

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

MAYKON DA SILVA
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 002/2.015/Sec. Caracol-MS 28 de Fevereiro de 2.015.

Assunto : Encaminha documento (faz)

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

Sem mais para o momento desde já agradeço muito.

Cordialmente,

MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE
MAYKON DA SILVA
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

MAYKON DA SILVA
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **MAYKON DA SILVA**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.015 A 31/12/2.016

ENDEREÇO : RUA RUI BARBOSA, 641

ORDENADOR DE DESPESAS : **MAYKON DA SILVA**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : MAGALY DA SILVA GODOY

CARGO : VEREADOR 1ª SECRETARIA

GESTÃO : 01/01/2.015 A 31/12/2.016

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

MAYKON DA SILVA
Presidente



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	71.974,30	74.935,65	146.909,95
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.974,30	74.935,65	146.909,95
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	71.974,30	74.935,65	146.909,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	71.974,30	73.019,63	144.993,93
CARTÃO SINCARD S/A	325,91	183,92	509,63	CARTÃO SINCARD S/A	325,91	183,92	509,63
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	11.470,46	11.470,46	22.940,96	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	11.470,46	11.470,46	22.940,96
I.N.S.S.	4.617,47	4.606,25	9.223,72	I.N.S.S.	0,00	4.617,47	4.617,47
I.R.R.F.	1.711,67	1.711,67	3.423,34	I.R.R.F.	0,00	1.711,67	1.711,67
Valores a Receber	0,00	200,00	200,00	Valores a Receber	0,00	200,00	200,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.099,63	93.107,97	163.207,60	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.770,69	91.203,17	174.973,66
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	86.453,01	86.453,01	172.906,02	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	86.453,01	86.453,01	172.906,02				
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	20.608,09	20.608,33	Banco Conta Movimento	20.608,09	34.230,25	34.230,25
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,24	20.608,09	20.608,33	TOTAL DISPONÍVEL	20.608,09	34.230,25	34.230,25
Total	176.553,06	200.369,07	356.114,06	Total	176.553,08	200.369,07	356.114,06

MAYKON DA SILVA
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

MAYKON DA SILVA
Presidente



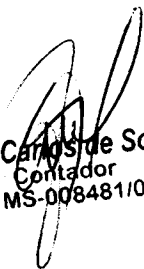
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 28 de Fevereiro de 2015


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

MAYKON DA SILVA
Presidente

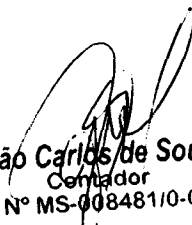


Conciliação Bancária em 28 de Fevereiro de 2015

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
24	19/02/2015	Pag. Empenho nº 19 - parc. nº 1 - OP nº 21	3650	DB	200,00
44	27/02/2015	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 41 - OP nº 41	0	DB	11.470,48
Total da Conciliação.....					11.670,48
Saldo Contábil.....					34.230,25
Saldo do Extrato Bancário....					45.900,73


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

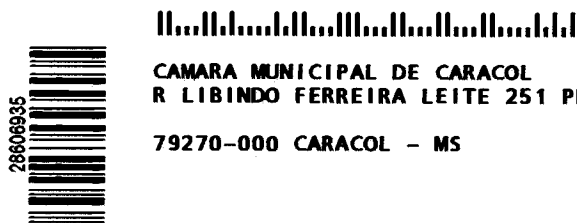
**1.6 - COPIAS DE EXTRATOS BANCARIOS, ABRANGENDO A
MOVIMENTAÇÃO DO MÊS.**

MAYKON DA SILVA
Presidente

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

Período

01/02/2015 a 28/02/2015

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO**

Data de Postagem: 09/03/2015

79270-000 CARACOL - MS



7209036539087700000001693530090315

Fone Fácil: (67) 4002-0022		Agência: (67) 3439-1485	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 0681-5 BELA VISTA		Conta 11.530-4	

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 28/02/2015

Saldo em 31/01/2015 Saldo em 28/02/2015

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	32.278,57	45.900,73
Total Disponível.....	32.278,57	45.900,73
Total Geral	32.278,57	45.900,73

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/01	Saldo Anterior				32.278,57
02/02	Cheque	0003623		233,22	
	Especie				
	Repasse Emprést Consig	0044378		11.470,48	
					20.574,87
03/02	Tar Adiant.depositante	0050115		46,90	
	Adiant.depositante				20.527,97
04/02	Encargos Descoberto Cc	0150204		0,65	
					20.527,32
05/02	Cheque Compensado	0003635		1.450,00	
					19.077,32
06/02	Tarifa Bancaria	0200003		7,95	
	Folha Cheque Caixa				19.069,37
09/02	Pagto Eletron Cobranca	0000058		40,20	
	Universe On Line Ltda Divisao Uo				

1

0016935

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
09/02					19.029,17
10/02	Cheque	0003634		280,00	
	Especie				
	Cheque	0003636		300,00	
	Especie				
					18.449,17
12/02	Saque Com Cheque Cb	0003637		99,91	
	Especie				
					18.349,26
13/02	Tarifa Bancaria	0020215		29,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0200012		26,40	
	Excedente Guiche Caixa				
					18.292,96
19/02	Ted-transf Elet Dispon	2729506	86.453,01		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Pagamento Funcionarios	0023122		23.710,04	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0023122		11,00	
					81.024,93
20/02	Cheque	0003638		4.117,59	
	Dep.conta				
	Cheque	0003644		950,00	
	Especie				
	Cheque	0003647		3.127,53	
	Especie				
	Cheque	0003651		2.286,19	
	Dep.conta				
	Cheque	0003654		14.044,89	
	Diversos Recebimentos				
					56.498,73
23/02	Saque Com Cheque Cb	0003645		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003649		183,92	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003653		821,12	
	Especie				
					54.493,69
24/02	Saque Com Cheque Cb	0003639		41,28	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003652		903,56	
	Especie				
					53.548,85
25/02	Cheque Compensado	0003642		1.190,00	
	Cheque Compensado	0003646		240,00	
					52.118,85
27/02	Cheque	0003655		4.500,00	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0200001		6,45	
	Tar Entrega Tal Domicilio				
	Cheque Compensado	0003648		1.711,67	
					45.900,73
	Total		86.453,01	72.830,85	45.900,73

**Bradesco**

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: RONISON CENTURIAO PEREIRA

Data da operação: 02/03/2015 - 09h56

Agência: 681 | Conta: 0011530-4

Total de Recursos

Total R\$ 45.900,73

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 45.900,73

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	45.900,73
Total Disponível	45.900,73

Os dados acima têm como base 02/03/2015 às 09h56 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 681 | CC: 0011530-4 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2015	SALDO ANTERIOR				32.278,57
02/02/2015	CHEQUE	3623		-233,22	32.045,35
	ESPECIE				
	REPASSE EMPREST CONSIG	44378		-11.470,48	20.574,87
03/02/2015	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	50115		-46,90	20.527,97
	ADIANT.DEPOSITANTE				
04/02/2015	ENCARGOS DESCOBERTO CC	150204		-0,65	20.527,32
05/02/2015	CHEQUE COMPENSADO	3635		-1.450,00	19.077,32
06/02/2015	TARIFA BANCARIA	200003		-7,95	19.069,37
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
09/02/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA	58		-40,20	19.029,17
	UNIVERSO ON LINE LTDA DIVISAO UO				
10/02/2015	CHEQUE	3634		-280,00	18.749,17
	ESPECIE				
	CHEQUE	3636		-300,00	18.449,17
	ESPECIE				
12/02/2015	SAQUE COM CHEQUE CB	3637		-99,91	18.349,26
	ESPECIE				
13/02/2015	TARIFA BANCARIA	20215		-29,90	18.319,36
	CestaEmpresarial1				
	TARIFA BANCARIA	200012		-26,40	18.292,96
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
19/02/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	2729506	86.453,01		104.745,97
	REMET.PMC CONTA MOVIMENTO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23122		-23.710,04	81.035,93
	TARIFA LCTO CRED CONTA	23122		-11,00	81.024,93
20/02/2015	CHEQUE	3638		-4.117,59	76.907,34
	DEP.CONTA				
	CHEQUE	3644		-950,00	75.957,34
	ESPECIE				
	CHEQUE	3647		-3.127,53	72.829,81
	ESPECIE				
	CHEQUE	3651		-2.286,19	70.543,62
	DEP CONTA				
	CHEQUE	3654		-14.044,89	56.498,73
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
23/02/2015	SAQUE COM CHEQUE CB	3645		-1.000,00	55.498,73
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	3649		-183,92	55.314,81
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	3653		-821,12	54.493,69
	ESPECIE				
24/02/2015	SAQUE COM CHEQUE CB	3639		-41,28	54.452,41
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	3652		-903,56	53.548,85
	ESPECIE				
25/02/2015	CHEQUE COMPENSADO	3642		-1.190,00	52.358,85
	CHEQUE COMPENSADO	3646		-240,00	52.118,85
Total			86.453,01	-66.612,73	52.118,85

