

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 008/2.015/Sec. Caracol-Ms 31 de Agosto de 2.015.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Agosto / 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 : Agosto /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	626.771,23	64.319,35	691.090,58
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	626.771,23	64.319,35	691.090,58
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	626.771,23	64.319,35	691.090,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	556.411,44	76.940,04	633.351,48
CARTÃO SINCARD S/A	2.950,20	505,46	3.455,66	CARTÃO SINCARD S/A	2.950,20	505,46	3.455,66
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	79.890,13	10.250,24	90.140,37	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	79.890,13	10.250,24	90.140,37
I.N.S.S.	32.582,42	4.619,72	37.202,14	I.N.S.S.	27.768,21	4.585,67	32.353,88
I.R.R.F.	11.471,34	1.333,70	12.805,04	I.R.R.F.	11.471,34	0,00	11.471,34
Valores a Receber	1.200,00	200,00	1.400,00	Valores a Receber	1.200,00	200,00	1.400,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	754.865,32	81.228,47	836.093,79	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	679.691,32	92.481,41	772.172,73
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	605.171,07	86.453,01	691.624,08	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	605.171,07	86.453,01	691.624,08				
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	53.574,08	0,24	Banco Conta Movimento	53.574,08	64.454,80	64.454,80
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,24	53.574,08	0,24	TOTAL DISPONÍVEL	53.574,08	64.454,80	64.454,80
Total	1.360.036,63	221.255,56	1.527.718,11	Total	1.360.036,63	221.255,56	1.527.718,11

MAYKON DA SILVA
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



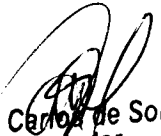
Termo de Conferência de Caixa

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 Agosto 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

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

01/08/2015

a

31/08/2015

7188018929

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Data de Postagem: 09/09/2015



7209036539088110000001692930090915

Fone Fácil: (67) 4002-0022		Agência: (67) 3439-1485	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e informações Gerais.		
Agência:	Conta		
0681-5 BELA VISTA	11.530-4		

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/08/2015

	Saldo em 31/07/2015	Saldo em 31/08/2015
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	64.311,49	74.705,04
Total Disponível	64.311,49	74.705,04
Total Geral	64.311,49	74.705,04

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/07	Saldo Anterior				64.311,49
03/08	Saque Com Cheque Cb	0003748		180,18	
	Especie				
	Repasse Emprést Consig	0044378		10.558,36	
					53.572,95
04/08	Tarifa Bancaria	0700001		6,45	
	Tar Entrega Tal Domicilio				
	Cheque Compensado	0003744		179,00	
					53.387,50
07/08	Pagto Eletron Cobranca	0000064		20,61	
	Universo On Line Ltda Divisao Uo				
	Tarifa Bancaria	0800004		8,00	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	0800007		24,15	
	Folha Cheque Caixa				
					53.334,74

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
10/08	Saque Com Cheque Cb Especie	0003751		300,00	
					53.034,74
11/08	Saque Com Cheque Cb Especie	0003754		97,85	
					52.936,89
14/08	Tarifa Bancaria Cestaempresarial1	0030815		34,80	
	Tarifa Bancaria	0800014		33,60	
	Excedente Guiche Caixa				52.868,49
17/08	Cheque Especie	0003752		539,00	
					52.329,49
18/08	Cheque Especie	0003747		205,00	
					52.124,49
19/08	Pagamento Funcionarios	0024160		25.022,48	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0024160		11,00	
	Cheque Compensado	0003753		862,40	
					26.228,61
20/08	Ted-transf Elet Dispon	5324202	86.477,34		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003755		4.117,59	
	Dep.conta				
	Cheque	0003756		4.100,00	
	Dep.conta				
	Cheque	0003758		4.500,00	
	Dep.conta				
	Cheque	0003787		14.242,08	
	Saque Com Cheque Cb	0003760		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003783		3.133,74	
	Especie				81.612,54
21/08	Saque Com Cheque Cb	0003757		153,53	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003759		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003784		843,32	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003785		505,46	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003788		180,00	
	Especie				78.930,23
25/08	Cheque Compensado	0003789		456,98	
					78.473,25
26/08	Saque Com Cheque Cb	0003782		903,56	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003786		200,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003790		230,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003781		2.227,86	
					74.911,83
31/08	Saque Com Cheque Cb	0003792		152,44	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003795		54,35	
	Especie				

**Bradesco**



Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/08					74.705,04
	Total		86.477,34	76.083,79	74.705,04

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	
CÂMARA MUNICIPAL								
CÂMARA MUNICIPAL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.787,96	0,00 0,00 0,00	556.787,96	48.621,08 48.621,08 48.621,08	409.112,99 409.112,99 409.112,99	147.674,97 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	9.710,76 9.710,76 9.710,76	83.271,12 83.271,12 83.271,12	80.940,92 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	1.838,20 1.401,40 1.401,40	13.612,00 13.175,20 13.175,20	6.388,00 436,80 436,80
	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	603,71 410,00 561,20	7.565,17 7.371,46 7.371,46	7.434,83 193,71 193,71
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 31.500,00	27.000,00 0,00 13.500,00
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	2.610,00 2.610,00 2.610,00	5.390,00 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	3.545,60 3.545,60 12.145,60	128.469,30 128.469,30 84.860,71	21.530,70 0,00 43.608,59
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	1.450,00 1.450,00 1.450,00	8.550,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	64.319,35 63.688,84 76.940,04	691.090,58 690.460,07 633.351,48	308.909,42 630,51 57.739,10
Total Órgão/Unidade			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	64.319,35 63.688,84 76.940,04	691.090,58 690.460,07 633.351,48	308.909,42 630,51 57.739,10
Total Geral			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	64.319,35 63.688,84 76.940,04	691.090,58 690.460,07 633.351,48	308.909,42 630,51 57.739,10

Obs: 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 HOUVE 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 Agosto

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	18.000,00
1.25	20/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	13.500,00
1.32	27/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.008,59
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	32.508,59

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	24.600,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	24.600,00

Mês: Agosto

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.129	18/8/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	116,85
1.140	25/8/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	76,86
1.145	25/8/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	436,80
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	630,51

Quantidade Geral de Empenhos.....:		7	Total Geral de Empenhos.....:	57.739,10
------------------------------------	--	---	-------------------------------	-----------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

- 1. 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 HOUE TAL MOVIMENTO NO MÊS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

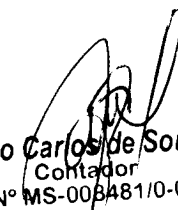
1. 14 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDOS NO MÊS : NUMEROS, DATA DO EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVOS E O VALOR DEVIDAMENTE PAGO.



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto
Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/08/2015	EXTRA			Valores a Receber	200,00
20/08/2015	EXTRA			CARTÃO SINCARD S/A	505,46
20/08/2015	EXTRA			I.N.S.S.	4.585,67
31/08/2015	EXTRA			EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	10.250,24

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 4	15.541,37	0,00	15.541,37

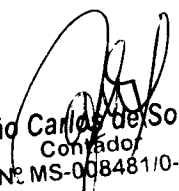

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 20/08/2015
Conta Extra-Orçamentária:	
CREDOR	
128 - OSEIAS FERREIRA FORTE	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	200,00
Líquido a Pagar	200,00
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA PENSÃO DA FOLHA : AGOSTO/2015	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	200,00
DADOS FINANCEIROS	
2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0 200,00

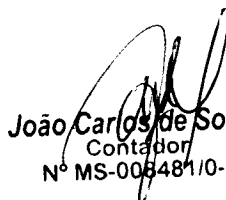

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data....: 20/08/2015
Conta Extra-Orçamentária:		
CREDOR		
193 - SINCARD		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		505,46
Líquido a Pagar		505,46
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : AGOSTO / 2.015.		
Detalhamento da Fonte de Recursos		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		505,46
DADOS FINANCEIROS		
2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4		CHEQUE 0 505,46


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

CONEXORA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
BRASIL 321

Ref: 160002413 Data 21/08/2015
Correspondente: L. Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 21/08/2015 Hora de Brasília 09:22

Grupo de barras: 39995.33445 13882.
802382 00265.47002 2 65280000090546
Cedente

Valor do Pagamento 505,46

Ag. Bradesco 0681 BELA VISTA
Pm. 071 MERCADO MAJUJU
NSU 025143544209 Autenticação 582961

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

HSBC



RECIBO DO SACADO Cobrança HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

JOAO CARLOS DE SOUZA

324,73

ROSEMARY AP. DE SOUZA BRAGA

74,00

OSEIAS FERREIRA FORTE

106,73

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebidos: Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 201 08/15

[Signature]
Responsável

TOTAL DAS COMPRAS

505,46

VR. PARTICIPACAO 0,00%

0,00

TOTAL A PAGAR
505,46

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL

15.380.504/0001-51

NR. CONVENIADA
1649

PERIODO
28/06/2015 a 27/07/2015

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
CARACOL

CENTRO
79270-000

PAGINA 1 DE 1

Nosso Numero
53344128878

Vencimento
22/08/2015

Valor Total
505,46

Agencia/Codigo do Cedente
0238 0076647



EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Pagamento

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/08/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.585,67

Líquido a Pagar: 4.585,67

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMPETENCIA Nº 07/2.015

Detalhamento da Fonte de Recursos

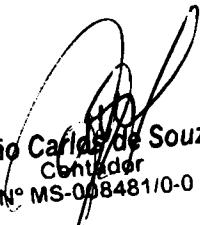
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.585,67

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

4.585,67


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORÇAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 31/08/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar: 10.250,24

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO BANCO BRADESCO DA FOLHA : AGOSTO / 2.015.

