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

Oficio n° 005/2.015/Sec. Caracol-Ms 31 de Maio de 2.015.

Assunto : Encaminha documento (faz)

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE

MAYKON DA SILVA
Presidente

AO EXM° Sr°
WALDIR BARBOSA NEVES
DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS.

Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 0xx67 495 11 72

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

MAYKON DA SILVA
Presidente

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**

RESPONSAVEL 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

RESPONSAVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE
NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**
CARGO : CONTADOR
CRC/MS N° 008481/0-0
RUA : ALAN KARDEC N° 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	427.695,82	68.308,06	496.003,88
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	427.695,82	68.308,06	496.003,88
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	427.695,82	68.308,06	496.003,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	317.804,49	79.597,74	397.402,23
CARTÃO SINCARD S/A	1.502,62	465,08	1.967,70	CARTÃO SINCARD S/A	1.502,62	465,08	1.967,70
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	46.122,48	11.711,04	57.833,52	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	46.122,48	11.711,04	57.833,52
I.N.S.S.	18.441,14	4.608,71	23.049,85	I.N.S.S.	13.834,89	4.608,71	18.443,60
I.R.R.F.	6.309,45	1.722,89	8.032,34	I.R.R.F.	5.237,08	0,00	5.237,08
Valores a Receber	600,00	200,00	800,00	Valores a Receber	600,00	200,00	800,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	500.671,51	87.015,78	587.687,29	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	385.101,56	96.582,57	481.684,13
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				**INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	345.812,04	86.453,01	432.265,05	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	345.812,04	86.453,01	432.265,05				
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	33.686,41	0,24	Banco Conta Movimento	33.886,41	42.264,57	42.264,57
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,24	33.686,41	0,24	TOTAL DISPONÍVEL	33.686,41	42.264,57	42.264,57
Total	846.483,79	207.155,20	1.019.952,58	**Total**	846.483,79	207.155,20	1.019.952,58

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 Maio 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 Maio 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
149	20/05/2015	Pag. Extra - VALORES A RECEBER - Lanc. nº 143 - OP nº 143	3699	DB	200,00
140	27/05/2015	Pag. Empenho nº 85 - parc. nº 1 - OP nº 134	3702	DB	531,75
152	29/05/2015	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 146 - OP nº 146	0	DB	11.711,04

Total da Conciliação.....:	12.442,79
Saldo Contábil.....:	42.264,57
Saldo do Extrato Bancário...:	**54.707,36**

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 01/05/2015 a 31/05/2015

50406889

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

Data de Postagem: 09/06/2015

72090365390844400000016889300906 15

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

Agência: 0681-5 BELA VISTA Conta 11.530-4

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2015

	Saldo em 30/04/2015	Saldo em 31/05/2015
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	50.570,20	54.707,36
Total Disponível.....	50.570,20	54.707,36
Total Geral	50.570,20	54.707,36

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/04	Saldo Anterior				50.570,20
04/05	Cheque	0003683		418,20	
	Dep.conta				
	Cheque Compensado	0003681		250,00	
	Cheque Compensado	0003682		418,20	
					49.483,80
05/05	Repasse Emprest Consig	0044378		11.711,04	
	Cheque Compensado	0003684		4.000,00	
					33.772,76
06/05	Cheque Compensado	0003687		418,20	
					33.354,56
07/05	Cheque	0003774		136,35	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000061		19,90	
	Universo On Line Ltda Divisao Uo				

MISTO Papel FSC FSC® C002888

0016889

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/05	Saque Com Cheque Cb	0003686		250,00	
	Especie				
					32.948,31
08/05	Tarifa Bancaria	0500001		2,00	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	0500006		20,70	
	Folha Cheque Caixa				
					32.925,61
15/05	Tarifa Bancaria	0040515		29,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0500014		30,80	
	Excedente Guiche Caixa				
					32.864,91
19/05	Ted-transf Elet Dispon	6680977	86.574,66		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Pagamento Funcionarios	0026674		28.995,43	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0026674		13,00	
	Cheque Compensado	0003685		200,00	
					90.231,14
20/05	Cheque	0003688		4.117,59	
	Dep.conta				
	Cheque	0003697		3.133,74	
	Especie				
					82.979,81
21/05	Saque Com Cheque Cb	0003690		49,68	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003691		221,72	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003694		680,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003695		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003696		2.286,19	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003698		636,75	
	Especie				
					78.105,47
22/05	Cheque	0003693		4.500,00	
	Dep.conta				
	Cheque Compensado	0003689		4.100,00	
					69.505,47
27/05	Cheque	0003692		238,87	
	Especie				
	Cheque	0003701		14.388,42	
	Saque Com Cheque Cb	0003700		170,82	
	Especie				
					54.707,36
	Total		**86.574,66**	**82.437,50**	**54.707,36**

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	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unid....: 001 CAMARA MUNICIPAL								
2001		**Desenvolvimento do Processo Legislativo**						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.787,96	0,00 0,00 0,00	556.787,96	54.926,56 54.926,56 53.036,56	259.243,85 259.243,85 257.353,85	297.544,11 0,00 1.890,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	164.212,04	0,00 0,00 0,00	164.212,04	9.779,71 9.779,71 9.779,71	53.539,11 53.539,11 53.539,11	110.672,93 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	949,95 949,95 949,95	8.476,95 8.476,95 8.476,95	11.523,05 0,00 0,00
[illegible]	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	206,55 261,75 236,55	5.324,36 5.196,68 5.171,48	9.675,64 127,68 152,88
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 18.000,00	27.000,00 0,00 27.000,00
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	6.000,00	0,00 0,00 0,00	1.870,00 1.870,00 1.870,00	6.130,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	2.445,29 2.445,29 11.094,97	121.099,81 121.099,61 51.540,84	26.900,39 0,00 69.558,77
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**	**68.308,06 68.363,26 79.697,74**	**496.003,88 495.876,20 397.402,23**	**503.996,12 127,68 98.601,65**
Total Órgão/Unidade .....:			**1.000.000,00**	**0,00 0,00 0,00**	**1.000.000,00**	**68.308,06 68.363,26 79.697,74**	**496.003,88 495.876,20 397.402,23**	**503.996,12 127,68 98.601,65**
Total Geral .....:			**1.000.000,00**	**0,00 0,00 0,00**	**1.000.000,00**	**68.308,06 68.363,26 79.697,74**	**496.003,88 495.876,20 397.402,23**	**503.996,12 127,68 98.601,65**

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

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 10 - RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃOPAGAS NO EXERCICIO, SEPARADAS MÊS A MÊS.

MAYKON DA SILVA
Presidente

Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2015

Período: Janeiro a Maio

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.23	20/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	31.500,00
1.25	20/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	27.000,00
1.32	27/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.158,77
Quantidade de Empenhos.....:		**3**	**Total de Empenhos.....:**	**59.658,77**

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.35	9/3/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	36.900,00
Quantidade de Empenhos.....:		**1**	**Total de Empenhos.....:**	**36.900,00**

Mês: Maio

mpenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.77	8/5/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	25,20
1.81	20/5/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	1.890,00
1.88	29/5/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	127,68
Quantidade de Empenhos.....:		**3**	**Total de Empenhos.....:**	**2.042,88**

Quantidade Geral de Empenhos....:	**7**	**Total Geral de Empenhos....:**	**98.601,65**

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 - RELAÇAO 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 - RELAÇAO 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 HOUVE TAL MOVIMENTO NO MÊS.

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 13 - RELAÇAO 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 - RELAÇAO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDOS NO MÊS : NUMEROS, DATA DO EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVOS E O VALOR DEVIDAMENTE PAGO.