Os dados acima têm como base 02/03/2015 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

MAYKON DA SILVA
Presidente

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2015	SALDO ANTERIOR				52.118,85
27/02/2015	CHEQUE	3655		-4.500,00	47.618,85
	ESPECIE				
	TARIFA BANCARIA	200001		-6,45	47.612,40
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO				
	CHEQUE COMPENSADO	3648		-1.711,67	45.900,73
Total			0,00	-6.218,12	45.900,73

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 Câmara Municipal								
Unidade: 00 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	48.655,78 48.655,78 48.655,78	100.678,59 100.678,59 100.678,59	456.109,37 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	9.427,42 9.427,42 9.427,42	24.045,56 24.045,56 24.045,56	140.166,48 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	508,38 331,22 331,22	508,38 331,22 331,22	14.491,62 177,16 177,16
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	4.500,00 4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00 4.500,00	67.500,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	1.120,00 1.120,00 1.120,00	6.880,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	10.394,07 8.655,21 8.655,21	14.607,42 12.868,56 12.868,56	135.392,58 1.738,86 1.738,86
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	1.450,00 1.450,00 1.450,00	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	74.935,65 73.019,63 73.019,63	146.909,95 144.993,93 144.993,93	853.090,05 1.916,02 1.916,02
Total Órgão/Unidade			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	74.935,65 73.019,63 73.019,63	146.909,95 144.993,93 144.993,93	853.090,05 1.916,02 1.916,02
Total Geral			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	74.935,65 73.019,63 73.019,63	146.909,95 144.993,93 144.993,93	853.090,05 1.916,02 1.916,02

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.**

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



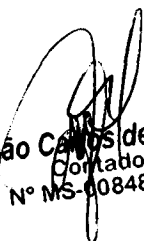
Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2015

Período: Janeiro a Fevereiro

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.28	24/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	177,16
1.29	24/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	85,50
1.30	24/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	153,36
1.32	27/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500,00
Quantidade de Empenhos.....:		4	Total de Empenhos.....:	1.916,02

Quantidade Geral de Empenhos.....:	4	Total Geral de Empenhos.....:	1.916,02
------------------------------------	---	-------------------------------	----------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

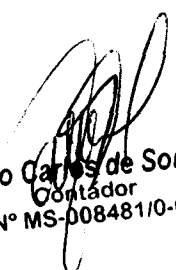
MAYKON DA SILVA
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/02/2015	EXTRA			I.N.S.S.	4.617,47
20/02/2015	EXTRA			I.R.R.F.	1.711,67
23/02/2015	EXTRA			CARTÃO SINCARD S/A	183,92
28/02/2015	EXTRA			EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	11.470,48

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 4	17.983,54	0,00	17.983,54


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....: 28/02/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar: 11.470,48

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

11.470,48


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 23/02/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

193 - SINCARD

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 183,92

Líquido a Pagar: 183,92

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

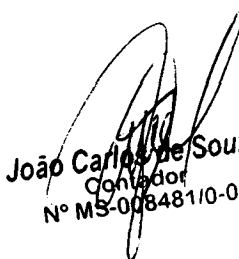
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 183,92

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3649

183,92


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento
Data: 23/02/2015 Hora de Brasília: 18:12
Código de barras: 7100 1040 1112
52 50 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Cedente

Comprovante de Pagamento

Data: 23/02/2015 Hora de Brasília: 18:12

Código de barras: 7100 1040 1112
52 50 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Cedente

Valor do Pagamento: R\$ 100,00

Ag. Beneficiária: 0000 0000 0000
9000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
900 029999999999 Beneficiário: 0000 0000 0000

00000000 00000000
0000 0000 0000

Nota: 000000 0000 0000 0000 0000

HSBC

RECIBO DO SACADO
Cobrança HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ROSEMARY AP. DE SOUZA BRAGA

82,00

OSEIAS FERREIRA FORTE

101,92

TOTAL DAS COMPRAS	183,92
VR. PARTICIPACAO 0,00%	0,00

TOTAL A PAGAR
183,92

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

15.380.504/0001-51

NR. CONVENIADA
1649

Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL

PERIODO
28/12/2014 a 27/01/2015

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N

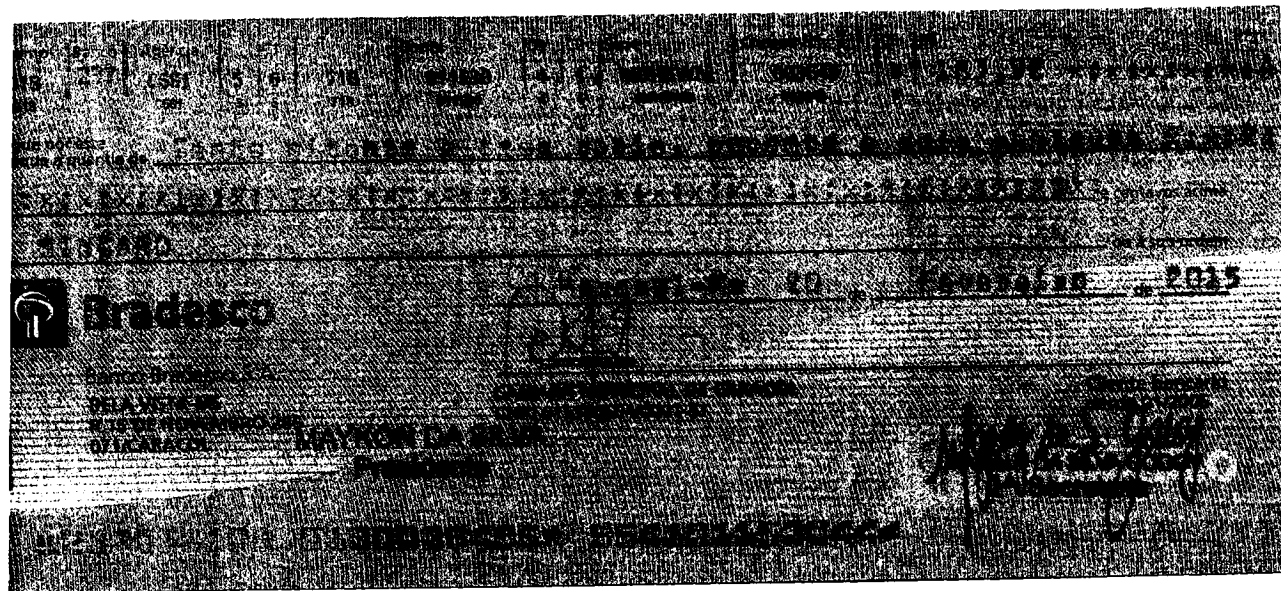
CENTRO

PAGINA 1 DE 1

CARACOL

79270-000

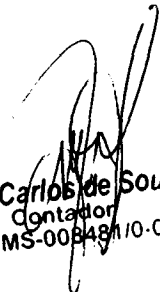
Nosso Numero
53344111525Vencimento
22/02/2015Valor Total
183,92Agencia/Codigo do Cedente
0238 0076647





ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 20/02/2015
Conta Extra-Orçamentária:	
CREDOR	
144 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	1.711,67
Líquido a Pagar	1.711,67
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : FEVEREIRO / 20.15	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.711,67
DADOS FINANCEIROS	
- Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3648 1.711,67


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 006/2.015/SEC. Caracol-Ms., 27 de Fevereiro de 2015.

Assunto : Informação (Faz)

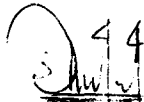
Referente : cheque nº 3648, sobre I.R.R.F

Senhor Prefeito,

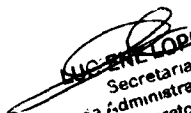
Em cumprimento Constitucionais eu **RONISON CENTURIÃO PEREIRA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2013/2014., inscrito no CPF nº 974.797.051-15., e portador do RG nº 1.061.633 SSP-MS, casado, residente e domiciliado na Avenida Mato Grosso nº 1.166, nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar copia do cheque referente IRRF, retidos em meses posteriores.

