

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 010/2.015/Sec. Caracol-Ms 30 de Outubro de 2.015.

Assunto : Encaminha documento (faz)

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **MAYKON DA SILVA**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.015 A 31/12/2.016

ENDEREÇO : RUA RUI BARBOSA, 641

ORDENADOR DE DESPESAS : **MAYKON DA SILVA**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **MAGALY DA SILVA GODOY**

CARGO : VEREADOR 1ª SECRETARIA

GESTÃO : 01/01/2.015 A 31/12/2.015

ENDEREÇO AV. BRASIL S/N

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS N° 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC N° 621

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	776.728,36	71.757,26	848.485,62
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	776.728,36	71.757,26	848.485,62
 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	776.728,36	71.757,26	848.485,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	717.702,26	92.407,08	810.109,34
CARTÃO SINCARD S/A	3.586,82	603,51	4.190,33	CARTÃO SINCARD S/A	3.586,82	603,51	4.190,33
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	100.390,61	9.995,80	110.386,41	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	100.390,61	9.995,80	110.386,41
I.N.S.S.	41.827,10	4.715,93	46.543,03	I.N.S.S.	36.973,60	4.624,96	41.598,56
I.R.R.F.	14.521,15	1.426,82	15.947,97	I.R.R.F.	12.805,04	1.716,11	14.521,15
Valores a Receber	1.600,00	200,00	1.800,00	Valores a Receber	1.600,00	200,00	1.800,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	938.654,04	88.699,32	1.027.353,36	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	873.058,33	109.547,46	982.605,79
 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	778.077,09	86.453,01	864.530,10	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	778.077,09	86.453,01	864.530,10				
 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	66.944,68	0,24	Banco Conta Movimento	66.944,68	60.792,29	60.792,29
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,24	66.944,68	0,24	TOTAL DISPONÍVEL	66.944,68	60.792,29	60.792,29
Total	1.716.731,37	242.097,01	1.891.883,70	Total	1.716.731,37	242.097,01	1.891.883,70

MAYKON DA SILVA
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Outubro de 2015

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 31 de Outubro 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
327	30/10/2015	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 315 - OP nº 315	0	DB	9.995,80
Total da Conciliação.....:					9.995,80
Saldo Contábil.....:					60.792,29
Saldo do Extrato Bancário....:					70.788,09

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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

Período

01/10/2015

a

31/10/2015

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO****79270-000 CARACOL - MS****Data de Postagem: 10/11/2015**

7209036539047620000001895530101115

Fone Fácil: (67) 4002-0022		Agência: (67) 3439-1485	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente		Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 0681-5 BELA VISTA		Conta 11.530-4	

Financie até 100% do valor da folha de pagamento da sua empresa.

CAPITAL DE GIRO 13º SALÁRIO

Fale com o seu gerente ou ligue para 0800 273 3486

Saiba mais em bradescoempresasenegocios.com.br

Bradesco Empresas e Negócios. Conte com a gente para ir mais longe.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2015

	Saldo em 30/09/2015	Saldo em 31/10/2015
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	77.688,63	70.788,09
Total Disponível	77.688,63	70.788,09
Total Geral	77.688,63	70.788,09

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/09	Saldo Anterior				77.688,63
02/10	Cheque	0003828		546,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0003829		2.184,00	
	Dep. conta				
	Saque Com Cheque Cb	0003823		166,29	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003826		180,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003827		436,80	
	Especie				
	Repasso Emprest Consig	0044378		9.368,21	
	Repasso Emprest Consig	0058788		882,03	
	Cheque Compensado	0003824		300,00	

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/10					63.625,30
05/10	Cheque	0003800		193,71	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003830		303,85	
	Especie				
06/10	Cheque Compensado	0003825		179,00	63.127,74
	Cheque Compensado	0003832		1.716,11	
07/10	Pagto Eletron Cobranca	0000066		20,61	61.232,63
	Univero On Line Ltda Divisao Uo				
	Tarifa Bancaria	1000003		6,00	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	1000013		44,85	
	Folha Cheque Caixa				
08/10	Cheque	0003833		546,00	61.161,17
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003831		436,80	
	Especie				
09/10	Saque Com Cheque Cb	0003834		546,00	60.178,37
	Especie				
15/10	Pagamento Funcionarios	0015819		28.903,72	59.632,37
	Tarifa Lcto Cred Conta	0015819		11,00	
	Tarifa Bancaria	0011015		34,80	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	1000023		55,20	
	Excedente Guiche Caixa				
19/10	Saque Com Cheque Cb	0003846		3.133,74	30.627,65
	Especie				
	Cheque Compensado	0003843		1.000,00	
	Cheque Compensado	0003839		3.500,00	
20/10	Ted-transf Elet Dispon	2181013	86.477,34		22.993,91
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003835		4.117,59	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003842		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003849		436,80	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003838		4.500,00	
21/10	Saque Com Cheque Cb	0003841		77,00	99.416,86
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003847		903,56	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003848		603,51	
	Especie				
22/10	Saque Com Cheque Cb	0003845		1.039,61	97.832,79
	Especie				
	Cheque Compensado	0003836		4.100,00	
	Cheque Compensado	0003840		3.790,00	
23/10	Cheque	0003837		14.388,42	88.903,18
	Saque Com Cheque Cb	0003854		436,80	
	Especie				

**Bradesco**

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/10					74.077,96
26/10	Cheque Compensado	0003844		2.227,86	71.850,10
27/10	Saque Com Cheque Cb	0003851		146,01	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003852		40,00	
	Especie				
28/10	Cheque Compensado	0003850		876,00	71.664,09
					70.788,09
	Total		86.477,34	93.377,88	70.788,09

Anotações

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

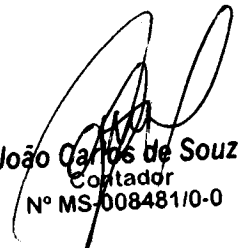
**1.8 - COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A
REALIZADA.**



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.787,96	0,00 0,00 0,00	556.787,96	54.327,52 54.327,52 54.327,52	513.030,63 513.030,63 513.030,63	43.757,33 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	164.212,04	0,00 0,00 0,00	164.212,04	9.763,46 9.763,46 9.763,46	102.783,78 102.783,78 102.783,78	61.428,26 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	1.310,40 4.477,20 4.477,20	19.945,60 19.945,60 19.945,60	54,40 0,00 0,00
	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	179,00 528,73 528,73	10.073,90 10.073,90 10.073,90	4.926,10 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00	0,00 0,00 4.500,00	45.000,00 45.000,00 40.500,00	27.000,00 0,00 4.500,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	3.760,00 3.760,00 3.760,00	4.240,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	2.676,88 2.843,17 15.310,17	148.941,71 148.941,71 115.065,43	1.058,29 0,00 33.876,28
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	3.500,00 3.500,00 3.500,00	4.950,00 4.950,00 4.950,00	5.050,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	71.757,26 75.440,08 92.407,08	848.485,62 848.485,62 810.109,34	151.514,38 0,00 38.376,28
Total Órgão/Unidade			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	71.757,26 75.440,08 92.407,08	848.485,62 848.485,62 810.109,34	151.514,38 0,00 38.376,28
Total Geral			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	71.757,26 75.440,08 92.407,08	848.485,62 848.485,62 810.109,34	151.514,38 0,00 38.376,28

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


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2015

Período: Janeiro a Outubro

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	9.000,00
1.25	20/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	4.500,00
1.32	27/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	896,28
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	14.396,28

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.35	9/3/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	16.400,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	16.400,00

Mês: Setembro

Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.163	24/9/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA	7.580,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	7.580,00

Quantidade Geral de Empenhos.....:		5	Total Geral de Empenhos.....:	38.376,28
------------------------------------	--	---	-------------------------------	-----------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

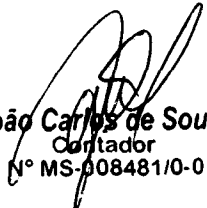
1. 14 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDOS NO MÊS : NUMEROS, DATA DO EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVOS E O VALOR DEVIDAMENTE PAGO.



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro
Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
05/10/2015	EXTRA			I.R.R.F.	1.716,11
21/10/2015	EXTRA			CARTÃO SINCARD S/A	603,51
23/10/2015	EXTRA			I.N.S.S.	4.624,96
24/10/2015	EXTRA			Valores a Receber	200,00
30/10/2015	EXTRA			EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	9.995,80

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 5	17.140,38	0,00	17.140,38


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 05/10/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

193 - SINCARD

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar: 1.716,11

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3832

1.716,11

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848/10-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 022/2.015/SEC. Caracol-Ms., 05 de Outubro de 2015.

Assunto : Informação (Faz)

Referente : cheque nº 3832, sobre I.R.R.F

Senhor Prefeito,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE

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

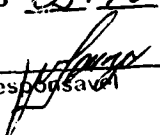
*Recebido em
05/10/2015
A. Noriment*

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita 1.716,11 (Um Mil, Setecentos e Dezesesseis Reais e Onze Centavos.).
Identificação da Receita: IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		Histórico IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho
Período de Referência	Outubro/2015	Numero da Nota Fiscal :
Lançamento Nº:	2106	
Cod. Receita	7 / 1.1.1.2.04.31.00	Autenticação  LUCIENE LOPES LEBRÃO Secretária Municipal de Administração e Finanças Data: 05/10/2015
Dedução	NÃO	
Vencimento	05/10/2015	
Conta	53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO	

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebidos: Materiais ()
 Serviços (x)

Caracol-MS 05/10/15


 Responsável



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 21/10/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

193 - SINCARD

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 603,51

Líquido a Pagar: 603,51

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

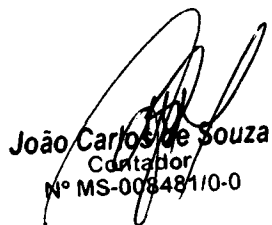
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 603,51

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3848

603,51


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AO BRAS 321

Doc 00002413 Data 21/10/2015
Fonte do Banco Bradesco S.A.

Concedente de Pagamento

Data 21/10/2015 Hora de Brasília 09:57

Código de barras 39995.33445 13306
502389 00266 470012 2 65890000060351
Cedente:

Valor do Pagamento 603,51

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA
PACB 071 - MERCADO MAJUJU
NSU 025329388925 Autenticação 925444

QUIDORIA BRADESCO
0800 722 9933

HSBC



RECIBO DO SACADO

Cobrança HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

JOAO CARLOS DE SOUZA 465,02 ROSEMARY AP. DE SOUZA BRAGA 138,49

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51	NR. CONVENIADA	Nosso Numero	
Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL			1649	53344133065	
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N		PERIODO	28/08/2015 a 27/09/2015	Vencimento	
CENTRO		PAGINA	1 DE 1	22/10/2015	
CARACOL		79270-000		Valor Total	
				603,51	
				Agencia/Codigo do Cedente	
				0238 0076647	

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
018	237	0681	5 6 7	011530	4	1	38027700	003848	2	13,51 x:x:x:x:x:
018		0681	5 6 7	011530	4	1	38027700	003848	2	

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e tres reais, cinquenta e um centavos** x:x:x:x:x:

x:x e centavos acima

SINCARD

ou a sua ordem



Bradesco

[Handwritten signature]

Caracol-Ms 16 de Outubro de 2015

Conteúdo: 07/2015

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01.538.003/040001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

[Handwritten signature]
MARLY DA SILVA GODOY
1ª Secretária

⑈23706819⑈ 0180038485⑈ 586401153043⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 23/10/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.624,96

Líquido a Pagar: 4.624,96

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : 09/2015

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.624,96

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

4.624,96

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 24/10/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

128 - OSEIAS FERREIRA FORTE

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar: 200,00

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PENSÃO DA FOLHA : DO VEREADOR OSEIAS.

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 3870

200,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 30/10/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 9.995,80

Líquido a Pagar: 9.995,80

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO AO BANCO BRADESCO DA FOLHA : OUTUBRO/2015.