MAYKON DA SILVA
Presidente

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Maio

Período de 01/05/2015 a 31/05/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/05/2015	EXTRA			CARTÃO SINCARD S/A	465,08
20/05/2015	EXTRA			Valores a Receber	200,00
20/05/2015	EXTRA			I.N.S.S.	4.608,71
29/05/2015	EXTRA			EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	11.711,04

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	4	16.984,83	0,00	16.984,83

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 20/05/2015**

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

193 - SINCARD

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**465,08**
Líquido a Pagar .....:	**465,08**

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	465,08

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	465,08

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 20/05/2015**

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**200,00**
Líquido a Pagar .....:	**200,00**

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA : MAIO/2015

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3699	200,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 20/05/2015**

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**4.608,71**
Líquido a Pagar .....:	**4.608,71**

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMP. 04/2015

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - 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

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 29/05/2015**

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**11.711,04**
Líquido a Pagar .....:	**11.711,04**

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO DA FOLHA : COMP. 04 / 2015

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	11.711,04

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	11.711,04

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
75	05/05/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	A L SONORIZAÇAO E EVENTOS - ME	250,00
76	06/05/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	418,20
77	08/05/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	78,87
78	18/05/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	880,00
79	20/05/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
80	20/05/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.899,00
81	20/05/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.240,00
82	20/05/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.887,56
83	20/05/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
84	21/05/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	221,72
85	28/05/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	531,75
86	27/05/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	170,82
87	27/05/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.779,71
88	29/05/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	127,88
89	29/05/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	122,75
Quantidade de Empenhos....:		**15**	**Total de Empenhos....:**	**68.308,06**

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: **68.308,06**

Total Anulado.....: **0,00**

Total Empenhado - Anulado: **68.308,06**

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Maio

Período de 01/05/2015 a 31/05/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
05/05/2015	EMPENHO	75	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	A L SONORIZAÇAO E EVENTOS - ME	250,00
08/05/2015	EMPENHO	76	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	418,20
18/05/2015	EMPENHO	77	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	53,67
18/05/2015	EMPENHO	78	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	680,00
20/05/2015	EMPENHO	23	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	4.500,00
20/05/2015	EMPENHO	25	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	4.500,00
20/05/2015	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	49,68
20/05/2015	EMPENHO	35	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	4.100,00
20/05/2015	EMPENHO	69	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	182,88
20/05/2015	EMPENHO	79	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
20/05/2015	EMPENHO	80	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00
20/05/2015	EMPENHO	81	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	4.350,00
20/05/2015	EMPENHO	82	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.887,56
20/05/2015	EMPENHO	83	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
21/05/2015	EMPENHO	84	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	221,72
27/05/2015	EMPENHO	85	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	531,75
27/05/2015	EMPENHO	86	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	170,82
27/05/2015	EMPENHO	87	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.779,71
29/05/2015	EMPENHO	89	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	122,75

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	19	79.597,74	0,00	79.597,74

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 20/05/2015**

Nº do Empenho: 69 Data do empenho....: 27/04/2015

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.....:	182,88
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**182,88**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	182,88
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**182,88**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES.

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 182,88

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3692 182,88

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

do Banco Bradesco S.A.

AMARILHA DE [illegible]

Data [illegible]

do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data [illegible] 2005 Hora de Brasília [illegible]

[illegible] 39695 [illegible]

[illegible]

Conta

Valor do Pagamento [illegible]

[illegible] 0059 BELA VISTA

[illegible] 371 [illegible]

[illegible] Autenticação [illegible]

[illegible]

0800 [illegible]

[illegible] Hora Rede [illegible]

HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

RECIBO DO SACADO
Cobrança HSBC

JOÃO CARLOS DE SOUZA	218,99	ROSEMARY AP. DE SOUZA BRAGA	171,67	OSEIAS FERREIRA FORTE	246,09

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

Caracol-MS 21/05/15

Responsavel

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	15.380.504/0001-51	NR. CONVENIADA 1649	Nosso Numero 53344122640
Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL		PERIODO 28/03/2015 a 27/04/2015	Vencimento 22/05/2015
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N — CENTRO		PAGINA 1 DE 1	Valor Total 636,75
CARACOL — 79270-000			Agencia/Codigo do Cedente 0238 0076647

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
018	237	0681	5	6	718	011530	4	1	5QPQWP	003698	6	636,75 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos trinta e seis reais, setenta e cinco centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

a ____ ou à sua ordem.

Bradesco

Caracol-Ms 20 de Maio de 2015

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

MAYKON DA SILVA
Presidente

MAGALY DA SILVA GODOY
1ª Secretaria

Confeccionar 02/2015

⑆23706810⑆ 0180036985⑈ 513101153040⑉

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 20/05/2015**

Nº do Empenho: 35 Data do empenho....: 09/03/2015

DADOS DO CREDOR

Nome...: 4 - QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP C.N.P.J/C.P.F: 05.373.364/0001-30

Endereço: Rua PAISSANDU,1273 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 673827567 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	53.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4 .....:	**4.100,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	16.400,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	36.900,00
Líquido a Pagar .....:	**4.100,00**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	4.100,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 881-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3689	4.100,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003031**

Data e Hora de Emissão: **18/05/2015 09:41:02**

Código de Verificação: **4b88d9d1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **05.373.364/0001-30** Inscrição Municipal: **0011184600-6**

Endereço: **RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000**

Município: **CARACOL** UF: **MS** E-mail: **camaracaracol_14@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.100,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620150000

Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol

Estado de Mato Grosso do Sul

Recebemos : Materiais ( )

Serviços (x)

Caracol-MS 21/05/15

Responsável

Comp	Banco	Agência	Cl		Conta	D		Série	Cheque Nº	Cl	R$
018	237	0681	5	6	718	4	1	5QPQWP	003689	7	4.100,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e cem reais

QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP

centavos acima

ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-MS 20 de Maio de 2015

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01536050400001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancário desde 19/07/2005
MAGALY DA SILVA GODOY
1º Secretaria

Confecção 02/2010

⑈237⑆06811⑈ 0180036895⑈ 534501153042⑈

[illegible]
[illegible]
AO BRASIL [illegible]
[illegible]
Data 21 [illegible] Hora de Emissão 13:58

Depósito em Conta Corrente

Favorecido
Banco 237
Agência [illegible] BRASNSO [illegible]
Conta [illegible]
Nome [illegible]

Depositante O PROPRIO
[illegible]
Valor em Dinheiro 0,00
Valor [illegible] 4.130,00
Valor Total 4.130,00

[illegible] BETA [illegible]
[illegible] 024 [illegible] MARILIA
[illegible]

O [illegible]
[illegible]
Banco do Brasil [illegible]

Guarde este Recibo

OUVIDORIA BRASIL
0800 722 9933

[illegible] Hora Rede 10:[illegible]

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 20/05/2015**

Nº do Empenho: 25 Data do empenho....: 20/02/2015

DADOS DO CREDOR

Nome...: 183 - PAULO COELHO PALERMO C.N.P.J/C.P.F: 271.787.491-72

Endereço: Rua RUA, Cidade: PONTA PORÃ UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	45.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4 .....:	**4.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	18.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	27.000,00

Retenções

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

Líquido a Pagar .....: 4.117,59

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3688 4.117,59

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 Maio 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° 003688

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

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
018	237	0681	5	6	718	011530	4	1	SQPQWP	003688	9	4.117,59 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, cento e dezessete reais, cinquenta e nove centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

a PAULO COELHO PALERMO ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-MS 20 de Maio de 2015

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

MAYKON DA SILVA
Presidente

MAGALY DA SILVA GODOY
1ª Secretaria

Confecção: 02/2015

⑆237068129⑆ 0180036885⑇ 529201153045⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 20/05/2015**

Nº do Empenho: 23 Data do empenho....: 20/02/2015

DADOS DO CREDOR

Nome...: 195 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME C.N.P.J/C.P.F: 20.638.681/0001-25

Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO,1435 PREDIO Cidade: Jardim UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	49.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4 .....:	**4.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	18.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	31.500,00
Líquido a Pagar .....:	**4.500,00**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 881-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3690 4.500,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL: **37**
DATA DE EMISSÃO: **18/05/2015 10:43**
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: **072970708383779305**

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 NUNICIPAL DE CARACOL**
Nome Fantasia : **CAMARA NUNICIPAL 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	publicaçao de materias atos e fatos da camara municipal de caracol referente ao mes de maio de 2015 contrato 0003/2015	4.500,00	4.500,00	SIM	5

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os : Materiais ( )
Serviços (+)
Caracol-MS 20/05/15
Responsável

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido
4.500,00	0,00	225,00

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

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
37	63912

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM** UF: **MS**

018	237	0681	5	6	718	011530	4	1	SQPQWP	003693	5	R$ 4.500,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
a ALVARO PEREIRA F. EIRELI - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-MS 20 de Maio de 2015