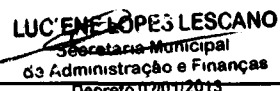
Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE

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

Recebido em
27/02/2015

LUCIO ENELOPES LESCANO
Secretaria Municipal
da Administração e Finanças
Decreto nº 201/2013

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita 1.711,67 (Um Mil, Setecentos e Onze Reais e Sessenta e Sete Centavos.).
Identificação da Receita: IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		Histórico RECEITA IRRF CAMARA
Período de Referência	Fevereiro/2015	Número da Nota Fiscal :
Lançamento Nº:	338	
Cod. Receita	7 / 1.1.1.2.04.31.00	Autenticação  LUCENE LOPES LESCANO Secretária Municipal da Administração e Finanças Decreto nº 201/2013
Dedução	NÃO	
Vencimento	20/02/2015	
Conta	53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO	

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 20/02/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.617,47

Líquido a Pagar: 4.617,47

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.617,47

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3654

4.617,47

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
12	03/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	MOVEIS ROMEIRA LTDA	1.450,00
13	04/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	240,00
14	10/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.190,00
15	10/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LEUDAIL ALVES DO AMARAL -ME	580,00
16	11/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	91,22
17	19/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00
18	19/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.856,78
19	19/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
20	20/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.427,42
21	19/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
22	19/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	950,00
23	20/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	4.500,00
24	20/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	120,00
25	20/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	4.500,00
26	20/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	99,91
27	24/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41,28
28	24/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	177,16
29	24/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	85,50
30	24/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	153,36
31	27/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	174,02
32	27/02/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500,00
Quantidade de Empenhos.....:		21	Total de Empenhos.....:	74.935,65

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 74.935,65

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 74.935,65


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro

Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
03/02/2015	EMPENHO	12	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	MOVEIS ROMEIRA LTDA	1.450,00
10/02/2015	EMPENHO	15	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LEUDAIL ALVES DO AMARAL - ME	580,00
19/02/2015	EMPENHO	18	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.856,78
19/02/2015	EMPENHO	19	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
20/02/2015	EMPENHO	13	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	240,00
20/02/2015	EMPENHO	14	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.190,00
20/02/2015	EMPENHO	16	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	91,22
20/02/2015	EMPENHO	17	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00
20/02/2015	EMPENHO	20	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.427,42
20/02/2015	EMPENHO	21	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.003,00
20/02/2015	EMPENHO	22	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	952,00
20/02/2015	EMPENHO	23	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	4.500,00
20/02/2015	EMPENHO	24	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	120,00
20/02/2015	EMPENHO	25	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	4.500,00
20/02/2015	EMPENHO	26	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	99,91
24/02/2015	EMPENHO	27	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41,28
27/02/2015	EMPENHO	31	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	174,02

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....	17	73.019,63	0,00	73.019,63

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho.: 32	Tipo.: Ordinário	Data.: 27/2/2015	
DADOS DO CREDOR			
Nome.: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	C.N.P.J/C.P.F.: 34.028.316/5471-45		
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,456	Cidade: CARACOL	UF: MS	
Telefone.: 674951116	FAX.:		
Banco.:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL			
VALOR			
1.500,00 (Um Mil, Quinhentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ENTRE A EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS E CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Ord Reduzido.: 9			
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.: 01	Legislativa		
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa		
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SubElemento.: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			1.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.: 136.892,82	Lanç. Empenho.: 1.500,00	Saldo Atual.: 135.392,82	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº:			

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 27/02/2015

Nº do Empenho: 31

Data do empenho....: 27/02/2015

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.....: 174,02

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 174,02

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 174,02

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 174,02

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, JUROS E MANUTENÇÃO DE EBCARGOS OCORRIDO NO MES, FEVEREIRO / 2.015.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos.: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

174,02

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

174,02

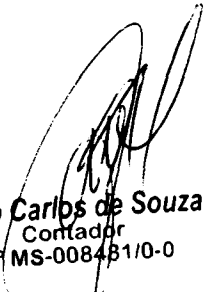
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 31	Tipo.: Ordinário	Data.: 27/2/2015
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		
174,02 (Cento e Setenta e Quatro Reais e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, JUROS E MANUTENÇÃO DE EBCARGOS OCORRIDO NO MES, FEVEREIRO / 2.015.		
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		174,02
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 137.066,84	Lanç. Empenho.: 174,02	Saldo Atual.: 136.892,82
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

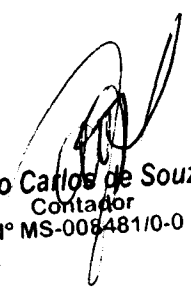

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 30	Tipo.: Ordinário	Data.: 24/2/2015
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		
153,36 (Cento e Cinquenta e Tres Reais e Trinta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NESTE TERMINAL.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.: 9		
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		153,36
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 137.220,20	Lanç. Empenho.: 153,36	Saldo Atual.: 137.066,84
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

**FIXO**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001
000006



CTC SANTO AMARO SPM PL76

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



721351262053078000000890730120215

0531050276

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

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

Valor a pagar **153,36**

Oi,

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

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

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

Número de seu telefone: 67 3495 1467**Mês de referência:** fevereiro 2015**Período:** 06/01/2015 a 05/02/2015**Data de emissão:** 09/02/2015

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**Número do Telefone:** 67 3495 1467**Número da Fatura:** 1502.000113818**Sequencial:** 610571077 201502 01154

84650000001 9 53360019610 9 57107720150 7 20115400000 8



Data de Vencimento 25/02/2015
Valor a pagar: 153,36



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.113.043 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: 06/01/2015 a 05/02/2015
Contrato Agrupador: 810.571.077-5 Telefone Agrupador: 87 3495 1487
Contrato Agrupado: 810.571.077-5 Telefone Agrupado: 87 3495 1487
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 09/02/2015

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 680 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	147,15	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	42,67	0,00

RESERVADO AO FISCO

2512.B7C7.B6C4.C2FD.1BBC.2BA2.CA83.9627

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Otde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	88,78
Total SERVICOS MENSAIS				66,78

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/02/2015	MIN. 0000000015,0	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	05/01/2015	MIN. 0000000015,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/01/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/02/2015	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	04/02/2015	00000012/000001,2	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	14/01/2015	08:55:43	00:12:08	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733838194	29% ICMS	6,38
8	20/01/2015	09:01:06	00:05:17	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	29% ICMS	1,03
9	20/01/2015	13:39:24	00:04:54	MS-BELA VISTA	NOR	6734393438	29% ICMS	0,64
10	20/01/2015	14:12:06	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171539	29% ICMS	0,88
11	20/01/2015	14:30:06	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171655	29% ICMS	0,76
12	20/01/2015	14:58:35	00:05:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171517	29% ICMS	3,11
13	20/01/2015	15:30:09	00:08:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171616	29% ICMS	3,88
14	23/01/2015	08:14:04	00:02:06	MS-PONTA PORA	NOR	6734311875	29% ICMS	0,58
15	23/01/2015	09:17:29	00:07:30	SP-SAO PAULO	DIF	1139583843	29% ICMS	4,66
16	27/01/2015	09:31:53	00:05:08	MS-BELA VISTA	DIF	6734393015	29% ICMS	0,99
17	27/01/2015	09:41:30	00:05:40	MS-BELA VISTA	DIF	6734393015	29% ICMS	1,11
18	02/02/2015	09:07:14	00:00:34	MS-PONTA PORA	DIF	6734311875	29% ICMS	0,26
19	04/02/2015	09:36:00	00:04:43	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	29% ICMS	0,93
Total INTERURBANOS								25,21

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	13/01/2015	10:40:41	00:10:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	29% ICMS	6,34
21	13/01/2015	10:59:15	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799988809	29% ICMS	0,40
22	13/01/2015	11:01:16	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799988809	29% ICMS	0,28
23	15/01/2015	09:07:32	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798113159	29% ICMS	0,92
24	15/01/2015	09:11:09	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798025204	29% ICMS	0,51
25	15/01/2015	09:14:43	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798499983	29% ICMS	0,28
26	15/01/2015	09:32:02	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,83
27	15/01/2015	09:37:39	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	1,38
28	15/01/2015	09:52:28	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799988809	29% ICMS	1,09
29	19/01/2015	07:50:55	00:03:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799418820	29% ICMS	2,01
30	19/01/2015	08:15:05	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	29% ICMS	0,57
31	19/01/2015	09:35:42	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	29% ICMS	0,46
32	19/01/2015	10:28:54	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	29% ICMS	0,28
33	20/01/2015	10:38:14	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781124566	29% ICMS	0,63

Continua na próxima página



FIXO

Oi S.A
Período: 06/01/2015 a 05/02/2015

Página
000005 de
000008

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.007.366 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/01/2015 a 05/02/2015
Contrato Agrupador: 810.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 810.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/02/2015

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO

B616.EAFB.EB47.1076.7F1D.39D6.D326.D70F

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
71	03/02/2015	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20141224/20150121	0%	0,05
72	03/02/2015	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20141224/20150121	0%	0,11
Total ITENS FINANCEIROS								0,16

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0,16

Valor a pagar

153,36

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

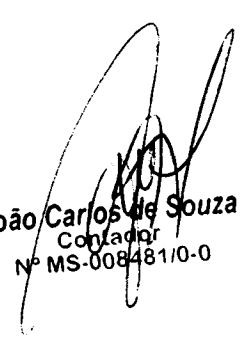
MIS - Mista
DIF - Diferenciada





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 29	Tipo.: Ordinário	Data.: 24/2/2015
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		
85,50 (Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCADERNAÇÃO E FOTOCOPIAS E OUTROS PARA ESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		85,50
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 137.305,70	Lanç. Empenho.: 85,50	Saldo Atual.: 137.220,20
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

CNPJ: 03.217.924/0001-32

008617

1ª VIA - CLIENTE

[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	85.50
--------------------------	--	-------------------------------	-------

NIGHTKANA E CIA LTDA - EPP

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

008617

Nº DA NOTA FISCAL



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 28 Tipo.: Ordinário Data.: 24/2/2015