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 9.995,80

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

9.995,80

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
171	01/10/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	179,00
172	05/10/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	546,00
173	05/10/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	436,80
174	12/10/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	303,85
175	15/10/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.840,27
176	15/10/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	14.511,25
177	15/10/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.976,00
178	14/10/2015	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	3.500,00
179	16/10/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.000,00
180	19/10/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
181	23/10/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.763,46
182	24/10/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	146,01
183	26/10/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	40,00
184	30/10/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	327,60
185	30/10/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	187,02
Quantidade de Empenhos.....		15	Total de Empenhos.....	71.757,26

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 71.757,26
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 71.757,26


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

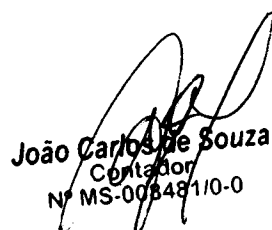
MAYKON DA SILVA
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro
Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/10/2015	EMPENHO	165	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	180,00
01/10/2015	EMPENHO	166	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Julio Cesar de Assis Teixeira Campos	436,80
01/10/2015	EMPENHO	171	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	179,00
02/10/2015	EMPENHO	161	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	166,29
02/10/2015	EMPENHO	167	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	2.184,00
05/10/2015	EMPENHO	172	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	546,00
05/10/2015	EMPENHO	173	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	436,80
12/10/2015	EMPENHO	174	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	303,85
16/10/2015	EMPENHO	175	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.840,27
16/10/2015	EMPENHO	176	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	14.511,25
16/10/2015	EMPENHO	177	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.976,00
16/10/2015	EMPENHO	178	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	3.500,00
16/10/2015	EMPENHO	179	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.000,00
19/10/2015	EMPENHO	23	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	4.500,00
19/10/2015	EMPENHO	25	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	4.500,00
19/10/2015	EMPENHO	180	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
21/10/2015	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	77,00
21/10/2015	EMPENHO	35	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	4.100,00
21/10/2015	EMPENHO	163	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LT	3.790,00
23/10/2015	EMPENHO	181	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.763,46
24/10/2015	EMPENHO	151	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	57,06
24/10/2015	EMPENHO	162	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	112,67
26/10/2015	EMPENHO	183	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	40,00
27/10/2015	EMPENHO	182	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	146,01
28/10/2015	EMPENHO	170	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	546,00
30/10/2015	EMPENHO	184	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	327,60
30/10/2015	EMPENHO	185	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	187,02

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 27	92.407,08	0,00	92.407,08


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....: **24/10/2015**
Nº do Empenho: **151** Data do empenho....: **15/09/2015**

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.....:	57,06
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	57,06
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	57,06
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	57,06

HISTÓRICO

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

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	57,06
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3853	57,06
---	-------------	-------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 24/10/2015
Nº do Empenho: 162 Data do empenho.....: 28/09/2015

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.....:	112,67
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	112,67
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	112,67
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	112,67

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

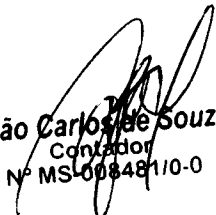
Cód. Reduzido: 6	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recursos...: 100	Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	112,67
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3853	112,67
---	-------------	--------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Comp	Banco	Agencia	C1	C2	Conta	IDV	C2	Serie	Cheque Nº	C3	PS
018	237	0681	5	6	718	011530	4	1	38QYWQ	003853	9
018		0681	5	6	718	011530	4	1	38QYWQ	003853	0

Pague por este cheque a garantia de **Cento sessenta e nove reais, setenta e tres centavos**

XX

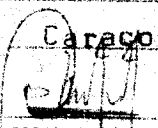
NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

 **Bradesco**

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

Confecao: 07/2015

Caracol-MS 24 de Outubro



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

Cliente bancario desde 01/2005


MAGALY DA SILVA GODOY
 1ª Secretária

⑈23706811⑈ 0180038535⑈ 558404153062⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 02/10/2015
Nº do Empenho: 161 Data do empenho....: 24/09/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	166,29
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	166,29
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	166,29
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	166,29

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES 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	166,29
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3823	166,29
---	-------------	--------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

APARECIA PAREDES AMARELA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321
Term.Net-Isr 00002413 Data 02/10/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 02/10/2015 Hora de Brasília 09:15

Código de Barras

84620000001-2 6629019013 3

521022270150-7 9011500000 1

Empresa TELEM

Valor do Pagamento 166,29

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA

PACB 071 - MERCADO MAJULU

NSU 025300669570 Autenticação 939129

QUIDORTA BRADESCO

0800 222 9933

**FIXO**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



7213512820530750000000898530150915

0770000258

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,94
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	35,96
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	53,54
CHAMADAS PARA MOVEI	4,10
SERVICOS OI	163,64
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75

Valor a pagar

ATESTADOR

166,29

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 02/10/15_____
Responsavel

Fatura: 1509.000107927

Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento:

24/09/2015

Valor de sua conta:

166,29

Número de seu telefone: 67 3496 1467

Mês de referência: setembro 2015

Período: 06/08/2015 a 05/09/2015

Data de emissão: 09/09/2015



FIXO

Oi S.A
Período: 06/08/2015 a 05/09/2015

Página
000003 de
000004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.106.779 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: 06/08/2015 a 05/09/2015
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1487
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1487
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/09/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

Rua Tapajós, 660 - 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	163,54	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	47,42	0,00

RESERVADO AO FISCO

CE11.E3A1.F3C8.34A9.78A2.72A8.3F2D.CF24

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	69,94
Total SERVICOS MENSAIS				69,94

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/09/2015	MIN. 0000000013,2	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/08/2015	MIN. 0000000013,2	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/08/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/09/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/09/2015	00000014/000000,8	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	05/08/2015	09:42:01	00:05:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	3,20
8	05/08/2015	10:18:57	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	0,47
9	07/08/2015	10:42:55	00:22:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	13,37
10	11/08/2015	09:06:38	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	0,83
11	11/08/2015	10:17:53	00:01:28	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	0,65
12	19/08/2015	09:47:30	00:01:02	SP-SAO PAULO	DIF	1130680403	29% ICMS	0,73
13	21/08/2015	09:46:38	00:01:13	MS-JARDIM	DIF	6732511822	29% ICMS	0,56
14	25/08/2015	08:17:57	00:05:30	MS-JARDIM	NOR	6732512000	29% ICMS	1,53
15	26/08/2015	07:41:51	00:01:04	MS-JARDIM	NOR	6732512000	29% ICMS	0,30
16	26/08/2015	07:58:37	00:01:57	MS-JARDIM	NOR	6732512000	29% ICMS	0,56
17	27/08/2015	10:31:44	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181151	29% ICMS	0,77
18	27/08/2015	11:12:51	00:05:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	29% ICMS	3,32
19	28/08/2015	10:10:59	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	0,59
20	31/08/2015	09:48:32	00:03:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733825455	29% ICMS	1,90
21	31/08/2015	10:41:38	00:01:38	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	0,69
22	02/09/2015	10:39:35	00:04:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6732535440	29% ICMS	2,91
23	03/09/2015	10:37:25	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733825455	29% ICMS	1,06
24	03/09/2015	10:57:42	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	0,53
25	04/09/2015	10:18:16	00:02:59	SP-SAO PAULO	DIF	1130639120	29% ICMS	2,00
Total INTERURBANOS								35,96

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
26	06/08/2015	09:06:03	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,43
27	07/08/2015	08:53:50	00:02:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796608530	29% ICMS	1,87
28	10/08/2015	08:44:59	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,31
29	10/08/2015	09:15:08	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,31
30	10/08/2015	10:28:33	00:03:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	2,18
31	10/08/2015	10:48:06	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928949	29% ICMS	0,43
32	11/08/2015	08:41:01	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796988809	29% ICMS	0,37
33	11/08/2015	08:43:54	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796920205	29% ICMS	0,49

Continua na próxima página

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS Oi

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	11/08/2015	08:45:22	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799793519	29% ICMS	0,68
35	11/08/2015	08:46:58	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799726664	29% ICMS	1,68
36	11/08/2015	09:32:44	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928949	29% ICMS	0,31
37	11/08/2015	09:54:35	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799418920	29% ICMS	1,06
38	11/08/2015	10:33:25	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,31
39	13/08/2015	08:00:46	00:02:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796047299	29% ICMS	1,68
40	13/08/2015	08:03:50	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799195836	29% ICMS	1,24
41	13/08/2015	08:45:35	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792940540	29% ICMS	1,62
42	13/08/2015	08:55:18	00:05:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799692421	29% ICMS	3,24
43	13/08/2015	09:45:54	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792940540	29% ICMS	0,87
44	13/08/2015	09:47:39	00:06:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799811974	29% ICMS	3,92
45	13/08/2015	10:00:50	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796341446	29% ICMS	0,37
46	13/08/2015	10:21:52	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796341446	29% ICMS	0,31
47	14/08/2015	08:10:31	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928949	29% ICMS	0,37
48	14/08/2015	09:12:57	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796341446	29% ICMS	1,24
49	14/08/2015	10:44:54	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799692421	29% ICMS	0,31
50	17/08/2015	08:18:31	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799811974	29% ICMS	0,31
51	17/08/2015	08:19:53	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791608375	29% ICMS	0,56
52	17/08/2015	09:00:15	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796341446	29% ICMS	0,62
53	18/08/2015	06:27:59	00:02:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	1,55
54	18/08/2015	08:30:59	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799231317	29% ICMS	0,49
55	18/08/2015	09:36:02	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796341446	29% ICMS	0,31
56	18/08/2015	11:01:06	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796341446	29% ICMS	0,37
57	19/08/2015	08:31:54	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796341446	29% ICMS	0,99
58	19/08/2015	10:08:12	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796419966	29% ICMS	0,31
59	20/08/2015	07:23:01	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799971180	29% ICMS	0,99
60	20/08/2015	06:02:02	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,81
61	20/08/2015	10:42:46	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799692421	29% ICMS	0,93
62	20/08/2015	18:26:53	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796231511	29% ICMS	0,62
63	20/08/2015	18:28:44	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799719194	29% ICMS	0,81
64	21/08/2015	07:57:25	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,31
65	24/08/2015	09:18:35	00:05:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792414984	29% ICMS	3,30
66	25/08/2015	07:49:17	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799360329	29% ICMS	0,31
67	26/08/2015	06:35:36	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799988809	29% ICMS	1,24
68	26/08/2015	06:43:17	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799362896	29% ICMS	0,68
69	26/08/2015	10:27:57	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796099147	29% ICMS	0,49
70	26/08/2015	10:36:28	00:06:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	4,24
71	27/08/2015	08:09:43	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796575181	29% ICMS	0,56
72	27/08/2015	08:50:30	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,31
73	27/08/2015	16:34:08	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796559052	29% ICMS	0,37
74	31/08/2015	07:41:18	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796524352	29% ICMS	0,62
75	31/08/2015	07:43:10	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796394643	29% ICMS	0,37
76	31/08/2015	08:15:27	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928949	29% ICMS	0,56
77	02/09/2015	07:08:26	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,43
78	02/09/2015	08:22:46	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796559052	29% ICMS	0,31
79	02/09/2015	10:30:37	00:03:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792414984	29% ICMS	2,12
80	03/09/2015	08:33:35	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791619681	29% ICMS	0,67
81	03/09/2015	09:18:30	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,67
82	03/09/2015	09:20:21	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,31
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								53,54

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
83	21/08/2015	09:07:20	00:03:09	PR-CASCADE	VC3	4599554321	29% ICMS	4,10
Total CHAMADAS PARA MOVEL								4,10

Total Nota Fiscal Oi

163,54

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.107.927

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
84	SOS FONE	05/09/2015		0%	2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					2,75

Total Documento Financeiro

2,75

Valor a pagar

166,29

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

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Serie	Cheque N°	C3	RS
018	237	0001	5 5	718	011530	8 1	000000	003823	7	166,29
018		0001		718	011530	8 1	000000	003823		

Pague por este cheque a quantia de **Centos sessenta e seis, vinte e nove centavos**

_____ e centavos acima
 a _____ cu a sua ordem



Bradesco

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

Certificac: 07/2015

[Signature]

Caracol-mg 30 de setembro de 201

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 015380504/0001-51

MAYKON DA SILVA

[Signature]

Cliente bancario desde 01/2005

[Signature]
 MAYKON DA SILVA GODOY
 Secretário

⑈23706818⑈ 01800492254 5501044530008⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **01/10/2015**
Nº do Empenho: **165** Data do empenho.....: **29/09/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **166 - GARCIA E JACOMO LTDA - ME** C.N.P./J/C.P.F.: **04.114.479/0001-48**
Endereço: **Rua 11 DE MAIO,609 PREDIO** Cidade: **JARDIM** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: **(67) 3251-1813** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	180,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	180,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	180,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	180,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHA.