Detalhamento da Fonte de Recursos

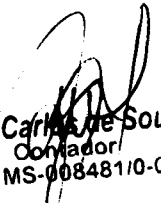
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 10.250,24

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

10.250,24


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
125	03/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	180,18
126	05/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	539,00
127	10/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	300,00
128	11/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	97,85
129	18/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	116,85
130	19/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
131	19/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00
132	19/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.822,08
133	19/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.000,00
134	19/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
135	20/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.656,41
136	21/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI S.A.	153,53
137	21/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	180,00
138	22/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	230,00
139	24/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DEPOSITO SANTA ROSA LTDA	456,98
140	25/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	76,86
141	27/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	862,40
142	31/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	54,35
143	31/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	152,44
144	31/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	204,62
145	25/08/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO SERGIO PUCHETA	436,80
Quantidade de Empenhos.....		21	Total de Empenhos.....	64.319,35

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 64.319,35
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 64.319,35

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto
Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
03/08/2015	EMPENHO	125	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	180,18
10/08/2015	EMPENHO	126	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	539,00
10/08/2015	EMPENHO	127	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	300,00
11/08/2015	EMPENHO	128	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	97,85
19/08/2015	EMPENHO	130	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
19/08/2015	EMPENHO	131	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00
19/08/2015	EMPENHO	132	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.822,08
19/08/2015	EMPENHO	133	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.000,00
19/08/2015	EMPENHO	134	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
20/08/2015	EMPENHO	23	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	4.500,00
20/08/2015	EMPENHO	25	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	4.500,00
20/08/2015	EMPENHO	35	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	4.100,00
20/08/2015	EMPENHO	98	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	151,20
20/08/2015	EMPENHO	135	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.656,41
21/08/2015	EMPENHO	136	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	153,53
21/08/2015	EMPENHO	137	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	180,00
22/08/2015	EMPENHO	138	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	230,00
25/08/2015	EMPENHO	139	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DEPOSITO SANTA ROSA LTDA	456,98
28/08/2015	EMPENHO	141	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	862,40
31/08/2015	EMPENHO	142	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	54,35
31/08/2015	EMPENHO	143	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	152,44
31/08/2015	EMPENHO	144	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	204,62

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 22	76.940,04	0,00	76.940,04

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 145 Tipo.: Ordinário Data.: 25/8/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

436,80 (Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 436,80

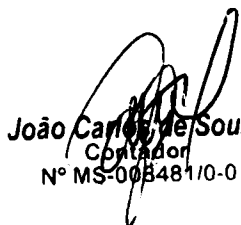
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 6.824,80 Lanç. Empenho.: 436,80 Saldo Atual.: 6.388,00

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



**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, 25 de Agosto de 2015

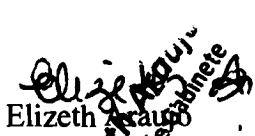
Exmo.Sr.
Vereador **Maycom da Silva**
Presidente Câmara Municipal
Caracol - MS

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que o Vereador **Paulo Sergio Pucheta**, compareceu na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Correa no dia 25 do corrente mês para tratar de assuntos do interesse do Município de Caracol/MS.

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

Atenciosamente,


Elizeth Araujo
Chefe de Gabinete
Deputado Estadual Paulo Correa

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PAULO SERGIO PUCHETA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	25/08/2015	Fim:	26/08/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
25/08/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
26/08/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 26/08/2015

Assinatura do Designante
Maykon da Silva
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Beneficiado
Paulo Sergio Pucheta
Vereador



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 144 Tipo.: Ordinário Data.: 31/8/2015

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

204,62 (Duzentos e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 204,62

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 21.735,32 Lanç. Empenho.: 204,62 Saldo Atual.: 21.530,70

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

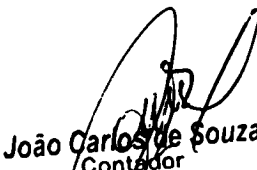
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



PAGAMENTO - Empenhado

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 31/08/2015
Nº do Empenho: 144	Data do empenho....: 31/08/2015
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.....:	204,62
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	204,62
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	204,62
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	204,62
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS DEBITADOS 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	204,62
DADOS FINANCEIROS	
2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0 204,62


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 143 Tipo...: Ordinário Data.....: 31/8/2015

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

152,44 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO RESULTADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE TÁMADA DE PREÇO Nº 02/15.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord Reduzido...: 9
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento....: 88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
F. de Recursos..: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 152,44

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 21.887,76 Lanç. Empenho...: 152,44 Saldo Atual.....: 21.735,32

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

Banco Postal

*** Recebimento de Tributos ***

Agência : 22300287-AC CARACARA

Terminal: 99325681

Id. Trx.: 99315

Nro Aut : 113525

Caixa : 82012245

Data : 31/08/2015

Hora : 11:35

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0026701270

0129

SAC BB 0600 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: ARRECADACAO-DAEMS

85610000001 52440012201 50911365051 91091100000
NR. DOCUMENTO 12.705.681
NR. CONVENIO 83.416-5
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2015
VALOR DO PAGAMENTO 152,44

NR. AUTENTICACAO

D.6C2.613.AAA.505.EDA

NOME CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL DAEMS	01-CÓDIGO DO TRIBUTO 519
FONE	RESERVADO		02-VENCIMENTO 06/09/2015
EMISSÃO VIA INTERNET TAXA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO N. Materia: 197140 Data de envio: 27/08/2015 14:00 Materia: RESULTADO estado.docx Centímetros: 14, 80 A publicação da Matéria no D.O.E fica condicionada ao PAGAMENTO do DAEMS		15.380.504/0001-51	03-CPF/CNPJ/IE/RENAVAM
ATESTADOR Câmara Municipal de Caracol Estado de Mato Grosso do Sul Recebemos: Materiais () Serviços (x) Caracol-MS 31/08/15  Responsável NÃO RECEBER APÓS: 06/09/2015		08/2015	04-REFERÊNCIA
		365.051.996-59	05-DOCUMENTO
		152,44	06-PRINCIPAL
		0,00	07-MULTA
		0,00	08-JUROS
		0,00	09-CORREÇÃO MONETÁRIA
		152,44	10-TOTAL
		CÓDIGO DO DOCUMENTO 19	
		11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO	

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

85610000001-2 52440012201-5 50911365051-9 99659100000-4



PAGAR 28 A 31/09

Cento cinquenta e dois reais, quarenta e quatro centavos



Caracol de 31 agosto de 2015

MAYKON DA SILVA
Presidente

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF THE 1997-1998 EL NIÑO ON THE
WATER RESOURCES OF THE SAN JOAQUIN RIVER BASIN



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 31/08/2015
Nº do Empenho: 143 Data do empenho....: 31/08/2015

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.....:	152,44
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	152,44
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	152,44
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	152,44

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COMPUBLICAÇÃO DE EDITAL DO RESULTADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE TAMADA DE PREÇO Nº 02/15.

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 152,44

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3792 152,44

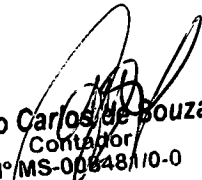
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 142	Tipo...: Ordinário	Data.....: 31/8/2015
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		
54,35 (Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DIFERENÇA OCORRIDA DE PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA 08/2015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido.: 2		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento....: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		54,35
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 80.995,27	Lang. Empenho...: 54,35	Saldo Atual.....: 80.940,92
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 31/08/2015

Comprovante de Pagamento de cheque
Data 31/08/2015 Hora de Brasilia 10:59

Agencia: 00681 - BELA VISTA

Conta: 0011530-4

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Mun. Cheque: 003295

Valor: 54.35

Ag. Bradesco: 0681 - BELA VISTA

PACB: 071 - MERCADO MAJUJU

NSU 025174789283 Autenticacao: 131226

Conserve este Recibo

QUITIDORIA BRADESCO

0800 727 9933

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321

Term.Net-Iso 00002413 Data 31/08/2015

Guia da Previdencia Social - GPS

Data 31/08/2015 Hora de Brasilia 11:00

Codigo de pagamento 2402

Competencia 06/2015

Identificador 15380504000151

Ur do INSS 42.33

Ur outras entidades 0.00

ATM/Multa e Juros 2.02

Total 54.35

Ag. Bradesco 00681 - BELA VISTA

PACB 071 - MERCADO MAJUJU

NSU 025174789283 Autenticacao 580950

Este documento serve como comprovante
de pagamento.

