.º Empenho.....	50	Tipo.....	Ordinário	Data.....	25/3/2015
DADOS DO CREDOR					
Nome.....	191 - Eyde Jesus Rodrigues Leite			C.N.P.J/C.P.F.....	105.670.701-15
Endereço.....	Outros Libindo Ferreira Leite,0 Casa			Cidade: Caracol	UF: MS
Telefone.....				FAX.....	
Banco.....				Agência:	Conta:
Gênero Despesa.....	DESPESA GERAL				
VALOR					
1.254,00 (Um Mil, Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 03 (TRES) DIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Mod Reduzido.....	5				
Org. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL			
Função.....	01	Legislativa			
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa			
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
SubElemento.....					
F. de Recursos.....	0100	Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte					
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores					1.254,00
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.....	19.581,80	Lanç. Empenho.....	1.254,00	Saldo Atual.....	18.327,80
ORDENADOR DA DESPESA					
Por ser verdade, firmo o presente					
Credor - Doc. nº :					

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	25/03/2015	Fim:	27/03/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
25/03/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
27/03/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando do Encontro Estadual de Vereadores

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

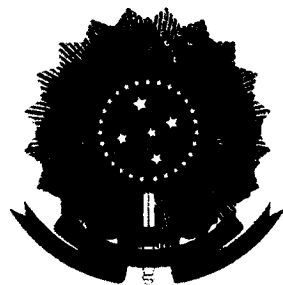
De Acordo

Asinatura do Designante
Maykon da Silva
Ver. Presidente

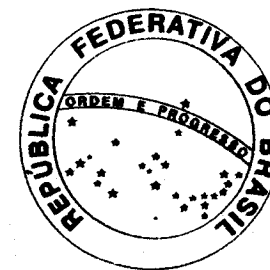
* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 27/03/2015

Assinatura do Beneficiado
Eyde Jesus Rodrigues Leite
Vereador



Certificado



A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, **UCVMS**, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **EYDE JESUS R. LEITE** pela participação **ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES**, na cidade de Campo Grande/MS, nos dias 25, 26 e 27 de Março de 2015, com duração de quatorze (14) horas/aula.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jecivani', is written over a horizontal line.

Jecivani Vieira dos Santos
Presidente da UCV-MS



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 25/03/2015

Nº do Empenho: 50

Data do empenho....: 25/03/2015

DADOS DO CREDOR

Nome...: 191 - Eyde Jesus Rodrigues Leite

C.N.P./C.P.F.: 105.670.701-15

Endereço: Outros Libindo Ferreira Leite,0 Casa

Cidade: Caracol

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.254,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 1.254,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.254,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.254,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 03 (TRES) DIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

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

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

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

F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.254,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3677

1.254,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 49	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/3/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	C.N.P.J/C.P.F....: 01.941.196/0001-37	
Endereço....: Avenida MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....: 673270859	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
900,00 (Novecentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod 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....: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		900,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 120.388,81	Lang. Empenho...: 900,00	Saldo Atual.....: 119.488,81
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

Nº 0176/2015

R\$ 900,00

Recebemos da Câmara Municipal de CARACOL, a importância de R\$ 900,00 (novecentos reais), referente a inscrição no ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES DO MATO GROSSO DO SUL, na cidade de Campo Grande/MS, nos dias 25, 26 e 27 de março/2015.

PAULO SÉRGIO PUCHETA
EYDE JESUS RODRIGUES LEITE
JARY SOUZA NETO FILHO
JÚLIO CÉSAR DE ASSIS TEIXEIRA
CAMPOS
MAGALY DA SILVA GODOY
MAYCON DA SILVA

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande, 25 de março de 2015.

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

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 25300207-AC CARACOL
Terminal: 99325681 Id.Trx.: 67878
Nro Aut : 101821 Caixa : 82012245
Data : 25/03/2015 Hora : 10:18
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757001270 0023

SAC BB 0000 729 0722

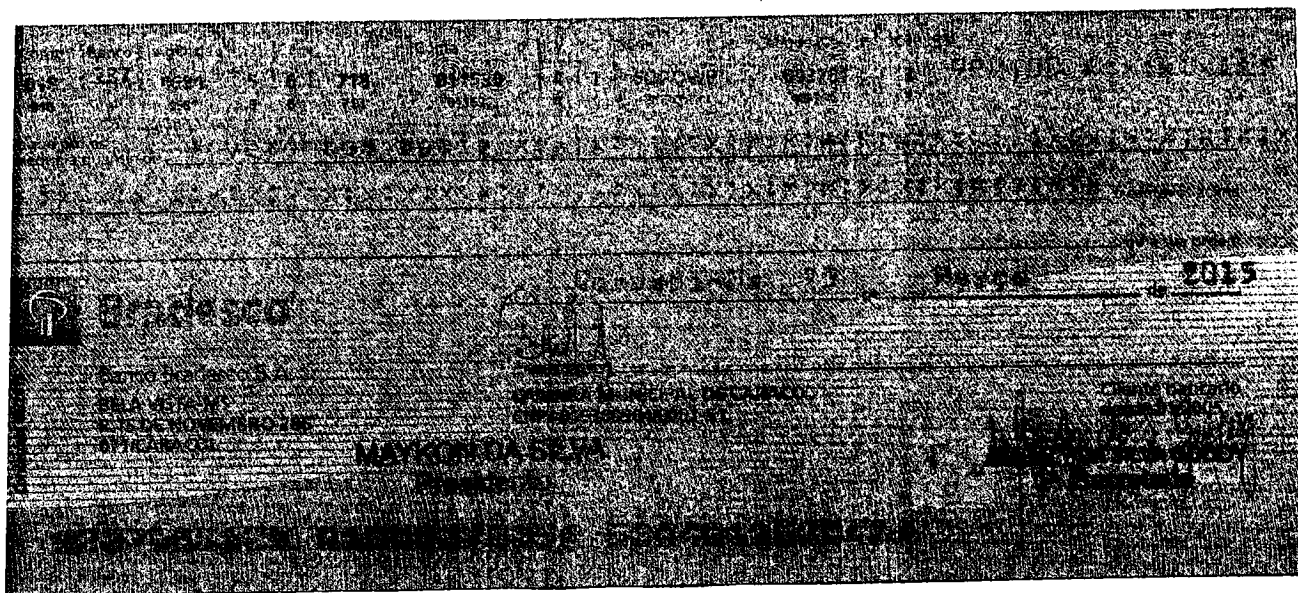
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: UCVM5 UNIAO CAM VER MS

AGENCIA: 3496-7 CONTA: 1.446-X

DATA	25/03/2015
NR. DOCUMENTO	57.570.012.700.023
VALOR DINHEIRO	900,00
VALOR TOTAL	900,00

NR.AUTENTICACAO 1.317.065.745.6A8.256





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 25/03/2015
Nº do Empenho: 49 Data do empenho..... 25/03/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	900,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	900,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	900,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	900,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL.