DADOS DA DOTAÇÃO

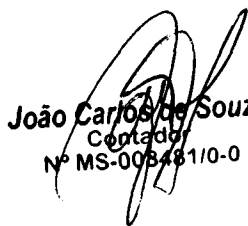
Cód. Reduzido: **6**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.30.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 180,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3826 180,00


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDETROS M
AU BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 02/10/2015
Data 02/10/2015 Hora de Brasilia 09:14

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco 232
Agencia 01466 - JARDIM
Conta 0000000012498-2
Nr GARCIA E JACOMO LTDA

Depositante O PROPRIO
FAVORECIDO
Valor em dinheiro 180.00
Valor em cheque 0.00
Valor total 180.00

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA
Corresp. Banc. 021 - MERCADO MAJUJU
NSU 025300658385 Autenticacao 331984

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

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

Pague por este cheque a quantia de **cento e oitenta reais**

e centavos acima

Garcia e Jacomo Ltda - ME

ou à son ordre:



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

Confessionno: 07/2015

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

MAYKON DRUGS 04-0001-51
Prokarma

Cliente bancario desde 01/2005

1-2 Secretary

##23706615# 0400000200# 550501153048#



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **02/10/2015**
Nº do Empenho: **167** Data do empenho....: **29/09/2015**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.184,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.184,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.184,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.184,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	5	
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	2.184,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3829	2.184,00
---	-------------	----------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Comp	Banco	Agência	Ci	Conta	DV	C2	Série	Chaque N°	C3	R\$
018	237	11	5 6	718	011530	4 1	3801110	03429	6	2.184,00 x:x:x:x
018		01	5 6	718	011530	4 1	3801110	03429	6	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cento oitenta e quatro reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x centavos atômicos

a **MAYKON DA SILVA** ou a sua ordem



Bradesco

Confecção: 07/2015

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

CARACOL-Ms 02 de Outubro de 2015
CÂMERA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 07.380504/0001-51

Cliente bancário
desde 07/2005

Magalda da Silva Godoy
MAGALDA DA SILVA GODOY
1ª Secretária

⑈23706812⑈ 0180038295⑈ 516901153045⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 01/10/2015
Nº do Empenho: 166 Data do empenho....: 29/09/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3827	436,80
---	-------------	--------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00548/10-0

MAYKON DA SILVA
Presidente

Comp	Banco	Cl	CT	Conta	CV	C2	Serie	Cheque N°	C3	RS
018	237	5	6	718	011530	4	1	300VIVO	2427	0
018	0001	5	6	718	011530	4	1	300VIVO	2427	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos trinta e seis reais, oitenta centavos

valor

JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS

e centavos acima

ou à sua ordem



Bradesco

Caracol-Ma 01 de Outubro

2015

Confecção: 07/2015

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-M5
R.15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

CAMPOUR MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01530050/0001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

[Handwritten signature]
MAYKON DA SILVA
1º Secretário

23706814# 0180000275# 557001153048#



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 28/10/2015
Nº do Empenho: 170 Data do empenho....: 28/09/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, 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	546,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3833	546,00
---	-------------	--------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-608481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	237	0681	5	718	011530	4	1	380YWO	003828	8
018		0001	5	718	011530	4	1	380YWO	003828	

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos quarenta e seis 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 e centavos acima

a **MAYKON DA SILVA**



Confitecar: 07/2015

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Caracol-MS 02 de Outubro de 2015

Cliente bancario desde 01/2005

Mary da Silva Godoy
MARY DA SILVA GODOY
1ª Secretária

⑈23706813⑈ 01800038285⑈ 585204153047⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho**

Data.....: **21/10/2015**

Nº do Empenho: **163**

Data do empenho.....: **24/09/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **177 - KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA - I C.N.P.J/C.P.F: 08.680.859/0001-09**

Endereço: **Rua TREZE DE JUNHO,87 PREDIO**

Cidade: **CAMPO GRANDE**

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: **15.160,00**

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2: **3.790,00**

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **7.580,00**

Saldo a pagar do Empenho: **7.580,00**

Líquido a Pagar: 3.790,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL NA ARAEA DE ASSESSORIA CONTABIL, EMPENHADO PROPORCIONAL AO CONTRATO REFERENTE A 04 MESES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **9**

Órg. Unid.....: **01.001**

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: **01**

Legislativa

Sub-Função.....: **031**

Ação Legislativa

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

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: **3.3.90.39.00**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

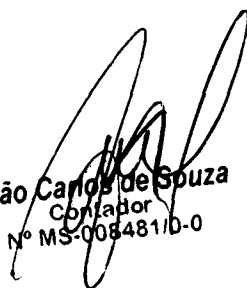
3.790,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3840

3.790,00


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000891							
	Data e Hora de Emissão 20/10/2015 08:59:58							
	Código de Verificação 80a6eab6							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: KMD ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO A MUNICIPIOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 08.680.859/0001-09 Inscrição Municipal: 0015975600-9 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº87 - VILA CIDADE - CEP:79010-200 Município: CAMPO GRANDE UF: MS								
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ABRANGENDO AS ÁREAS CONTÁBEIS, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, COMO TAMBÉM CONCEDER EMISSÃO DE PARECERES E CONSULTAS, SEMPRE QUE FOR SOLICITADO DANDO SUPORTE NAS ORIENTAÇÕES, TREINAMENTOS, ELABORAÇÃO DE ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE SICOM, SICAP E LRF TRANSPARÊNCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL MS. CONFORME PROCESSO 007/2015 TOMADA DE PREÇOS 002/2015 E CONTRATO 007/2015 DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGENCIA 1562-8 CONTA CORRENTE 2958-0 OU BANCO DO BRASIL AGENCIA 4211-0 CONTA CORRENTE 17181-6								
Tributável SIM	Item ASSESSORIA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">3.790,00</td> <td align="right">3.790,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	3.790,00	3.790,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	3.790,00	3.790,00						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.790,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.790,00	Aliquota: 3,87% Valor do ISS: R\$ 146,67						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade								

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	DV	CZ	Série	Cheque N°	Q	Ans
018	237	0681	5	718	011530	4	1	380YNNQ	000040	7
018		0681	5	718	011530	4	1	380YNNQ	000040	7

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

x:x centavos acima

KMD - ASSESSORIA E CONTABIL E PLANEJAMENTO A.M.CIRELEI-ME ou a sua ordem



Bradesco

Confecção: 07/2015

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

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

[Handwritten signature]
MAYKON DA SILVA
1º Secretário

⑈23706817⑈ 0180098405⑈ 500101153040⑈

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
RJ BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 21/10/2015
Data 21/10/2015 Hora de Brasilia 10 01

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 232
Agencia : 01562 - AFONSO PENA-UCPO.CDE
Conta : 0000000002958-0
Nome : KMD ASSESSORIA CONTABIL C. P.

Depositante : O PROPRIO

FAVORECIDO

Valor em dinheiro	0.00
Valor em cheque	3.290.00
Valor total	3.290.00

Ag Bradesco : 0681 - BELA VISTA
Corresp.Banc. : 071 - MERCADO MAJUJU
NSU : 025379422952 Autenticacao : 489296

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

Conserve este Recibo

OUTDORTA BRADESCO
0800 727 9933



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 21/10/2015

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 9: 4.100,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 36.900,00

Saldo a pagar do Empenho: 16.400,00

Líquido a Pagar: 4.100,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

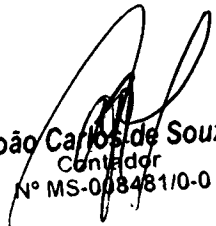
4.100,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3836

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 00003383												
	Data e Hora de Emissão 19/10/2015 09:33:09												
	Código de Verificação 4d1b31f7												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Inscrição Municipal: 0011184600-6 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE UF: MS													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS SISTEMAS DE: SOFTWARE INTEGRADO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRO; SOFTWARE INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; SOFTWARE INTEGRADO DE PROTOCOLO, COM PLATAFORMA WEB DE SOLICITAÇÃO; SOFTWARE INTEGRADO DE COMPRAS; SOFTWARE INTEGRADO DE LICITAÇÃO; SOFTWARE INTEGRADO DE ALMOXARIFADO; SOFTWARE INTEGRADO DE PATRIMÔNIO; SOFTWARE INTEGRADO DE TRANSMISSÃO DE DADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS INTEGRADO; SOFTWARE INTEGRADO DE FROTAS; SOFTWARE ESIC (LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015); SOFTWARE BRASIL TRANSPARENTE VIA WEB (LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009); SOFTWARE INTEGRADO DE RECEPÇÃO CONFORME CONTRATO 002/2015 DADOS BANCÁRIOS BANCO BRADESCO AGENCIA 15628 CONTA CORRENTE 24155 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE SOFTWARE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4.100,00</td> <td align="right">4.100,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	4.100,00	4.100,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	4.100,00	4.100,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.100,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.100,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 205,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.100,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 205,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.100,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 205,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620310000 Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento e licenciamento de programas de co													

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321
Term.Net-Isr 00002413 Data 21/10/2015
Data 21/10/2015 Hora de Brasília 10:05

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia : 01562 - AFONSO PENA UCPO GDE
Conta : 000000002415-5
Nome : QUALITY SISTEMAS LTDA

Depositante : O PROPRIO
FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 0,00
Valor em cheque : 4.100,00
Valor total : 4.100,00

Ag. Bradesco : 0681 - BETA VISTA
Corresp. Banc : 071 - MERCADO MAJUJU
NSU : 025379459495 Autenticacao : 086274

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

Conserve este Recibo

AUDITORIA BRADESCO
0800 727 9933

Comp	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	Série	Cheque Nº	C3	R\$	
018	237	0681	5	6	718	011530	4 1	380YWO	003826	9	4.100,00
018		0681	5	6	718	011530	4 1	380YWO	003826		

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, cem reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP

ou a sua ordem



Bradesco

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

[Signature]

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015390504/0001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

[Signature]
MAYKON DA SILVA GODOY
Secretaria

Cliente bancário

##23706813# 01800038385# 539801153040#

Contacão: 07/2015



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 21/10/2015
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 7	77,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	603,72
Saldo a pagar do Empenho	896,28
Líquido a Pagar	77,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

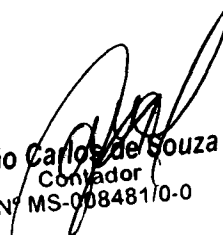
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	77,00
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3841	77,00
---	-------------	-------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AV BRASIL 321
Term.Net-Iso 00002413 Data 21/10/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 21/10/2015 Hora de Brasilia 09:55

Codigo de barras 00190.00009 02126
529227 04592.300174 1 7700
Cedente

Valor do Pagamento 77.00

Ag. Bradesco 0681 - BELA VISTA
PACB 021 - MERCADO MAJUUU
NSU 025329375555 Autenticacao 694270

OUVIDORIA BRADESCO
0800 722 9933



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

CEOFI/SP
Contrato....: 9912347633
Fatura.....: 0000045678
Vencimento..: 23/10/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração...: 03/10/2015 19:54:13
Lote da Remessa.....: ECT00RM24074031015A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Código	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade da Postagem	Peso	Qtd.	VL. Bruto	VL. Serv.	Desconto	Líquido	VL. Declarado	Objeto
FATURA: 45678 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													
01/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0151306875			AC CARACOL	25	0000004	195,00	7,80	0,00	7,80	0,00	00000000000000
04/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0680458332 01		79031	AC CARACOL	52	0000001	1.941,00	19,41	0,00	19,41	0,00	DJ680458332BR
09/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0152148981			AC CARACOL	35	0000007	195,00	13,65	0,00	13,65	0,00	00000000000000
15/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0152884120			AC CARACOL	21	0000004	195,00	7,80	0,00	7,80	0,00	00000000000000
18/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0680457717 01		79031	AC CARACOL	614	0000001	2.054,00	20,54	0,00	20,54	0,00	DJ680457717BR
25/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0154185153			AC CARACOL	31	0000004	195,00	7,80	0,00	7,80	0,00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0068917929								: R\$ 77,00		R\$,00		R\$ 77,00	

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	19		37,05		,00		37,05					
40096	SEDEX (CONTRATO)	2		39,95		,00		39,95					
TOTAL		21		77,00		,00		77,00					

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 77,00
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 77,00

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 21	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	77,00 D
TOTAL GERAL DA FATURA	77,00

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebiros : Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 21/10/15

Responsável

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corrip	Banco	Agência	IC	Conta	DY	C2	3erle	Cheque Nº	C3	185
018	237	0681	5 6	718	011530	4	1	38QYWG	000041	5
018		0681	5 6	718	011530	4	1	38QYWG	000041	5

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e sete reais** x:

x:x e centavos acima

ECT - Correios

ou à sua ordem



Bradesco

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

[Handwritten signature]

Caracol-MS 16 de Outubro de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 0153895040001-51
MAYKON DA SILVA
Presidente

[Handwritten signature]
Cliente bancário desde 01/2005
MARLY DA SILVA GODOY
1ª Secretária

Confecção: 07/2015

23706816 0180038415A 526201153041



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 19/10/2015
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 9	4.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	40.500,00
Saldo a pagar do Empenho	4.500,00
Líquido a Pagar	4.500,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

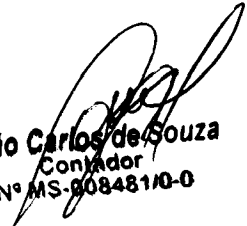
Cód. Reduzido: 7	
Órg. Unid..... 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função..... 01	Legislativa
Sub-Função..... 031	Ação Legislativa
Programa..... 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ..... 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..... 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
F. de Recursos.: 100	Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3835	4.500,00
---	-------------	----------


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-908481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Serie	Cheque N°	C3	RS
018	237	0681	5	718	011530	4	1	38QYWO	003833	4.117,59 x:x:x:x:x
018		0681	5	718	011530	4	1	38QYWO	003833	

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, cento dezessete reais, cinquenta e nove centavo**

x:x e centavos acima

PAULO COELHO PALERMO

ou a sua ordem



Bradesco

Caracol-MS 16 de Outubro de 2015

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2015

MAYKON DA SILVA
1º Secretário

⑈23706814⑈ 0180038355⑈ 522901153043⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 19/10/2015

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 9: 4.500,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 40.500,00

Saldo a pagar do Empenho: 9.000,00

Líquido a Pagar: 4.500,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos..: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

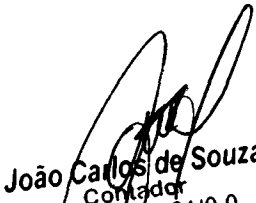
4.500,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3838