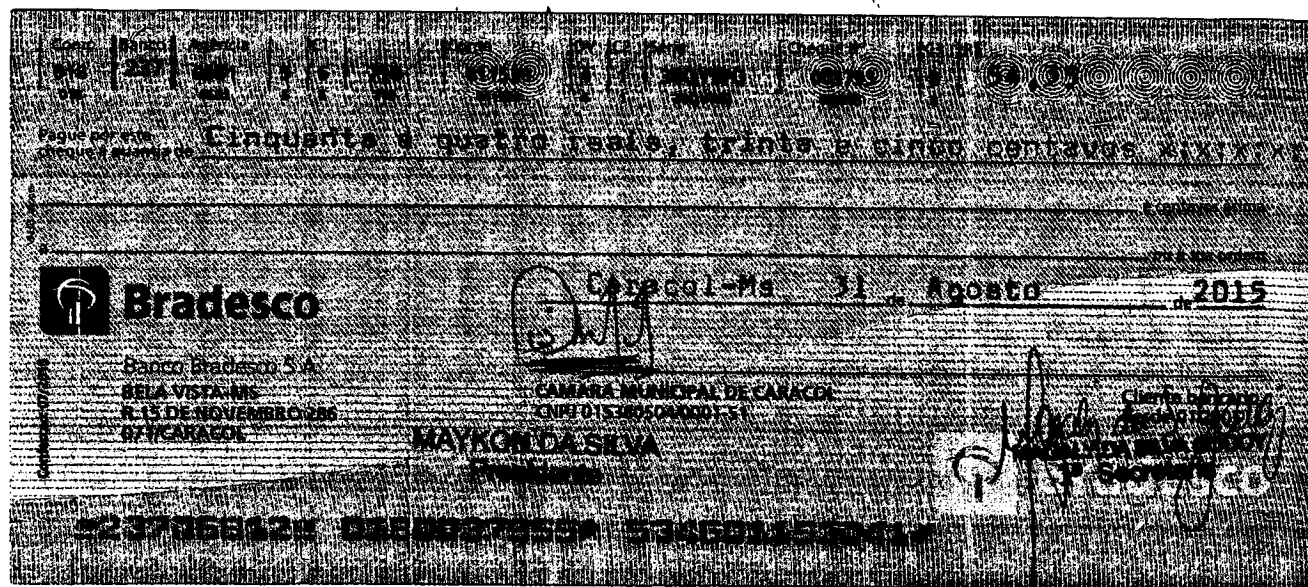
Este recibo atende as especificacoes
estabelecidas pela Ordem de Servico
INSS/DAF Nro. 205 de 10.03.1999

QUITIDORIA BRADESCO

0800 727 9933

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2402	
	4 - COMPETÊNCIA		06/2015	
	5 - IDENTIFICADOR		15.380.504/0001-51	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 15.380.504/0001-51 MUNICÍPIO DE CARACOL - CAMARA MUNICIPAL RUA LIBINDO FERRERA LEITE 251 CENTRO CARACOL MS CEP 79270-000		6 - VALOR DO INSS	47,33
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/08/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	7,02
			11 - TOTAL	54,35
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 31/08/2015
Nº do Empenho: 142 Data do empenho....: 31/08/2015

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.....:	54,35
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	54,35
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	54,35
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	54,35

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DIFERENÇA OCORRIDA DE PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA 08/2015.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	54,35
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3795	54,35
---	-------------	-------

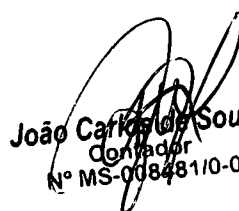
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 141	Tipo.: Ordinário	Data.....: 27/8/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE	C.N.P./C.P.F....: 000.434.851-62	
Endereço.....: Outros ,	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
862,40 (Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
- Jd 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		862,40
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 7.687,20	Lanç. Empenho...: 862,40	Saldo Atual.....: 6.824,80
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



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

*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
por intermédio da Deputada Mara Caseiro, 3º Vice-Presidente, da Deputada Grazielle
Machado, 2º Vice-Presidente, da Deputada Antonieta Amorim, Presidente da Comissão de
Assistência Social e Seguridade Social em parceria com o Governo do Estado, através da
Subsecretaria de Políticas Públicas para as mulheres;
convida para a Audiência Pública sobre o tema:
“Lei Maria da Penha - 9 Anos em Defesa da Mulher”.*

Data: 27 de agosto de 2015 (quinta-feira)

Horário: 14 horas

Local: Plenário “Deputado Júlio Maia”
Assembleia Legislativa

Confirmar Presença:

(67) 3389-6233

(67) 3389-6359

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	OSEIAS FERREIRA FORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	26/08/2015	Fim:	29/08/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
26/08/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
29/08/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande participando de uma audiencia publica sobre o Tema : Lei Maria da penha. e também em uma audiencia com o no dia 28 com o Senador Moka em seu escritorio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

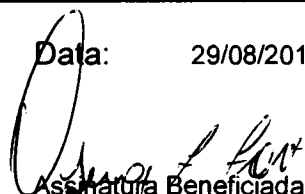
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Autoridade Designante
Maykon da Silva
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

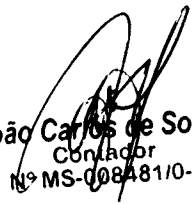
Data: 29/08/2015


Assinatura Beneficiada
Oseias Ferreira Forte
Vereador



EMPENHO - Orçamento

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....: 28/08/2015
Nº do Empenho: 141	Data do empenho.....: 27/08/2015
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE	C.N.P.J/C.P.F.: 000.434.851-62
Endereço: Outros ,	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	862,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	862,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	862,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	862,40
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos...: 100	Recursos Ordinários
Detalhamento da Fonte de Recursos	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	862,40
DADOS FINANCEIROS	
2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3753 862,40


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 140	Tipo.: Ordinário	Data.: 25/8/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65	
Endereço.: Avenida MATO GROSSO, 422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.: 674951669	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
76,86 (Setenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO.COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
ód Reduzido.: 6		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento.: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		76,86
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 7.511,69	Lanç. Empenho.: 76,86	Saldo Atual.: 7.434,83
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

**NISHIKAWA E CIA LTDA ME**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.855
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5015 0804 3869 6900 0365 5500 1000 0008 5518 4461 5994

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150150021295474 25/08/2015 10:23:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE D

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283227087

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ / CPF

15.380.504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

25/08/2015

ENDEREÇO

AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA

25/08/2015

MUNICÍPIO

CARACOL

UF

MS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:22:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	31,26
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	31,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NO	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
14128	GRAMPO 26/6 CHAPARRAU GALVANIZADO 5000UN	83052000	0102	5929	PC	1,00	6,27	0	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18322	PILHA ALCALINA AAA RAYOVAC 2UN	85061010	0500	5929	PC	1,00	8,33	0	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18322	PILHA ALCALINA AAA RAYOVAC 2UN	85061010	0500	5929	PC	2,00	8,33	0	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(* Valor Aprox. de Impostos Nacional: 11,98 Estadual: 0,00 Importação: 14,58 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.)
Nota Fiscal Ref. Cupom - Fiscal / ECF: 29436 Data da Venda: 24/08/2015

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/08/2015 10:23:06

Caracol-MS

25/08/15

SCV Sistemas - (67) 3325 7599

Fone: (67) 3495-1107

**Número de Controle
do Município**

009370

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ANALYTICAL

25/08/15

25/11/2015

Cliente 25/11/2015
Camara, mun. Cruzed

Endereço
AV. Lúcio F. Leite

Bairro

E-mail

Grade	U.F.
<i>1000</i>	<i>105</i>

From / Fax

CEP

29 22000

CNPJ / C.P.F.
15 30504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub-Tributário

152.	<i>Patacapia</i>
------	------------------

0.30

45 60

TESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recibidos: Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS

25A 08115

Responsavel

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

45, 60

~~NISHIKAWA E CIA LTDA - EPG~~

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

009370

Nº D'ANNO/PISCE = 2



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 139 Tipo.: Ordinário Data.: 24/8/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.: 184 - DEPOSITO SANTA ROSA LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 33.731.712/0001-30
Endereço.: Rua BARÃO DO LADARIO, 1720 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

456,98 (Quatrocentos e Cinquenta e Sels Reais e Noventa e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA UMA PINTURA NESTA REPARTIÇÃO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 456,98

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 22.344,74 Lanç. Empenho.: 456,98 Saldo Atual.: 21.887,76

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 Deposito Santa Rosa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.792
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 100

Deposito Santa Rosa Ltda R.Barao do Ladario, 1720 - - Centro, Bela Vista, MS - CEP: 79260000 - Fone/Fax: 6734391672	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.792 SÉRIE: 100 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5015 0833 7317 1200 0130 5510 0000 0077 9214 2637 6025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO NF P CUPOM FISCAL PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150150021212697 - 24/08/2015 16:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282612378	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 33.731.712/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DA EMISSÃO 24/08/2015
ENDEREÇO R.LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/08/2015
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:31

FATURA
AGAMENTO 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 456,98	
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 456,98