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	900,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	900,00
---	----------	--------

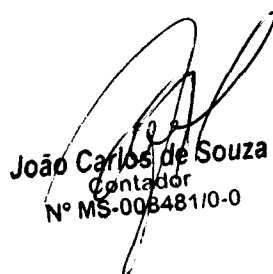
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 48	Tipo...: Ordinário	Data.....: 24/3/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 9 - OI. S.A.	C.N.P.J./C.P.F....: 76.535.764/0324-28	
Endereço....: Rua TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS
Telefone.....: 0800 64 5500	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
139,70 (Cento e Trinta e Nove Reais e Setenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES MES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		139,70
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 120.528,51	Lanç. Empenho...: 139,70	Saldo Atual.....: 120.388,81
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS N
BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 31/03/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Componente de Pagamento

Data 31/03/2015 Hora de Brasília 10:01

Código de Barras

8464000001-0 30200019011-5
02102320150-2 30115900000-1
Empresa: TELERIS

Valor do Pagamento 139,20

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA
PRV 021 - MERCADO MAJUU
HSU 02459026232 Autenticacao 261265

QUILATORIA BRANDESCO
0800 222 9933

HSU Rede 099113 Hora Rede 10:00:40



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS N
BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 31/03/2015
Componente de Pagamento de Cheque
Data 31/03/2015 Hora de Brasília 10:01

Agencia Bradesco 0681 - BELA VISTA

Data 31/03/2015

Empresa: CUBANA AEROLINEAS DE CUBA

Valor Cheque 00,00

Data 31/03/2015

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA

PRV 021 - MERCADO MAJUU

HSU 02459026232 Autenticacao 124500



Carimbo e Assinatura

QUILATORIA BRANDESCO
0800 222 9933

HSU Rede 099113 Hora Rede 10:00:25

**FIXO**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



721351282053098000000051930180315

0727000290

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,78
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	29,63
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	40,54
SERVICOS OI	136,96
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
Valor a pagar	139,70

Fatura: 1503.000107595

Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

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: 24/03/2015
Valor de sua conta: 139,70

Número de seu telefone: 67 3496 1467

Mês de referência: março 2015

Período: 06/02/2015 a 05/03/2015

Data de emissão: 09/03/2015

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



FIXO

OI S.A
Período: 06/02/2015 a 05/03/2015

Página
000003 de
000004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.106.713 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/02/2015 a 05/03/2015
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/03/2015

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 680 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
Via: Única CFOP:05308
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	136,95	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	39,71	0,00

RESERVADO AO FISCO
A07A.7261.1EB7.2562.EC35.50EF.48DE.5A1E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/03/2015	MIN. 0000000018,9	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/02/2015	MIN. 0000000018,9	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/02/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/03/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/03/2015	00000018/000000,9	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	05/02/2015	10:21:33	00:00:53	MS-PONTA PORA	DIF	6734311875	29% ICMS	0,39
8	05/02/2015	10:54:11	00:02:01	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	29% ICMS	0,41
9	06/02/2015	09:24:43	00:02:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	1,76
10	09/02/2015	06:04:40	00:08:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730413949	29% ICMS	2,70
11	09/02/2015	08:17:53	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	0,56
12	09/02/2015	10:06:40	00:00:24	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	29% ICMS	0,09
13	09/02/2015	14:52:42	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	29% ICMS	1,17
14	10/02/2015	07:51:21	00:01:38	MS-BELA VISTA	NOR	6734391999	29% ICMS	0,22
15	10/02/2015	06:38:18	00:01:20	MS-BELA VISTA	NOR	6734393015	29% ICMS	0,16
16	10/02/2015	10:37:21	00:00:48	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	29% ICMS	0,15
17	11/02/2015	07:47:15	00:01:06	MS-BELA VISTA	NOR	6734391050	29% ICMS	0,14
18	11/02/2015	08:26:49	00:04:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733895138	29% ICMS	1,85
19	11/02/2015	09:03:42	00:02:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733825455	29% ICMS	1,52
20	11/02/2015	09:20:08	00:00:16	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	29% ICMS	0,09
21	11/02/2015	10:33:35	00:00:42	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	29% ICMS	0,13
22	11/02/2015	10:56:42	00:01:42	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	29% ICMS	0,33
23	13/02/2015	09:42:31	00:02:42	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	1,17
24	13/02/2015	13:29:15	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171618	29% ICMS	0,68
25	13/02/2015	13:33:53	00:07:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	2,86
26	13/02/2015	13:45:39	00:02:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	0,96
27	19/02/2015	07:56:43	00:07:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	2,90
28	19/02/2015	09:31:31	00:02:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	1,76
29	19/02/2015	10:54:28	00:00:25	MS-PONTA PORA	DIF	6734311875	29% ICMS	0,21
30	24/02/2015	07:56:24	00:01:06	MS-JARDIM	NOR	6732512000	29% ICMS	0,30
31	24/02/2015	10:12:49	00:01:44	MS-JARDIM	DIF	6732511622	29% ICMS	0,78
32	25/02/2015	10:57:49	00:01:00	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	0,43
33	27/02/2015	10:15:00	00:02:39	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	1,17
34	02/03/2015	10:23:47	00:01:25	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	29% ICMS	0,29
35	02/03/2015	10:37:32	00:00:36	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	29% ICMS	0,11
36	05/03/2015	07:42:18	00:10:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	4,32
Total INTERURBANOS								29,63