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 ARRECAÇÃO
 HTTP://WWW.JARDIM.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe
 Nota Fiscal de Serviços
 Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL
65
DATA DE EMISSÃO
19/10/2015 09:06
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
952976068383741876

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**

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

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal: **66642014**

Logradouro: **SETE DE SETEMBRO**

Nº: **1435**

Compl.: **SALA A**

Bairro: **CENTRO**

Município: **JARDIM /MS**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **NORMAL**

- ISS FIXO

Telefone: **06799637773**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal:

Logradouro: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE**

Nº:

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Município: **CARACOL/MS**

CEP: **79270000**

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

Telefone: **67 3495-1467**

ATIVIDADE: **EDICAO DE JORNAIS**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO:

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

Contrato 0003/2015

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

Página 1 de 1

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

Data: Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

65

76741

UF: **MS**

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS F
AU BRASIL 321

Term.Net Iso 00002613 Date 19/10/2015

Data 19/10/2015 Hora de Brasília 11:30

Deposito em Conta Corrente

Favorecido

Banco - 232

Agencia 01466 - JARDIM

Conta 0000000009232-0

Nome ALVARO PEREIRA

Depositante - O PROPRIO

FAVORECIDO

Valor em dinheiro 0,00

Valor em cheque 4.500,00

Valor total 4.500,00

Ag Bradesco 0681 BELA VISTA

Corresp. Banc 071 - MERCADO MAJUU

NSU 025321135912 Autenticacao 392172

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

Conservar este Recibo

AUDITORIA BRADESCO

0800 722 9933

Banco Agência C1 Conta DY C2 Cheque N° C3 R\$
018 237 0681 5 6 710 011530 4 1 003838 5 4.500,00 x:x:x:x:x
018 0681 5 6 710 011530 4 1 003838 5

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

x:x e centavos acima

ALVARO PEREIRA F; EIRELI - ME

ou a sua ordem



Bradesco

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

CARACOL-MS 16 de Outubro de 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015309504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2015
MAYLY DA SILVA GODOY
1ª Secretária

23706811 01800383854 586381153044



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 185	Tipo.: Ordinário	Data.: 30/10/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F.: 60.746.948/0001-12	
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.: 674951116	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
187,02 (Cento e Oitenta e Sete Reais e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDO NO MES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido.: 9		
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 37	JUROS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		187,02
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 1.245,31	Lanç. Empenho.: 187,02	Saldo Atual.: 1.058,29
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho**

Data.....: **30/10/2015**

Nº do Empenho: **185**

Data do empenho.....: **30/10/2015**

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.....: **187,02**

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: **187,02**

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **187,02**

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

Líquido a Pagar: 187,02

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **9**

Órg. Unid.....: **01.001**

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: **01**

Legislativa

Sub-Função.....: **031**

Ação Legislativa

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

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: **3.3.90.39.00**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

187,02

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

187,02


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 184	Tipo...: Ordinário	Data.....: 30/10/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F....: 200.838.151-04	
Endereço.....: Rua ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951249	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
327,60 (Trezentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, REFERENTE A UMA DIA DIARIA AO FUNCINARIO ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento....:		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		327,60
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 382,00	Lanç. Empenho...: 327,60	Saldo Atual.....: 54,40
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins de direito que o senhor Joao Carlos de Souza esteve na referida Empresa acima citada para tratar de assuntos referente a área Contabil, tendo em vista que a mesma presta serviços nessa área, e o mesmo este aqui para alguns esclarecimento sobre lançamentos de diárias em nível Inter-Estadual, aonde o mesmo foi esclarecido que é preciso uma Lei Especifica sobre o assunto tratado.

Campo Grande 30 de Outubro de 2.015

Atenciosamente,

CHRISTIAN PIMENTA RICHERS
KMD Assessoria Contábil para Gestão Pública

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Câmara Municipal de Caracol - MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	CONTADOR		
Data de Viagem - Inicio:	30/10/2015	Fim:	31/10/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
30/10/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
31/10/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 31/10/2015

Autoridade Designante
Maykon da Silva
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Beneficiado
Joao Carlos de Souza
Contador



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 30/10/2015

Nº do Empenho: 184

Data do empenho....: 30/10/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA

C.N.P./J/C.P.F.: 200.838.151-04

Endereço: Rua ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951249

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	327,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	327,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	327,60
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	327,60

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, REFERENTE A UMA DIA DIARIA AO FUNCINARIO ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 327,60

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

327,60

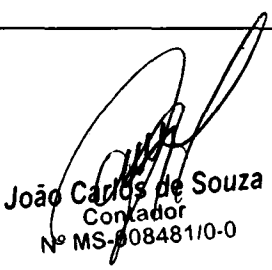
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 183	Tipo.: Ordinário	Data.: 26/10/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 15.560.358/0001-46	
Endereço.: Avenida AFONSO PENA,0 CASA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
40,00 (Quarenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGENS DO SAITE.		
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.: 80	HOSPEDAGENS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		40,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 1.285,31	Lanç. Empenho.: 40,00	Saldo Atual.: 1.245,31
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

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321 - - - -
Term.Net-Iso 00002413 Data 26/10/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 26/10/2015 Hora de Brasília: 17:34

Código de barras: 34191.25009 00090.
821021 33160.260006 5 65930000004000
Cedente:

Valor do Pagamento 40.00

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA
PACB : 021 - MERCADO MAJUJU
NSU: 025396091532 Autenticação 156432

OUVIDORIA BRADESCO
0800 722 9933

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 00090.871021 33160.760006 5 65930000004000

Cedente RG Informática		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000908-7
Número do documento 0908	CPF/CNPJ 08.532.637/0001-30	Vencimento 26/10/2015		Valor documento 40,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS - CNPJ: 15.380.504/0001-51

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Hospedagem do site: www.camaracaracol.ms.gov.br

Período: 15/10/2015 a 14/11/2015

Corte na linha pontilhada

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	RF\$			
018 018	237	0681 0681	5 5	6 6	718 718	011530 011530	4 4	1 1	38QYWQ 38QYWQ	003852 003852	0 0	40,00	x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x



Bradesco

Confecção: 07/2015

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

Caracol-MS 24 de Outubro

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancário
desde 07/2005

MAGALY DA SILVA GODOY
1ª Secretária

⑈23706812⑈ 01800385254 523901153041⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **26/10/2015**
Nº do Empenho: **183** Data do empenho....: **26/10/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME** C.N.P.J/C.P.F.: **15.560.358/0001-46**
Endereço: **Avenida AFONSO PENA,0 CASA** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGENS DO SAITE.

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 40,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3852 40,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 182	Tipo.: Ordinário	Data.: 24/10/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 9 - Ol. S.A.	C.N.P./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		
146,01 (Cento e Quarenta e Sels Reais e Um Centavo.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		146,01
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 1.431,32	Lanç. Empenho.: 146,01	Saldo Atual.: 1.285,31
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

APROV. DA PAREDES AM. UN. DE MED. 1960 n.
R. 200011 321
Term. Ref. 150 00002913 Data 22/10/2015
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 22/10/2015 Hora de Brasília 12:15

Código de Barras
89690000001-0 96010019610-0
52102220151-5 00115900000-7
Empresa: TELERIS

Valor do Pagamento 196 01

Ag. Bradesco 0681 - BELH. USTH
PACB 021 - MERCADO MAJUS
NSU 025398913570 Autenticação 902902

AUDITORIA BRADESCO
0800 722 9933



FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



721351282053012000000968630161015



Fatura: 1510.000130171
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,94
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	5,73
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	48,54
CHAMADAS PARA MOVEL	2,94
SERVICOS OI	127,16
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	16,11

Valor a pagar

146,01

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 27/10/15

Responsável

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 24/10/2015
Valor de sua conta: 146,01

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: outubro 2015

Período: 06/09/2015 a 05/10/2015

Data de emissão: 09/10/2015



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.128.758 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: 06/09/2015 a 05/10/2015
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/10/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 - 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	127,15	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	36,87	0,00

RESERVADO AO FISCO

AD82.A31F.5CF3.8C96.30B0.2739.8296.E371

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	69,94
Total SERVICOS MENSAIS				69,94

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/10/2015	MIN. 0000000011,1	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/09/2015	MIN. 0000000011,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/09/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/10/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/10/2015	00000010/000001,0	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

TERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	21/09/2015	08:12:54	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730253256	29% ICMS	0,24
8	21/09/2015	09:37:58	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730253256	29% ICMS	0,83
9	23/09/2015	08:29:59	00:01:43	MS-JARDIM	NOR	6732512000	29% ICMS	0,50
10	28/09/2015	09:48:04	00:02:36	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	1,13
11	29/09/2015	09:20:40	00:03:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733825455	29% ICMS	2,25
12	02/10/2015	09:03:51	00:04:00	MS-BELA VISTA	DIF	6734391727	29% ICMS	0,78
Total INTERURBANOS								5,73

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	08/09/2015	09:27:08	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791608375	29% ICMS	0,74
14	10/09/2015	08:42:02	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796433131	29% ICMS	0,31
15	10/09/2015	10:00:23	00:05:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	3,30
16	11/09/2015	09:39:51	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798772500	29% ICMS	1,12
17	11/09/2015	10:12:15	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,37
18	14/09/2015	08:13:19	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799988809	29% ICMS	1,18
19	15/09/2015	10:50:48	00:02:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799971180	29% ICMS	1,87
20	16/09/2015	09:30:20	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796148379	29% ICMS	0,43
21	16/09/2015	09:31:18	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796148379	29% ICMS	0,87
22	16/09/2015	10:07:40	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798444458	29% ICMS	0,31
23	17/09/2015	08:33:51	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799546390	29% ICMS	0,62
24	17/09/2015	10:08:29	00:04:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799759806	29% ICMS	2,61
25	21/09/2015	09:12:44	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,30
26	21/09/2015	09:17:30	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,31
27	21/09/2015	09:41:33	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799518743	29% ICMS	0,31
28	21/09/2015	09:43:23	00:04:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796920205	29% ICMS	2,86
29	22/09/2015	08:19:13	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,31
30	22/09/2015	10:44:39	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928949	29% ICMS	1,08
31	23/09/2015	08:32:08	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,49
32	23/09/2015	08:33:18	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,31
33	23/09/2015	08:34:28	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,31

Continua na próxima página



SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS Oi

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	23/09/2015	08:35:18	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,37
35	23/09/2015	08:36:16	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,31
36	23/09/2015	10:19:23	00:04:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796900576	29% ICMS	2,61
37	24/09/2015	19:21:05	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799866781	29% ICMS	0,56
38	25/09/2015	08:41:08	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,31
39	25/09/2015	08:59:14	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,31
40	25/09/2015	09:57:04	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791608375	29% ICMS	0,81
41	25/09/2015	09:58:56	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792901338	29% ICMS	0,62
42	25/09/2015	10:13:11	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799982421	29% ICMS	1,08
43	28/09/2015	09:01:05	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799971180	29% ICMS	0,99
44	30/09/2015	08:48:01	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,43
45	30/09/2015	08:49:11	00:02:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	1,55
46	30/09/2015	08:52:12	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,49
47	30/09/2015	08:53:38	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,31
48	30/09/2015	08:54:15	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,31
49	30/09/2015	08:58:37	00:05:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	3,42
50	30/09/2015	09:32:23	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750221	29% ICMS	0,31
51	30/09/2015	09:54:54	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799982421	29% ICMS	0,43
52	30/09/2015	09:56:08	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799580012	29% ICMS	0,83
53	30/09/2015	09:57:52	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799982421	29% ICMS	0,68
54	01/10/2015	08:15:19	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796467524	29% ICMS	1,18
55	01/10/2015	08:21:18	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799982421	29% ICMS	1,37
56	01/10/2015	08:25:48	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021883	29% ICMS	0,37
57	01/10/2015	08:52:05	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750221	29% ICMS	0,68
58	02/10/2015	07:51:50	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799982421	29% ICMS	0,81
59	02/10/2015	09:20:33	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799347900	29% ICMS	0,31
60	02/10/2015	09:27:52	00:04:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799982421	29% ICMS	2,55
61	02/10/2015	09:36:00	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799112776	29% ICMS	0,62
62	02/10/2015	09:49:23	00:02:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799971180	29% ICMS	1,80
63	02/10/2015	09:59:15	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799971180	29% ICMS	0,74
64	05/10/2015	07:14:23	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,31
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								48,54

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
65	01/10/2015	10:05:51	00:02:37	DF-BRASILIA	VC2	6193975076	29% ICMS	2,94
Total CHAMADAS PARA MOVEL								2,94

Total Nota Fiscal Oi

127,15

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.130.171

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
66	SOS FONE	05/10/2015		0%	2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					2,75

Total Documento Financeiro

2,75

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.010.670 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/09/2015 a 05/10/2015
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/10/2015

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0021-06 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	ICMS
Base de Cálculo	0,00	16,11
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	4,67