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

DADOS 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
22612	PARAFUSO P/ VASO N 10 C/2	73181500	0400	5929	PA	3,0000	2,2267	6,68					
25875	ANEL DE CERA P/ FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	96020090	0400	5929	UN	1,0000	6,6700	6,67					
23246	SOLDAVEL TUBO PVC 25MM 6 METROS	39172300	0400	5929	BR	1,0000	16,3400	16,34					
21892	SOLDAVEL JOELHO 90 25MM	39174090	0400	5929	UN	1,0000	0,7700	0,77					
21569	SOLDAVEL JOELHO 90 BUCHA DE LATÃO 25X1/2	39174090	0400	5929	UN	1,0000	5,3200	5,32					
34	FITA VEDAROSCA 18MMX25M	39209990	0400	5929	UN	1,0000	3,1900	3,19					
22157	LIXA DE ÁGUA G-150	68052000	0400	5929	UN	1,0000	1,6500	1,65					
50155	LOGASA CONJUNTO BACIA CX COPLADA OCRE	69109000	0400	5929	JG	1,0000	289,0400	289,04					
38100	PLA SINTÉTICA GRANITADA BORDA ALTA 1.20 X0.55	68109900	0400	5929	UN	1,0000	112,0400	112,04					
30236	VALVULA P/ LAVATORIO 7/8 BRANCA	84818011	0400	5929	UN	1,0000	4,7400	4,74					
27087	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL COPO SSUC BR1	39174090	0400	5929	UN	1,0000	10,5400	10,54					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5086	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 100 650 Trib. Aprox R\$: 58,09 Federal e 75,73 Estadual/ Fonte: IBPT/FECOMERCIO MS50i7eW	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 25/08/2015

Nº do Empenho: 139

Data do empenho.....: 24/08/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 184 - DEPOSITO SANTA ROSA LTDA

C.N.P./J/C.P.F.: 33.731.712/0001-30

Endereço: Rua BARÃO DO LADARIO,1720 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 456,98

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 456,98

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 456,98

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 456,98

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA UMA PINTURA NESTA REPARTIÇÃO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Org. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

456,98

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3789

456,98

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 138	Tipo...: Ordinário	Data.....: 22/8/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 13 - 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		
230,00 (Duzentos e Trinta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPESAS E OUTROS DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		230,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 7.741,69	Lanç. Empenho...: 230,00	Saldo Atual.....: 7.511,69
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

PARCELA DE PAGAMENTO
APARECIDA MARIA DA CONCEIÇÃO DE MEDEIROS
AV: BRASIL, 523 - CENTRO CEP: 79270-000
FONE: (67) 3495-1152 CARACOL - MS
CNPJ: 73.616.344/0001-01 IE: 28.281.494-9
IM: 478140-0

22/08/2015 07:52:56 CCF:072055 C00:076773

CUPOM FISCAL

ITEM	QTD	DESC	VAL	UNIT	VAL	UNIT	VAL	UNIT	VAL
001	2	0097005140021	2,95	F1	T	5,90			
002	2	0097005140021	3,95	F1	T	7,90			
003	1	0097005140021	1,90	F1	T	1,90			
004	1	0097005140021	2,40	F1	T	2,40			
005	1	0097005140021	8,20	F1	T	8,20			
006	1	0097005140021	2,80	F1	T	2,80			
007	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
008	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
009	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
010	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
011	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
012	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
013	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
014	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
015	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
016	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
017	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
018	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
019	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
020	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
021	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
022	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
023	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
024	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
025	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
026	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
027	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
028	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
029	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
030	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
031	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
032	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
033	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
034	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
035	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
036	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
037	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
038	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
039	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
040	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
041	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
042	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
043	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
044	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
045	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
046	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
047	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
048	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
049	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
050	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
051	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
052	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
053	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
054	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
055	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
056	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
057	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
058	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
059	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
060	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
061	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
062	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
063	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
064	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
065	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
066	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
067	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
068	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
069	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
070	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
071	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
072	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
073	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
074	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
075	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
076	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
077	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
078	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
079	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
080	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
081	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
082	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
083	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
084	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
085	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
086	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
087	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
088	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
089	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
090	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
091	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
092	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
093	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
094	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
095	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
096	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
097	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
098	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
099	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			
100	1	0097005140021	3,20	F1	T	3,20			

TOTAL R\$ 230,00

Dinheiro 230,00

Cliente: Camara Municipal de Caracol

Rua: Libino Ferreira Leite

Centro

27000000 Caracol MS

C.N.P.J: 15380504000151

INSCRIC:

Vendedor: Aparecida

Trib: 9,66 Federal e 39,09 Estadual

MD5: a1a5e8d624173e1d5e603f08c05374d7

I64 5EED 19A14 E89023 EE E8C132 0435F 3072E CC4

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 0001

HHHHHHHHHBBBCCAGECC 22/08/2015 08:12:38

FAB: DR0811BR000000293449

Data	Discriminação	TOTAL	
13/8	2 PT Cafa	5.96	x
	2 PT açúcar	7.90	x
	maria Eduarda		
18/08	3 PT Saco lico	5.70	x
	2 PT Papel Hig	4.80	x
	2 Bom or	16.40	x
	1 desifetante	2.80	x
	2 Cera	6.60	x
	2 Papel toalha	6.30	x
	15 PT Suco	14.25	x
	5 PT Cafa	37.00	x
	1 PT Bolacha	2.90	x
	2 PT Suco	8.20	x
	3 PT açúcar	11.85	x
	1 Rocio	12.75	x
18/08	1 Rocio cera	5.00	-
	maria Eduarda		
20/08	Atalho Água	9.180	-
	maria Eduarda		
TOTAL R\$			

[illegible]

Conta	237	Agência	001	Moeda	Real	Valor	0,00	Assinatura	
Paga-se a ordem de									
R\$ 0,00									
APARECIDA PAREDES ANTONIO DE MELLO S.A.									
Cheque nº 23, emitido em 23 de Agosto de 2015									
 Bradesco									
Banco Bradesco S.A.									
BELA VISTA - MS									
R. 15 DE NOVOBORG 206									
071 CARACOL									
CASA MUNICIPAL DE CARACOL									
CNPJ 015.305.040/0001-51									
MAYKON DA SILVA									
Presidente									
Assinatura do Cliente									
									
221206617-0 01600075054 5525011500017									



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 22/08/2015

Nº do Empenho: 138

Data do empenho....: 22/08/2015

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.....: 230,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 230,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 230,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 230,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZAS E OUTROS DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Org. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

230,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3790

230,00

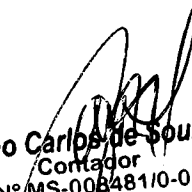

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 137	Tipo...: Ordinário	Data.....: 21/8/2015	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 136 - GARCIA E JACOMO LTDA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 04.114.479/0001-48		
Endereço.....: Rua 11 DE MAIO,609 PREDIO	Cidade: JARDIM	UF. MS	
Telefone.....: (67) 3251-1813	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL			
VALOR			
180,00 (Cento e Oitenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Id 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			180,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.....: 7.921,69	Lanç. Empenho...: 180,00	Saldo Atual.....: 7.741,69	
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 GARCIA E JACOMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.001.334 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL MS no valor de R\$180,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GARCIA E JACOMO LTDA RUA 1 DE MAIO, 571 571 CENTRO Jardim Cep: 79.240-000 Fone/Fax: (67)3251-1622	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.001.334 SÉRIE: 001 PÁGINA: 001/001											
MS		CHAVE DE ACESSO 5015 0804 1144 7900 0148 5500 1000 0013 3414 3310 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada											
NATUREZA DE OPERAÇÃO NFE DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150.150.021.023.019 21/08/2015 15:21:52											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283432594	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.114.479/0001-48											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL MS		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51											
ENDEREÇO RUA LIMBINDO FERREIRA LEITE 251 Nº. 0		DATA DA EMISSÃO 21/08/2015											
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79.270-000	DATA SAÍDA 21/08/2015											
MUNICÍPIO Caracol	UF MS	HORA DA SAÍDA 16:21:31											
RUA													
Pagamento à vista													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,00		VALOR TOTAL DA NOTA 180,00											
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF											
QUANTIDADE 4 UN	MARCA	PLACA DO VEÍCULO											
ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	R\$											
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
000956	CARTUCHO HP 662 CZ103AB PRETO	84439923	0900	5.102	UN	2,000	45,000	90,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000957	CARTUCHO HP 662 CZ104AB COLOR	84439923	0900	5.102	UN	2,000	45,000	90,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00										
DADOS ADICIONAIS													
Valor aproximado dos tributos R\$ 53,12 (29,51%) Fonte: IBPT.		Reservado ao Fisco											

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS M
AU BRASIL 321

Term.Net-Iso 00002413 Data 21/08/2015

Data 21/08/2015 Hora de Brasília 09 21

Deposito em Conta Corrente

Favorecido

Banco 237

Agencia 01466 - JARDIM

Conta 0000000012498-2

Nome 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 025143539653 Autenticacao 003622

O APARECIDA PAREDES AMARILHA DE
MEDEIROS ME atua como Correspondente
[Redacted] Agente do Banco Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO

0800 727 9933



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **21/08/2015**
Nº do Empenho: **137** Data do empenho....: **21/08/2015**

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 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA