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

Cliente desde 02/2015

MAYKON DA SILVA
Presidente

MAGALY DA SILVA GODOY
1ª Secretaria

⑆23706815⑆ 0180036935⑈ 535001153946⑇

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 20/05/2015**

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 3 .....:	**49,68**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	341,23
Saldo a pagar do Empenho .....:	1.158,77
Líquido a Pagar .....:	**49,68**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	49,68

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	49,68

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

[illegible]dente do Banco Bradesco S.A.
[illegible] MENEIROS [illegible]
[illegible] [illegible]/2015
[illegible] S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 21/05/2015 Hora de Brasília 10:52

Código de barras 00190.00009 03993.700172 [illegible] 1308
Cedente

Valor do pagamento 49,63

Banco Bradesco 0681 [illegible]
[illegible] 021 [illegible]
NSU [illegible]250927 Autenticação [illegible]

[illegible]
0800 727 9933

NSU Rede 113159 Data Rede [illegible]

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912347633
Fatura.....: 0000039692
Vencimento.: 25/05/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 07/05/2015 19:40:55
Lote da Remessa...: ECT00RM22445070515A
Página.....: 1 de 1
Seq.:001390

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 39692 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

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
01/04/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0134324886		79040	AC CARACOL	22	0000001	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0000000000000
06/04/	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0134635140		79700	AC CARACOL	37	0000001	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0000000000000
14/04/	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0135571914			AC CARACOL	25	0000005	1.95	9.75	0.00	9.75	0.00	0000000000000
14/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0355093226		79114	AC CARACOL	9	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	DJ355093226BR
15/04/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0135730406			AC CARACOL	45	0000003	1.95	5.85	0.00	5.85	0.00	0000000000000
17/04/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0136031428			AC CARACOL	26	0000004	1.95	7.80	0.00	7.80	0.00	0000000000000
23/04/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0136475843		79104	AC CARACOL	34	0000001	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0000000000000
24/04/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0136631899			AC CARACOL	25	0000003	1.95	5.85	0.00	5.85	0.00	0000000000000

SUB-TOTAL DO CARTAO 0068917929 : R$ 49,68 R$,00 R$ 49,68

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	18	34,80	,00	34,80
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	14,88	,00	14,88
TOTAL		19	49,68	,00	49,68

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R$ 49,68
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - OR - MATO GROSSO DO SUL R$ 49,68

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 19	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	49,68 D
TOTAL GERAL DA FATURA	49,68

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os : Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 21/05/15
Responsavel

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

018		0681	5	6	718	011530	4	1	5QPQWP	003690	0	49,68 x:x:x:x:x:x
018		0681	5	6	718	011530	4	1	5QPQWP	003690	0	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e nove reais, sessenta e oito centavos x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

a ____________________ ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms 20 de Maio de 2015

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

MAYKON DA SILVA
Presidente

MAGALY DA SILVA GODOY
1ª Secretária

Confeccionado: 02/2015

⑈23706818⑈ 01800369054 5565811530444

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **89** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **29/5/2015**

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,246 PREDIO DO CORREIO** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: **674951116** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

122,75 (Cento e Vinte e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS NO MES DE MAIO/2015.

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...:	**37**	**JUROS**
F. de Recursos.:	**0100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 122,75

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **29.023,14** Lanç. Empenho..: **122,75** Saldo Atual.....: **28.900,39**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 29/05/2015**

Nº do Empenho: 89 Data do empenho....: 29/05/2015

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.....:	122,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**122,75**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	122,75
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**122,75**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS NO MES DE MAIO/2015.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 122,75

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 122,75

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **88** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **29/5/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP** C.N.P.J/C.P.F...: **04.386.969/0003-65**

Endereço....: **Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: **674951669** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

127,68 (Cento e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod Reduzido.: **6**

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 127,68

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **9.803,32** Lanç. Empenho..: **127,68** Saldo Atual.....: **9.675,64**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Recebemos de NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN - CENTRO - CARACOL - MS.
Emissão: 29/05/2015 Valor Total: R$ 127,68

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.825
Série 001

NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.825
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5015 0504 3869 6900 0365 5500 1000 0008 2512 5548 8890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	150150013324046 29/05/2015 09:10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
283227087		04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	15.380.504/0001-51	29/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN	CENTRO	79270-000	29/05/2015

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARACOL	MS			09:12:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**127,68**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
15816	CARTUCHO HP PT CZ103AB 662	84439923	0102	5929	PC	1,00	45,36	0	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	LIVRO ATA TILI 200F 203X298	48201000	0102	5929	PC	1,00	21,03	0	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16751	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC	48025610	0102	5929	PC	3,00	20,43	0	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(" Valor Aprox. de Impostos Nacional: 42,45 Estadual: 0,00 Importacao: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.") Nota Fiscal Ref. Cupom - Fiscal / ECF: 28080
Data da Venda: 25/05/2015

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2015 09:16:36

Caracol-MS 29/05/15

SCV Sistemas - (67) 3325 7599

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **87** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **27/5/2015**

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

9.779,71 (Nove Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA DA COMP. 04/2.015.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod Reduzido.: **2**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CAMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0001**	**ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**
SubElemento...:	**02**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS**
F. de Recursos.:	**0100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 9.779,71

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **120.452,64** Lanç. Empenho..: **9.779,71** Saldo Atual.....: **110.672,93**

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

Responsavel

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2015 HORA: 07:49:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE251
CENTRO 79270-000
CARACOL MS
(0606) 74951172

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

8 8 D0681 100 714 2705150 14.388,42R CB01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2015
5 - IDENTIFICADOR	15.380.504/0001-51
6 - VALOR DO INSS(+)	14.388,42
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	14.388,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001439 | 884202702407 | 215380504007 | 015120150490

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os : Materiais ( )
Serviços (✓)
Caracol-MS 27/05/15
Responsável

Comp 019 | 237 | 0681 | ... [illegible]

Pague por este cheque a quantia de [illegible]

[illegible] DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

BRADESCO

... de 2015

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MA
R. 15 DE NOVEMBRO, 2...
...CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ ...

MAYKON DA SILVA
Pres. ...

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 27/05/2015**

Nº do Empenho: 87 Data do empenho....: 27/05/2015

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.....:	9.779,71
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**9.779,71**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.779,71
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**9.779,71**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA DA COMP. 04/2.015.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 9.779,71

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3701 9.779,71

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **86** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **27/5/2015**

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

170,82 (Cento e Setenta Reais e Oitenta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cd 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 170,82

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **29.193,96** Lanç. Empenho..: **170,82** Saldo Atual.....: **29.023,14**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

[illegible] S.A.

[illegible] 109 DE [illegible]

[illegible] Fecha 27/9/2015

[illegible] de Banco Pichincha S.A.

[illegible] Pagamento

[illegible] Pichincha [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 170.82

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

0118000268

CTC SANTO AMARO SPM PL79

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

7213512820530410000002719830150515

Fatura: 1505.000109722
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	20,03
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	77,72
SERVICOS OI	**164,63**
ITENS FINANCEIROS	3,36
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	**6,11**
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	**0,16**
Valor a pagar	**170,82**

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: 24/05/2015
Valor de sua conta: 170,82

Número de seu telefone: 67 3496 1467
Mês de referência: maio 2015
Período: 06/04/2015 a 05/05/2015
Data de emissão: 09/05/2015

FIXO

Oi S.A
Período: 06/04/2015 a 05/05/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — ***NÚMERO DA NF:000.108.736 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: 06/04/2015 a 05/05/2015
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: ISENTO
Data de emissão: 09/05/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 860 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	164,63	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	47,71	0,00