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

177,16 (Cento e Setenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord Reduzido.: 6
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento.: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 177,16

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 14.668,78 Lanç. Empenho.: 177,16 Saldo Atual.: 14.491,62

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.790 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5015 0204 3869 6900 0365 5500 1000 0007 9010 0014 0637 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 050150004647390 24/02/2015 09:41:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.386.969/0003-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DE EMISSÃO 24/02/2015
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000
MUNICÍPIO CARACOL	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA 10:36:49	

FATURA/DUPLICATA 02703525/01 26/03/15 R\$ 177,16			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	177,16		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,16		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
16751	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC	48025610	0900	5929	PC	6,000	20,43	122,58	0,00	0,00	0	41,82	
8130	COLA BRANCA MAXI FRAMA 90G	35061090	0900	5929	PC	1,000	1,54	1,54	0,00	0,00	0	0,47	
5914	PASTA A/E OF ACP R1021 RSA	42021210	0900	5929	PC	1,000	1,83	1,83	0,00	0,00	0	0,67	
9810	CAD CD 10X1 200F FORONI BARBIE	48202000	0900	5929	PC	1,000	29,92	29,92	0,00	0,00	0	9,41	
11102	CAD CD 10X1 200F FORONI PALMEIRAS	48202000	0900	5929	PC	1,000	21,29	21,29	0,00	0,00	0	6,70	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:26574 Ref. Cupom Fiscal no 0000026574 e ECF no 001 - Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado. Cod. Vendedor(es): 10 Cliente: 368 Valor de impostos aproximado: R\$ 59,07 (33,34%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/02/2015, Valor Total: R\$177,16, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN - CENTRO - CARACOL/MS		NF-e Nº 000.000.790 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 27 Tipo.: Ordinário Data.: 24/2/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J/C.P.F.: 34.028.316/5471-45
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,456 Cidade: CARACOL UF: MS
Telefone.: 674951116 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

41,28 (Quarenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DESPESAS DE POSTAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Ord. Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 137.346,98 Lanç. Empenho.: 41,28 Saldo Atual.: 137.305,70

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

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

 CEOFI/SP
 Contrato...: 9912347633
 Fatura.....: 0000036213
 Vencimento.: 23/02/2015

 CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
 Data/Hora Geração.: 09/02/2015 15:23:34
 Lote da Remessa....: ECT00RM21453040215A
 Página.....: 1 de 1
 Seq.: 000798

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Código	Serviço	CEP Destino	Unidade de Postagem	Preço	Código de Barras	Valor	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Outros
FATURA: 36213 CONTRATO: 9912347633 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL												
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL												
NR DO CARTÃO: 0068917929 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL												
01	014 CARTA COMERCIAL A FATURAR	0122864912	AC CARACOL	35	0000002	1.80	3.60	0.00	3.60	0.00	0000000000000	
22	2015 SEDEX (CONTRATO)	0355092282 01	79031 AC CARACOL	84	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	03550922828R	
26	01/2015 SEDEX (CONTRATO)	0013318092 01	79031 AC CARACOL	80	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF0133180928R	
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0068917929						R\$ 39,76	R\$,00	R\$ 39,76				

NR. DO CARTÃO 0068917929 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	2	3,60	3,60
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	36,16	36,16
TOTAL		4	39,76	39,76

 TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 39,76
 TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 39,76

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 4	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	39,76 D
ENCARGOS REF. FATURA: 32784R&00022 (MULTAS) VENC. 24/11/2014 PAGTO. 27/11/2014	1,43 D
ENCARGOS REF. FATURA: 32784R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 24/11/2014 PAGTO. 27/11/2014	09 D
TOTAL GERAL DA FATURA	41,28

ATESTADOR

 Câmara Municipal de Caracol
 Estado de Mato Grosso do Sul

 Recebidos: Materiais ()
 Serviços (x)

Caracol-MS 24/02/15

Responsável

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Postal

*** Pagamento de Título de tolerância ***

Agência : 22300287-AL CARACOL
Terminal: 223002813 Id. Inv.: 531907
Nro Aut : 102421 Caixa : 82023808
Data : 24/02/2015 Hora : 10:24
(Hor de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801270 0055

SAC BB 0000 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

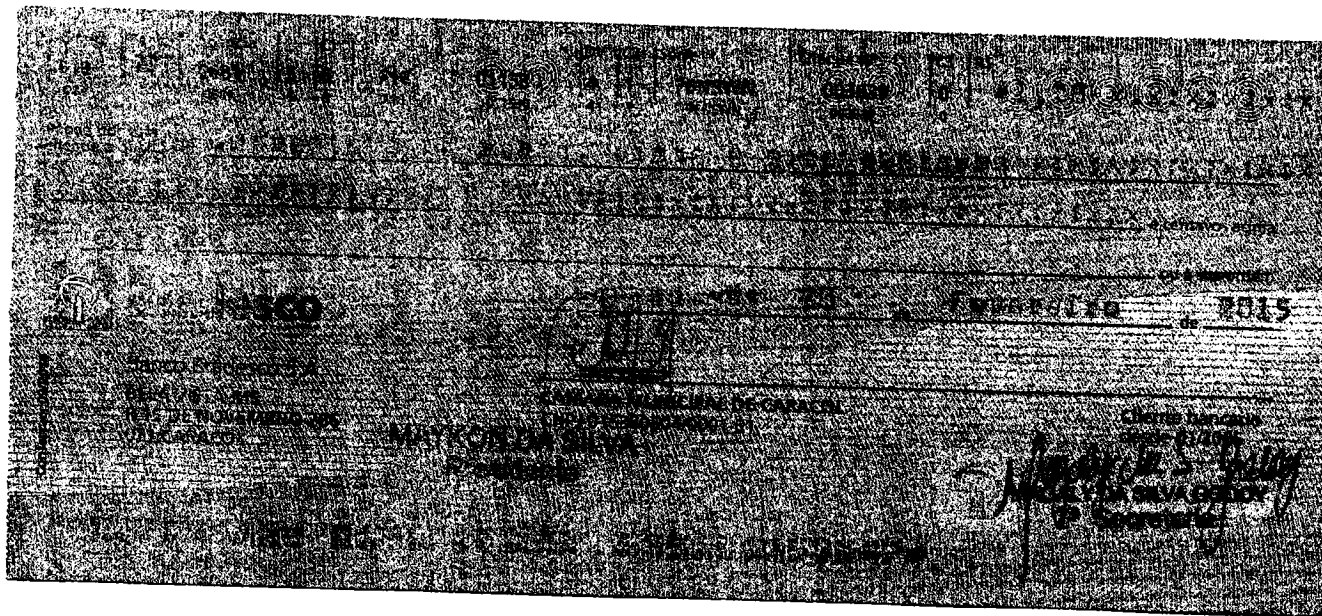
ECT DEGER - DR 72 SPM

0019000009021265292703645800172000000000000004128
NR. DOCUMENTO 12.702.813
NOSSO NUMERO 21265292703645800
CONVENIO 02126529

ECT DEGER - DR 72 SPM

AG/COD. BENEFICIARIO 3107/00195000
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2015
DATA PAGAMENTO 24/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 41,28
VALOR COBRADO 41,28

NR. AUTENTICACAO F.F05.204.7/E.62.C11





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **24/02/2015**
Nº do Empenho: **27** Data do empenho.....: **24/02/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** C.N.P.J/C.P.F.: **34.028.316/5471-45**
Endereço: **Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,456** Cidade: **CARACOL** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: **674951116** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	41,28
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	41,28
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	41,28
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	41,28

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DESPESAS DE POSTAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

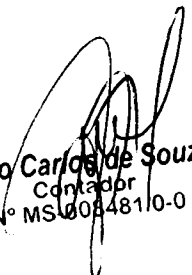
Cód. Reduzido: **9**
Órg. Unid.....: **01.001** **CAMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00** **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 41,28

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3639 41,28


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 6084810-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 26 Tipo.: Ordinário Data.: 20/2/2015

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

99,91 (Noventa e Nove Reais e Noventa e Um Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS NA REFERIDA IMPRENSA DIARIO OFICIAL.