DADOS DA DOTAÇÃO

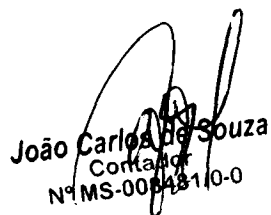
Cód. Reduzido: **6**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.30.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 180,00


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00543110-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 136	Tipo.: Ordinário	Data.: 21/8/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 9 - OI. S.A.	C.N.P.J./C.P.F.: 76.535.764/0324-28	
Endereço.: Rua TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.: 0800 64 5500	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
153,53 (Cento e Cinquenta e Tres Reais e Cinquenta e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES A EMPRESA OI.S.A		
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	153,53
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 22.498,27	Lanç. Empenho.: 153,53	Saldo Atual.: 22.344,74
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-Isa 00002413 Data 21/08/2015

Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 21/08/2015 Hora de Brasília 09:23

Código de Barras

8961000001 1 53530019610-2

27102220150-2 80115100000-8

Empresa TELEM

Valor do Pagamento 153,53

Ag Bradesco 0681 - BELA VISTA

PAGE 021 - MERCADO MAJUJU

NSU 025143552663 Autenticacao 262412

OUVIDORIA BRADESCO

0800 727 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



7213512820530420000004480730140815

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebemos: Materiais ()
Serviços (x)

Caracol-MS

21/08/15

Responsável

Fatura: 1508.000108293
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	17,84
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	50,01
CHAMADAS PARA MOVEI	8,63
SERVICOS OI	146,42
ITENS FINANCEIROS	4,36
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,11

Valor a pagar 153,53

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: 24/08/2015

Valor de sua conta: 153,53

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: agosto 2015

Período: 06/07/2015 a 05/08/2015

Data de emissão: 09/08/2015



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.107.155 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: 06/07/2015 a 05/08/2015
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: 09/08/2015

Oi S.A.

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	146,42	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	42,46	0,00

RESERVADO AO FISCO

5472.51CF.86E7.B1C8.5B62.8B23.3C6E.7DD0

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	04/08/2015	MIN. 0000000014,2	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	05/07/2015	MIN. 0000000014,2	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/07/2015	MIN. 00000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/08/2015	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	04/08/2015	00000010/000001,3	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	08/07/2015	09:10:48	00:02:13	MS-NAVIRAI	DIF	6734091500	29% ICMS	1,36
8	08/07/2015	09:32:45	00:01:00	MS-NAVIRAI	DIF	6734091500	29% ICMS	0,59
9	09/07/2015	09:29:34	00:01:14	PR-UMUARAMA	DIF	4436221178	29% ICMS	0,86
10	21/07/2015	07:26:30	00:00:08	MS-BELA VISTA	NOR	8734392328	29% ICMS	0,08
11	21/07/2015	10:45:39	00:00:47	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	0,34
12	22/07/2015	09:50:30	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730455068	29% ICMS	0,35
13	27/07/2015	10:10:44	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	8733246842	29% ICMS	0,29
14	27/07/2015	10:11:27	00:01:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733246842	29% ICMS	1,01
15	27/07/2015	10:43:30	00:03:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733246842	29% ICMS	1,84
16	29/07/2015	09:13:24	00:00:45	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	29% ICMS	0,15
17	29/07/2015	09:57:04	00:02:58	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	1,30
18	30/07/2015	07:33:14	00:02:14	MS-JARDIM	NOR	6732512501	29% ICMS	0,64
19	30/07/2015	07:36:00	00:00:32	MS-JARDIM	NOR	6732512501	29% ICMS	0,16
20	03/08/2015	10:12:30	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733254271	29% ICMS	0,29
21	04/08/2015	10:14:33	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733821111	29% ICMS	0,59
22	05/08/2015	09:23:56	00:12:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	8733838194	29% ICMS	7,72
23	05/08/2015	09:41:14	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733422841	29% ICMS	0,29
Total INTERURBANOS								17,84

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
24	08/07/2015	10:01:49	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,18
25	07/07/2015	09:05:27	00:04:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	2,61
26	07/07/2015	09:17:51	00:05:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791608375	29% ICMS	3,42
27	07/07/2015	09:38:37	00:08:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799418820	29% ICMS	5,17
28	07/07/2015	10:28:49	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799325524	29% ICMS	0,68
29	08/07/2015	09:28:00	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792225325	29% ICMS	0,74
30	08/07/2015	09:30:39	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	1,12
31	08/07/2015	09:34:55	00:03:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792857575	29% ICMS	2,36
32	08/07/2015	09:40:51	00:05:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799715491	29% ICMS	3,18
33	09/07/2015	09:23:42	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,56

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	10/07/2015	07:30:13	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799184748	29% ICMS	0,31
35	10/07/2015	10:12:34	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799184748	29% ICMS	0,87
36	10/07/2015	10:38:50	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799415072	29% ICMS	1,37
37	10/07/2015	10:47:58	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798252562	29% ICMS	0,43
38	13/07/2015	10:27:12	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799184748	29% ICMS	0,31
39	14/07/2015	07:18:55	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799427987	29% ICMS	0,99
40	14/07/2015	08:27:54	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799688809	29% ICMS	1,55
41	14/07/2015	08:30:45	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796608420	29% ICMS	0,49
42	20/07/2015	10:15:58	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	29% ICMS	0,49
43	20/07/2015	10:17:16	00:03:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	29% ICMS	2,05
44	20/07/2015	10:52:34	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	0,87
45	21/07/2015	08:38:01	00:03:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	29% ICMS	2,43
46	27/07/2015	08:19:59	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799720221	29% ICMS	0,31
47	27/07/2015	08:15:49	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,31
48	27/07/2015	10:40:06	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,12
49	28/07/2015	09:41:09	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799957387	29% ICMS	0,43
50	28/07/2015	10:32:18	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799362896	29% ICMS	0,43
51	29/07/2015	10:46:08	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799287333	29% ICMS	0,43
52	29/07/2015	10:47:09	00:07:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799287333	29% ICMS	4,92
53	03/08/2015	08:46:19	00:02:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	1,87
54	03/08/2015	08:08:16	00:02:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799758982	29% ICMS	1,68
55	03/08/2015	10:07:03	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	1,37
56	03/08/2015	10:14:54	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796602905	29% ICMS	1,08
57	03/08/2015	10:40:37	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,49
58	04/08/2015	08:21:45	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,31
59	04/08/2015	08:22:59	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,31
60	04/08/2015	08:23:39	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,31
61	04/08/2015	08:43:08	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798157263	29% ICMS	0,31
62	04/08/2015	10:26:28	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	0,74
83	05/08/2015	09:15:39	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928949	29% ICMS	0,43
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								50,01

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
64	27/07/2015	09:52:08	00:05:08	TO-PALMAS	VC2	6399333002	29% ICMS	5,56
65	31/07/2015	09:47:31	00:02:23	SP-CAMPINAS	VC3	19995319848	29% ICMS	3,07
Total CHAMADAS PARA MOVEL								8,63

Total Nota Fiscal OI

146,42

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.108.293

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
66	ATUALIZACAO DE VALORES	03/08/2015	20150724/20150729	0,33
67	MULTA DE CONTA	03/08/2015	20150724/20150729	4,03
Total ITENS FINANCEIROS				4,36

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
68	SOS FONE	05/08/2015		0%	2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					2,75

Total Documento Financeiro

7,11

Valor a pagar

153,53

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

#23706849W #A9000 12-18-91 15:00:31



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 21/08/2015
Nº do Empenho: 136 Data do empenho.....: 21/08/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	153,53
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	153,53
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	153,53
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	153,53

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES A EMPRESA OI.S.A

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	153,53
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3757	153,53
---	-------------	--------

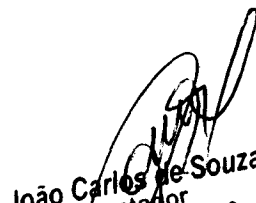
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 135	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/8/2015
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		
9.656,41 (Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA MES DE JULHO / 2015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido...: 2		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento...: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		9.656,41
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 90.651,68	Lanç. Empenho...: 9.656,41	Saldo Atual.....: 80.995,27
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 20/08/2015 HORA: 06:50:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000
MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2015

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.242,08

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.242,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

8881 100 136 200815C

14.242,08R CD01

GPS

858500001424

420802702406

215380504007

015120150792

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebidos: Materiais ()
Serviços (X)

Caracol-MS 20/08/15

Responsável

Comp	Banco	Agência	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
018	237	0001	5	6	718	01588	4	1	28QWQ	003787	7	14.11.2013
018		0001	5	6	718	01588	4	1	28QWQ	003787	7	

Pague por este cheque e quantia de QUATROZENTOS E OITO DOLÁRES DA AMÉRICA DO SUL COM-
MUNDO XXXXXXXXXX e centavos acima.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB ou à sua ordem.