RESERVADO AO FISCO
EABA.C1FF.13EF.A1BF.4719.0225.1C5A.9B97

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	04/05/2015	MIN. 0000000021,5	
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	05/04/2015	MIN. 0000000021,5	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/04/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/05/2015	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	
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/05/2015	00000021/000000,8	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	07/04/2015	07:38:38	00:00:25	MS-JARDIM	NOR	6732512000	29% ICMS	0,13
8	07/04/2015	07:41:20	00:00:12	MS-JARDIM	NOR	6732512000	29% ICMS	0,13
9	07/04/2015	07:45:10	00:00:24	MS-JARDIM	NOR	6732512000	29% ICMS	0,13
10	07/04/2015	08:41:13	00:00:14	MS-JARDIM	NOR	6732512000	29% ICMS	0,13
11	07/04/2015	08:44:14	00:00:35	MS-JARDIM	NOR	6732512000	29% ICMS	0,16
12	07/04/2015	09:37:15	00:00:20	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	0,21
13	07/04/2015	10:09:42	00:00:16	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	0,21
14	07/04/2015	10:21:52	00:00:30	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	0,21
15	08/04/2015	08:05:16	00:00:16	MS-JARDIM	NOR	6732512000	29% ICMS	0,13
16	08/04/2015	10:16:17	00:01:08	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	0,47
17	09/04/2015	08:13:35	00:00:57	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	29% ICMS	0,13
18	09/04/2015	08:13:56	00:00:06	MS-BELA VISTA	NOR	6734391353	29% ICMS	0,06
19	09/04/2015	09:36:11	00:01:16	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	29% ICMS	0,25
20	09/04/2015	10:08:46	00:02:33	MS-JARDIM	DIF	6732512078	29% ICMS	1,12
21	09/04/2015	10:12:24	00:03:30	MS-JARDIM	DIF	6732512078	29% ICMS	1,52
22	09/04/2015	10:23:01	00:01:49	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	0,82
23	10/04/2015	11:02:13	00:04:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733814040	29% ICMS	2,64
24	14/04/2015	09:31:03	00:00:58	MS-BELA VISTA	DIF	6734391101	29% ICMS	0,19
25	14/04/2015	09:34:41	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733264346	29% ICMS	0,29
26	14/04/2015	09:35:41	00:01:39	MS-JARDIM	DIF	6732511098	29% ICMS	0,73
27	14/04/2015	09:47:09	00:02:00	MS-BELA VISTA	DIF	6734391481	29% ICMS	0,39
28	14/04/2015	09:48:07	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733184300	29% ICMS	0,99
29	15/04/2015	07:20:03	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733211500	29% ICMS	0,60
30	15/04/2015	09:52:27	00:00:53	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	29% ICMS	0,17
31	17/04/2015	09:51:28	00:09:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6732130214	29% ICMS	5,58
32	24/04/2015	07:56:24	00:02:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733211500	29% ICMS	1,05
33	24/04/2015	08:31:10	00:01:11	MS-BELA VISTA	NOR	6734391050	29% ICMS	0,15
34	24/04/2015	10:28:05	00:01:57	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	0,86
35	27/04/2015	09:08:29	00:00:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733228000	29% ICMS	0,29
36	29/04/2015	07:40:24	00:00:38	MS-JARDIM	NOR	6732512000	29% ICMS	0,19

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
37	30/04/2015	08:55:05	00:00:44	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	29% ICMS	0,10
Total INTERURBANOS								20,03

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
38	06/04/2015	08:36:52	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,74
39	06/04/2015	08:39:08	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796482555	29% ICMS	0,68
40	07/04/2015	09:26:07	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,49
41	07/04/2015	10:33:47	00:05:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6761272254	29% ICMS	3,67
42	08/04/2015	07:41:00	00:02:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	1,43
43	08/04/2015	08:22:59	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798495166	29% ICMS	0,31
44	08/04/2015	08:28:56	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799362465	29% ICMS	0,31
45	08/04/2015	08:35:47	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796415941	29% ICMS	0,74
46	08/04/2015	10:25:52	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798637777	29% ICMS	0,87
47	09/04/2015	07:16:20	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799988609	29% ICMS	0,87
48	09/04/2015	08:10:21	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,43
49	09/04/2015	08:17:38	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796803265	29% ICMS	1,37
50	10/04/2015	09:12:21	00:03:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799769066	29% ICMS	1,93
51	10/04/2015	09:16:15	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799820068	29% ICMS	0,31
52	10/04/2015	09:16:23	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799360149	29% ICMS	1,18
53	10/04/2015	09:57:04	00:05:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	3,61
54	10/04/2015	10:43:31	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,81
55	10/04/2015	11:08:28	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,49
56	13/04/2015	09:28:57	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,93
57	13/04/2015	09:52:30	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,31
58	14/04/2015	08:35:49	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,31
59	14/04/2015	08:45:59	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,68
60	14/04/2015	09:21:16	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799346404	29% ICMS	0,62
61	14/04/2015	10:30:40	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,31
62	15/04/2015	07:05:31	00:09:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798556040	29% ICMS	5,86
63	15/04/2015	07:25:16	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799928814	29% ICMS	0,62
64	15/04/2015	08:14:48	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,62
65	15/04/2015	10:35:33	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,62
66	15/04/2015	10:54:55	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796726774	29% ICMS	0,81
67	15/04/2015	11:03:49	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,56
68	16/04/2015	08:55:18	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,37
69	16/04/2015	09:32:01	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,87
70	16/04/2015	09:49:37	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796235475	29% ICMS	0,31
71	16/04/2015	10:32:39	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,87
72	17/04/2015	09:28:28	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,31
73	17/04/2015	09:47:56	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792630214	29% ICMS	0,37
74	17/04/2015	10:32:38	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796081493	29% ICMS	0,62
75	22/04/2015	08:07:42	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,49
76	22/04/2015	08:10:09	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,62
77	22/04/2015	09:01:54	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799885287	29% ICMS	0,43
78	22/04/2015	09:55:37	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799726112	29% ICMS	0,81
79	22/04/2015	09:57:58	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799389987	29% ICMS	0,87
80	22/04/2015	10:01:07	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799951970	29% ICMS	0,68
81	22/04/2015	10:25:05	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791621768	29% ICMS	1,49
82	22/04/2015	10:26:04	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791621768	29% ICMS	0,31
83	22/04/2015	10:26:47	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791621768	29% ICMS	0,43
84	22/04/2015	10:52:02	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,43
85	23/04/2015	07:21:24	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796205116	29% ICMS	0,99
86	23/04/2015	07:34:15	00:02:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799389987	29% ICMS	1,74
87	23/04/2015	07:37:59	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799951970	29% ICMS	0,62
88	23/04/2015	09:35:35	00:05:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799951970	29% ICMS	3,18
89	23/04/2015	09:56:50	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799951970	29% ICMS	0,87
90	23/04/2015	10:54:56	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,31
91	23/04/2015	18:54:40	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799719011	29% ICMS	0,43
92	24/04/2015	07:15:26	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798058522	29% ICMS	0,81
93	24/04/2015	07:27:33	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796042074	29% ICMS	0,43
94	24/04/2015	07:33:48	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796111928	29% ICMS	0,56
95	24/04/2015	08:25:00	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796002229	29% ICMS	0,68
96	24/04/2015	09:11:28	00:02:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799858724	29% ICMS	1,74
97	24/04/2015	09:23:09	00:02:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	1,74
98	24/04/2015	09:32:36	00:02:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	1,74
99	24/04/2015	09:48:55	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796338174	29% ICMS	0,31
100	24/04/2015	10:25:03	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798637777	29% ICMS	1,43
101	27/04/2015	07:02:27	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,87
102	27/04/2015	07:04:30	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,49
103	27/04/2015	07:05:55	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,31
104	27/04/2015	07:08:13	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,31
105	27/04/2015	07:09:04	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,43
106	27/04/2015	07:11:36	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,37
107	27/04/2015	07:12:52	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,31
108	27/04/2015	07:13:36	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,31
109	27/04/2015	07:48:23	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799858724	29% ICMS	1,24
110	27/04/2015	07:48:45	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799858724	29% ICMS	0,31
111	27/04/2015	09:02:15	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792959031	29% ICMS	1,37
112	27/04/2015	10:20:14	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799858724	29% ICMS	0,31
113	28/04/2015	09:31:42	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796394643	29% ICMS	1,12
114	28/04/2015	09:50:11	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,81
115	29/04/2015	08:57:55	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,31
116	29/04/2015	08:58:49	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,68
117	29/04/2015	09:02:33	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	1,12
118	29/04/2015	09:15:37	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	29% ICMS	0,31
119	29/04/2015	10:02:46	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,81
120	29/04/2015	10:08:01	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799244252	29% ICMS	0,62
121	29/04/2015	10:16:33	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,31
122	29/04/2015	10:31:43	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6782055480	29% ICMS	0,81