Continua na próxima página



SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
37	06/02/2015	09:14:42	00:03:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799418920	29% ICMS	2,30
38	09/02/2015	09:24:51	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798349269	29% ICMS	0,28
39	10/02/2015	09:39:35	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	1,44
40	10/02/2015	09:46:59	00:01:22	VC-1 HORARIO NDRMAL	VC1	6799444875	29% ICMS	0,80
41	11/02/2015	07:49:23	00:02:05	VC-1 HORARIO NDRMAL	VC1	6799448152	29% ICMS	1,21
42	11/02/2015	08:01:02	00:01:06	VC-1 HORARIO NDRMAL	VC1	6799359341	29% ICMS	0,63
43	11/02/2015	10:34:34	00:00:27	VC-1 HDRARIO NDRMAL	VC1	6799692421	29% ICMS	0,28
44	12/02/2015	09:04:00	00:02:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799962421	29% ICMS	1,44
45	12/02/2015	10:18:05	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	0,57
46	12/02/2015	10:40:01	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	1,09
47	13/02/2015	07:54:02	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799971180	29% ICMS	0,63
48	13/02/2015	08:11:09	00:03:24	VC-1 HDRARIO NORMAL	VC1	6798009580	29% ICMS	1,96
49	13/02/2015	09:33:03	00:02:35	VC-1 HDRARIO NORMAL	VC1	6798148379	29% ICMS	1,49
50	13/02/2015	09:46:28	00:04:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798433250	29% ICMS	2,59
51	19/02/2015	09:08:20	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799962421	29% ICMS	1,21
52	19/02/2015	10:20:46	00:00:43	VC-1 HORARIO NDRMAL	VC1	6799381466	29% ICMS	0,46
53	19/02/2015	10:21:44	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282180	29% ICMS	0,26
54	19/02/2015	10:22:43	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798499983	29% ICMS	0,40
55	19/02/2015	10:59:45	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796246789	29% ICMS	0,63
56	20/02/2015	08:10:40	00:00:54	VC-1 HDRARIO NORMAL	VC1	6799299401	29% ICMS	0,51
57	20/02/2015	10:04:37	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	29% ICMS	1,03
58	20/02/2015	10:55:43	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799260149	29% ICMS	0,51
59	23/02/2015	07:55:03	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796575181	29% ICMS	1,66
60	23/02/2015	08:29:01	00:02:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	1,67
61	23/02/2015	09:40:48	00:01:15	VC-1 HDRARIO NDRMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,81
62	24/02/2015	07:50:22	00:00:41	VC-1 HDRARIO NDRMAL	VC1	6796920849	29% ICMS	0,43
63	24/02/2015	07:52:27	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,37
64	24/02/2015	08:02:05	00:03:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	29% ICMS	2,24
65	24/02/2015	08:23:40	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928949	29% ICMS	0,37
66	24/02/2015	08:36:39	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318831	29% ICMS	0,31
67	24/02/2015	08:37:29	00:00:48	VC-1 HORARIO NDRMAL	VC1	6799282180	29% ICMS	0,49
68	24/02/2015	08:39:53	00:00:22	VC-1 HORARIO NDRMAL	VC1	6798025204	29% ICMS	0,31
69	24/02/2015	08:42:22	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,62
70	24/02/2015	10:04:59	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,87
71	26/02/2015	07:43:16	00:00:54	VC-1 HDRARIO NDRMAL	VC1	6799061168	29% ICMS	0,56
72	26/02/2015	07:46:21	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796575181	29% ICMS	0,74
73	26/02/2015	07:55:08	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	1,12
74	26/02/2015	08:20:45	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,31
75	26/02/2015	09:01:00	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798637777	29% ICMS	0,31
76	26/02/2015	09:55:32	00:00:45	VC-1 HORARIO NDRMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,49
77	26/02/2015	10:49:27	00:01:39	VC-1 HDRARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	1,06
78	27/02/2015	07:24:51	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796575181	29% ICMS	0,31
79	27/02/2015	10:19:41	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,37
80	02/03/2015	07:18:34	00:00:28	VC-1 HORARIO NDRMAL	VC1	6796928949	29% ICMS	0,31
81	02/03/2015	09:24:34	00:01:23	VC-1 HORARIO NDRMAL	VC1	6796928949	29% ICMS	0,87
82	02/03/2015	10:39:48	00:00:50	VC-1 HDRARIO NDRMAL	VC1	6796575181	29% ICMS	0,56
83	02/03/2015	10:47:04	00:00:13	VC-1 HDRARIO NORMAL	VC1	6799988809	29% ICMS	0,31
84	03/03/2015	08:36:11	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799180927	29% ICMS	0,31
85	03/03/2015	08:36:45	00:00:09	VC-1 HDRARIO NDRMAL	VC1	6796021193	29% ICMS	0,31
86	03/03/2015	11:14:13	00:00:45	VC-1 HDRARIO NDRMAL	VC1	6799988809	29% ICMS	0,49

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

40,54

Total Nota Fiscal OI

136,95

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.107.595

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
87	SOS FDNE	05/03/2015		0%	2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					2,75

Total Documento Financeiro

2,75

Valor a pagar

139,70

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 153,36.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 31/03/2015
Nº do Empenho: 48 Data do empenho....: 24/03/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - Ol. S.A. C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28
Endereço: Rua TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 0800 64 5500 Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	139,70
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	139,70
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	139,70
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	139,70

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES 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	139,70
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	139,70
---	----------	--------


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 47	Tipo.: Ordinário	Data.: 25/3/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 4 - QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F.: 05.373.364/0001-30	
Endereço.: Rua PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS
Telefone.: 673827567	FAX.: 673838194	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
4.100,00 (Quatro Mil, Cem Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod Reduzido.: 9		
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		4.100,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 124.628,51	Lanç. Empenho.: 4.100,00	Saldo Atual.: 120.528,51
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 - NFS-e		Número da Nota						
			00002927						
			Data e Hora de Emissão						
				25/03/2015 09:44:22					
		Código de Verificação		04e974f1					
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 ORÇAMENTARIO, CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCEIRO; SOFTWARE INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; SOFTWARE INTEGRADO DE PRDTDCOLO, 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 E-SIC (LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015); SOFTWARE BRASIL TRANSPARENTE VIA WEB (LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009); SOFTWARE INTEGRADO DE RECEPÇÃO CONFORME CONTRATO 002/2015"									
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 4.100,00	Total R\$ 4.100,00					
<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>					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
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.100,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.100,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 205,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015 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									

RECEIPT OF DEPOSIT
CASH
IN THE SUM OF
US DOLLARS
AND CENTS



Bradesco



BRANCO

BRANCO

7015

Bradesco S.A.
RUA VINTAGE
Nº 1515 - JARDIM
SOLARIS

MAYKON DA SILVA

CARIMBO DO BANCO DO BRASIL

CARIMBO DO BANCO DO BRASIL

RECEBIMOS DE VÓS A SOMA DE
R\$ 7015,00 (Sete mil e quinze reais)
em depósito em nome de
MAYKON DA SILVA



BRASILEIRA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES
E LOGÍSTICA S.A.

Av. Paulista, 1000 - 10º andar - 05508-900
São Paulo - SP - Brasil - CEP 05508-900

Deposito em Conta Corrente

Valor em R\$

R\$ 250,00

Valor em Dólar US\$ 125,00

Valor em Euro € 125,00

Valor em Libra £ 125,00

Depositar em nome de: BRASILEIRA DE

TRANSPORTES

Valor em Dólar US\$ 125,00

Valor em Euro € 125,00

Valor em Libra £ 125,00

Endereço: 1000 - 10º andar - 05508-900

Av. Paulista, 1000 - 10º andar - 05508-900

CEP: 05508-900 - São Paulo - SP - Brasil

BRASILEIRA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES

AV. PAULISTA, 1000 - 10º andar - 05508-900

São Paulo - SP - Brasil - CEP 05508-900

Conservar este recibo

Assinado e rubricado

Assinado e rubricado

Assinado e rubricado - Assinado e rubricado



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 25/03/2015

Nº do Empenho: 47

Data do empenho....: 25/03/2015

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.....: 4.100,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 4.100,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 4.100,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 4.100,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Org. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