RESERVADO AO FISCO

F0F3.A7A8.F912.3BD0.0747.F168.3633.46C3



FIXO

Oi S.A
Período: 06/09/2015 a 05/10/2015

Página
000005 de
000006

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
67	10/09/2015	11:18:42	00:04:27	MS-JARDIM		6732091200	29% ICMS	4,23
Total INTERURBANOS								4,23

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
68	28/09/2015	10:58:54	00:05:45	PR COD AREA 45		4591084321	29% ICMS	11,88
Total CHAMADAS PARA CELULAR								11,88

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA **16,11**

Valor a pagar **146,01**

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



Pague por este cheque a quantia de **Cento quarenta e seis reais, um centavos** x:x:x:x:x:x:x



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

Confeccao: 07/2015

Caracol-Ms 24 de Outubro

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

MAGALY DA SILVA GODOY
1ª Secretária

##23706813## 0180038515# 530401153041



ORDEN DE PAGAMENTO - Orcamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 27/10/2015
Nº do Empenho: 182 Data do empenho.....: 24/10/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	146,01
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	146,01
Valor pago do Empenho (Inclui o valor desta nota).....:	146,01
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	146,01

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES 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	146,01
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3851	146,01
---	-------------	--------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 181	Tipo...: Ordinário	Data.....: 23/10/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F....: 29.979.036/0001-40	
Endereço....: Rua DAS MARIA,0	Cidade: BELA VISTA	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
9.763,46 (Nove Mil, Setecentos e Sessenta e Tres Reais e Quarenta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS COMP. 09/2015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Mod Reduzido.: 2		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento....: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		9.763,46
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 71.191,72	Lanç. Empenho...: 9.763,46	Saldo Atual.....: 61.428,26
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]

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	DI	Série	Cheque Nº	Valor
018	237	0681	5 6	718	011530	4 1	380YVW	003037
018		0681	5 6	718	011530	4 1	380YVW	003037

14.388,42 x:x:x:x:

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

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF

ou a sua ordem



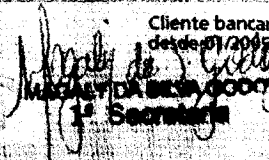
Bradesco

Caracol-MG 16 de Outubro de 2015

Confecção: 07/2015

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


CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
MAYKON DA COSTA 40001-51
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

1ª Secretária

⑈23706812⑈ 0100038375A 505501153042⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data..... 23/10/2015

Nº do Empenho: 181

Data do empenho..... 23/10/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.... 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

C.N.P.J/C.P.F.: 29.979.036/0001-40

Endereço: Rua DAS MARIA,0

Cidade: BELA VISTA

UF

MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho..... 9.763,46

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 9.763,46

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 9.763,46

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 9.763,46

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS COMP. 09/2015.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 2

Órg. Unid..... 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função..... 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa..... 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ..... 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa..... 3.1.90.13.00

Obrigações Patronais

F. de Recursos... 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

9.763,46

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3837

9.763,46

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 180	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/10/2015
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 DIVULGAÇÃO DE FOTOS E ATOS DO PODER LEGISLATIVO.		
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....: 2.431,32	Lanç. Empenho...: 1.000,00	Saldo Atual.....: 1.431,32
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

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**

009427

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS “SÉRIE A-1”

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL
000147

19/10/2015

Campana 11/12/2015

Endereço Rizindolo F. Veite

Bairro Centro

Cidade Caracas

U.F. *MS*

Fone / Fax

79.270.00

E-mail

CNPJ/CPF
15.380.504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN	
--------------------------	--

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1,000.00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

REFERENCES

009427

Comp. Banco Agência DV C2 Série Cheque Nº IRB
018 237 0881 5 6 718 011530 4 1 803442 803442 1.000,00 x:x:x:x:x

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

x:x centavos acima

LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME ou a sua ordem



Bradesco

Contecao: 07/2015

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

[Handwritten signature]

Caracol-MS 16 de Outubro de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 0153805040001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

[Handwritten signature]
MAYKON DA SILVA GODOY
1º Secretário

⑈23706815⑈ 0180038425⑈ 589401153040⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/10/2015
Nº do Empenho: 180 Data do empenho....: 19/10/2015

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 DIVULGAÇÃO DE FOTOS E ATOS DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

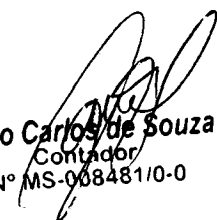
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3842	1.000,00
---	-------------	----------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 179	Tipo...: Ordinário	Data.....: 16/10/2015	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME		C.N.P.J/C.P.F....: 17.548.373/0001-02	
Endereço.....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 PREDIO	Cidade: Caracol	UF: MS	
Telefone.....:	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL			
VALOR			
1.000,00 (Um Mil Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SON PARA A SESSÃO ORDINARIA 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....: 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			1.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....: 3.431,32	Lanç. Empenho...: 1.000,00	Saldo Atual.....: 2.431,32	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº:			

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008431/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente

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



Fone: (67) 3495-1107

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

**Número de Controle
do Município**

009432

NOTA FISCAL DE SERVICOS "SÉRIE A-1" **1ª VIA - CLIENTE**

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

16-10-15

Cliente

Endereç

Cidade

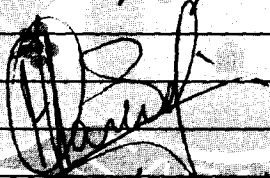
C.N.P.J. / C.P.F.

Inscrição Estadual

Baird

E-mail

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01.	Locação de Aparelho Somos para ser Utili- zado nas Seções ordinárias e outras que vierem ocorrer	1.000 R\$
	Recelr 16 / 10 / 2015	
		
	RG. 331104	
	RODARISTA	

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

Recebi(emos) de **NERIS ANDRE PAREDES 36626627/104**
os serviços constantes da **Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1"** indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº D'IDENTIFICACIÓ

009432

023706614 0180038435 506101153044



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 16/10/2015
Nº do Empenho: 179 Data do empenho....: 16/10/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SON PARA A SESSÃO ORDINARIA OCORRIDA NO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

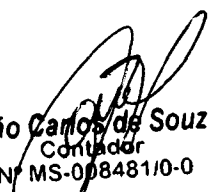
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3843	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...: 178	Tipo...: Ordinário	Data.....: 14/10/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 11.704.718/0001-85	
Endereço....: Rua 15 DE NOVENBRO,461	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: (67) 3495-1551	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UMA CPU PARA SERVIR COMO SERVIDOR DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 11		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
SubElemento....: 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 8.550,00	Lanç. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 5.050,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

RECEBEMOS DE DOUGLAS LOPES VILALBA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.269
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DOUGLAS LOPES VILALBA - ME RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 421 - - CENTRO, Caracol, MS - CEP: 79270000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.269 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5015 1011 7047 1800 0185 5500 1000 0002 6913 0300 6010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda a vista INSCRIÇÃO ESTADUAL 283835028 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.704.718/0001-85 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150150025943357 - 14/10/2015 10:41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DA EMISSÃO 14/10/2015
ENDEREÇO RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04542	Servidor Lenovo TS140 E3-1226v3 3.3 GHz 8GB 500GB 70A4006HBN	84145910	0102	5102	UNI	1,0000	3.500,0000	3.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0041	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido nº 5949903 Encomenda PAC - Entrega entre 8 à 13 dias úteis.	RESERVADO AO FISCO

Pague por este cheque a quantia de Tree mil e quinhentos Reais xix:xxx:x:xi:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

DOUGLAS LOPES VILALBA - ME



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

Confeccao: 07/2015

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

**Ciente bancario
desde 01/2005**

Cliente bancario
 desde 01/01/2005
 MONTIVDA SLM 3000
 1º Secrete

##23706810# 0100038395# 534601153043#



ORDEM DE PAGAMENTO - Orcamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 16/10/2015
Nº do Empenho: 178 Data do empenho.....: 14/10/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME C.N.P./J/C.P.F.: 11.704.718/0001-85
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO,461 Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3495-1551 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UMA CPU PARA SERVIR COMO SERVIDOR DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE.

DADOS DA DOTAÇÃO

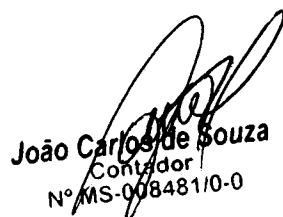
Cód. Reduzido: 11	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
F. de Recursos...: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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.500,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3839	3.500,00
---	-------------	----------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 177	Tipo.: Ordinário	Data.: 15/10/2015
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		
35.976,00 (Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES E MAIS UMA ANTECIPAÇÃO DO VEREADOR PAULINHO NO VALOR DE 876,00 A SER DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 1		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento.: 06	SUBSÍDIO VEREADOR	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		35.976,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 79.733,33	Lanç. Empenho.: 35.976,00	Saldo Atual.: 43.757,33
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 - OUTUBRO/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	30.000	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 26/36	1.062,43		1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.302,01

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 24/36	1.117,82		1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.260,28

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
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	30.000	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 5/24	1.150,24		1.150,24
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.227,86

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 7/24	971,66		971,66
17 BRADESCO S/A 10/36	232,72		232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.160,06



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/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	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2003 IRRF	15.00%		234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 30/36	1.078,42		1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 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	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 26/36	1.061,61		1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.289,17

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 17/24	230,70		230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.133,74

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		91,56
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	200,00		200,00
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.088,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.179,44

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	30.000,00	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF	7.50%		120,22
17 BRADESCO S/A 14/24	874,79		874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.475,99



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2015

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA				Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:
				Status: AFASTAMENTO	
Descontos					
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00		Totais:	
				0,00	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: 12.484,76 Total Líquido: 22.615,24

Observação:

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

Comp	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	Série	Cheque Nº	C3	RS
018	237	0681	5	6	718	011530	4 1	38QYMQ	003846	3.133,74 x:x:x:x:x:
018		0681	5	6	718	011530	4 1	38QYMQ	003846	

Pague por este
Cheque a quantia de: **Tres mil, cento trinta e tres reais, setenta e quatro**

centavos x:x e centavos acima

MAGALY DA SILVA GODOY

ou a sua ordem



Bradesco

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

[Handwritten signature]

Caracol-MS 16 de Outubro de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 0153805040001-51
MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

[Handwritten signature]
MAGALY DA SILVA GODOY
1ª Secretária

⑈23706814⑈ 0180038465⑈ 569401153049⑈

Confecção: 07/2015

Comp	Banco	Agencia	CI	Conta	DV	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	237	0681	5 6	718	011530	4 1	38QYWQ	003844	0	2.227,86
018		0681	5 6	718	011530	4 1	38QYWQ	003844	0	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos vinte e sete reais, oitenta e seis centavos** x:x

HAROLDO ESCOBAR FRANCO



Bradesco

[Handwritten signature]

Caracol-Ms 16 de Outubro 2015

Confecção: 07/2015

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

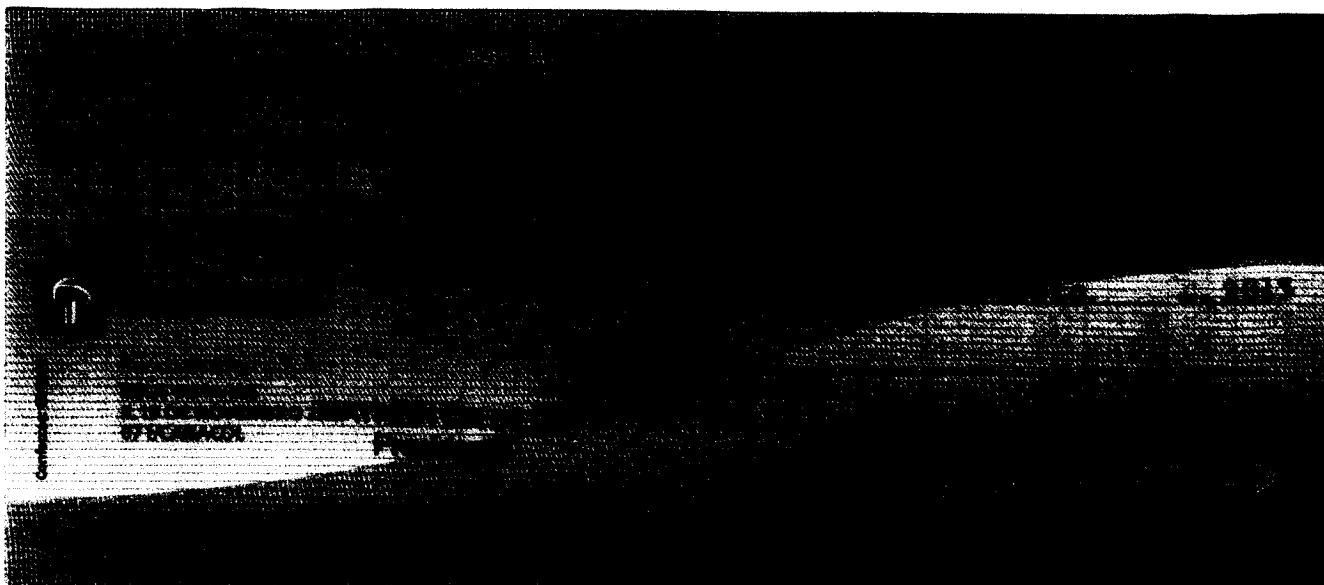
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

- Cliente bancário
desde 01/2005

[Handwritten signature]
MAYLY DA SILVA GODOY
1ª Secretária

⑈23706813⑈ 0180038445⑈ 524801153040⑈



Contip	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0681	5	6	718	011530	4 1 38QYWQ	003850	4	876,00
018		0681	5	6	718	011530	4 1 38QYWQ	003850	4	

Pague por este cheque a quantia de **Ditocentos setenta e seis reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

PAULO SERGIO PUCHETA



Bradesco

Confecção: 07/2015

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

[Assinatura]
Caracol-MS 20 de Outubro
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005
[Assinatura]
MAGALY DA SILVA GODOY
1ª Secretária

⑈23706814⑈ 01800385054 572201153045⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **16/10/2015**
Nº do Empenho: **177** Data do empenho.....: **15/10/2015**

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.....: **35.976,00**
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: **35.976,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **35.976,00**
Saldo a pagar do Empenho: **0,00**

Retenções

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

Total das Retenções: 12.484,76

Líquido a Pagar: 23.491,24

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES E MAIS UMA ANTECIPAÇÃO DO VEREADOR PAULINHO NO VALOR DE 876,00 A SER DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS.

