

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 004/2.015/Sec. Caracol-MS 31 de Abril de 2.015.

Assunto : Encaminha documento (faz)

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE

MAYKON DA SILVA
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV


MAYKON DA SILVA
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **MAYKON DA SILVA**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.015 A 31/12/2.016

ENDEREÇO : RUA RUI BARBOSA, 641

ORDENADOR DE DESPESAS : **MAYKON DA SILVA**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : MAGALY DA SILVA GODOY

CARGO : VEREADOR 1ª SECRETARIA

GESTÃO : 01/01/2.015 A 31/12/2.015

ENDEREÇO AV. BRASIL S/N

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS Nº 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC Nº 621


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

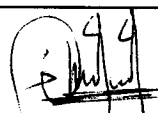
1.3 - BALANCETE FINANCEIRO


MAYKON DA SILVA
Presidente



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	358.528,61	69.167,21	427.695,82
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	358.528,61	69.167,21	427.695,82
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	358.528,61	69.167,21	427.695,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	235.135,81	82.668,68	317.804,49
CARTÃO SINCARD S/A	1.229,14	273,48	1.502,62	CARTÃO SINCARD S/A	1.229,14	273,48	1.502,62
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	34.411,44	11.711,04	46.122,48	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	34.411,44	11.711,04	46.122,48
I.N.S.S.	13.832,43	4.608,71	18.441,14	I.N.S.S.	9.226,18	4.608,71	13.834,89
I.R.R.F.	4.854,67	1.454,78	6.309,45	I.R.R.F.	3.423,34	1.813,74	5.237,08
Valores a Receber	400,00	200,00	600,00	Valores a Receber	400,00	200,00	600,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	413.256,29	87.415,22	500.671,51	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	283.825,91	101.275,65	385.101,56
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	259.359,03	86.453,01	345.812,04	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	259.359,03	86.453,01	345.812,04				
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	30.261,04	0,24	Banco Conta Movimento	30.261,04	33.686,41	33.686,41
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,24	30.261,04	0,24	TOTAL DISPONÍVEL	30.261,04	33.686,41	33.686,41
Total	672.615,56	204.129,27	846.483,79	Total	672.615,56	204.129,27	846.483,79


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



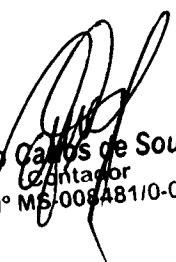
Termo de Conferência de Caixa

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, 30 de Abril 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 30 de Abril de 2015

Banco: BANCO BRADESCO S/A

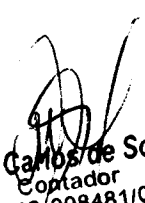
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
97	22/04/2015	Pag. Empenho nº 60 - parc. nº 1 - OP nº 93	3683	DB	418,20
95	27/04/2015	Pag. Empenho nº 58 - parc. nº 1 - OP nº 91	3774	DB	136,35
108	29/04/2015	Pag. Empenho nº 71 - parc. nº 1 - OP nº 103	3682	DB	418,20
122	30/04/2015	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 117 - OP nº 117	0	DB	11.711,04
109	30/04/2015	Pag. Empenho nº 72 - parc. nº 1 - OP nº 104	3684	DB	4.000,00
121	30/04/2015	Pag. Extra - VALORES A RECEBER - Lanc. nº 116 - OP nº 116	3685	DB	200,00

Total da Conciliação.....: 16.883,79

Saldo Contábil.....: 33.686,41

Saldo do Extrato Bancário....: 50.570,20


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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente

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

Período

01/04/2015

a

30/04/2015

07703376

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO**79270-000 CARACOL - MS****Data de Postagem: 11/05/2015**

7209036539047670000001337630110515

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

Mais facilidade para a sua empresa. O Bradesco, em parceria com a MarketUP, oferece o mais completo sistema de gerenciamento para o seu negócio. Acesse marketup.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2015

	Saldo em 31/03/2015	Saldo em 30/04/2015
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	41.731,52	50.570,20
Total Disponível	41.731,52	50.570,20
Total Geral	41.731,52	50.570,20

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/03	Saldo Anterior				41.731,52
01/04	Repasse Emprést Consig	0044378		11.470,48	30.261,04
02/04	Saque Com Cheque Cb Especie	0003763		250,00	30.011,04
07/04	Pagto Eletron Cobranca Universo On Line Ltda Divisao Uo	0000060		19,90	29.991,14
08/04	Tarifa Bancaria	0400003		5,40	
	Folha Cheque			42,40	
	Tarifa Bancaria	0400016			
	Folha Cheque Caixa			200,00	
	Cheque Compensado	0003674			29.743,34
13/04	Saque Com Cheque Cb Especie	0003764		418,20	