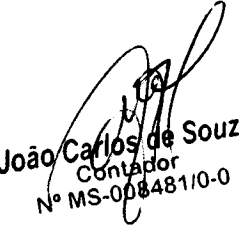
4.100,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3663

4.100,00


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 46	Tipo.: Ordinário	Data.: 20/3/2015
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		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod 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.: 438.008,19	Lanç. Empenho.: 35.100,00	Saldo Atual.: 402.908,19
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/03/2015

Nº do Empenho: 46

Data do empenho....: 20/03/2015

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 CARTÃO SINCARD S/A 101,92

2.02.03.01 0 Valores a Receber 200,00

2.02.03.01 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 8.975,84

Total das Retenções: 13.782,13

Líquido a Pagar: 21.317,87

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

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

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

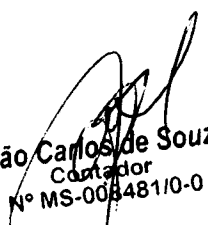
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 21.317,87

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

21.317,87


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 45	Tipo.: Ordinário	Data.: 20/3/2015
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		
13.819,00 (Treze Mil, Oitocentos e Dezenove Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 1		
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento.: 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		13.819,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 451.827,19	Lang. Empenho.: 13.819,00	Saldo Atual.: 438.008,19
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 - MARÇO/2015

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 SALARIO BASE		1.065,00	
1011 A.T.S.	30,00%	319,50	
Descontos			
2001 INSS			
14 BANCO BRADESCO S/A 23/36	254,44		254,44
15			
Salário Base: 1.065,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.384,50	557,34
Base INSS/Prev: 1.384,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 827,16

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL:
Status: ATIVO			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1011 A.T.S.		3.900,00	
1031 FÉRIAS NORMAIS	30	3.900,00	
1032 ACRESCIMO DE FÉRIAS			
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	780,00	
Descontos			
2001 INSS			
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS	15,00%		358,96
15 CARTÃO SINCARD	439,09		439,09
17			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 9.360,00	2.564,83
Base INSS/Prev: 6.240,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 6.795,17

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
Status: ATIVO			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1011 A.T.S.	30,00%	709,50	
Descontos			
2001 INSS			
14 BANCO BRADESCO S/A 5/36	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

Total Contratos: 3 Total Proventos: 13.819,00 Total Descontos: 4.154,97 Total Líquido: 9.664,03

Observação:

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

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/03/2015**
Nº do Empenho: **45** Data do empenho....: **20/03/2015**

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.....: **13.819,00**
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: **13.819,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **13.819,00**
Saldo a pagar do Empenho: **0,00**

Retenções

2.02.03.01	0	I.R.R.F.	358,96
2.02.03.01	0	I.N.S.S.	945,71
2.02.03.01	0	CARTÃO SINCARD S/A	617,39
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	2.232,91
Total das Retenções			4.154,97

Líquido a Pagar **9.664,03**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

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 **9.664,03**

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

9.664,03

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 44 Tipo.: Ordinário Data.: 20/3/2015

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

4.282,18 (Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Dezoito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO.

DADOS DA DOTAÇÃO

d Reduzido.: 1
Org. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento.: 05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.282,18

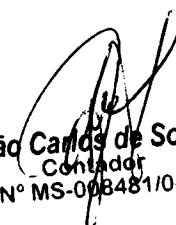
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 456.109,37 Lanç. Empenho.: 4.282,18 Saldo Atual.: 451.827,19

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 - MARÇO/2015

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 58	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50.00 %	491,06		
Descontos					
14 BANCO BRADESCO S/A 10/24		261,73		261,73	
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		1.473,19	340,30
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.132,89	

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPORTE				Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
11 13º SALARIO		903,56	903,56		
Descontos					
				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:	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
2001 INSS		8.00%		73,86	
Descontos					
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	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 4.282,18 Total Descontos: 492,73 Total Líquido: 3.789,45

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

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/03/2015

Nº do Empenho: 44

Data do empenho....: 20/03/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO

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

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 4.282,18

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 4.282,18

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 4.282,18

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.01 0 I.N.S.S. 231,00

2.02.03.01 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 261,73

Total das Retenções: 492,73

Líquido a Pagar: 3.789,45

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Org. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos.: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 3.789,45

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

3.789,45

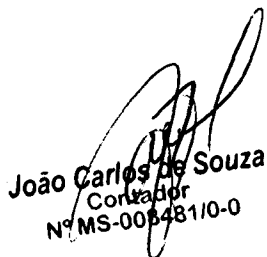
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho: 43	Tipo: Ordinário	Data: 20/3/2015
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		
203,23 (Duzentos e Tres Reais e Vinte e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO D ENERGIA ELETRICA NO MES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
1 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		203,23
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior: 119.882,88	Lang. Empenho: 203,23	Saldo Atual: 119.679,65
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

BRINKS EPAGO

BRINKS EPAGO
Nishikawa Informatica - Fila 1 - 156/282
AV. MATO GROSSO 422
CENTRO/CARACOL

UI 31809 20/03/2015 09:53
POS: 0-100369 SEQ: 00022

ENERSUL - EPAGO
VAL. PG. R\$ 203,23

8300000002-7 03230050000-9 00108002015-7
57489694946-2

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Phoebus #07#182) &*



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

Seu número
Unidade Consumidora - UC

9457542

Nota Fiscal - Série Única - 000.138.236 Cód Fiscal de Operação: 5.258 5.949

FAT- 08-2015574896949-46

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

I.E:
17.071.01.083000

BAIRRO: CENTRO

CEP: 79270-000 CARACOL-MS

Mês

Vencimento

Consumo Faturado kWh

Valor (R\$)

02/2015

25/03/2015

288

R\$ 203,23

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO

SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIP-ESSENCIAL

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Fase: BIFASICO

Local: 8071

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

Perda do Ramal:

Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada(V): 127 / 220

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

Equipamento: F60849

Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura Atual: 19/02/2015

Leitura Anterior: 20/01/2015

Próxima Leitura: 20/03/2015

Número de Dias Faturados: 30

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 9,60

Média dos 12 Últimos meses: 242,58

Emissão: 19/02/2015

Apresentação: 25/02/2015

Da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
------------	----------------	---------------	------------------	--------------------------	--------	----------	----------------------	----------	--------------	-------------

Consumo

kWh

49536

49248

1

288

288

Consumo

Adicional Band. Vermelha

Pis

Cofins

Icms

Subtotal (R\$)

288

0,357080

102,83

8,64

1,07

4,92

24,05

141,51

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	141,51	17,00	24,05
PIS	141,51	0,75580	1,07
COFINS	141,51	3,47950	4,92

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

Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
37,29	5,86	65,10	3,22	30,04	141,51