DADOS DA DOTAÇÃO

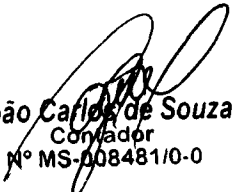
Cód. Reduzido: **1**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.1.90.11.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores **23.491,24**

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 **CHEQUE 0 23.491,24**


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 176	Tipo...: Ordinário	Data.....: 15/10/2015
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		
14.511,25 (Quatorze Mil, Quinhentos e Onze Reais e Vinte e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
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		14.511,25
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 94.244,58	Lanç. Empenho...: 14.511,25	Saldo Atual.....: 79.733,33
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 - OUTUBRO/2015

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: FÉRIAS	
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		30,00%	319,50
1031 FÉRIAS NORMAIS		30	1.065,00
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00 %	892,25
Descontos			
2001 INSS		8,00%	110,76
15 CARTÃO SINCARD		138,49	138,49
17 BRADESCO S/A 4/18		111,48	111,48
Salário Base: 1.065,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.076,75
Base INSS/Prev: 1.384,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.716,02

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: FÉRIAS	
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		40,00%	1.560,00
1031 FÉRIAS NORMAIS		30	3.900,00
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00 %	3.120,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	780,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	513,01
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS		15,00%	354,45
14 BANCO BRADESCO S/A 11/36		527,29	527,29
15 CARTÃO SINCARD		465,02	465,02
17 BRADESCO S/A 3/36		882,03	882,03
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	9.360,00
Base INSS/Prev: 6.240,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 6.618,20

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

Total Contratos: 3 Total Proventos: 14.511,25 Total Descontos: 4.135,33 Total Líquido: 10.375,92

Observação:

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 16/10/2015
Nº do Empenho: 176 Data do empenho..... 15/10/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho..... 14.511,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 14.511,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 14.511,25
Saldo a pagar do Empenho 0,00

Retenções

2.02.03.01	0	I.R.R.F.	354,45
2.02.03.01	0	I.N.S.S.	961,96
2.02.03.01	0	CARTÃO SINCARD S/A	603,51
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	2.215,41
Total das Retenções			4.135,33

Líquido a Pagar 10.375,92

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 10.375,92

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

10.375,92

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho..... 175	Tipo..... Ordinário	Data..... 15/10/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome..... 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F..... 15.380.504/0001-51	
Endereço..... Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone..... 674951172	FAX..... 674951467	
Banco.....	Agência:	Conta:
Gênero Despesa..... DESPESA GERAL		
VALOR		
3.840,27 (Tres Mil, Oitocentos e Quarenta Reais e Vinte e Sete Centavos.)		
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	
SubElemento..... 05	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.840,27
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior..... 98.084,85	Lañ. Empenho..... 3.840,27	Saldo Atual..... 94.244,58
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2015

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPORTE		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,000	982,13
12 GRATIFICAÇÃO		50 %	491,06
Descontos			
2001 INSS		9,00%	182,58
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO 1/3		301,00	301,00
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.473,19 433,58
Base INSS/Prev: 1.473,19	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.039,61

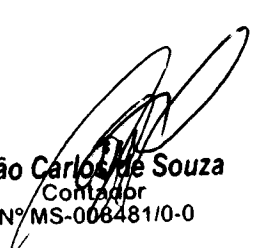
Funcionário: 54-MARIA EDUARDA MARTINS RAMOS		Data de Admissão: 02/02/2015	
Contrato: 65	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,000	923,30
12 GRATIFICAÇÃO		50 %	461,65
Descontos			
2001 INSS		8,00%	110,79
Salário Base: 923,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.384,95 110,79
Base INSS/Prev: 1.384,95	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.274,16

Funcionário: 55-MICHELL SOUZA GODOY FAVELA		Data de Admissão: 03/08/2015	
Contrato: 66	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,000	982,13
Descontos			
2001 INSS		8,00%	78,57
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	982,13 78,57
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 903,56

Total Contratos: 3 Total Proventos: 3.840,27 Total Descontos: 622,94 Total Líquido: 3.217,33

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

Comp	Banco	Agência	CT	Conta	DV	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	237	0681	5 6	718	011530	4 1	38QYWQ	003845	0	1.039,61 x:x:x:x:x
018		0681	5 6	718	011530	4 1	38QYWQ	003845		

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, trinta e nove reais, sessenta e um centavos x:x:x**

x:x e centavos acima

KARLLA LEITE HEPPORTE



Bradesco

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

[Handwritten signature]

Caracol-MS 16 de Outubro de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015780504/0001-51
MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005
[Handwritten signature]
MAGALY DA SILVA GODOY
1ª Secretária

⑈23706812⑈ 0180038455⑈ 526901153044⑈

Confecção: 07/2015

Comp	Banco	Agência	CV	Conta	DV	L	Série	Cheque N°	CG	RS
018	237	0681	5 6	718	011530	4 1	380YNN0	003847	4	903,56
018		0681	5 6	718	011530	4 1	380YNN0	003847		

Pague por este cheque a quantia de **Novecentos e tres reais, cinquenta e seis centavos** x:x:x:x:

x:x e centavos acima

a MICHELL SOUZA GODOY FAVELA

ou a sua ordem



Bradesco

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

[Handwritten signature]

Caracol-MS 16 de Outubro de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

[Handwritten signature]
MAYKON DA SILVA GODOY
1ª Secretária

⑈23706810⑈ 0180038475⑈ 521401153040⑈

Confecção: 07/2015



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 16/10/2015
Nº do Empenho: 175 Data do empenho....: 15/10/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.840,27
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 3.840,27
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.840,27
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.01 0 I.N.S.S. 321,97
Total das Retenções: 321,97

Líquido a Pagar: 3.518,30

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 3.518,30

DADOS FINANCEIROS

Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 3.518,30

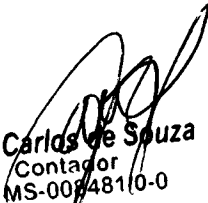
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008487/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 174	Tipo.: Ordinário	Data.: 12/10/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 200 - AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	C.N.P.J/C.P.F.: 24.651.127/0001-39	
Endereço.: Parque Parques dos Poderes, 29	Cidade: Campo Grande	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
303,85 (Trezentos e Tres Reais e Oitenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E EDITAIS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		303,85
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 3.735,17	Lanç. Empenho.: 303,85	Saldo Atual.: 3.431,32
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-007481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AO BRASIL 321

Term Net-Isa 00002413 Data 05/10/2015
Comprovante de Pagamento de Tributos

Data 05/10/2015 Hora de Brasília 10:32

Código de Barras

8565000003 4 03630012201-5
51012365442 5 29247100000 1

Código do Tributo 0000

Valor Principal	303,85
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros	0,00
Valor dos Descontos	0,00
Valor Pago	303,85

Empresa/Orgão

SEFAZ/MS

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA

PARCELA 021 - MERCADO MAJUU

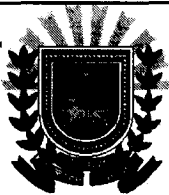
NSU 025311004724 Autenticação 441422

Este documento serve como comprovante
de pagamento. Portanto, deverá ser
guardado para apresentação ao Órgão
competente, quando requisitado.

QUOTIDIANA BRADESCO

0800 727 9933

VÁLIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

NOME CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL DAEMS	01-CÓDIGO DO TRIBUTO 519
FONE	RESERVADO		02-VENCIMENTO 12/10/2015
EMISSAO VIA INTERNET TAXA DE PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO N° Materia: 200199 Data de envio: 02/10/2015 10:11 Materia: DECRETO LEGISLATIVO Nº 28 Centímetros: 29, 50 A publicação da Matéria no D.O.E fica condicionada ao PAGAMENTO do DAEMS			03-CPF/CNPJ/IE/RENAVAM 15.380.504/0001-51
			04-REFERÊNCIA 10/2015
			05-DOCUMENTO 365.442.797-47
			06-PRINCIPAL 303,85
		CÓDIGO DO DOCUMENTO 19	07-MULTA 0,00
			08-JUROS 0,00
		11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 0-0	09-CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
			10-TOTAL 303,85
NÃO RECEBER APÓS: 12/10/2015			

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

85650000003-4 03850012201-5 51017365442-5 79747100000-1



VÁLIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	DN	C2	Serie	Cheque Nº	CS	RS
018	237	0681	5 6	718	011580	4	1	00000	0	303,85
018		0001	5 6	718	011580	4	1	00000	0	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e tres reais, oitenta e cinco centavos xix:xi:x:x

x:x e centavos acima

ou a sua ordem



Bradesco

[Handwritten signature]

Caracol-Ms 05 de Outubro de 2015

Confecção: 07/2015

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
MAYKON BASSO 00001-51
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005

[Handwritten signature]

⑈23706819⑈ 0100020005⑈ 510404453044⑈

5º Termo Aditivo:

O presente Termo Aditivo tem a finalidade de prorrogação de prazo, previsto na cláusula sexta, entre os períodos de **17/06/2015 a 17/12/2015**, tendo em vista a intervenção na área destinada a pavimentação asfáltica determinado pelo decreto 1591/2015, com fundamento no art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

Nova Andradina-MS, 21 de setembro de 2015.
ROBERTO HASHIOKA SOLER
 Prefeito Municipal
Contratante
ELIZABETH SUMIKO ANAMI NOGUEIRA
 Secretária Municipal de Infraestrutura
Contratante
CONCREVIA CONSTRUTORA LTDA
 Ramiro Saraiva
 Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**AVISO DE RESULTADO****CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 - PROCESSO Nº 046/2015**

O Município de Ribas do Rio Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público, o resultado da licitação na modalidade Concorrência Pública, tipo técnica e preço, classificação final.

Objeto: Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços nos setores de publicidade, marketing e propaganda para executar um conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitualização, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição e veiculação de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação.

EMPRESAS	TOTAL PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FINAL
DINIZ AÇÃO EM MARKETING LTDA	93,00 PONTOS
REMAT MARKETING & PROPAGANDA LTDA	87,63 PONTOS
MV COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA	86,23 PONTOS

O presente processo estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações. **Maiores informações:** Departamento de Licitações - Fone: (67) 3238-1175 - Ramal 217.

Ribas do Rio Pardo - MS, 05 de outubro de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
 Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
 Presidente da C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**Resultado de Licitação Pública****Modalidade Pregão Presencial nº 108/2015**

Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 108/2015, que tem por objeto **aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde em Eventos (palestras e participantes), Campanhas voltadas à Saúde, Ações desenvolvidas mensalmente nas UBS e pacientes inseridos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)**, sagrou-se vencedora a empresa:

Comércio de Alimentos São Gabriel Ltda	Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	R\$ 11.619,22
---	--	---------------

São Gabriel do Oeste - MS, 05 Outubro de 2015.
 Ronildo Freitas Brandão - Pregoeiro

Resultado de Licitação Pública**Modalidade Pregão Presencial nº 110/2015**

Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 110/2015, que tem por objeto **formação de registro de preços para aquisição de recargas e de Gás Liquefeito de Petróleo para suprir as necessidades das Secretarias, Fundos e Fundações Municipais de São Gabriel do Oeste**, sagrou-se vencedora a empresa:

Item	Formação de registro de preços para aquisição de recargas e de Gás Liquefeito de Petróleo para suprir as necessidades das Secretarias, Fundos e Fundações Municipais de São Gabriel do Oeste.	Unid.	Qntde.	V. Unit. R\$	V. Total	Empresa Vencedora
1	Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo P-13 -incluindo instalação e materiais necessários para instalação.	Unid.	24	131,00	3.144,00	Ovidio Darci Muller - EPP
2	Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo P-45, com fornecimento de 14 (Quatorze) vasilhames em regime de comodato-incluindo instalação e materiais necessários para instalação.	Unid.	155	270,00	41.850,00	Ovidio Darci Muller - EPP
3	Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo P-5	Unid.	2	50,00	100,00	Ovidio Darci Muller - EPP
4	Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo P-13	Unid.	420	70,50	29.610,00	Ovidio Darci Muller - EPP
5	Gás P-13 Completo/Casco + Recarga	Unid.	20	245	4.900,00	Ovidio Darci Muller - EPP
Total dos Itens com Menor Preço						79.604,00

São Gabriel do Oeste - MS, 05 de Outubro de 2015.
 Ronildo Freitas Brandão - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS**REABERTURA DE PRAZO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES**

Fica reaberto o prazo para abertura dos envelopes do Processo Licitatório nº. 5424/2015, Pregão Presencial nº. 098/2015, para o dia 19/10/2015 às 08:00 horas.