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
123	29/04/2015	10:44:33	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,62
124	30/04/2015	07:44:03	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,31
125	30/04/2015	08:51:27	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796455906	29% ICMS	0,31
126	30/04/2015	09:50:41	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796920205	29% ICMS	0,31
127	30/04/2015	09:52:49	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928949	29% ICMS	0,99
128	04/05/2015	08:23:16	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928949	29% ICMS	0,37
129	04/05/2015	09:43:22	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799314873	29% ICMS	0,31
130	05/05/2015	07:57:59	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,31
131	05/05/2015	09:01:49	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,31
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								77,72

Total Nota Fiscal OI 164,53

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.109.722

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
132	ATUALIZACAO DE VALORES	03/05/2015	20150424/20150429	0,26
133	MULTA DE CONTA	03/05/2015	20150424/20150429	3,10
Total ITENS FINANCEIROS				3,36

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

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

Total Documento Financeiro 6,11

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.009.676 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:**

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

Número do Cliente: 251129703000000
Contrato Agrupador: 610.571.077-5
Contrato Agrupado: 610.571.077-5
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51
Data de emissão: 09/05/2015

Período de: 06/04/2015 a 05/05/2015
Telefone Agrupador: 67 3495 1487
Telefone Agrupado: 67 3495 1487
Insc. Estadual: ISENTO

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ 02.558.157/0021-08 Insc. Est. 28324302-3
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS
Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO
E9D0.8B64.1A1E.1211.090C.9755.13F6.06D0

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
135	03/05/2015	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20150424/20150429	0%	0,01
136	03/05/2015	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20150424/20150429	0%	0,17
Total ITENS FINANCEIROS								0,18

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA 0,18

Valor a pagar 170,82

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

Descrição das siglas utilizadas

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 27/05/2015**

Nº do Empenho: 86 Data do empenho....: 27/05/2015

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

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 0800 64 5500 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	170,82
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**170,82**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	170,82
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**170,82**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA 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	170,82

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	170,82

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **85** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **26/5/2015**

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

531,75 (Quinhentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod 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 531,75

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **12.054,80** Lanç. Empenho..: **531,75** Saldo Atual.....: **11.523,05**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

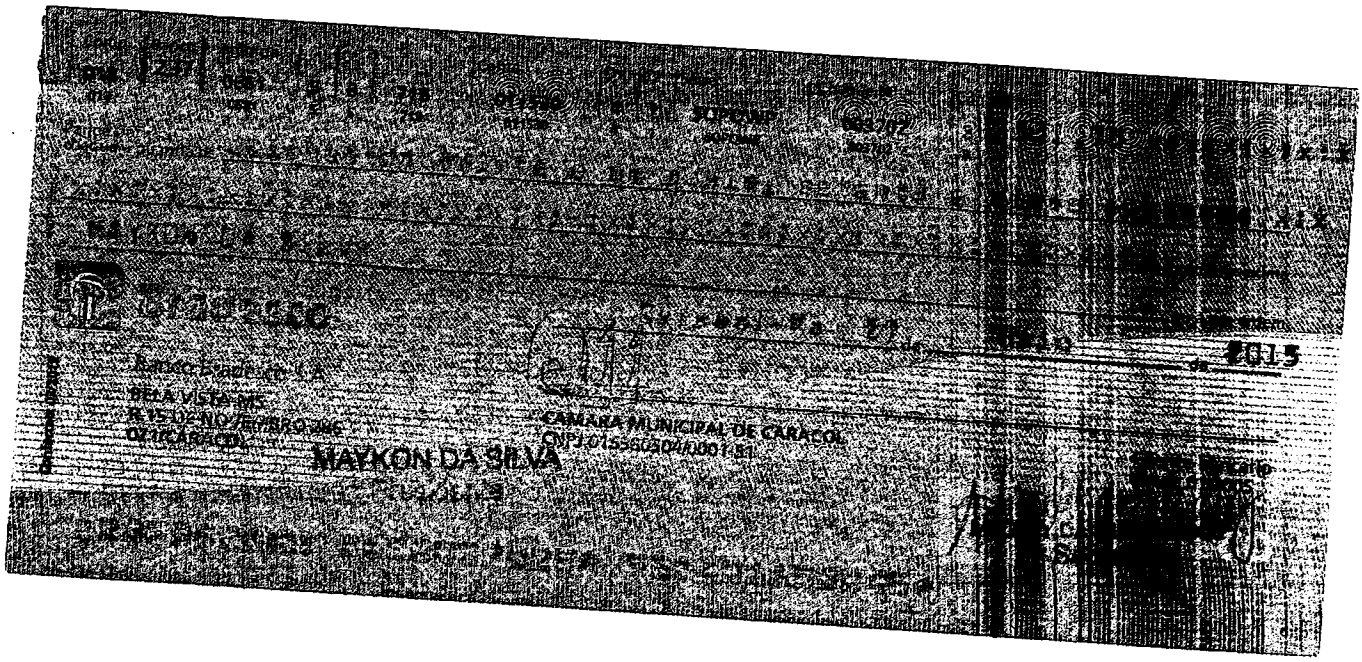
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Campo Grande/MS, 26 de Maio de 2015.

Declaro para fins de comprovação junto à Câmara Municipal de **CARACOL** MS, que esteve presente nesta data, em reunião realizada em meu gabinete parlamentar, o Vereador **MAYKON DA SILVA** , para tratar de assuntos de interesse da municipalidade.

Por ser verdade firmo a presente.

ZECA DO PT
Deputado Federal PT/MS



BANCO BRASIL S.A.
PELA VISTA MG
AGENCIA 3802-X
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01536040/0001-31
MAYKON DA SILVA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MOYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	26/05/2015	Fim:	27/05/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
26/05/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
27/05/2015	C. GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, tratando de assuntos da Municipalidade, no Escritorio do Dep. Federal Zeca do PT.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 27/05/2015

Autoridade Designante
Magaly da Silva Godoy
Verª 1ª Secretaria

Assinatura Beneficiado
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 27/05/2015**

Nº do Empenho: 85 Data do empenho....: 26/05/2015

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3702	531,75

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **84** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **21/5/2015**

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

221,72 (Duzentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod 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 221,72

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **29.415,68** Lanç. Empenho..: **221,72** Saldo Atual.....: **29.193,96**

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

BRINKS EPAGO

BRINKS EPAGO

Nishikawa Informatica - Filial 196/282
AV. MATO GROSSO, 422
CENTRO/CARACOL

U131809 21/05/2015 10:01
PDS 0-100369 SEQ:00026

ENERGISA MS

VAL PG. R$ 221,72

83620000002-6 21220050000-7 00108002015-7
61393561212-5
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Phoebus !@()!!((@

energisa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Av Gury Marques, 8000 - - Campo Grande
CNPJ 15413826/0001-50 / IE 281055530

Seu número
Unidade Consumidora - UC
9457542

cedimento autorizado por reg ne especial - processo n°. 03/067886/1999
a Fiscal- Série B - 115842 Cód. Fiscal de Operação: 5.258 **FAT: 08-2015613935617-17**

dos do Cliente
AMARA MUNICIPAL DE CARACOL
NI/CNPJ/CPF: 15380504000151 IE:
Libindo Ferreira Leite, 251, 17.071.01.083000 - Centro - CEP: 79270-000 - Caracol - MS

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R$)
04/2015	25/05/2015	218	221,72

ados da U.C.
lasse: PODER PUBLICO
ubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIP-ESSEN
ipo de Tarifa: CONVENCIONAL
rupo de Tensão: B
ase: BIFASICO
ocal: 8071
tapa / Livro / Seq: 06 / F7101X / 252
erdas do Ramal:
ator de Potência:

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

Dados da Leitura
Leitura Atual: 11/04/2015
Leitura Anterior: 20/03/2015
Próxima Leitura: 12/05/2015
Número de Dias Faturados: 22
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 9,91
Média dos 12 últimos meses: 248,83
Emissão: 11/04/2015
Apresentação: 17/04/2015

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado
onsumo	kWh	50230	50012	1,0000	218,00	218,00

utos	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
MS	145,85	17,00000	24,79
FINS	145,85	5,62620	8,21
	145,85	1,22130	1,78

nposição do Preço (Art. 31, Resolução 166/2005)

ributcao	Enc. Setoriais	Energia	Transmissao	Tributos	Soma (R$)
28,34	16,86	63,24	2,63	34,78	145,85