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

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Correção Monetária por Atraso 11/2014

Juros Conta Anterior 11/2014

Multa Conta Anterior 11/2014

Contr Custeio Serv II.Publica

Subtotal (R\$)

0,84

1,25

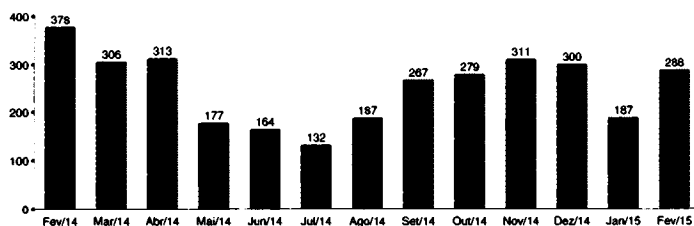
2,82

56,81

61,72

Notificação de Suspensão do Fornecimento

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 19/02/2015

5993.FD21.DF43.407F.475E.B12E.8C8F.397C

Mensagem

Em função de ajuste de rota, no próximo mês poderá ocorrer uma alteração na data da leitura da sua uc. Art 84 Resol 414/2010.

DEBITOS: 01/2015 R\$ 127,48

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:21/01-19/02

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 20/03/15

Responsável



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho**

Data.....: **20/03/2015**

Nº do Empenho: **43**

Data do empenho.....: **20/03/2015**

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.....: **203,23**

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: **203,23**

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **203,23**

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

Líquido a Pagar: 203,23

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO D ENERGIA ELETRICA 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

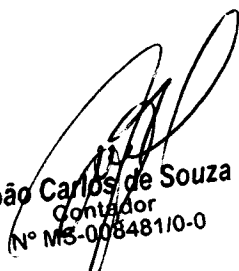
203,23

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

203,23


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 42 Tipo.: Ordinário Data.: 20/3/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

4.500,00 (Quatro Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ORIENTAÇÕES AO VEREADORES DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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
SubElemento.:
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 67.500,00 Lanç. Empenho.: 4.500,00 Saldo Atual.: 63.000,00

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

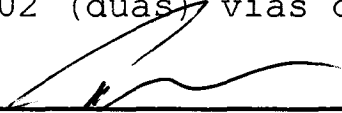
Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Março 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° 003662

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.

Primeiro Secretario



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/03/2015
Nº do Empenho: 42 Data do empenho....: 20/03/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

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

Líquido a Pagar 4.117,59

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ORIENTAÇÕES AO VEREADORES DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3662

4.117,59

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 41 Tipo.: Ordinário Data.: 19/3/2015

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 DIVULGAÇÕES DE FOTOS E AÇÕES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Reduzido.: 9
Org. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 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.: 125.959,22 Lanç. Empenho.: 1.000,00 Saldo Atual.: 124.959,22

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



RECEIPT
Nº 123456789
LUGAR: PARRALIMBA, MUNICIPIO: ...



Bratlasen

CARACAS, 25 de Mayo de 2015

Banco Bratlasen S.A.
RUE 15, LOMA
RISERGO VENTURA 200
CARACAS

CAMARA MUNICIPAL DE CARACAS
OFICINA DE REGISTRO

MAYORCA SOLA
PRESIDENTE

RECEIVED
MAY 25 2015
SECRETARIA

RECEIVED MUNICIPALITY OF CARACAS



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 20/03/2015
Nº do Empenho: 41 Data do empenho.....: 19/03/2015

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 DIVULGAÇÕES DE FOTOS E AÇÕES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA.

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

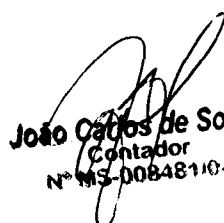
Detalhamento da Fonte de Recursos

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 3669	1.000,00
---	-------------	----------

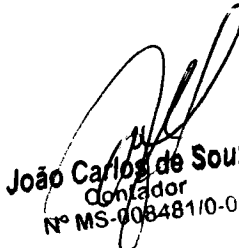

MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 40	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/3/2015	
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			
680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS APARELHOS SONOROS PARA SER UTILIZADOS NAS SESSÕES ORDINARIAS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
d Reduzido...: 9			
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SubElemento...: 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			680,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior...: 126.639,22	Lang. Empenho...: 680,00	Saldo Atual.....: 125.959,22	
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

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO

Bradesco

DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2015

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM FAVOR DE: MAYKON DA SILVA

CPF: 073.084.602

ASSINATURA: [Assinatura]

DATA DE EMISSÃO: 20/03/2015



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/03/2015

Nº do Empenho: 40

Data do empenho....: 19/03/2015

DADOS DO CREDOR

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

C.N.P./J/C.P.F.: 17.548.373/0001-02

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 PREDIO

Cidade: Caracol

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 680,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 680,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 680,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 680,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS APARELHOS SONOROS PARA SER UTILIZADOS NAS SESSÕES ORDINARIAS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

680,00

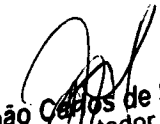
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3668

680,00

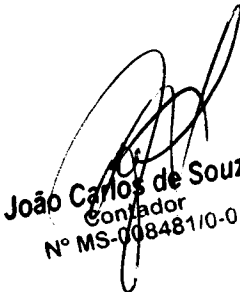

MAYKON DA SILVA
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 39	Tipo.: Ordinário	Data.: 18/3/2015
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		
9.756,75 (Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Sels Reais e Setenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS. COMPETENCIA 02 / 2.015		
DADOS DA DOTAÇÃO		
d Reduzido.: 2		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento.: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		9.756,75
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 139.989,10	Lanç. Empenho.: 9.756,75	Saldo Atual.: 130.232,35
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