Três Lagoas - MS, 05 de Outubro de 2015.

ADRIANA GARCIA DA COSTA
 PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna pública a realização de licitação abaixo, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 094/2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93.

PREGÃO PRESENCIAL 107/2015 - PROCESSO Nº. 5643/2015 - REGISTRO DE PREÇOS
 Objeto: Registro de Preços objetivando a futuras aquisições parceladas de filmes laser originais, genuínos para uso no equipamento de mamografia da marca konica da Secretaria Municipal de Saúde, para atender as necessidades da Clínica da Mulher.

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 20/10/2015, às 09:00 Horas, Avenida Capitão Olinto Mancini nº. 667 - Centro 5º andar - Assessoria de Licitação e Compras. Os interessados deverão adquirir o presente edital gratuitamente na Assessoria de Licitação e Compras, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 667 - centro 5º andar, ou através do endereço de e-mail: edital@treslagoas.ms.gov.br, mediante apresentação de requerimento específico.

ADRIANA GARCIA DA COSTA
 PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação abaixo, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93.

PREGÃO PRESENCIAL 106/2015 - PROCESSO Nº. 5642/2015
 Objeto: Aquisição de bicicletas e tablets para a premiação aos alunos das Escolas participantes do projeto Gincana Reciclável, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Ata nº 009/2015 do COMDEMA.

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 19/10/2015, às 10:00 Horas, Avenida Capitão Olinto Mancini nº. 667 - Centro 5º andar - Assessoria de Licitação e Compras. Os interessados deverão adquirir o presente edital gratuitamente na Assessoria de Licitação e Compras, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 667 - centro 5º andar, ou através do endereço de e-mail: edital@treslagoas.ms.gov.br, mediante apresentação de requerimento específico.

ADRIANA GARCIA DA COSTA
 PREGOEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**DECRETO LEGISLATIVO Nº 288/2015.**

Mantem o Parecer nº 00/0008/2009, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado-MS, referente à Prestação de Contas do Exercício de 2.006, da Prefeitura Municipal de Caracol-MS, gestão da Senhora Maria Odeth Constância Leite dos Santos.

O Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 221 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caracol - MS combinado com a Lei Orgânica do Município, Artigo 60 Parágrafo § 1º Item IV e ainda;

CONSIDERANDO QUE, de acordo com o disposto no inciso I do Art. 21 da Lei Complementar nº 160, 02 de janeiro de 2012 (Dispõe sobre o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) cabe ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, emitir Parecer Prévio sobre as Contas que o Governador e os Prefeitos prestem anualmente.

CONSIDERANDO que na data de 15 de abril de 2009, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul emitiu Parecer Prévio n.00/0008/2009, opinando pela **não aprovação da Prestação de Contas ao exercício de 2006**, da gestão da Senhora Maria Odeth Constância Leite dos Santos, em virtude de diversas irregularidades apontadas pelo Corpo Especial de Auditoria;

CONSIDERANDO a gravidade dos fatos que culminaram na rejeição das contas, conforme Relatório de Exame e Julgamento das Contas do Exercício de 2006, elaborado pela Relatoria da Comissão de Finanças e Orçamento datado de 17 de maio de 2012;

CONSIDERANDO QUE, foi assegurado e respeitado, o direito ao contraditório e à ampla defesa da supracitada Prefeitura Municipal, sendo que esta apresentou as suas justificativas e documentos que entendeu ser suficiente para elucidar dúvidas suscitadas, com o propósito de sanar os 10 (dez) itens irregulares detectados pelo TCE/MS, entretanto não foram considerados suficientes para sanar as irregularidades existentes, consideradas afrontas a probidade Administrativa bem como os princípios basilares da Administração Pública;

CONSIDERANDO que os PARECERES PRÉVIOS emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul devem ser apreciados por esta Câmara Legislativa;

CONSIDERANDO QUE, o processo teve seu regular processamento tendo **PREVALECIDO** na Comissão de Finanças e Orçamento o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul pela **NÃO APROVAÇÃO** das contas referente ao exercício de 2006; **CONSIDERANDO** ter havido o julgamento no dia 26 de novembro de 2012, conforme Ata Ordinária n. 032/2012, não houve à época, a edição de Decreto Legislativo sobre o acolhimento do Parecer n. 00/0008/2009 exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo este necessário para aperfeiçoamento do ato,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aprovado o Parecer n. 00/0008/2009 emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul em todos os seus termos, de acordo com a **sessão ordinária ocorrida no dia 26/11/2012**, na qual a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal examinando as Contas da Prefeitura Municipal de Caracol/MS, referente ao exercício de 2.006, na gestão da Senhora **Maria Odeth Constância Leite dos Santos**, opinou também **pela não aprovação** da referida conta e **mantém o Parecer nº 00/0008/2009 - exarado pelo Colendo Tribunal de Contas do Estado/MS**, em não aprovar as Contas da Prefeitura Municipal de Caracol, Senhora Maria Odeth Constância Leite dos Santos.

Artigo 2º - Fica ratificado o resultado das Contas Municipais no Exercício de 2006, como **rejeitado onde constaram 6 (seis) votos pela não aprovação, onde acompanharam o parecer do Tribunal de Contas - MS, sendo que 3 (três) votos favoráveis a aprovação (contrários ao parecer do TCE/MS)**, sendo DECLARADA as Contas do exercício de 2006 da Gestão da Senhora Prefeita Maria Odeth Constância Leite dos Santos como apreciadas, **Rejeitadas e não aprovadas**, pois pela análise deste Legislativo configura-se irregularidades insanáveis e ato doloso de improbidade administrativa por decisão irreversível.

Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das sessões 01 de de 2.015.

Maykon da Silva
Presidente da Câmara

Magaly da Silva Godoy
1ª Secretária

Jary Souza Neto Filho
Presidente da Comissão de
Orçamento e Finanças

Paulo Sérgio Pucheta
Relator da Comissão de
Orçamento e Finanças

Eyde Jesus R. Leite
Membro da Comissão
de Orçamento e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Retificação do extrato do 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO PÚBLICA N. 010/2014 publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul no dia 30 de setembro de 2015 na página 56 (cinquenta e seis). **Onde se lê: PERÍODO:** 18/09/2015 a 31/12/2015. **DO PRAZO:** mais 3(três) meses e 12 (doze) dias, passando a vigora na data de sua assinatura até 31/12/2015. **DATA DA ASSINATURA:** 18/09/2015. **Leia-se: DO PRAZO:** mais 3(três) meses e 20 (vinte) dias, passando a vigora na data de sua assinatura até 31/12/2015. **DATA DA ASSINATURA:** 10/09/2015
Ponta Porã, 10 de setembro de 2015.

VANESA AJALA DE OLIVEIRA CRESPO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

EDITAL

VPB Biomassa Ltda - ME torna público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL/MS, a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL para perfuração de Poço Tubular Profundo, localizado na Fazenda Santa Rosa, zona rural, município de Bataguassu/MS.

EDITAL

Graziela Pinheiro Rubiano MEI torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Três Lagoas - SMMA a Licença Ambiental de Operação (LO) para atividade de depósito de sucata, localizada na Rua Yamaguti Kankit, nº 2678, Bairro Carioca, município de Três Lagoas.

EDITAL

HERBIQUÍMICA NOROESTE LTDA. torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Três Lagoas - SMMA a Licença Ambiental Modalidade de Operação para atividade de Comércio de Agrotóxicos, localizada na Av. Cap. Olinto Mancini, nº 1404, Bairro Colinos, no município de Três Lagoas-MS.

EDITAL

NEIVA TEREZINHA FOLETTO, torna público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul/IMASUL, a Autorização Ambiental para Corte de Árvores Nativas Isoladas em áreas convertidas para uso alternativo do solo em **188,0013 ha**, através da apresentação de Comunicado de Atividade - CA, localizado na Fazenda Ayres da Cunha II, no município de Chapadão do Sul - MS. Não foi Determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Edital de Convocação. Aderbal Robson Valejo, brasileiro, casado, pastor, residente na rua Olinda Alves n.1067.B.Rita Vieira. Campo Grande -MS. RG n. 521.520 SSP/MS e CPF n. 444.808.731-04. Convoco todos os interessados para uma assembleia geral no dia 17/10/2015 (sábado) às 19:00 horas para deliberar sobre a fundação da Assembleia de Deus Ministério Renascer das Águas. Aprovação do Estatuto e Posse da Diretoria.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, neste ato realiza a **INTIMAÇÃO** do Senhor **EMERSON ODAIR MINOS SCHERR**, quanto à decisão proferida pela Câmara de Sindicâncias, nos autos da Sindicância nº 70/2014 (arquivamento, votação unânime), para, querendo, interpor recurso ao Conselho Federal de Medicina.
Campo Grande, 29 de setembro de 2015.

**CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
Presidente: Rosana Leite de Melo

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SEGURIDADE SOCIAL NO MS

Edital de Convocação

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social no MS - SINTSS/MS, no uso de suas atribuições Estatutárias e com base no Artigo 32º do Estatuto do Sindicato, convoca a **Plenária Estadual Extraordinária do SINTSS/MS**, para com base no Artigo 27º Item 01, **ALTERAR O ESTATUTO SOCIAL DO SINTSS/MS**. Conforme o Artigo 26º do estatuto, as Assembleias Municipais para eleições dos Delegados (as), devem ser realizadas a partir do dia 09 de Outubro de 2015, até a data de 31 de Outubro de 2015 e deverão ser comunicadas, pelos Diretores Sindicais de Base, à Comissão Organizadora da Plenária Estadual, com antecedência mínima de 4 (quatro) dias da sua realização. A Plenária Estadual do SINTSS/MS será realizada na Cidade de Aquidauana Grande - MS, nos dias 06 e 07 de Novembro de 2015, no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Educação - SINTED/Aquidauana, na Rua João Dias, nº 858, Bairro Alto, Aquidauana/MS. A Comissão Organizadora é composta pelos seguintes membros da Executiva do Sindicato: Alexandre Junior Costa, José Aparecido de Lima, Ricardo Alexandre C. Bueno e Oria Pereira da Silva. Pauta definida pelo Conselho Diretivo do SINTSS/MS:

1 - **ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO SINTSS/MS.**

Alexandre Junior Costa
- Presidente -

PORTAL DA EDUCAÇÃO S.A.

CNPJ 04.670.765/0001-90/ NIRE 54.300.005.339

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Por meio dos seus Diretores, Marcelo Hideo Sato, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 22.616.687-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 172.388.168-65, e Marcelo Epstajn, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, cédula de identidade RG nº 12.511.463 -1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 093.129.538-69; ambos, conforme eleitos na Assembleia Geral Extraordinária do PORTAL DA EDUCAÇÃO S.A. ("Companhia"), de 16 de janeiro de 2015, e registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul sob o nº 54 3 0000533 9, em sessão de 16 de março de 2015; ficam os senhores acionistas, convocados para se reunir em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que será realizada na sede social, localizada na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Sete de Setembro, nº 1.686, CEP 79002-130, com início às 12 horas do dia 15 de outubro de 2015, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; (ii) Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; e (iii) Deliberação sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2015. Campo Grande, 5 de outubro de 2015. PORTAL DA EDUCAÇÃO S.A. - Marcelo Hideo Sato - Marcelo Epstajn.

SINDHESUL Sindicato dos hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do estado de Mato Grosso do Sul - CNPJ: 15.555.329/0001-96

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 2ª - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A presidente da Entidade supra com base no Estatuto e no Título da CLT convoca todos os associados e não associados para participarem da **Assembleia Geral Extraordinária** a ser realizada no dia 13 de Outubro de 2015 (**Terça-feira**) às **10hs em 1º convocação e às 10h30 em 2º convocação, na sede do SINDHESUL**, na Rua Camapuã nº 287, Bairro Amambai, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:

A. Concessão de poderes à Diretoria do SINDHESUL, para negociar a celebração da Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho dos seguintes Sindicatos: **SINMED - SINDICATO DOS MEDICOS DE MATO GROSSO DO SUL, SINTERMS - SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA EM EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABECIMENTO DE SAUDE DE PARANAIBA** estabelecendo o reajuste salarial e outras condições de trabalho para os funcionários da categoria representado pelo sindicato acima nominado nos termos do Art. 613 - inciso VI da CLT. B. Concessão de poderes à Diretoria do SINDHESUL, para Instaurar e Contestar Dissídio, celebrar Convenções e Acordo Coletivo, concordar e discordar de propostas e mais que se fizer necessário.