Bradesco Cheque nº 20 de Agosto de 2013

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MG
R-15 DE NOVEMBRO 285
071/CARACOL

MAYKON DA SILVA
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CPF 018305040001-51

Cliente bancário
MARILY DA SILVA GODOY
Secretária

Endereço: 07/2013

2237000120 01588017004 50320011570070



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/08/2015

Nº do Empenho: 135 Data do empenho....: 20/08/2015

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.....: 9.656,41

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 9.656,41

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 9.656,41

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 9.656,41

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA MES DE JULHO / 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 9.656,41

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3787

9.656,41

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 134	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/8/2015
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 Reals.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AUDIO E FOTOS VIA INTERNET.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100 000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 23.498,27	Lanç. Empenho...: 1.000,00	Saldo Atual.....: 22.498,27
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000
CARACOL - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.217.924/0001-32

Número de Controle
do Município

009132

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
19.08.2015			000143
Client: Câmara Municipal de Caracol			
Endereço: R. Libindo Ferreira Leite			Bairro: Centro
Cidade: Caracol	U.F.: MS	Fone / Fax: (67) 3495-1107	E-mail:
C.N.P.J./C.P.F.: 03.217.924/0001-32			Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. %
	Divulgação de fotos na internet de interesse do Legislativo.		1.000,00	
ATESTADOR Câmara Municipal de Caracol Estado de Mato Grosso do Sul Recebi os: Materiais () Serviços (X) Caracol-MS 20/08/15 Responsável: [Assinatura]				

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

009132

000143



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/08/2015
Nº do Empenho: 134 Data do empenho....: 19/08/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AUDIO E FOTOS VIA INTERNET.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3759 1.000,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 133	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/8/2015	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME	C.N.P./J/C.P.F....: 17.648.373/0001-02		
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 Reals.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS " EQUIPAMENTOS DE SOM " PARA USAR DURANTE AS SESSÕES QUE OCORREREM NESTA CASA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Ord Reduzido.: 9			
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SubElemento....: 14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS INTANGÍVEIS		
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....: 24.498,27	Lanç. Empenho...: 1.000,00	Saldo Atual.....: 23.498,27	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

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



MUNICÍPIO DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle
do Município

009301

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1º VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
19/08/15			000053
Cliente: <u>Camara Municipal de Caracol</u> Endereço: <u>Libindo Ferreira Leite N° 251</u> Bairro: <u>centro</u> Cidade: <u>Caracol</u> U.F.: <u>MS</u> Fone / Fax: <u>79.270.000</u> E-mail: CNPJ/C.P.F.: <u>15.380.504/0001-51</u> Inscrição Estadual: Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:			

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ %
01	Locação de Aparelhos Sonoros para ser utilizado nas Segs Olimpíadas e outras que vierem ocorrer		1.000,00 R\$	
	Recb 20/08/2015			
	RG. 331704			
	ATESTADOR			
	Camara Municipal de Caracol			
	Estado de Mato Grosso do Sul			
	Recebe: Materiais ()			
	Serviços (X)			
	Caracol-MS 20/08/15			

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	Respo	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
			1.000,00 R\$

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

Data _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
009301	000053

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 19/08/2015
Nº do Empenho: 133 Data do empenho.....: 19/08/2015

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 BENS MOVEIS " EQUIPAMENTOS DE SOM " PARA USAR DURANTE AS SESSÕES QUE OCORREREM NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3760	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.: 132 Tipo.: Ordinário Data.: 19/8/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,,251 Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: 674951172 FAX.: 674951467
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

2.822,08 (Dois Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE AGOSTO / 2.015.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.822,08

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 150.497,05 Lanç. Empenho.: 2.822,08 Saldo Atual.: 147.674,97

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/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		
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	

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		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		73,86	
Salário Base: 923,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		923,30	73,86
Base INSS/Prev: 923,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	849,44	

Funcionário: 55-MICHELL SOUZA GODOY FAVELA				Data de Admissão: 03/08/2015	
Contrato: 66	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	ATIVO
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		28.000	916,65		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		73,33	
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		916,65	73,33
Base INSS/Prev: 916,65	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	843,32	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2.822,08 Total Descontos: 225,76 Total Líquido: 2.596,32

Observação:

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

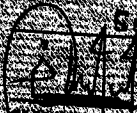
MAYKON DA SILVA
Presidente

Pague por este cheque a seguinte de: **BOUCHARD & FILS S.A.S.** **QUINQUANTE & SOIX C MONTAIGNE**
KARLA LARTE HERNANDEZ



Bradesco

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



Special- Ms 10 Agosto 1981

AMARA MUNICIPAL DE CARACOL
MAYKON DA SILVA
EMP ID 15805040001-51

Cliente hieronimo
 de la villa de
 Masaya de silva gomez
 1º Secretario

#237008817# 012017270104 5114014510512#



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/08/2015
Nº do Empenho: 132 Data do empenho....: 19/08/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....: 2.822,08
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 2.822,08
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.822,08
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.01 0 I.N.S.S. 225,76
Total das Retenções: 225,76

Líquido a Pagar: 2.596,32

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE AGOSTO / 2.015.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.596,32

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 2.596,32

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 131	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/8/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F...: 15.380.504/0001-51	
Endereço.....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
10.699,00 (Dez Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE AGOSTO/2015		
DADOS DA DOTAÇÃO		
ód Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 04	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		10.699,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 161.196,05	Lanç. Empenho...: 10.699,00	Saldo Atual.....: 150.497,05
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2015

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1011 A.T.S.	30,00%	319,50	
Descontos			
14 BANCO BRADESCO S/A 28/36	254,44		254,44
17 BRADESCO S/A 1/17	118,48		118,48
Salário Base: 1.065,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.384,50
Base INSS/Prev: 1.384,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 557,68

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1011 A.T.S.	40,00%	1.560,00	
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	780,00	
Descontos			
2003 IRRF	22.50%		261,33
15 CARTÃO SINCARD	324,73		324,73
17 BRADESCO S/A 1/17			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.666,00
Base INSS/Prev: 6.240,00	Base IRRF: 4.998,51	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 2.508,39

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1011 A.T.S.	30,00%	709,50	
Descontos			
14 BANCO BRADESCO S/A 10/36	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: 1.032,80

Total Contratos: 3 Total Proventos: 11.125,00 Total Descontos: 4.098,87 Total Líquido: 7.026,13

Observação:

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/08/2015
Nº do Empenho: 131 Data do empenho....: 19/08/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

2.02.03.01	0	I.R.R.F.	261,33
2.02.03.01	0	I.N.S.S.	961,96
2.02.03.01	0	CARTÃO SINCARD S/A	398,73
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	2.469,85
Total das Retenções			4.091,87

Líquido a Pagar 6.607,13

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE AGOSTO/2015

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 6.607,13

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

6.607,13

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 130	Tipo...: Ordinário	Data.....: 19/8/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
35.100,00 (Trinta e Cinco Mil, Cem Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO MES DE AGOSTO/2.015		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido...: 1		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento....: 06	SUBSÍDIO VEREADOR	
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		35.100,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 196.296,05	Lang. Empenho...: 35.100,00	Saldo Atual.....: 161.196,05
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/08/2015
Nº do Empenho: 130 Data do empenho....: 19/08/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

2.02.03.01	0	I.R.R.F.	1.072,37
2.02.03.01	0	I.N.S.S.	3.432,00
2.02.03.01	0	CARTÃO SINCARD S/A	106,73
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: 12.591,49

Líquido a Pagar: 22.508,51

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO MES DE AGOSTO/2.015

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 22.508,51

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

22.508,51

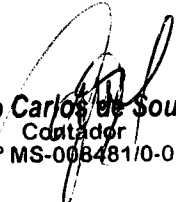
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-808481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 129	Tipo...: Ordinário	Data.....: 18/8/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F....: 04.386.969/0003-65	
Endereço.....: Avenida MATO GROSSO, 422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.....: 674951669	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
116,85 (Cento e Dezesseis Reais e Oitenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO. EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
- ód Reduzido.: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		116,85
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 8.038,54	Lanç. Empenho...: 116,85	Saldo Atual.....: 7.921,69
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

**NISHIKAWA E CIA LTDA ME**

AV. MATO GROSSO, 422
CENTRO - CARACOL - MS
Fone: (67)3495-1668 CEP: 79270-000
www.scvsistemas.com.br
comercial@scvsistemas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.851
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5015 0804 3869 6900 0365 5500 1000 0008 5113 5513 0204

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150150020601864 18/08/2015 08:55:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283227087

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51		18/08/2015	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN		CENTRO		79270-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CARACOL		MS		HORA DA SAÍDA	
				08:54:54	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		116,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								116,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
18739	CANETA F.CASTELL TRILUX 032M AZ C/50UN	96081000	0300	5929	CX	1,00	43,00	0	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18479	FITA ADES.FUOCBL 45MM TRANSPARENTE PP33 TR	39191000	0300	5929	PC	2,00	2,37	0	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11287	BARBANTE SJ RUBI 4/8 CRU F8 100%ALG 184M.	56079010	0102	5929	PC	1,00	6,45	0	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16789	PEN DRIVE NIPPONIC 16GB/AM	85235190	0300	5929	PC	1,00	62,66	0	62,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