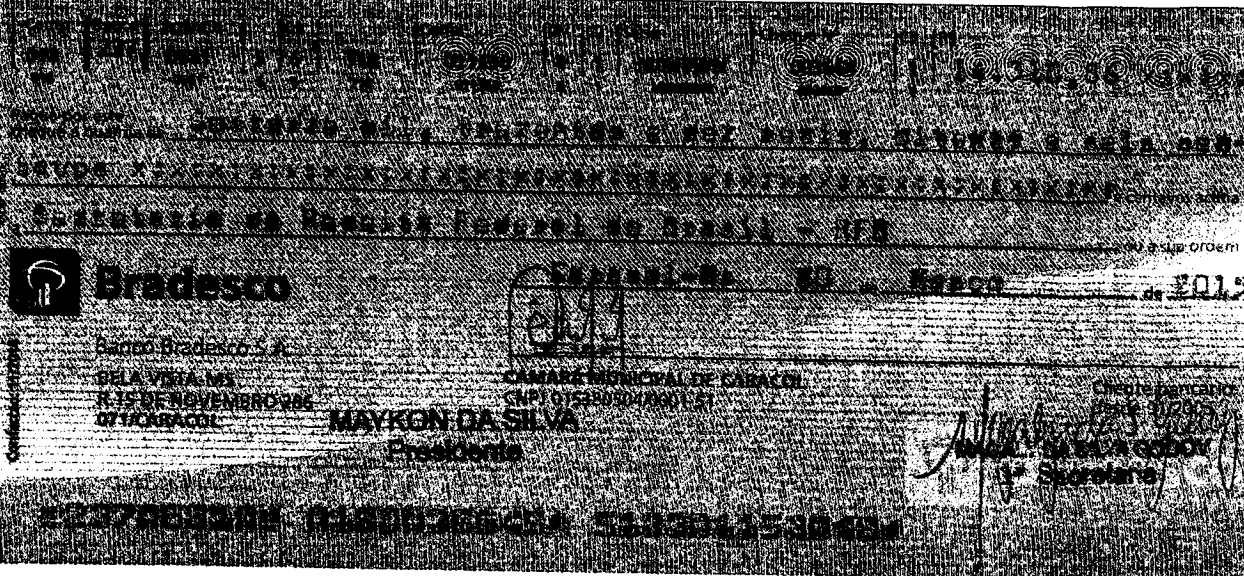
RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51		0000		2402	582
4.554,11	9.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,86	0,00	

MAKKY DA SILVA
Presidente

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





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 20/03/2015
Nº do Empenho: 39 Data do empenho.....: 18/03/2015

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.....:	9.756,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.756,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.756,75
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	9.756,75

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS. COMPETENCIA 02 / 2.015

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. 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
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	9.756,75
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3664	9.756,75
---	-------------	----------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 38	Tipo.: Ordinário	Data.: 18/3/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 73.616.344/0001-01	
Endereço.: Avenida BRASIL, 321 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.: 674951153	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
290,20 (Duzentos e Noventa Reais e Vinte Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE USO INTERNO PARA A COSINHA.		
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.: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		290,20
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 14.491,62	Lanç. Empenho.: 290,20	Saldo Atual.: 14.201,42
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº: _____

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-60848110-0

MAYKON DA SILVA
Presidente

MERCADO MAJUJU

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS
 AV: BRASIL, 321 A CENTRO CEP: 79270-000
 FONE: (67) 3495-1152 CARACOL - MS
 CNPJ: 73.616.344/0001-01 IE: 28.281.494-9
 IM: 478140-0
 18/03/2015 17:02:43 CCF: 064360 CDD: 068580

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	7898505140221	Copo Desc Totalplast 180ml										
5	un	X	2,95	F1	T					14,75		
002	7896322700475	Copo Desc Devilla 180ml										
3	un	X	3,30	F1	T					9,90		
003	7891035534508	BDM AR LAVANDA 360,ML										
2	un	X	7,50	T17,00%	T					15,00		
004	7896423701647	BISCOITO DALLAS AGUA E SAL 40										
4	un	X	2,80	T17,00%	T					11,20		
005	7896080900155	FUSFORD LIDER										
1	un	X	1,70	T17,00%	T					1,70		
006	7622300119621	FERMENTO ROYAL 100G										
1	un	X	2,20	T17,00%	T					2,20		
007	789110061221	TOALHA DE PAPEL SNOB										
4	un	X	2,90	T17,00%	T					11,60		
008	7891021002165	FILTRO DE PAPEL JOVITA 103										
3	un	X	2,20	T17,00%	T					6,60		
009	7891018000020	CAFE BRASILEIRO 500 GR										
10	un	X	7,40	F1	T					74,00		
010	7897216500515	ACUCAR PRATI CRISTAL 2KG										
5	un	X	3,95	F1	T					19,75		
011	7622300325725	SUCO FRESH GOIABA										
15	un	X	0,50	T17,00%	T					7,50		
012	7622300325701	SUCO FRESH GUARANA										
15	un	X	0,50	T17,00%	T					7,50		
013	7622300325688	SUCO FRESH LARANJA										
30	un	X	0,50	T17,00%	T					15,00		
014	7891187010653	Pano Multiuso Fort Limp Azul										
2	un	X	3,10	F1	T					6,20		
015	7896110003917	PAPEL HIGIENICO PERSONAL LAVA										
3	un	X	2,60	T17,00%	T					7,80		
016	7898914739375	Pedra Sanitaria Zaeli 25g										
17	un	X	1,00	F1	T					17,00		
017	7891024193280	Desinfetante Pinho Sol Floral										
2	un	X	4,60	F1	T					9,20		
018	7891242470026	LUSTRA MOVEIS LAVANDA										
2	un	X	3,15	F1	T					6,30		
019	7891022851618	DETERGENTE LIMPOL CARIBE										
1	un	X	1,50	T17,00%	T					1,50		
020	7891040001316	ESPONJA SCOTCH-BRITE										
1	un	X	1,80	T17,00%	T					1,80		
021	78910480654108	Saco Lixo Pratic 50l										
3	un	X	2,90	F1	T					8,70		
022	7891242072459	CERA BRIO VERDE - LIQUIDA										
3	un	X	3,10	F1	T					9,30		
023	7896090126040	SABAO EM PO ASSIM 1KG										
1	un	X	6,10	T17,00%	T					6,10		
024	7899026437746	Shampoo Fructis Brilho Vitam.										
1	un	X	5,10	F1	T					5,10		
025	7896943300467	Forma De Bolo Aluminio 28										
1	un	X	14,50	F1	T					14,50		

TOTAL R\$ 290,20

Dinheiro 290,20

Cliente: Camara Municipal de Caracol

Rua: Libino Ferreira Leite

Centro

27000000 Caracol MS

C.N.P.J: 15380504000151

INSCRIC:

Vendedor: Aparecida

Tributos Aprox. R\$84,33 (29,06%) Fonte IBPT

MD5: a1a5e8d624173e1d5e603f08c05374d7

223 18802 1AD27 B25036 39 4C9229 7C43B 2AF5E 14F

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00

ECF: 003 Lj: 0001

HHHHHHHHHCADDCIEG

18/03/2015 17:20:57

FAB: DR0811BR000000293449

ER



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/03/2015

Nº do Empenho: 38

Data do empenho....: 18/03/2015

DADOS DO CREDOR

Nome...: 18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME

C.N.P./C.P.F.: 73.616.344/0001-01

Endereço: Avenida BRASIL,321 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951153

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 290,20

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 290,20

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 290,20

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 290,20

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE USO INTERNO PARA A COSINHA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

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

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 290,20

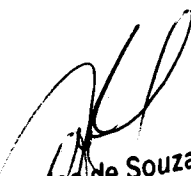
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3658

290,20


MAYKON DA SILVA
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 36	Tipo.: Ordinário	Data.: 18/3/2015
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		
177,38 (Cento e Setenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDOS DAS COMPETENCIAS 09/2014 E 12/2014.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
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		177,38
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 140.166,48	Lanç. Empenho.: 177,38	Saldo Atual.: 139.989,10
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