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

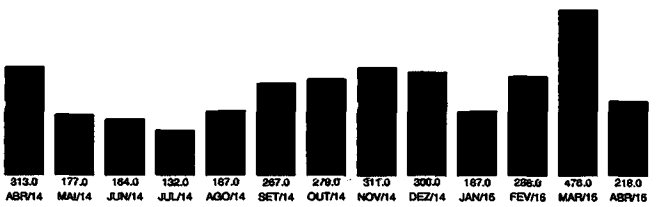
Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R$)	Total (R$)
Consumo	218	0,454546	99,09
Adic Band Vermelha			11,98
Icms			24,79
Cofins			8,21
Pis			1,78
Subtotal (R$)			**145,85**
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 01/2015			0,25
Juros Conta Anterior 01/2015			0,72
Multa Conta Anterior 01/2015			1,84
Contr Custeio Serv Il.Publica			73,06
Subtotal (R$)			**75,87**

Notificação de Suspensão do Fornecimento

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

Mês	Valor R$	Vencimento

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os : Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 21/05/15
Responsável

SERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 11/04/2015
543F.56D1.542A.8DA0.9F5A.6C6F.9B47.9DB1

nsagens

n atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia eletrica do ano de 2014, exceto os valores nao urados em razao de irregularidades constatadas posteriormente, debitos parcelados ou em discussao administrativa ou judicial. Esta claracao substitui comprovantes de quitacao de debitos de consumo de energia eletrica de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
eajuste tarifario medio de 3,22%, conforme Resolucao Aneel Homologatoria 1.874/2015, vigente a partir de 08/04/2015.
riodos Band.Tarif.: Vermelha:21/03-11/04

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
018	237	0681	5	6	718	011530	4	1	SQPQWP	003691	9	221,72 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e um reais, setenta e dois centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

a ____________________ ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-MS 20 de Maio de 2015

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01538050/0001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005

[illegible]ALY DA SILVA GODOY
1ª Secretária

Confeccionado 02/2015

237068175 0180036915 551601153045

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 21/05/2015**

Nº do Empenho: 84 Data do empenho....: 21/05/2015

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.....:	221,72
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**221,72**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	221,72
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**221,72**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO. EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA 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	221,72

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3693	221,72

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **83** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **20/5/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2 - FOLHA DOS VEREADORES** C.N.P.J/C.P.F...: **15.380.504/0001-51**

Endereço....: **Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: **674951172** FAX....: **674951467**

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE MAIO/2.015

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.....: **332.644,11** Lanç. Empenho..: **35.100,00** Saldo Atual.....: **297.544,11**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 20/05/2015**

Nº do Empenho: 83 Data do empenho....: 20/05/2015

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.01	0	I.R.R.F.	1.072,37
2.02.03.01	0	I.N.S.S.	3.432,00
2.02.03.01	0	CARTÃO SINCARD S/A	246,09
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	8.858,10
2.02.03.01	0	Valores a Receber	200,00
Total das Retenções .....:			**13.808,56**
Líquido a Pagar .....:			**21.291,44**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE MAIO/2.015

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	21.291,44

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	21.291,44

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **82** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **20/5/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO** C.N.P.J/C.P.F...: **15.380.504/0001-51**

Endereço....: **Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: **674951172** FAX....: **674951467**

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

2.887,56 (Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

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

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...:	**05**	**PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB**
F. de Recursos.:	**0100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.887,56

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **335.531,67** Lanç. Empenho..: **2.887,56** Saldo Atual.....: **332.644,11**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2015

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA — **Data de Admissão:** 01/02/2013
Contrato: 58 **Cargo:** SECRETARIO GABINETE **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30.00d	982,13	
Descontos			
2001 INSS	8.00%		78,57
14 BANCO BRADESCO S/A 12/24	261,73		261,73
Salário Base: 982,13 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	982,13	340,30
Base INSS/Prev: 982,13 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 0	**Salário Líquido:**		641,83

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPPORTE — **Data de Admissão:** 01/02/2013
Contrato: 60 **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30.00d	982,13	
Descontos			
2001 INSS	8.00%		78,57
14 BANCO BRADESCO S/A	304,19		304,19
Salário Base: 982,13 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	982,13	382,76
Base INSS/Prev: 982,13 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 0	**Salário Líquido:**		599,37

Funcionário: 54-MARIA EDUARDA MARTINS RAMOS — **Data de Admissão:** 02/02/2015
Contrato: 65 **Cargo:** RECEPCIONISTA **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30.00d	923,30	
Descontos			
2001 INSS	8.00%		73,86
Salário Base: 923,30 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	923,30	73,86
Base INSS/Prev: 923,30 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 0	**Salário Líquido:**		849,44

Total Contratos: 3 **Total Proventos:** 2.887,56 **Total Descontos:** 796,92 **Total Líquido:** 2.090,64

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 20/05/2015**

Nº do Empenho: 82 Data do empenho....: 20/05/2015

DADOS DO CREDOR

Nome...: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.01	0	I.N.S.S.	231,00
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	620,03
Total das Retenções .....:			**851,03**

Líquido a Pagar .....: 2.036,53

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.036,53

DADOS FINANCEIROS

- Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 2.036,53

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **81** Tipo..: **Global** Data.....: **20/5/2015**

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

6.240,00 (Seis Mil, Duzentos e Quarenta Reais.)

HISTÓRICO

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

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...:	**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 6.240,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **341.771,67** Lanç. Empenho..: **6.240,00** Saldo Atual.....: **335.531,67**

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

FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2015

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
1051 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	12/12	5.460,00	
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	780,00	
Descontos			
2003 IRRF	22,50%		268,11
2005 INSS 13º SALÁRIO	11,00%		482,92
Salário Base: 3.900,00 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	6.240,00	751,03
Base INSS/Prev: 6.240,00 **Base IRRF:** 5.028,60 **Dep. IRRF:** 4	**Salário Líquido:**		5.488,97

Total Contratos: 1 **Total Proventos:** 6.240,00 **Total Descontos:** 751,03 **Total Líquido:** 5.488,97

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-0084810-0

MAYKON DA SILVA
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 20/05/2015**

Nº do Empenho: 81 Data do empenho....: 20/05/2015

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	6.240,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**4.350,00**
Valor pago do Empenho (Inclui o valor desta nota).....:	4.350,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	1.890,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.350,00**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	4.350,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	4.350,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **80** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **20/5/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS** C.N.P.J/C.P.F...: **15.380.504/0001-51**

Endereço....: **Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: **674951172** FAX....: **674951467**

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

10.699,00 (Dez Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE MAIO/2015.

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...:	**04**	**PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB**
F. de Recursos.:	**0100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 10.699,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **352.470,67** Lanç. Empenho..: **10.699,00** Saldo Atual.....: **341.771,67**

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 - MAIO/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 SALÁRIO BASE	30.00d	1.065,00	
1011 A.T.S.	30,00%	319,50	
Descontos			
2001 INSS	9,00%		124,60
14 BANCO BRADESCO S/A 25/36	254,44		254,44
Salário Base: 1.065,00 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	1.384,50	379,04
Base INSS/Prev: 1.384,50 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 2	**Salário Líquido:**		1.005,46

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA — **Data de Admissão:** 21/02/1977
Contrato: 13 **Cargo:** TECNICO EM CONTABILIDADE **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30.00d	3.900,00	
1011 A.T.S.	40,00%	1.560,00	
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	780,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		482,92
2003 IRRF	22,50%		268,11
14 BANCO BRADESCO S/A 6/36	527,29		527,29
16 CARTÃO SINCARD	218,99		218,99
17 BRADESCO S/A 11/36	756,57		756,57
Salário Base: 3.900,00 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	6.240,00	2.253,88
Base INSS/Prev: 6.240,00 **Base IRRF:** 5.028,60 **Dep. IRRF:** 4	**Salário Líquido:**		3.986,12

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA — **Data de Admissão:** 29/12/1986
Contrato: 14 **Cargo:** TESOUREIRO **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30.00d	2.365,00	
1011 A.T.S.	30,00%	709,50	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		338,19
14 BANCO BRADESCO S/A 7/36	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:** 10.699,00 **Total Descontos:** 3.665,72 **Total Líquido:** 7.033,28