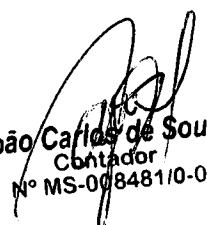
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (* Valor Aprox. de Impostos Nacional: 44,96 Estadual: 0,00 Importação: 55,11 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.) Nota Fiscal Ref. Cupom - Fiscal / ECF: 29320 Data da Venda: 17/08/2015	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 128	Tipo...: Ordinário	Data.....: 11/8/2015
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		
97,85 (Noventa e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES NO D.O.E - MES AGOSTO/2015.		
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....: 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		97,85
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 24.596,12	Lanç. Empenho...: 97,85	Saldo Atual.....: 24.498,27
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

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

223-385930810-0

13/Ago/2015

HORA DE 11:48:09

LOT. 07.020753-4

TERM 007968

LOCALIDADE: CARACOL

AG. VINCULADA: 1144

CONTROLE: 213506467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MS TESOURO ESTADUAL

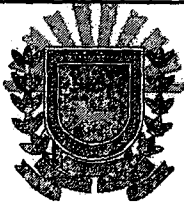
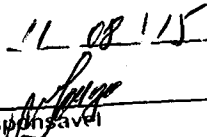
VALOR DO PAGAMENTO: 97,85

856900000006 978500122012
508263558464 421751000009

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

223-385930810-0

VIA DO CLIENTE

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 21/08/2015
EMISSÃO VIA INTERNET TAXA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO N.º Matéria: 195753 Data de envio: 11/08/2015 10:28 Matéria: AVISO DE LICITAÇÃO estado Centímetros: 9, 50 A publicação da Matéria no D.O.E fica condicionada ao PAGAMENTO do DAEMS ATESTADOR Câmara Municipal de Caracol Estado de Mato Grosso do Sul Recebi os : Materiais () Serviços (x) Caracol-MS 11/08/15  Responsável NÃO RECEBER APÓS: 21/08/2015		03-CPF/CNPJ/IE/RENAVAM 15.380.504/0001-51 04-REFERÊNCIA 08/2015 05-DOCUMENTO 355.846.421-75 06-PRINCIPAL 97,85	
		CÓDIGO DO DOCUMENTO 19 11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 00000-0	07-MULTA 0,00 08-JUROS 0,00 09-CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00 10-TOTAL 97,85

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

85690000000-6 97850012201-2 50826355846-4 42175100000-9





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 11/08/2015
Nº do Empenho: 128 Data do empenho.....: 11/08/2015

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.....:	97,85
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	97,85
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	97,85
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	97,85

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES NO D.O.E - MES AGOSTO/2015.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 97,85

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 97,85

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 127	Tipo...: Ordinário	Data.....: 10/8/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME	C.N.P./C.P.F....: 17.548.373/0001-02	
Endereço....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 PREDIO	Cidade: Caracol	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
300,00 (Trezentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E LETRERO E DESENHO DO TIMBRE DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ód 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....: 69	SEGUROS EM GERAL	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		300,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 24.896,12	Lanç. Empenho...: 300,00	Saldo Atual.....: 24.596,12
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

NERIS ANDRE PAREDES 36626627104

Av XV de Novembro -(PRAÇA DE EVENTOS).., 201 - Centro

CEP: 79.270-000 - CARACOL - MS Tel.:-

I.E.: - CNPJ:17.548.373/0001-02



MUNICÍPIO DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

CARACOL - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.217.924/0001-32

Número de Controle
do Município

009325

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1º VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO 10/08/15	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/11/2015	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS	TOMADOR	
Cliente: Câmara Municipal de Caracol Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite nº 251 Cidade: Caracol U.F.: MS Fone/Fax: CEP: E-mail: CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:				

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ %
01	Prestação de Serviço pintura de letreiro e desenho do timbre do poder legislativo		300,00 R\$	
	Recebi 10/08/2015			
	ATESTADOR Câmara Municipal de Caracol Estado de Mato Grosso do Sul			
	Recebi os: Material (-) Serviços (+)			
	Caracol-MS 10/08/15			
	Responsável			

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

300,00 R\$

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

009325

009325

018 25/ 0681 3 6 748 011330 4 1 500000 015751 300,00

PARTE DO PRECATORIO Nº 018 DE 25/06/2015
 VALOR DE R\$ 300,00
 PAGO À FOLHA Nº 018 DE 25/06/2015



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
 BELA VISTA MS
 R. 15 DE NOVOEMBRO 268
 071 CARACOL

MAYKON DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 015360504/0001-51

Clayton Benício
 SECRETÁRIO MUNICIPAL
MAYKON DA SILVA SOUZA
 Secretário

0237053401 01800275151 52732153848



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 10/08/2015

Nº do Empenho: 127

Data do empenho....: 10/08/2015

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

Líquido a Pagar	300,00
------------------------------	---------------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E LETRERO E DESENHO DO TIMBRE DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

300,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3751

300,00

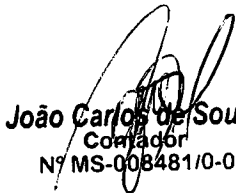
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho..: 126	Tipo..: Ordinário	Data.....: 5/8/2015	
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			
539,00 (Quinhentos e Trinta e Nove Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO. COM UMA DIARIA AO PRESIDENTE DA CASA, RAZÃO DE 25 UFERMS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Mod Reduzido..: 5			
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
SubElemento....:			
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			539,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....: 8.226,20	Lanç. Empenho...: 539,00	Saldo Atual.....: 7.687,20	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
		Credor - Doc. nº :	


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins legais de direito, que o Sr. Maykon da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Caracol, esteve nesta empresa no dia 05 de agosto de 2015, tratando de assuntos referente ao Portal Transparência.

Por ser expressão da verdade firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais.

Campo Grande-MS, 05 de agosto de 2015.

QUALITY SISTEMAS LTDA-EPP
CNPJ: 05.373.364/0001-30

05.373.364/0001-30
QUALITY SISTEMAS LTDA-EPP

RUA 13 DE JUNHO Nº 59
B. CENTRO - CEP: 79.002-420
CAMPO GRANDE - MS

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MOYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	05/09/2015	Fim:	06/09/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
05/09/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
06/09/2015	C. GRANDE	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, tratando de assuntos referente ao Portal Transparencia.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 07/09/2015

Autoridade Designante
Magaly da Silva Godoy
Verª 1ª Secretaria

Assinatura Beneficiado
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 10/08/2015
Nº do Empenho: 126 Data do empenho..... 05/08/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 68 - 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.....	539,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	539,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	539,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	539,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO PRESIDENTE DA CASA, RAZÃO DE 25 UFERMS.

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 539,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3752 539,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 125	Tipo...: Ordinário	Data.....: 3/8/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F...: 15.413.828/0001-50	
Endereço....: Avenida GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
180,18 (Cento e Oitenta Reais e Dezoito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO EM CONSUMO DE ENERGIA DO MES		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento...: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		180,18
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...: 25.076,30	Lanç. Empenho...: 180,18	Saldo Atual.....: 24.896,12
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 8000 - Campo Grande
CNPJ 15413828/0001-50 / IE 261055530

Seu número
Unidade Consumidora - UC

9457542

Credenciamento autorizado por regime especial - processo nº. 03/067896/1999

Ata Fiscal- Série B - 123510

Cód. Fiscal de operação: 5.258

FAT: 08-2015663984277-60

Nome do Cliente

AMARA MUNICIPAL DE CARACOL

IN/CNPJ/CPF: 15380504000151 IE:

Liberto Ferreira Leite, 251, 17.071.01.083000 - Centro - CEP: 79270-000 - Caracol - MS

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
07/2015	25/08/2015	189	180,18

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO

SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIP-ESSEN

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Grupo de Tensão: B

Base: BIFASICO

Local: 8071

Etapa / Livro / Seq: 06 / F7101X / 254

Perdas do Ramal:

Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

Limites adequados de tensão (V): 117 a 133 / 202 a 231

Equipamento: F60849

Perdas de Transformações (%): 0

Dados da Leitura

Leitura Atual: 14/07/2015

Leitura Anterior: 11/06/2015

Próxima Leitura: 12/08/2015

Número de Dias Faturados: 33

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 5,73

Média dos 12 últimos meses: 262,17

Emissão: 14/07/2015

Apresentação: 20/07/2015

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	50863	50674	1,0000	189,00	189,00	Consumo	189	0,464700	87,82

Ítem	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
MS	131,57	17,00000	22,36
CFINS	131,56	6,88620	9,04
S	131,56	1,49100	1,96

Composição do Preço (Art. 31, Resolução 169/2009)

Distribuição	Enc. Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
25,03	15,37	54,60	3,01	33,38	131,57

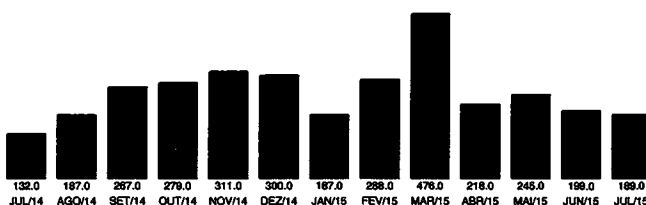
Cálculo sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Notificação de Suspensão do Fornecimento