Banco Brasil

*** Guia de Previdência Social - GPS ***

Agência : 22300287-AC CARALUI

Terminal: 22302813 Id. Tx : 533738

Nro Aut : 101533 Caixa : 82023608

Data : 18/03/2015 Hora : 10:15

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0026701270

0018

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/03/2015
IDENTIFICADOR	15.866.254.59A.147.18B
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	46,08
ATM/MULTA/JURIS	9,91
VALOR TOTAL	57,99

NR.AUTENTICACAO C.866.254.59A.147.18B

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				4 - COMPETÊNCIA	12/2014
				5 - IDENTIFICADOR	15.380.504/0001-51
				1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 15.380.504/0001-51 MUNICIPIO DE CARACOL - CAMARA MUNICIPAL RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO CARACOL MS CEP 79270-000	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/03/2015		6 - VALOR DO INSS	48,08
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				7 -	
				8 -	
				9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
				10 - ATM/MULTA E JUROS	9,91
				11 - TOTAL	57,99
AUTENTICAÇÃO BANCARIA					

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

X

Banco Postal

*** Guia de Previdência Social - GPS ***

Agencia : 22300287 AO CARACUL

Terminal: 22302813

Id. fix.: 533740

Nro Aut : 101617

Caixa : 82023908

Data : 18/03/2015

Hora : 10:16

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0026701270

0020

SAC BB 0800 729 0700

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

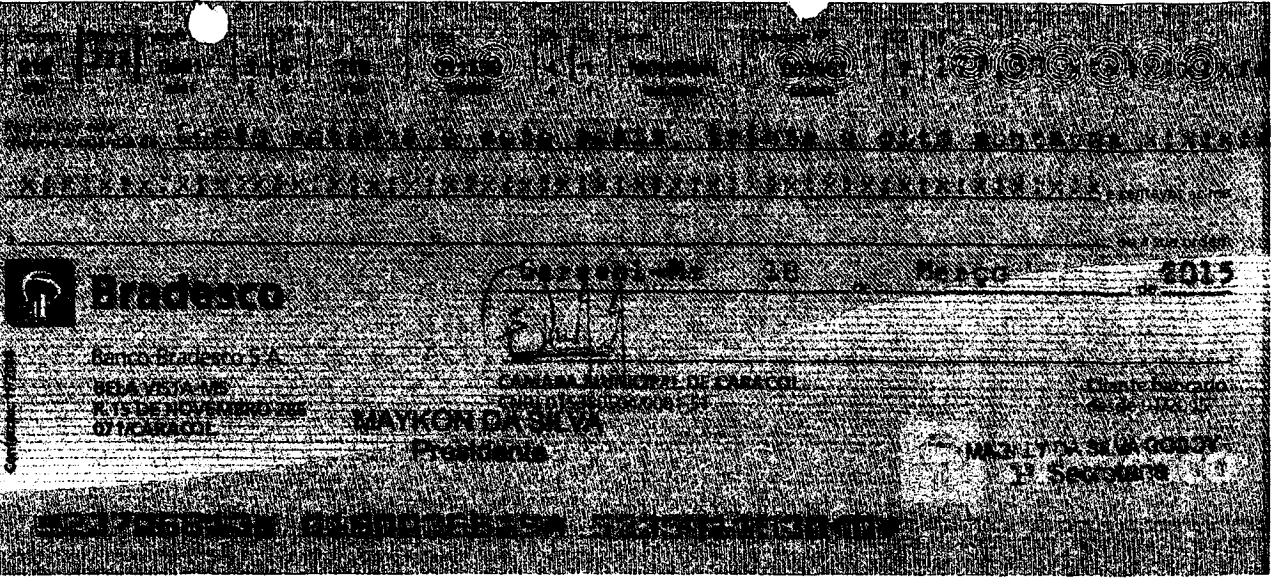
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2015
IDENTIFICADOR	15360504000151
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	95,85
ATM/MULTA/JUROS	23,54
VALOR TOTAL	119,39

NR. AUTENTICACAO

E.826.1DE.773.1FD.0E3

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
			5 - IDENTIFICADOR	15.380.504/0001-51
			6 - VALOR DO INSS	95,85
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 15.380.504/0001-51 MUNICÍPIO DE CARACOL - CAMARA MUNICIPAL RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO CARACOL MS CEP 79270-000		7 -	
8 -				
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS	23,54
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			11 - TOTAL	119,39
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
RUA VISTA-16
R. 15 DE NOVEMBRO 200
071 CARACOL



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

MAYKON DA SILVA
Presidente

28 2015

Banco Bradesco
RUA VISTA-16

RUA VISTA-16
R. 15 DE NOVEMBRO 200



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/03/2015
Nº do Empenho: 36 Data do empenho....: 18/03/2015

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.....	177,38
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	177,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	177,38
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	177,38

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDOS DAS COMPETENCIAS 09/2014 E 12/2014.

DADOS DA DOTAÇÃO

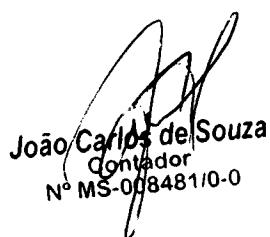
Cód. Reduzido: 2
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
F. de Recursos.: 100 Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 177,38