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 99,91

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 137.446,89 Lanç. Empenho.: 99,91 Saldo Atual.: 137.346,98

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

043-332079933-0

12/10/2011

HORA DE 11:31:57

LOT. 07.020753-4

TERM 01/200

LOCALIDADE: CARACOL

AG. VINCULADA: 1144

CONTROLE: 014129181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MS TESOURO ESTADUAL

VALOR DO PAGAMENTO: 99,91

856300000002 999100122012
502253354117 565151000009

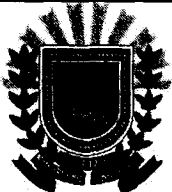
ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

043-332079933-0

VIA DO CLIENTE



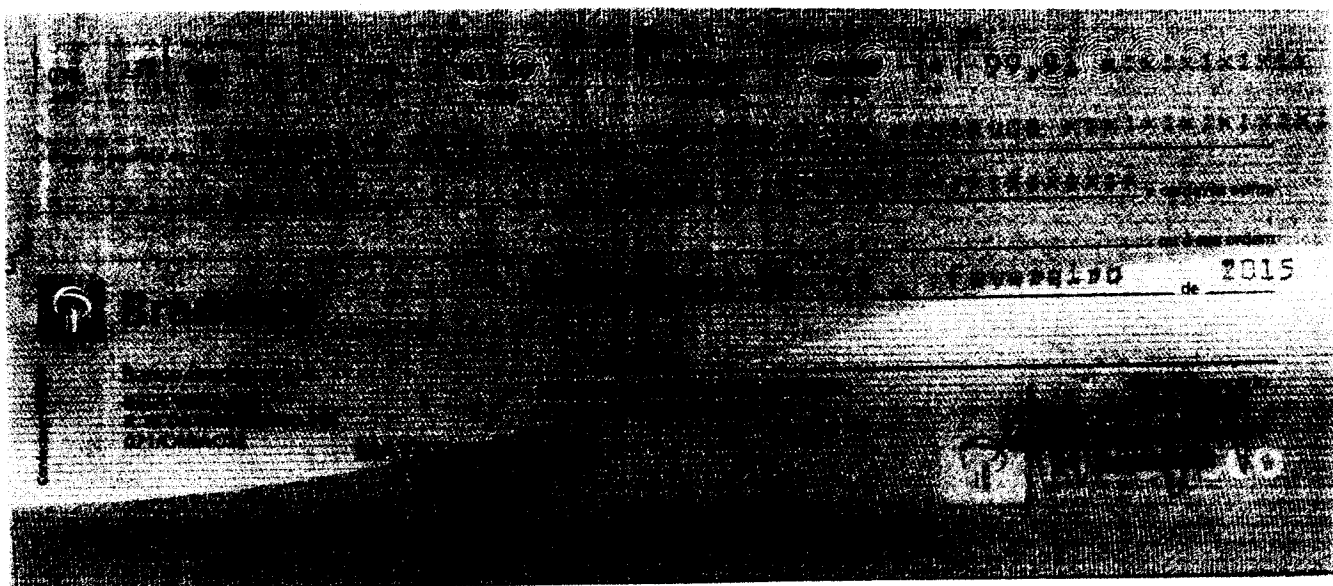
VÁLIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

NOME CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL DAEMS CÓDIGO DO DOCUMENTO 19 11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 99500-2	1-CÓDIGO DO TRIBUTO 519
FONE	RESERVADO		02-VENCIMENTO 20/02/2015
EMISSAO VIA INTERNET TAXA DE PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO N Materia: 178147 Data de envio: 10/02/2015 17:53 Materia: 10_AVISO DE LICITACAO IV Centímetros: 9,70 A publicação da Matéria no D.O.E fica condicionada ao PAGAMENTO do DAEMS			03-CPF/CNPJ/IE/RENAVAN 15.380.504/0001-51 04-REFERÊNCIA 02/2015 05-DOCUMENTO 335.411.565-15 06-PRINCIPAL 99,91 07-MULTA 0,00 08-JUROS 0,00 09-CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00 10-TOTAL 99,91
NÃO RECEBER APÓS: 20/02/2015			

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

85630000000-2 99910012201-2 50225335411-7 56515100000-9





~~C 2955.231/0001-26~~
24. 651. 127/0001-39

OSUL - Notificação de Ação no GDOE

Quinta-feira, 12 de Fevereiro de 2015 11:02

[_Marcar como não lida](#) [_Sinalizar esta mensagem](#)

De:

"materiadoe@agiosul.ms.gov.br" <materiadoe@agiosul.ms.gov.br>

Para:

camaracaracol_14@yahoo.com.br

[Cabecalhos completos](#) [Visualização para impressão](#)

===== MENSAGEM AUTOMÁTICA - NOTIFICAÇÃO DE AÇÃO AGIOSUL =====

O arquivo de nome 10_AVISO DE LICITACAO rv SOFTWARE ESTADO.doc, registrado no sistema GDOE como A-8011-10-2-2015-17h53m9s_1.doc, será Publicado no Diário Oficial n. 8862 do dia 13/02/2015.

[Acessar Área Restrita](#)

AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Oficial de Mato Grosso do Sul
www.imprensaoficial.ms.gov.br



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/02/2015**
Nº do Empenho: **26** Data do empenho....: **20/02/2015**

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.....	99,91
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	99,91
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	99,91
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	99,91

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS NA REFERIDA IMPRENSA DIARIO OFICIAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

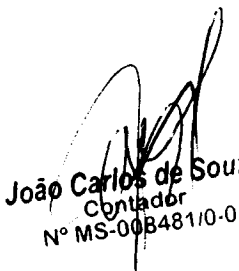
Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	99,91
--	-------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3637	99,91
---	-------------	-------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 25 Tipo.: Estimativo Data.: 20/2/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais.)

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 45.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 67.500,00 Lanç. Empenho.: 45.000,00 Saldo Atual.: 22.500,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

MAYKON DA SILVA
Presidente

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

[illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 20/02/2015
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 1	4.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.500,00
Saldo a pagar do Empenho	40.500,00
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 3638	4.500,00
---	-------------	----------

MAYKON DA SILVA
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 24 Tipo.: Ordinário Data.: 20/2/2015

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

120,00 (Cento e Vinte Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS.

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.: 95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 120,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 137.566,89 Lanç. Empenho.: 120,00 Saldo Atual.: 137.446,89

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

CNPJ: 03.217.924/0001-32

008627

1ª VIA - CLIENTE

20/05/2015
Comarca Municipal de Conceição

Reza Gholiando Farnia & Co.

Barro
Cemento

Coral

U.F.
MS

Fone / Fax

CEP
79270/000

E-mail

C.N.P.J. / C.B.F.
15380504/000/-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1210,00
--------------------------	--	-------------------------------	---------

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:

008627

N° DI NOTA FISCALE

#29-0678-C# 06880065-2011-2000-11-0000

C
D



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/02/2015

Nº do Empenho: 24

Data do empenho....: 20/02/2015

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.....: 120,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 120,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 120,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 120,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.

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 120,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3641

120,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 23	Tipo...: Estimativo	Data.....: 20/2/2015	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 195 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 20.638.681/0001-25		
Endereço.....: Rua SETE DE SETEMBRO,1435 PREDIO	Cidade: Jardim	UF. MS	
Telefone.....:	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL			
VALOR			
49.500,00 (Quarenta e Nove Mil, Quinhentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES E EDITAIS E OUTRAS INFORMAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cod Reduzido...: 9			
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SubElemento...: 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			49.500,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior...: 124.071,83	Lanç. Empenho...: 49.500,00	Saldo Atual.....: 74.571,83	
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			

MAYKON DA SILVA
Presidente

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

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL
16
DATA DE EMISSÃO
20/02/2015 11:54
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
792973928383721474

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	INDE ISS	ALIQ %
1	UN	publicacao de atos e materias da camara municipal de caracol mes de fevereiro de 2015	4.500,00	4.500,00	SIM	5

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

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL
16
Nº DE CONTROLE DO FISCO
56546

UF: **MS**

Pague por este
Cheque e depósito de

R\$ 237,00 em favor do

ALVARO PEREIRA FILHO LTDA - ME

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA
R.L.S DE NOVOEMBRO 286
071 CARACOL

CARRETA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ nº 06.900.000-51

MAYKON DA SILVA
Proprietário

Gente hábito desde o dia 1º de Janeiro de 2015.

#23706931# 04800305554 506201157073#



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/02/2015**
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 1	4.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.500,00
Saldo a pagar do Empenho	45.000,00
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 3655 4.500,00

MAYKON DA SILVA
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho..... 22	Tipo..... Ordinário	Data..... 19/2/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome..... 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME	C.N.P.J/C.P.F..... 17.548.373/0001-02	
Endereço..... Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 PREDIO	Cidade: Caracol	UF: MS
Telefone.....	FAX.....	
Banco.....	Agência:	Conta:
Gênero Despesa..... DESPESA GERAL		
VALOR		
950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER UTILIZADOS NAS SESSÕES ORDINARIAS E OUTRAS QUE VIEREM OCORRER.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod Reduzido..... 9		
Org. Unid..... 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função..... 01	Legislativa	
Sub-Função..... 031	Ação Legislativa	
Programa..... 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ..... 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa..... 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento..... 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
F. de Recursos..... 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		950,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior..... 143.016,89	Lanç. Empenho..... 950,00	Saldo Atual..... 142.066,89
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

008623

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
19/02/15		000043
Cliente	19/05/2015 Municipal de Caracol	
Endereço	Libindo Ferreira Leite Nº 251	
Cidade	U.F.	Fone / Fax
Caracol	MS	79.270.000
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário
15.380504/0001-51		

01	Locação de Aparelhos Sonoros para ser utilizados nas Sedes Ordinárias e outras que vierem ocorrer	950,00
Recib 20/02/2015		
RG 331-104		
ATESTADOR Presidente do Conselho Municipal de Caracol (17.548.373/0001-32)		