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

Mês	Valor R\$	Vencimento

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 14/07/2015

BD27.5EA2.EAAD.5B71.212A.1B89.3C37.D889

mensagens

Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 12/06-14/07

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 03/08/15

Responsável

[illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Orcamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 03/08/2015
Nº do Empenho: 125 Data do empenho....: 03/08/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL C.N.P./J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50
Endereço: Avenida GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.. Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....:	180,18
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	180,18
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	180,18
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	180,18

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO EM CONSUMO DE ENERGIA DO MES

DADOS DA DOTAÇÃO

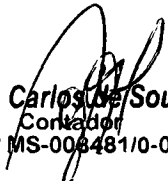
Cód. Reduzido: 9
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 180,18

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3748 160,18


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/08/2015
Nº do Empenho: 98 Data do empenho....: 22/06/2015

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.....:	151,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	151,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	151,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	151,20

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 151,20

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 151,20

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/08/2015

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 7: 4.100,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 28.700,00

Saldo a pagar do Empenho: 24.600,00

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 3756

4.100,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota											
			00003242											
			Data e Hora de Emissão											
				18/08/2015 10:06:29										
		Código de Verificação		f1a97ebc										
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 1562-8 CONTA CORRENTE 2415-5														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE SOFTWARE</td> <td>1</td> <td>4.100,00</td> <td>4.100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	4.100,00	4.100,00				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	4.100,00	4.100,00										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.100,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.100,00		Alíquota: 5,00%										
				Valor do ISS: R\$ 205,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620310000														
Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento e licenciamento de programas de co														

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebr os : Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 20.08.15

Responsável

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/08/2015

HORA: 10:12 H

FAVORECIDO: QUALITY SISTEMAS LTDA

AGENCIA: 1562-8 CONTA: 0002415-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. COF. FEDORA: 0681 N. SEQ: 00141 TERM: 100 AUT: 130

VA OR EM DINHEIRO:

4.100,00

023700010# 0180037555# 5182001153046



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/08/2015
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 7	4.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	31.500,00
Saldo a pagar do Empenho	13.500,00
Líquido a Pagar	4.500,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

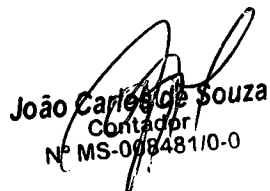
Cód. Reduzido: 7
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
F. de Recursos...: 100 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 0 4.500,00


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de AGOSTO de 2.015.

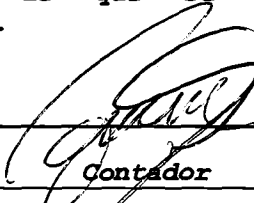
Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de prestação de serviços de Assessoria Jurídica, tais como : consulta e pareceres das Comissões Permanente, desta Casa de Lei e outras orientações jurídica de interesse desta Casa.

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

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

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

Pago em Cheque n° 003755

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.  _____ Presidente da Câmara	Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.  _____ Contador
---	---

Código	Banco	Agência	Cf.	Nº	Conto	Dire	Cheque Nº	G	M
018	237	088	5	6	779		008785	9	4
Pague por este cheque o valor de Quatro mil e noventa reais, correspondente a R\$ 4.090,00									
Em DAULO CARLOS FALCÃO _____ ou à sua ordem									
Bradesco Banco nº 20 de Agosto de 2015									
Banco Bradesco S.A. BELA VISTA MS R. 15 DE NOVEMBRO 285 071 KARACOL									
MAYKONOR SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF: 0151802040001-51									
Assinado digitalmente por MAYKONOR SILVA Secretário									

Confirmação 02/02/16

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/08/2015

HORA: 10:13 H

FAVORECIDO: PAULO COELHO PALERMO

AGENCIA: 0173-2 CONTA: 0533304-0

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG.ACÓLHEDORA:0681 N,SEQ:00149 TERM:100 AUT:134

VALOR EM DINHEIRO:

4.117,59



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/08/2015

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 7: 4.500,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 31.500,00

Saldo a pagar do Empenho: 18.000,00

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

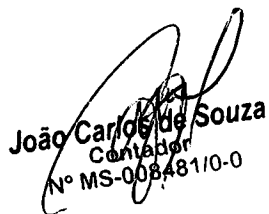
4.500,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3756

4.500,00


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 MUNICÍPIO DE JARDIM - MS SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO HTTP://WWW.JARDIM.MS.GOV.BR	 Série: NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	NÚMERO DA NOTA FISCAL 56
		DATA DE EMISSÃO 10/08/2015 17:32
		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 782976888383747044

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME**
Nome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**
CPF/CNPJ: **20.638.681/0001-25** RG/Insc. Estadual: **/** Inscrição Municipal: **66642014**
Logradouro: **SETE DE SETEMBRO** Nº: **1435** Compl.: **SALA A**
Bairro: **CENTRO** Município: **JARDIM /MS** CEP: **79240000**
Regime Fiscal: **NORMAL** Telefone: **06799637773**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51** RG/Insc. Estadual: **/** Inscrição Municipal:
Logradouro: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE** Nº: **251** Compl.:
Bairro: **CENTRO** Município: **CARACOL/MS** CEP: **79270000**
E-mail: **camaracaracol_14@yahoo.com.br** Telefone: **67 3495-1467**

ATIVIDADE: **EDICAO DE JORNAIS**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	Publicação de matéria Atos e Fatos, da Camara Municipal de Caracol. Referente ao mes de Agosto de 2015 contrato 0003/2015	4.500,00	4.500,00	SIM	5

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 20/08/15

Responsável

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

Página 1 de 1

Recebi(emos) de os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado. Data _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe	
	Nº DA NOTA FISCAL 56	Nº DE CONTROLE DO FISCO 70986

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

UF: **MS**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/08/2015

HORA: 10:13 H

FAVORECIDO: ALVARO PEREIRA

AGENCIA: 1466-4 CONTA: 0009277-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEITPA:0681 N,SEQ:00145 TERM:100 AUT:132

VALOR EM DINHEIRO:

4.500,00

Comp.	Banco	Agenda	Ci	Cv	DV	C	Serie	Cheque N°	CS	RT
018	237	0001	5	6	718	01530	50PQWR	003758	3	
018		0001	5	6	718	01530	50PQWR	003758	3	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS

XX

ALVARO PEREIRA F. SIRELLI - ME

Bradesco

Garcop-Ma 20 de Agosto 2013

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

MAYKON DA SILVA
Presidente / 01538056470001-51

SECRETARIA

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 - AGOSTO/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		30.000	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15.00%	234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 28/36		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		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 24/36		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		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 15/24		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		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	91,56
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	200,00
15 CARTÃO SINCARD		106,73	106,73
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: 3.072,71



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/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		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 24/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00		Base IRRF: 3.288,88	1.597,99
		Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.302,01

Funcionário: 46-ROTONSON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 22/36		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	1.639,72
		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	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		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 3/24		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	1.672,14
		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		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 5/24		971,66	971,66
17 BRADESCO S/A 8/36		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	1.739,94
		Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.160,06



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2015

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS				Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	ATIVO
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		429,00	
2003 IRRF		7.50%		120,22	
17 BRADESCO S/A 12/24		874,79		874,79	
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00	1.424,01
Base INSS/Prev: 3.900,00		Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	2.475,99

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: 12.591,49 Total Líquido: 22.508,51

Observação:

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

##23700815# 0130007695# 540001453051#

Comp 018	Banco 237	Agência 0001	Ci 5	Mo 718	Conta 01338	Pré-CD 4	Saldo 380790	Cheque Nº 003781	CS 0	R\$ 2.112,66
-------------	--------------	-----------------	---------	-----------	----------------	-------------	-----------------	---------------------	---------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setecentos e oitenta e sete reais, oitenta e seis centavos

RECEBUE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX centavos e mil

HAROLDO AUGUSTO FRANK ou a sua ordem



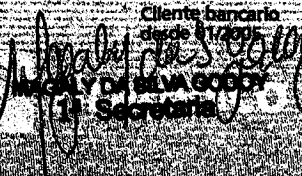
Bradesco

Caracoli - Mo 20 de Agosto de 2015

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA - MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
07141-KARACOL


MAYKON DA SILVA
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE KARACOL
R.15 DE NOVEMBRO 286
07141-KARACOL

Cliente bancário desde 01/12/2005

MAYALY DA SILVA GÓES
1ª Secretária

2237060134 0130032000 5612001530561

Comp 018 946	Banco 237	Agência 0681 0681	C/P 3 5	C/C 718 718	Conta 011.030 011.030	DV 4	CV 102	Série 380YWG 380YWG	Check N.º 009786 009786	CS 35	Valor 200,00 200,00
--------------------	--------------	-------------------------	---------------	-------------------	-----------------------------	---------	-----------	---------------------------	-------------------------------	----------	---------------------------

Pague por este cheque a quantia de DOZENTOS E UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS e centavos de real

ou a sua ordem

Bradesco **Caracol-Ms 20 de Agosto de 2015**

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

MAYKORTA SILVA
Presidente

Cláudio Roberto
1º Secretário

0237060130 011001378601 0110011530421