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3661 177,38


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


MAYKON DA SILVA
Presidente



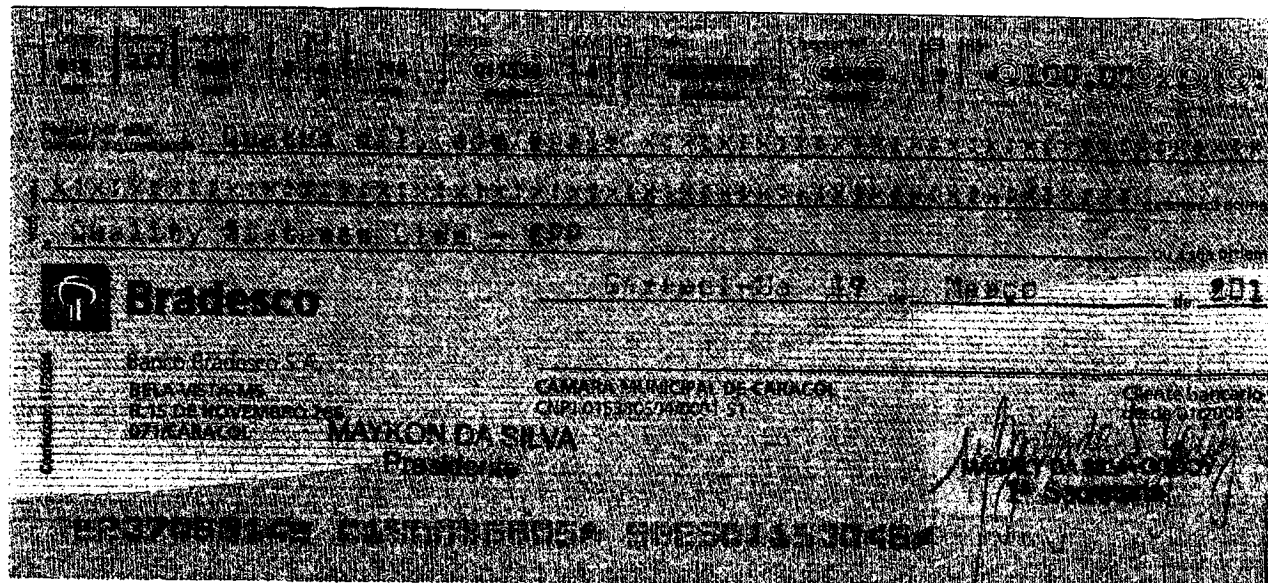
Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 35	Tipo.: Ordinário	Data.: 18/3/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 4 - QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F.: 05.373.364/0001-30	
Endereço.: Rua PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS
Telefone.: 673827567	FAX.: 673838194	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
4.100,00 (Quatro Mil, Cem Reals.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTOS DOS SERVIDORES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
d Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		4.100,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 130.892,58	Lanç. Empenho.: 4.100,00	Saldo Atual.: 126.792,58
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002901	
		Data e Hora de Emissão 18/03/2015 09:18:21	
		Código de Verificação ba11d08b	
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 IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS CONTRATADOS E TREINAMENTO DO SERVIDORES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015			
Tributável SIM	Item IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES	Qtde 1	Unitário R\$ 4.100,00
			Total R\$ 4.100,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00	
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.100,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.100,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 205,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015 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			





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 18/03/2015
Nº do Empenho: 35 Data do empenho..... 18/03/2015

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.....	4.100,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	4.100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.100,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.100,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTOS DOS SERVIDORES.

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 3660 4.100,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 34	Tipo...: Ordinário	Data.....: 16/3/2015
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
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
4.500,00 (Quatro Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
J 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		4.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 135.392,58	Lanç. Empenho...: 4.500,00	Saldo Atual.....: 130.892,58
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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



Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL
24
DATA DE EMISSÃO
18/03/2015 18:39
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
112973928383778332

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal: **66642014**

Logradouro: **SETE DE SETEMBRO**

Nº: **1435**

Compl.: **SALA A**

Bairro: **CENTRO**

Município: **JARDIM /MS**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **NORMAL**

Telefone: **06799637773**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal:

Logradouro: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Município: **CARACOL/MS**

CEP: **79270000**

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

Telefone: **67 3495-1467**

ATIVIDADE: **EDICAO DE JORNAIS**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	publicação de materias atos e fatos da camara municipal de caracol referente ao mes de março de 2015 contrato 003/2015	4.500,00	4.500,00	SIM	5

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor DOFIS 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			
4.500,00	0,00	225,00			4.500,00

Página 1 de 1

Recebi(emos) de

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

24

58834

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

UF: **MS**



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
 BELA VISTA-MG
 R 1509 NOVEMBRO 2115
 071414401

MAYKON DA SILVA
Presidente

CANADA MUNICIPAL DE CARACAS
CNE (CNS) - CARACAS

Marysville



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/03/2015**
Nº do Empenho: **34** Data do empenho....: **16/03/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **195 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME** C.N.P./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.....	4.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	4.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

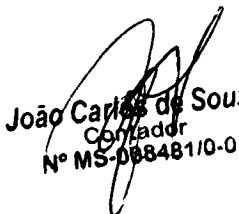
Cód. Reduzido: **9**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3667 4.500,00


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-088481/0-0


MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 33 Tipo.: Ordinário Data.: 2/3/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO C.N.P./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

418,20 (Quatrocentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Mod 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 418,20

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 20.000,00 Lanç. Empenho.: 418,20 Saldo Atual.: 19.581,80

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	02/03/2015	Fim:	03/03/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

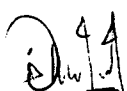
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, na Fundação de Despoto e Lazer de MS, tratando de assuntos de interesse do Município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 03/03/2015


Assinatura do Designante
Maykon da Silva
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Jary Souza Neto Filho
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL**

Campo Grande/MS, 02 de Março de 2015.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o **Vereador JARY SOUZA NETO FILHO** compareceu nesta Fundação de Desporto e Lazer de MS, neste dia para tratar de assuntos do interesse do município de Caracol/MS.

Sem mais para momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente,


MARCELO FERREIRA MIRANDA
Diretor-Presidente

CONFIDENTIAL - 20 JAN 68



JOHN F. KENNEDY LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

cliente bancario
desde 01/2005

01503007057 20200153002



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 20/03/2015

Nº do Empenho: 33

Data do empenho.....: 02/03/2015

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.....: 418,20

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 418,20

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 418,20

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 418,20

HISTÓRICO

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

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

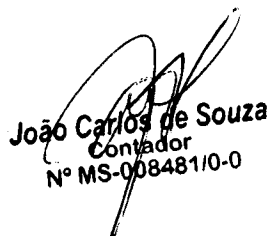
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 418,20

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3673

418,20


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 - MARÇO/2015

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	3.900,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF			106,59
14 BANCO BRADESCO S/A 19/36	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: 1.597,99

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	3.900,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF			106,59
14 BANCO BRADESCO S/A 17/36	1.117,82		1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.639,72

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

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	3.900,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF			106,59
14 BANCO BRADESCO S/A 12/33	980,69		980,69
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.613,81

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	3.900,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF			106,59
14 BANCO BRADESCO S/A 23/36	1.035,29		1.035,29
17 BRADESCO S/A 3/24	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: 1.803,57



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2015

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		3.900,00	
Descontos			
2003 IRRF	15,00%		234,89
14 BANCO BRADESCO S/A			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.313,31

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO		3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		429,00
2003 IRRF	15,00%		120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 19/36	1.061,61		1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.289,17

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO		3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		429,00
2003 IRRF	15,00%		104,86
14 BANCO BRADESCO S/A 10/24	230,70		230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 766,26

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO		3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		429,00
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	200,00		200,00
16 BANCO BRADESCO S/A			103,88
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: 822,48



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2015

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSIDIO		30,00	30,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IR			
14 BANCO BRADESCO S/A 8/12		1.190,15	1.190,15
17 BRADESCO S/A			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.285,84

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

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 13.782,13 Total Líquido: 21.317,87

Observação:

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

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



... 12/11/11 ...
...
... PA ...



Bradesco

Santo Bradesco S.A.
SUA VISTA DE
OCTUBRO DE
OCTUBRO DE

2011

CARTELA MUNICIPAL DE CARACAS
CALLE 151 CARACAS

2015

...

...