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

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 20/05/2015**

Nº do Empenho: 80 Data do empenho....: 20/05/2015

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.01	0	I.R.R.F.	268,11
2.02.03.01	0	I.N.S.S.	945,71
2.02.03.01	0	CARTÃO SINCARD S/A	218,99
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	2.232,91
Total das Retenções .....:			**3.665,72**
Líquido a Pagar .....:			**7.033,28**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE MAIO/2015.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 7.033,28

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 7.033,28

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **79** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **20/5/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME** C.N.P.J/C.P.F...: **07.085.882/0001-84**

Endereço....: **Rua BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO** Cidade: **BELA VISTA** UF. **MS**

Telefone.....: **3439-2927** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

1.000,00 (Um Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE AUDIO E FOTOS PARA DIVULGAÇÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod Reduzido.: **9**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CAMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0001**	**ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
SubElemento...:	**59**	**SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**
F. de Recursos.:	**0100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **30.415,68** Lanç. Empenho..: **1.000,00** Saldo Atual.....: **29.415,68**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

STUDIO AUDIO1
LUCIANO FERNANDES VIEIRA-ME
Av Mato Grosso, 10 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.:-
I.E.: - CNPJ:07.085.882/0001-84

MUNICÍPIO DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle do Município

009025

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	CONTROLE FISCAL
20.05.2015	20/08/2015		

Cliente: Câmara Municipal de Caracol

Endereço: Libindo Ferreira Leite — Bairro: Centro

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

C.N.P.J. / C.P.F.: 15380504/0001-51 — Inscrição Estadual: — Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ %
	Divulgação de fotos de		1.000.00	
	interesse do Legislativo			
	no Internet.			
	Recebi 20.05.2015			

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.000.00

LUCIANO FERNANDES VIEIRA ME

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

Data — Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
009025	000136

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
018	237	0681	5	6	718	011530	4	1	SQPQWP	003695	1	1.000,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

a LUCIANO F. VIEIRA ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms 20 de Maio de 2015

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005

MAGALY DA SILVA GODOY
1ª Secretária

⑆23706813⑆ 018003695⑆ 513001153041⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 20/05/2015**

Nº do Empenho: 79 Data do empenho....: 20/05/2015

DADOS DO CREDOR

Nome...: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME C.N.P.J/C.P.F: 07.085.882/0001-84

Endereço: Rua BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 3439-2927 Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE AUDIO E FOTOS PARA DIVULGAÇÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3695 1.000,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **78** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **18/5/2015**

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 DE SONS PARA USAR NAS SESSÕES QUE OCORREREN DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod 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....: **31.095,68** Lanç. Empenho..: **680,00** Saldo Atual.....: **30.415,68**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

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

MUNICÍPIO DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle do Município

008930

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
18/05/15	04/08/2015		000048

Cliente: Câmara Municipal de Caracol
Endereço: Libindo Ferreira Leite Nº 251 — Bairro: Centro
Cidade: Caracol — U.F.: MS — Fone / Fax: — CEP: 79.270,000 — E-mail:
C.N.P.J./C.P.F.: 15.380.504/0001-51 — Inscrição Estadual: — Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ %
01	Locação de Aparelhos Sonoros para ser utilizado nas Seções Ordinárias e outras que vierem ocorrer		680,00 R$	
	Recebi 20/05/2015			

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	680,00 R$

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

Data _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
008930	000048

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
018	2	0681	5	6	718	011530	4	1	SQPQWP	003694	3	680,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

a NERIS ANDRE PAREDES - ME ou à sua ordem

Bradesco

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

Caracol-MS 20 de Maio de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005

MAGALY DA SILVA GODOY
1ª Secretaria

⑆23706814⑆ 01800369454 554201153043⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 18/05/2015**

Nº do Empenho: 78 Data do empenho....: 18/05/2015

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 DE SONS PARA USAR NAS SESSÕES QUE OCORREREN DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 680,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3694 680,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **77** Tipo..: **Global** Data.....: **8/5/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP** C.N.P.J/C.P.F...: **04.386.969/0003-65**

Endereço....: **Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: **674951669** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

78,87 (Setenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod Reduzido.: **6**

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 78,87

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **9.882,19** Lanç. Empenho..: **78,87** Saldo Atual.....: **9.803,32**

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

LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA
NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP
Av. Mato Grosso, 440 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.:-
I.E.: - CNPJ:04.386.969/0003-65

MUNICÍPIO DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle do Município

008886

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
08/05/15			

27/07/2015

Cliente: Câmara mun. de Caracol

Endereço: Av. Libindo F. Leite. | Bairro: Centro

Cidade: Caracol | U.F.: MS | Fone / Fax: | CEP: 79270000 | E-mail:

C.N.P.J. / C.P.F.: 15 80504/001-51 | Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ %
70.	fotocopias	0,30	21,00	

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	21,00

NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

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

Data | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
008886	000014

LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA
NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP
Av. Mato Grosso, 440 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.:-
I.E.: - CNPJ:04.386.969/0003-65

MUNICÍPIO DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle do Município

008887

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
08/05/15			000215

27/07/2015

Cliente: Camara mun. de Caracol

Endereço: AV. Libindo Ferreira Leite | Bairro: Centro

Cidade: Caracol | U.F.: MS | Fone / Fax: | CEP: 79270000 | E-mail:

C.N.P.J. / C.P.F.: 15 805 04/0001-51 | Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ %
84	Copias	0,30	25,20	

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	25,20

NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

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

Data | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
008887	000215

NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.818
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5015 0504 3869 6900 0365 5500 1000 0008 1818 7274 3239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	**150150011383201 08/05/2015 09:53:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
283227087		04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	15.380.504/0001-51	08/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN	CENTRO	79270-000	08/05/2015

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARACOL	MS			09:53:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20,26**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
8130	COLA BRANCA MAXI FRAMA 90G	35061090	0102	5929	PC	3,00	1,54	0	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	PAPEL OFF MADEIRA A4 180G 50F AZ	48025810	0400	5929	PC	1,00	15,64	0	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(" Valor Aprox. de Impostos Nacional: 6,76 Estadual: 0,00 Importacao: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.") Nota Fiscal Ref. Cupom - Fiscal / ECF: 27786 Data da Venda: 07/05/2015	

NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.819
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5015 0504 3869 6900 0365 5500 1000 0008 1918 2191 9159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	**150150011601426 11/05/2015 13:33:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
283227087		04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	15.380.504/0001-51	11/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN	CENTRO	79270-000	11/05/2015

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARACOL	MS			13:32:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12,41**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
19517	FONE LITE EB101 BR/PT	85183000	1102	5929	PC	1,00	12,41	0	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(" Valor Aprox. de Impostos Nacional: 4,81 Estadual: 0,00 Importacao: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.") Nota Fiscal Ref. Cupom - Fiscal / ECF: 27807 Data da Venda: 08/05/2015	

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
018	237	0681	5	6	718	011530	4	1	SQPQWP	003692	7	238,87 XXXXXXX

Pague por este cheque a quantia de Duzentos trinta e oito reais, oitenta e sete centavos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e centavos acima

a NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms 20 de Maio de 2015

Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01538050/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Confecções 02/2015

MAYKON DA SILVA
Presidente

MAGALY DA SILVA GODOY
1ª Secretaria

⑆237068l6⑆ 0180036925⑈ 570901153042⑉

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 18/05/2015**

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

DADOS DO CREDOR

Nome...: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP C.N.P.J/C.P.F: 04.386.969/0003-65

Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951669 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	78,87
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**53,67**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	53,67
Saldo a pagar do Empenho .....:	25,20
Líquido a Pagar .....:	**53,67**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	53,67

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3691	53,67

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **76** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **6/5/2015**

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

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIAIRIA AO VEREADOR PAULO SERGIO PUCHETA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod 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....: **12.473,00** Lanç. Empenho..: **418,20** Saldo Atual.....: **12.054,80**

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
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Declaração / 2015/GAB Campo Grande, 06 de Maiol de 2015

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

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que o Vereador **Paulo Sergio Pucheta,** compareceu na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Correa no dia 06 do corrente mês para tratar de assuntos do interesse do Município de Caracol/MS.