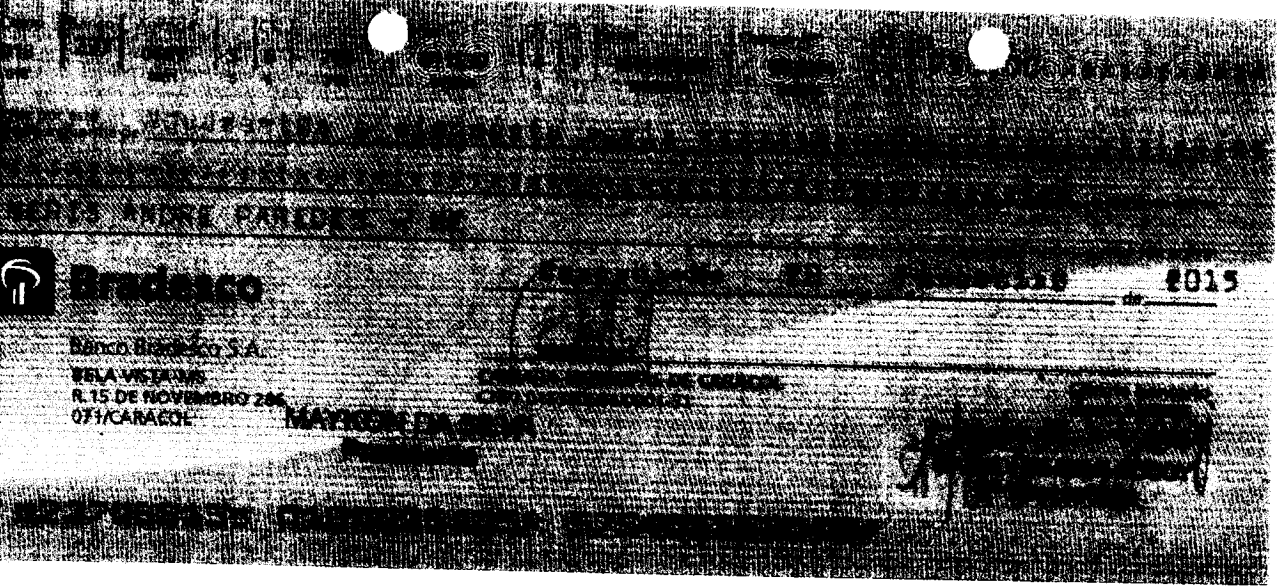
Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário
	950,00 R\$

Recibi(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

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DE NOTAS FISCAL
008623	



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
VELA VISTA 115
R. 15 DE NOVEMBRO 206
071/CARACOL

MAYORCA DA SILVA
Prestador

de 2015



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 20/02/2015
Nº do Empenho: 22 Data do empenho..... 19/02/2015

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.....	950,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	950,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	950,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	950,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER UTILIZADOS NAS SESSÕES ORDINARIAS E OUTRAS QUE VIEREM OCORRER.

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	950,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3644	950,00
---	-------------	--------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.....	21	Tipo..... Ordinário
		Data..... 19/2/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....	95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F..... 07.085.882/0001-84
Endereço.....	Rua BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA UF. MS
Telefone.....	3439-2927	FAX.....
Banco.....	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.....	DESPESA GERAL	
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E AÇÕES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NA INTERNET.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido.....	9	
Órg. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.....	59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
F. de Recursos.....	0100	Recursos Ordinários
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....	144.016,89	Saldo Atual..... 143.016,89
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

Fone: (67) 3495-1107

CNPJ: 03.217.924/0001-32

008264

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROGNOSTIC

19.02.2015

06/02/2015
 Cliente ROMANA MUNICIPAL DE CENCOI

Engr. R. LIBINDO FERREIRA LEITE

Bairro

CENTRO

Cidade Estância Velha

U.F.
MS

Phone / Fax

79270.000

E-mail

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

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

C.N.P.J. / C.P.F.
153805/0001-51

[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1,000.00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº D 01976643 /

008264

PROFESSOR DR. GERTHARD KREMER



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 20/02/2015
Nº do Empenho: 21 Data do empenho..... 19/02/2015

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 FOTOS E AÇÕES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NA INTERNET.

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 1.000,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3645 1.000,00

João Carlos de Souza
Contador
Mº MS-00848110-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 20	Tipo.: Ordinário	Data.: 20/2/2015
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		
9.427,42 (Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA REFERENTE O MES DE JANEIRO / 2.015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord 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		9.427,42
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 149.593,90	Lanç. Empenho.: 9.427,42	Saldo Atual.: 140.166,48
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 19/02/2015 HORA: 14:40:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251
CENTRO
CARACOL
(0606) 74981172

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 01/2015

5 - IDENTIFICADOR 15.388.504/0001-91

6 - VALOR DO INSS(+) 14.044,88

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.044,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

APROVADO EM 19/02/2015

ASSINADO EM 19/02/2015

918280011400

449902702408

215380504007

015120150199

[illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/02/2015

Nº do Empenho: 20

Data do empenho....: 20/02/2015

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.....: 9.427,42

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 9.427,42

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 9.427,42

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 9.427,42

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA REFERENTE O MES DE JANEIRO / 2.015.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 2

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.13.00

Obrigações Patronais

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

9.427,42

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3654

9.427,42

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00846/10-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho: 19	Tipo: Ordinário	Data: 19/2/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51	
Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone: 674951172	FAX: 674951467	
Banco:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa: DESPESA GERAL		
VALOR		
35.100,00 (Trinta e Cinco Mil, Cem Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO / 2015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod Reduzido: 1		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01	Legislativa	
Sub-Função: 031	Ação Legislativa	
Programa: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento: 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: 491.209,37	Lang. Empenho: 35.100,00	Saldo Atual: 456.109,37
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 19/02/2015
Nº do Empenho: 19 Data do empenho: 19/02/2015

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	101,92
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	8.975,84
2.02.03.01	0	Valores a Receber	200,00

Total das Retenções: 13.782,13

Líquido a Pagar: 21.317,87

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	21.117,87
2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3650	200,00

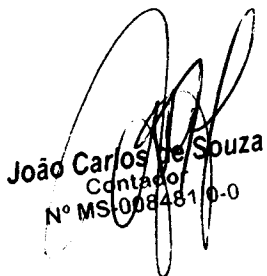
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho: 18	Tipo: Ordinário	Data: 19/2/2015
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		
2.856,78 (Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE FEVEREIRO / 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		2.856,78
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior: 494.066,15	Lanç. Empenho: 2.856,78	Saldo Atual: 491.209,37
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2015

Funcionário: 49-RAFAELA JANAINA CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 58	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALARIO BASE			
Descontos			
2001 INSS	8.00%		78,57
14 BANCO BRADE SCD			
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	982,13
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 340,30

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPPORTE		Data de Admissão: 01/02/2013	
Contrato: 60	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
2001 INSS	8.00%		78,57
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	982,13
Base INSS/Prev: 982,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 78,57

Funcionário: 54-MARIA EDUARDA MARTINS RAMOS		Data de Admissão: 02/02/2015	
Contrato: 65	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
2001 INSS	8.00%		71,40
Salário Base: 923,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	892,52
Base INSS/Prev: 892,52	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 71,40

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2.856,78 Total Descontos: 490,27 Total Líquido: 2.366,51

Observação:

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

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-09848110-0

MAYKON DA SILVA
Presidente

[illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 19/02/2015
Nº do Empenho: 18 Data do empenho: 19/02/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho: 2.856,78
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 2.856,78
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota): 2.856,78
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.01 0 I.N.S.S. 228,54
2.02.03.01 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 261,73
Total das Retenções: 490,27

Líquido a Pagar: 2.366,51

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE FEVEREIRO / 2.015.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.366,51

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 0 2.366,51

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 17	Tipo.: Ordinário	Data.: 19/2/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51	
Endereço.: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.: 674951172	FAX.: 674951467	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
10.699,00 (Dez Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS(EFETIVOS), MES DE FEVEREIRO / 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.: 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.: 504.765,15	Lanç. Empenho.: 10.699,00	Saldo Atual.: 494.066,15
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Comptador
Nº MS-00848710-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/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			
2001 INSS			124,60
14 BANCO BRADESCO S/A 22/36	254,44		254,44
15 CAPTAL SINGARD			82,00
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: 461,04

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%	1.580,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		482,92
14 BANCO BRADESCO S/A 3/36	527,29		527,29
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.240,00
Base INSS/Prev: 6.240,00	Base IRRF: 5.028,60	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 2.034,89

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			
2001 INSS			124,60
14 BANCO BRADESCO S/A 4/36	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: 10.699,00 Total Descontos: 3.528,73 Total Líquido: 7.170,27

Observação:

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

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/02/2015
Nº do Empenho: 17 Data do empenho....: 19/02/2015

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.	256,89
2.02.03.01	0	I.N.S.S.	945,71
2.02.03.01	0	CARTÃO SINCARD S/A	82,00
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	2.232,91
Total das Retenções			3.517,51