C. Desconto a favor do SINDHESUL de todos os integrantes associados da categoria da Contribuição Assistencial Patronal, e Contribuição Confederativa.

D. Assuntos Gerais.

No impedimento da sua participação na Assembleia favor manifestar-se dando poderes ao SINDHESUL para representá-lo na negociação, via fax, até o momento da mesma.

Campo Grande - MS, 05 de Outubro de 2015.

Fátima do Carmo Albino Maia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DÉVIDA ATIVA E REFIS-ENFERMAGEM

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL, nos termos da Resolução COFEN nº 467/2014, convoca os profissionais de enfermagem abaixo relacionados para que compareçam na sede do Regional, situada na rua Dom Aquino, 1354, sobreloja, em Campo Grande-MS, diante da abertura de procedimentos administrativos para lançamento de Dívida Ativa. Serve a presente publicação como notificação para o início dos procedimentos. **Prazo de 15 dias para considerar-se notificado, a partir desta publicação. Prazo para defesa ou pagamento: 30 dias a partir da notificação.** Caso já tenha o profissional efetuado o pagamento, solicite-se que encaminhe os comprovantes para a baixa no sistema. Informa-se que foram encaminhadas correspondências para os endereços constantes no cadastro desta autarquia, tendo os ARs retornado sem sucesso. **Ficam os profissionais intimados ainda a efetivarem a atualização dos endereços no cadastro, no mesmo prazo.**

Nome	Quadro	Nº DE INSCRIÇÃO
LUCIANA BARROS LOPES SANTIAGO	II	309476
LUCIMARA IFRAN SOARES	II	159060
LETÍCIA DE OLIVEIRA COSTA JIMENEZ	II	285144
MÁRIA SUELÍ NICOLAU DE CARVALHO	II	487874
MARINA SATIKO INOUE DE SOUZA	II	462380
MARTA ALVES PEREIRA	II	335814
ABADIA APARECIDA GONÇALVES DE MORAES	III	359274
ADERLENE MONTEIRO GOMES	II	304114
ADRIANA CRISTINA DE SANTANA	II	210911
ADRIANA FORTES DA SILVA	II	198775
LIDIANI CRISTINA DE OLIVEIRA ZACARIAS	I	143792
LILIAN APARECIDA VIANA	I	292237
LUANA BARBOSA NUCCI	II	766401
LUCIA BISPO DA SILVA	II	361268
LUCIANA BARBOSA LEITE	III	648755
RAFAEL COELHO PRATES	I	171328
REJANE MENDES RODRIGUES FERREIRA	III	104093
PAULO SERGIO CORREA AMARILHA	II	141102
QUEILA CRISTINA MARCIANO	III	296424
RITA DE CASSIA ASTOLFI	I	171312
RAQUEL MEIRA MARQUES	III	656897
ADEMIR CORREA DA SILVA	II	390326
ADRIANY JABRA LOPES	II	606719
ALBERTINA ALDAVE ALBUQUERQUE	II	519774
LUCAS SANTOS FREIRE	II	644018
LUCIANA BORGES DE SOUZA	I	91408
LUCIENE DE LIMA SCUOLER COSTA	II	269495



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 12/10/2015
Nº do Empenho: 174 Data do empenho....: 12/10/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	303,85
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	303,85
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	303,85
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	303,85

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E EDITAIS.

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	303,85
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3830	303,85
---	-------------	--------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 173	Tipo.: Ordinário	Data.: 5/10/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 187 - PAULO SERGIO PUCHETA	C.N.P./C.P.F.: 809.370.041-20	
Endereço.: 2ª Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 CASA	Cidade: Caracol	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
436,80 (Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento.:		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		436,80
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 818,80	Laç. Empenho.: 436,80	Saldo Atual.: 382,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Rodolfo Adairon
Assessoria Desempenho Legislativo
Jardim Veraneio - Parque do Horto - Centro
Campo Grande-MS • CEP: 79031-100
Tel.: (67) 3389-6305 • CNPJ: 08.016.040/MS
www.al.ms.gov.br

Declaração / 2015/GAB

Campo Grande, 05 de outubro de 2015.

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

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que os Vereadores **Paulo Sergio Pucheta** e o Vereador **Maykon da Silva**, compareceram na Assembléia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Correa no dia 05 do corrente mês tratando de assuntos relacionados ao Município de Caracol/MS.

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

Atenciosamente,


Elizeth de Araujo
Chefe Gabinete de Araujo
Deputado Estadual Paulo de
Correa

Comp	Banco	Agência	CT	Cota	Dest	Chancel	Valor
018	237	0001	1	1	1	1	436,80
000		0001	1	1	1	1	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos xix:x

a PAULO SERGIO PUCHETA e centavos acima ou a sua ordem de 2015



Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-M5
R. 15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

MAYKON DA SILVA
Presidente

Cliente bancário
de 01/01/15
Secretaria

23705818 0180000154 58004452042

Contas: 07/2015

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PAULO SERGIO PUCHETA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	05/10/2015	Fim:	06/10/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
05/10/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
06/10/2015	C. GRANDE	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 06/10/2015

Autoridade Designante
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura Beneficiado
PAULO SERGIO PUCHETA
Vereador



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 05/10/2015
Nº do Empenho: 173 Data do empenho....: 05/10/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3831	436,80
---	-------------	--------

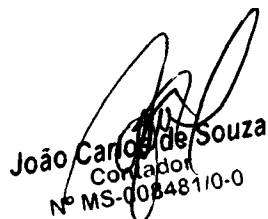
João Carlos de Souza
Convidado
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 172	Tipo...: Ordinário	Data.....: 5/10/2015	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 69 - MAYKON DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F....: 389.999.351-91		
Endereço.....: Rua DOS ANDRADES,0	Cidade: CARACOL	UF. MS	
Telefone.....:	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL			
VALOR			
546,00 (Quinhentos e Quarenta e Seis Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE ACIMA CITADO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Mod Reduzido.: 5			
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
SubElemento.....:			
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			546,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.....: 1.364,80	Laç. Empenho...: 546,00	Saldo Atual.....: 818,80	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
		Credor - Doc. nº :	


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaicurus

Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Jardim Veraneio • Parque dos Poderes • Bloco 09

Campo Grande/MS • CEP: 79031-901

Tel.: (67) 3389.6565 • CNPJ: 03.979.390/0001-81

www.al.ms.gov.br

Declaração / 2015/GAB

Campo Grande, 05 de outubro de 2015.

Exmo.Sr.

Vereador Maykon da Silva

Presidente Câmara Municipal

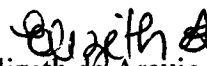
Caracol - MS

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que os Vereadores **Paulo Sergio Pucheta e o Vereador Maykon da Silva**, compareceram na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Correa no dia 05 do corrente mês tratando de assuntos relacionados ao Município de Caracol/MS.

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

Atenciosamente,


Elizeth de Araujo
Chefe Gabinete de Araujo
Deputado Estadual Paulo Correa

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAYKON DA SILVA		
Cargo / Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	05/10/2015	Fim:	06/10/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
05/10/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
06/10/2015	C. GRANDE	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 06/10/2015


Autoridade Designante
MAGALY DA SILVA GODOY
Vereadora 1ª Secretária

Assinatura Beneficiado
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Banco Bradesco S.A.
 BELA VISTA-MS
 R.15 DE NOVEMBRO 286
 071/CARACOL
 Confitec: 07/2015

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 MAYKON DA SILVA
 Presidente

Cliente: Maycarlo
 (0160030935A)

SECRETARIO
 MAYKON DA SILVA
 Secretário

123706816 0160030935A 517004150043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 05/10/2015
Nº do Empenho: 172 Data do empenho..... 05/10/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	546,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3834	546,00
---	-------------	--------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho.: 171	Tipo.: Ordinário	Data.: 1/10/2015	
DADOS DO CREDOR			
Nome.: 18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 73.616.344/0001-01		
Endereço.: Avenida BRASIL,321 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF: MS	
Telefone.: 674951153	FAX.:		
Banco.:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL			
VALOR			
179,00 (Cento e Setenta e Nove Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A COZINHA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido.: 6			
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.: 01	Legislativa		
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa		
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
SubElemento.: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			179,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.: 5.105,10	Lanç. Empenho.: 179,00	Saldo Atual.: 4.926,10	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº:			

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

2015 08:43:35

27

RECIBO DE PAGAMENTO

EMPRESA: JARDIMES AGRICOLA DA ADELIA
CENTRO CEP: 79.700-000
CNPJ: 11.152.000-00 CATEGORIA: 01
VIA: 01 VALOR: R\$ 281.494,94

0000074315 (000:079173)

LOCAL

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	un	ELÉTRICO SUPER FORTE 2	33,300	33,300
4	un	Totalplast 180ml	11,800	47,200
1	un	Uma Bala Vermelha 750ml	9,900	9,900
15	un	UMA TARG ABACAXI	117,000	1,755,000
1	un	UMATE CAMPANARIO 500	117,000	117,000
5	un	UM 100lt Bom Lix	117,000	585,000
1	un	UM 100lt PERSONAL	117,000	117,000
1	un	UMA LHA DE PAPEL SORELLA	3,500	3,500
12	un	PEDRA SANITARIA	1,000	12,000
3	un	ELÉTRICO DE PAPEL JOVITA 103	2,500	7,500
1	un	SUCO BRASSOR 4500 LARANJA C/M	5,700	5,700
2	un	UMA LHA DE CARAPAS 50ML	1,000	2,000
2	un	Bom de Flores De Jasmim 360 M	8,200	16,400
1	un	CHAPADOR DESTAC POLIFLOR LIMP	6,600	6,600
2	un	ALULAR PRATI CRISTAL 200	3,950	7,900
1	un	AGUA MINERAL PUR DA SOL 20 L	10,500	10,500
2	un	DESINFETANTE MINUANO EUCALIPT	2,300	4,600
1	un	Copo Brasileirinho 300ml	5,300	5,300
1	un	Copo Desc Totalplast 180ml	2,950	2,950
1	un	UMA LHA DE PAPEL KITCHEN	3,400	3,400

TOTAL R\$ 179,00

Deposito 179,00

Cliente: Câmara Municipal de Caracol

Rua: Libino Ferreira Leite

Centro

27000000 Caracol MS

C.N.P.J: 15380504000151

INSCRIC:

Vendedor: Aparecida

Trib Aprox R\$: 7,52 Federal e 30,44 Estadual

ND5: a1a5e8d624173e1d5e603f08c0537407

104 EFB72719088 54001A 9E 6320C97307AE 363F5 835

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF: IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 13-0000

HHHHHHHHHAB6H8IFG 01/10/2015 09:10:21

FAB: DR0811BR000000293449

27

000

5.90 +
3.90 +
5.90 +
14.25 +
9.20 +
9.50 +
3.50 +
12.00 +
34.65 +
7.50 +
5.70 +
2.90 +
10.60 +
16.40 +
5.60 +
4.60 +
2.80 +
7.90 +
10.50 +
179.30

Data	Discriminação	TOTAL
	02 copo	5.90
	Maria Eduarda	
10/09	3 Cera	9.90
	2 copo	5.90
	15 Sucos	14.25
	Maria Eduarda	
	2PT Juva	8.20
	5PT Saca Lixa	9.50
	Maria Eduarda	
29/09	0, p. Joana	3.50
	12 Pedra Saut	12.00
	09 pat cafe	34.65
	03 coadua	7.50
	01 Joco	5.70
	02 copo cafe	2.90
	02 copo agua	10.60
	02 Bom Ar	16.40
	01 Destac.	6.60
	02 Descinf.	4.60
	01 p. Higieniz	2.80
	02 Alcan	2.90
	Maria Eduarda	
30/09	1 agua	10.50
	Maria Eduarda	
TOTAL R\$		

Comp.	Banco	Agência	Cl.	Conta	DV	Valor	Código	Q	RS
018	237		3	718	0188	4	BOYWO	023	179,00
048				MS			BOYWO		

Pague por este cheque a quantia de **Cento setenta e nove reais**

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIRO - ME

a centavos acima

ou a sua ordem



Bradesco

Caracol-MS 01 de outubro de 2015

Confira em 07/2015

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Cliente bancário
desde 01/01/05

SECRETARIA DA SAÚDE
Secretaria

#237058160 0180030255* 545501153041



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 01/10/2015
Nº do Empenho: 171 Data do empenho....: 01/10/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME C.N.P.J/C.P.F.: 73.616.344/0001-01
Endereço: Avenida BRASIL,321 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 674951153 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	179,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	179,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	179,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	179,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A COZINHA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	179,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3825	179,00
---	-------------	--------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2015

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 26/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.302,01

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 24/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.260,28

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
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
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 5/24		1.150,24	1.150,24
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.227,86

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 7/24		971,66	971,66
17 BRADESCO S/A 10/36		232,72	232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.160,06



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2015

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15.00%	234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 30/36		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 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
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 26/36		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.289,17

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
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 17/24		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.133,74

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	91,56
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	200,00
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.088,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.179,44

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	120,22
17 BRADESCO S/A 14/24		874,79	874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.475,99



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2015

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

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

Observação:

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