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

Atenciosamente,

Elizeth Araujo
Chefe de Gabinete
Deputado Estadual Paulo Correa

Elizeth Araujo
Chefe de Gabinete

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

CAGLI BERGER PUNETA

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
AGÊNCIA
R. 19 DE NOVEMBRO 786
GUARAÇAI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI
CNPJ 01.[illegible]/0001-[illegible]

CHEQUE BRADESCO
PAGÁVEL EM [illegible]

MAYKON DA SILVA
Presidente

[illegible]
Secretário

2013

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 - Inicio:	06/05/2015	Fim:	07/05/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
06/05/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
07/05/2015	CAMPO GR	A	CARACOL

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 07/05/2015

Asinatura do Designante
Maykon da Silva
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 06/05/2015**

Nº do Empenho: 76 Data do empenho....: 06/05/2015

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.....:	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 DIAIRIA AO VEREADOR PAULO SERGIO PUCHETA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3687	418,20

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **75** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **5/5/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **138 - A L SONORIZAÇAO E EVENTOS - ME** C.N.P.J/C.P.F...: **21.619.487/0001-65**

Endereço....: **Avenida Mato Grosso,720** Cidade: **Caracol** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM CERIMONIAL OCORRIDO NO DIA PRIMEIRO DE MAIO ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO CARACOLENSE.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod Reduzido.: **9**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CAMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0001**	**ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
SubElemento...:	**88**	**SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**
F. de Recursos.:	**0100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 250,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **31.345,68** Lanç. Empenho..: **250,00** Saldo Atual.....: **31.095,68**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

A L SONORIZACAO E EVENTOS
ALEXANDRE DE ARRUDA 94504563991
AVENIDA MATO GROSSO, 720 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.:-
I.E.: - CNPJ:21.619.487/0001-65

MUNICÍPIO DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle do Município

008934

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
05.5.15			000004

06/08/2015

Cliente: Camara Municipal de Caracol

Endereço: Av. Libindo Ferreira Leite — Bairro: Centro

Cidade: Caracol — U.F.: MS — Fone / Fax: — CEP: 79270.000 — E-mail:

C.N.P.J. / C.P.F.: 15380504-000151 — Inscrição Estadual: — Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ %
01	Despesa referente ao		#250,00#	
	ceremonial de titulo			
	de cidadão Caracolense			
	1º de maio			
	Recebi = 05/05/15			

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	#250,00#

Recebi(emos) de ALEXANDRE DE ARRUDA 94504563991 os serviços constantes da **Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1"** indicada ao lado.

Data _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL 000004
008934	

Comp.	Banco	Agência	CI		Conta	DV	CI	Série	Cheque Nº	CI	R$
018	237	0681	5	6	718	4	1	3QPQWR	003686	2	250,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais

e ALEXANDRE DE ARRUDA - ME e centavos acima

ou à sua ordem

Caracol-Ms 05 de Maio de 2015

Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01538050/0001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

MARLY DA SILVA GODOY
1º Secretaria

Cliente bancario desde 01/2005

Contracom: 02/2015

⑈237⑆06814⑈ 018⑆03685⑆ 592701453048⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 05/05/2015**

Nº do Empenho: 75 Data do empenho....: 05/05/2015

DADOS DO CREDOR

Nome...: 138 - A L SONORIZAÇAO E EVENTOS - ME C.N.P.J/C.P.F: 21.619.487/0001-65

Endereço: Avenida Mato Grosso,720 Cidade: Caracol UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	250,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**250,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	250,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**250,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM CERIMONIAL OCORRIDO NO DIA PRIMEIRO DE MAIO ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO CARACOLENSE.

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	250,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3686	250,00

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-038481/0-0

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 - MAIO/2015

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA — **Data de Admissão:** 01/01/2005
Contrato: 20 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7,50%		106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 21/36	1.062,43		1.062,43
Salário Base: 3.900,00 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	3.900,00	1.597,99
Base INSS/Prev: 3.900,00 **Base IRRF:** 3.288,88 **Dep. IRRF:** 1	**Salário Líquido:**		2.302,01

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA — **Data de Admissão:** 01/01/2013
Contrato: 49 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7,50%		92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 19/36	1.117,82		1.117,82
Salário Base: 3.900,00 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	3.900,00	1.639,72
Base INSS/Prev: 3.900,00 **Base IRRF:** 3.106,76 **Dep. IRRF:** 2	**Salário Líquido:**		2.260,28

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE — **Data de Admissão:** 01/01/2013
Contrato: 50 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** AFASTAMENTO

Descontos			
Salário Base: 3.900,00 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	0,00	0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 0	**Salário Líquido:**		0,00

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO — **Data de Admissão:** 01/01/2013
Contrato: 51 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7,50%		92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 14/33	980,69		980,69
17 BRADESCO S/A 16/24	111,22		111,22
Salário Base: 3.900,00 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	3.900,00	1.613,81
Base INSS/Prev: 3.900,00 **Base IRRF:** 3.106,76 **Dep. IRRF:** 2	**Salário Líquido:**		2.286,19

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA — **Data de Admissão:** 01/01/2013
Contrato: 52 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7,50%		106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 2/24	917,55		917,55
17 BRADESCO S/A 5/36	232,72		232,72
Salário Base: 3.900,00 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	3.900,00	1.685,83
Base INSS/Prev: 3.900,00 **Base IRRF:** 3.288,88 **Dep. IRRF:** 1	**Salário Líquido:**		2.214,17

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/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	30.00d	3.900,00	
Descontos			
2003 IRRF	15.00%		234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 25/36	1.078,42		1.078,42
Salário Base: 3.900,00 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	3.900,00	1.313,31
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 3.900,00 **Dep. IRRF:** 0	**Salário Líquido:**		2.586,69

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO — **Data de Admissão:** 01/01/2013
Contrato: 54 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 21/36	1.061,61		1.061,61
Salário Base: 3.900,00 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	3.900,00	1.610,83
Base INSS/Prev: 3.900,00 **Base IRRF:** 3.471,00 **Dep. IRRF:** 0	**Salário Líquido:**		2.289,17

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	30.00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 12/24	230,70		230,70
Salário Base: 3.900,00 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	3.900,00	766,26
Base INSS/Prev: 3.900,00 **Base IRRF:** 3.288,88 **Dep. IRRF:** 1	**Salário Líquido:**		3.133,74

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	30.00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		91,56
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	200.00		200,00
15 CARTÃO SINCARD	246,09		246,09
Salário Base: 3.900,00 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	3.900,00	966,65
Base INSS/Prev: 3.900,00 **Base IRRF:** 3.088,88 **Dep. IRRF:** 1	**Salário Líquido:**		2.933,35

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2015

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS — **Data de Admissão:** 01/01/2013
Contrato: 57 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7,50%		120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 10/12	1.190,15		1.190,15
17 BRADESCO S/A 9/24	874,79		874,79
Salário Base: 3.900,00 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	3.900,00	2.614,16
Base INSS/Prev: 3.900,00 **Base IRRF:** 3.471,00 **Dep. IRRF:** 0	**Salário Líquido:**		1.285,84

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA — **Data de Admissão:** 09/05/2013
Contrato: 61 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** AFASTAMENTO

Descontos			
Salário Base: 3.900,00 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	0,00	0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 0	**Salário Líquido:**		0,00

Total Contratos: 11 **Total Proventos:** 35.100,00 **Total Descontos:** 13.808,56 **Total Líquido:** 21.291,44

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

BELA VISTA
15 DE NOVEMBRO
MAYKON DA SILVA
CÂMARA MUNICIPAL DE CIRIACO
2015

Comp	Banco	Agência	C1		Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
018	237	0681	5	6	718	4	1	5QPQWP	003696	0	2.286,19

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos oitenta e seis reais, dezenove centavos

a HAROLDO ESCOBAR FRANCO e centavos acima

ou à sua ordem

Caracol-MS 20 de Maio de 2015

Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005
MAGALY DA SILVA GODOY
1ª Secretaria

Confiscos: 02/2015

⑈237⑆6812⑈ 018003695654 536⑆011530⑆8⑈

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
AGÊNCIA 1010
R. 13 DE NOVEMBRO 288
SP DIAMANTE

MAYKON DA SILVA
Franqueado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 16.[illegible]-0001-[illegible]

Caracol-MS, 20 de [illegible] de 2015

MAYKON DA SILVA GOUVEA

[illegible]