Líquido a Pagar: 7.181,49

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS(EFETIVOS), MES DE FEVEREIRO / 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

00.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 7.181,49

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

7.181,49

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 16	Tipo.: Ordinário	Data.: 11/2/2015
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		
91,22 (Noventa e Um Reais e Vinte e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod Reduzido.: 6		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento.: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		91,22
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 14.760,00	Lang. Empenho.: 91,22	Saldo Atual.: 14.668,78
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 - EPP

AV. MATO GROSSO, 422
CENTRO - CARACOL - MS
Fone: (67)3495-1669 CEP: 79270-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.782
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5015 0204 3869 6900 0365 5500 1000 0007 8210 0013 9661

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

150150003572998 11/02/2015 08:52:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

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

11/02/2015

ENDEREÇO

AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA

11/02/2015

MUNICÍPIO

CARACOL

UF

MS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:43:10

DUPLICATAS

Número : 02701325/01
Vencimento : 12/03/2015
Valor R\$: 91,22

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	91,22
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	91,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9-SEM FRETE					
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	COSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
10001	CARTUCHO HP PT CB335WB 74 6.0ML	84439922	0900	5929	PC	1,00	78,48	0,00	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8468	CORRETIVO LIQ. MAXPRINT B. AGUA 18ML	38249029	0900	5929	PC	1,00	2,38	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	REGUA PLASTICA 30CM WALEU 312 N. LINE	39261000	0900	5929	PC	1,00	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18834	TESOURA ADECK TS190 19CM	82130000	0900	5929	PC	1,00	9,02	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. Cupom Fiscal no 0000026227 e ECF no 001
- Empresa optante pelo Simples Nacional não permite o aproveitamento de crédito devido recolhimento antecipado.
Cod. Vendedor(es): 10
Cliente: 368
Valor de impostos aproximado: R\$ 27,91 (30,60%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/02/2015**
Nº do Empenho: **16** Data do empenho....: **11/02/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP** C.N.P.J/C.P.F.: **04.386.969/0003-65**
Endereço: **Avenida MATO GROSSO,422 COMERCIO** Cidade: **CARACOL** UF **MS**
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: **674951669** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	91,22
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	91,22
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	91,22
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	91,22

HISTÓRICO

JESPESA 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 91,22

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3640 91,22

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho: 15	Tipo: Ordinário	Data: 10/2/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome: 199 - LEUDAIL ALVES DO AMARAL -ME	C.N.P.J/C.P.F.: 21.586.823/0001-10	
Endereço: Rua DUQUE DE CAXIAS, 525 PREDIO	Cidade: Bela Vista	UF: MS
Telefone:	FAX:	
Banco:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa: DESPESA GERAL		
VALOR		
580,00 (Quinhentos e Oitenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, MANUTENÇÃO DE LIMPEZAS E OUTROS SERVIÇOS NO AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod Reduzido: 9		
Órg. Unid: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01	Legislativa	
Sub-Função: 031	Ação Legislativa	
Programa: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento: 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
F. de Recursos: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		580,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior: 144.596,89	Lang. Empenho: 580,00	Saldo Atual: 144.016,89
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



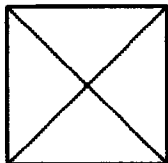
Prefeitura Municipal de Bela Vista
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota Fiscal
00000001

Data e Hora de Emissão
10/02/2015 11:05:55

Código de Verificação
19 87 EB 4E

PRESTADOR DE SERVIÇO



Razão Social: **LEUDAIL ALVES DO AMARAL 23107456187**
CPF/CNPJ: **21.586.823/0001-10** Inscrição Municipal: **8605**
Endereço: **DUQUE DE CAXIAS, 525 - CENTRO II - CEP: 79260000**
Município: **Bela Vista - MS** Simples Nacional: **Sim**

TOMADOR DE SERVIÇO

Razão Social: **Câmara Municipal de Caracol**
CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51** Inscrição Estadual:
Endereço: **Avenida Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79270000**
Município: **Caracol - MS** E-mail: **camaracaracol_14@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT R\$300,00
CONSERTO DE AR SPLIT R\$280,00

Cadastro Nacional de Atividade

4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Item de Serviço (Lei Complementar n. 116, de julho de 2003)

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com

N.	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONSERTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	1,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00

Valor Bruto		Desc. Incondicionado		Desc. Condicionado		Valor Líquido			
R\$ 580,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 580,00			
PIS:		COFINS:		INSS:		IR:		CSLL:	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo do ISS:		Alíquota:			Valor do ISS:		
R\$ 0,00		R\$ 580,00		2,00%			R\$ 11,60		

Informações Adicionais

Mês de Competência: **02/2015**
Recolhimento: **A - A Recolher**
Local da Prestação do Serviço: **Bela Vista - MS**
Tributação: **Tributável**

[Handwritten signature]

CHIEF OF POLICE
CITY OF LOS ANGELES

RECEIVED BY THE CITY CLERK
ON SEPTEMBER 10, 1968

[Handwritten signature]

FORMA DE PAGAMENTO
CARTÃO DE CREDITO
BANCO BRadesco

LEDD*TE ALVES DE AMARAL
RUA...
FEBRUZB280 de 2015



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA MS
R.15 DE NOVENBRO 285
OTUCARACOL

ATKON DA SILVA
PRIMEIRO

[Handwritten signature]
ATA DA Sessão
Secretaria

Assinado
12/02/15

REPÚBLICA DE GUATEMALA



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 10/02/2015
Nº do Empenho: 15 Data do empenho: 10/02/2015

DADOS DO CREDOR

Nome: 199 - LEUDAIL ALVES DO AMARAL -ME C.N.P./J/C.P.F.: 21.586.823/0001-10
Endereço: Rua DUQUE DE CAXIAS, 525 PREDIO Cidade: Bela Vista UF MS
Banco: Agência: Conta:
Telefone: Fax:

VALORES

Valor do Empenho	580,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	580,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	580,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	580,00

HISTÓRICO

JESPESA REFERENTE EMPENHO, MANUTENÇÃO DE LIMPEZAS E OUTROS SERVIÇOS NO AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO.

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	580,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3636	580,00
---	-------------	--------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 14 Tipo.: Ordinário Data.: 10/2/2015

DADOS DO CREDOR

Nome.: 157 - BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 09.178.366/0001-20
Endereço.: Avenida DUQUE DE CAXIAS,1983 PREDIO Cidade: JARDIM UF: MS
Telefone.: (67) 3251-1562 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

1.190,00 (Um Mil, Cento e Noventa Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE CONFEÇÕES DE PLACAS DE AÇO ESCOVADO DE IDENTIFICAÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 63 SERVIÇOS GRÁFICOS
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.190,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 145.786,89 Lanç. Empenho.: 1.190,00 Saldo Atual.: 144.596,89

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

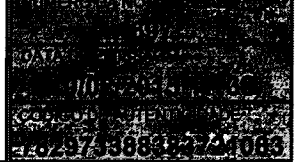
NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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



Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICACAO LTDA**
Nome Fantasia: **BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICACAO**
CPF/CNPJ: **09.178.366/0001-20** RG/Insc. Estadual: **/** Inscrição Municipal: **45552007**
Logradouro: **DUQUE DE CAXIAS** Nº: **1983** Compl.:
Bairro: **CENTRO** Município: **JARDIM /MS** CEP: **79240000**
Regime Fiscal: **SIMPLES NACIONAL** Telefone: **3251-1562**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51** RG/Insc. Estadual: **/** Inscrição Municipal:
Logradouro: **RUA LIMBIDO FERREIRA LEITE** Nº: **251** Compl.:
Bairro: Município: **CARACOL/MS** CEP:
E-mail: Telefone:

ATIVIDADE: **EDITORA**
NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO** FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ. %
7	UN	CONFEÇÃO DE PLACAS DE AÇO ESCOVADO DE IDENTIFICAÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.	170,00	1.190,00	SIM	2

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COPINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido	NOTA FISCAL		
1.190,00	0,00	23,80			

Página 1 de 1

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Nº DA NOTA FISCAL: **697** Nº DE CONTROLE DO FISCO: **55919**

Data: Identificação Assinatura do Recebido:

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

UF: **MS**

[illegible]



RELATIVES

100-443887-100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

CONFIDENTIAL

MAYKONDA S.

FREEMAN

JAN 1968

2000



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/02/2015**
Nº do Empenho: **14** Data do empenho....: **10/02/2015**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **157 - BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA** C.N.P./J/C.P.F.: **09.178.366/0001-20**
Endereço: **Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1983 PREDIO** Cidade: **JARDIM** UF **MS**
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: **(67) 3251-1562** Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	1.190,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.190,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.190,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.190,00

HISTÓRICO

JESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE CONFÇÕES DE PLACAS DE AÇO ESCOVADO DE IDENTIFICAÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.

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	1.190,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3642	1.190,00
---	-------------	----------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 13	Tipo.: Ordinário	Data.: 4/2/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 166 - GARCIA E JACOMO LTDA - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 04.114.479/0001-48	
Endereço.: Rua 11 DE MAIO,609 PREDIO	Cidade: JARDIM	UF: MS
Telefone.: (67) 3251-1813	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
240,00 (Duzentos e Quarenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS IMPRESORAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod Reduzido.: 6		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento.: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		240,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 15.000,00	Lanç. Empenho.: 240,00	Saldo Atual.: 14.760,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

MAYKON DA SILVA
Presidente

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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



Série: NFSe
 Nota Fiscal de Serviços
 Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **GIL PRESENTES E RECAR**

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

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

Inscrição Municipal: **298400**

Logradouro: **1º DE MAIO**

Nº: **571**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **JARDIM /MS**

CEP: **79240000**

Regime Fiscal: **SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **06732511622**

CLIENTE / DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

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

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal:

Logradouro: **RUA LIMBINDO FERREIRA LEITE**

Nº: **251**

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Município: **CARACOL/MS**

CEP: **79270000**

E-mail:

Telefone:

ATIVIDADE: **PAPELARIA**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO: **A VISTA**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPOSTO	ALÍQUOTA
2	UN	RECARGA DE TONER	50,00	100,00	SIM	5
1	UN	TROCA DE CILINDRO	20,00	20,00	SIM	5

Valor Total	120,00	Valor de ISS	6,00	Valor de ICMS	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor de IPTU	0,00	Valor de ITBI	0,00	Valor de IOF	0,00	Valor de Outros	0,00	Valor de Retido	0,00	Valor de Pagar	120,00
Base de Cálculo de ISSQN	120,00	Alíquota	5%	Valor de ISSQN	6,00	Valor de ICMS	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor de IPTU	0,00	Valor de IOF	0,00	Valor de Outros	0,00	Valor de Retido	0,00	Valor de Pagar	120,00

Página 1 de 1

Recabi(amos) de

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

668

55385

Local de Emissão do Serviço: **JARDIM - MS**



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 20/02/2015
Nº do Empenho: 13 Data do empenho..... 04/02/2015

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.....	240,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	240,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	240,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	240,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS IMPRESORAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

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 240,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3646 240,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho.....	12	Tipo.....	Ordinário
		Data.....	3/2/2015
DADOS DO CREDOR			
Nome.....	198 - MOVEIS ROMEIRA LTDA		C.N.P.J/C.P.F.....
			75.587.915/0086-33
Endereço.....	Rua BARÃO DO LADARIO,1554 PREDIO		Cidade: Caracol
			UF: MS
Telefone.....			FAX.....
Banco.....	Agência:		Conta:
Gênero Despesa.....	DESPESA GERAL		
VALOR			
1.450,00 (Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR POSITIVO SIM+ 8GB 1 TB HD + MONITOR 18,5 3D.			
DOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido.....	11		
Órg. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....	01	Legislativa	
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa	
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
SubElemento.....	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
F. de Recursos.....	0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			1.450,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.....	10.000,00	Lanç. Empenho.....	1.450,00
		Saldo Atual.....	8.550,00
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

RECEBIMOS DE MOVIS ROMERA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.046.116
SÉRIE:	0

MOVEIS ROMERA LTDA. RUA BARÃO DO LADARIO B. 1554 CENTRO BELA VISTA MS TEL/FAX: 6734393015 CEP: 79260000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.046.116 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5015 0275 5879 1500 8633 5500 0000 0461 1610 0053 8576
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 15015000285954 - 2015-02-03T16:50:44		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283353384	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ 75.587.915/0086-33		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DA EMISSÃO 03/02/2015
ENDEREÇO RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 79.270-000
MUNICÍPIO CARACOL		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX 6734951467		HORA DE SAÍDA 08:59:18	

CURA/DUPPLICATA

Numero	Data Vcto.	Valor
151	03/02/2015	1.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.450,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	NÚMERO	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

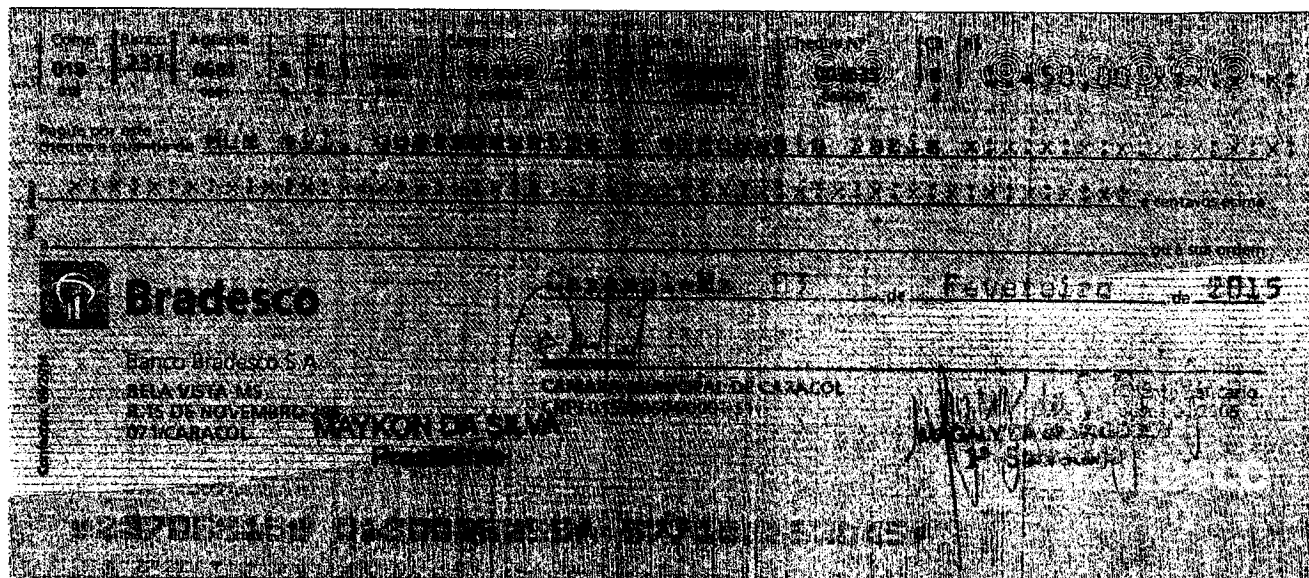
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
200000	COMP. POSITIVO SIM+SGR T0110	84715010000	5405	PC	1	1.450,0000	1.450,00							

CÁLCULO DO ISSQN

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Este documento é uma cópia eletrônica da Nota Fiscal emitida pelo contribuinte, com validade jurídica. O contribuinte é responsável por manter a integridade e a segurança deste documento. O contribuinte é responsável por manter a integridade e a segurança deste documento. O contribuinte é responsável por manter a integridade e a segurança deste documento.	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data: 03/02/2015

Nº do Empenho: 12

Data do empenho: 03/02/2015

DADOS DO CREDOR

Nome: 198 - MOVEIS ROMEIRA LTDA

C.N.P.J/C.P.F.: 75.587.915/0086-33

Endereço: Rua BARÃO DO LADARIO, 1554 PREDIO

Cidade: Caracol

UF MS

Banco:

Agência:

Conta:

Telefone:

Fax:

VALORES

Valor do Empenho: 1.450,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 1.450,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota): 1.450,00

Saído a pagar do Empenho: 0,00

Liquido a Pagar: 1.450,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR POSITIVO SIM+ 8GB 1 TB HD + MONITOR 18,5 3D.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 11

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: 4.4.90.52.00

Equipamentos e Material Permanente

F. de Recursos: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

1.450,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3835

1.450,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2015

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO			
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF			106,58
14 BANCO BRADESCO S/A 18/36	1.062,43		1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.582,01

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO			
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF			
14 BANCO BRADESCO S/A 16/36	1.117,82		1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.592,24

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

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO			
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF			82,90
14 BANCO BRADESCO S/A 11/33	980,69		980,69
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.586,19

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO			
Descontos			
2001 INSS	11.00%		429,00
2003 IRRF			106,58
14 BANCO BRADESCO S/A 22/36	1.035,29		1.035,29
17 BANCO BRADESCO S/A 12/36			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.096,43



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2015

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO			
Descontos			
2003 IRRF	15,00%		234,89
14 BANCO BRADESCO	1078,47		
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.313,31

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO			
Descontos			
2001 INSS	11,00%		429,00
2003 IRRF			
14 BANCO BRADESCO S/A 18/36	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: 1.610,23

Funcionário: 37-MACALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO			
Descontos			
2001 INSS	11,00%		429,00
2003 IRRF			106,57
14 BANCO BRADESCO S/A 9/24	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: 756,28

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO			
Descontos			
2001 INSS	11,00%		429,00
2003 IRRF			
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	200,00		200,00
15 CARTÃO ALIMENTAR			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.088,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 822,48

MAYKON DA SILVA
 Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2015

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
1502 SUBSÍDIO			
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF			
14 BANCO BRADESCO S/A 7/12		1.190,15	1.190,15
17 BRADESCO S/A 7/12			
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: 2.614,16

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

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

Observação:

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

~~UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY~~

[illegible]

[illegible]

[illegible]