1

0013376

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/04					29.325,14
15/04	Tarifa Bancaria	0010415		29,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0400025		55,00	
	Excedente Guiche Caixa				29.240,24
17/04	Pagamento Funcionarios	0050741		27.331,99	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0050741		13,00	
	Cheque Compensado	0003765		750,00	1.145,25
22/04	Ted-transf Elet Dispon	6126516	40.000,00		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003777		4.100,00	
	Dep.conta				
	Cheque	0003778		4.117,59	
	Dep.conta				
	Cheque	0003779		14.388,42	
	Saque Com Cheque Cb	0003766		2.286,19	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003768		273,48	
	Especie				15.979,57
23/04	Ted-transf Elet Dispon	6534753	46.453,01		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003773		4.500,00	
	Dep/esp				
	Saque Com Cheque Cb	0003770		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003771		680,00	
	Especie				56.252,58
24/04	Saque Com Cheque Cb	0003767		3.133,74	
	Especie				53.118,84
27/04	Saque Com Cheque Cb	0003775		362,85	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003776		201,94	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003769		1.813,74	50.740,31
29/04	Saque Com Cheque Cb	0003780		170,11	
	Especie				50.570,20
	Total		86.453,01	77.614,33	50.570,20

**Bradesco**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


MAYKON DA SILVA
Presidente



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 - Câmara Municipal de Caracol Unidade: 001 - Prefeitura Municipal de Caracol								
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	50.437,52 50.437,52 50.819,93	204.317,29 204.317,29 204.317,29	352.470,67 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	9.779,71 9.779,71 9.779,71	43.759,40 43.759,40 43.759,40	120.452,64 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	1.254,60 1.254,60 1.254,60	7.527,00 7.527,00 7.527,00	12.473,00 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	4.319,23 4.136,35 4.136,35	5.117,81 4.934,93 4.934,93	9.882,19 182,88 182,88
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00	0,00 0,00 4.500,00	45.000,00 45.000,00 13.500,00	27.000,00 0,00 31.500,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	750,00 750,00 750,00	1.870,00 1.870,00 1.870,00	6.130,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	2.626,15 2.626,15 11.428,09	118.654,32 118.654,32 40.445,87	31.345,68 0,00 78.208,45
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	1.450,00 1.450,00 1.450,00	8.550,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	69.167,21 88.984,33 82.668,68	427.695,82 427.512,94 317.804,49	572.304,18 182,88 109.891,33
Total Órgão/Unidade			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	69.167,21 88.984,33 82.668,68	427.695,82 427.512,94 317.804,49	572.304,18 182,88 109.891,33
Total Geral			1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	69.167,21 88.984,33 82.668,68	427.695,82 427.512,94 317.804,49	572.304,18 182,88 109.891,33

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

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2015

Período: Janeiro a Abril

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.23	20/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	36.000,00
1.25	20/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	31.500,00
1.32	27/2/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.208,45
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	68.708,45

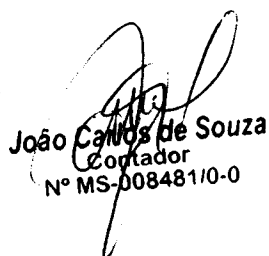
Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.35	9/3/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	41.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	41.000,00

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.69	27/4/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	182,88
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	182,88

Quantidade Geral de Empenhos.....:		5	Total Geral de Empenhos.....:	109.891,33
------------------------------------	--	---	-------------------------------	------------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

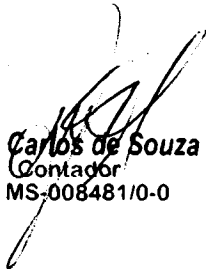


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
22/04/2015	EXTRA			CARTÃO SINCARD S/A	273,48
22/04/2015	EXTRA			I.N.S.S.	4.608,71
29/04/2015	EXTRA			I.R.R.F.	1.813,74
30/04/2015	EXTRA			Valores a Receber	200,00
30/04/2015	EXTRA			EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	11.711,04

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 5	18.606,97	0,00	18.606,97


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 30/04/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 11.711,04

Líquido a Pagar: 11.711,04

HISTÓRICO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

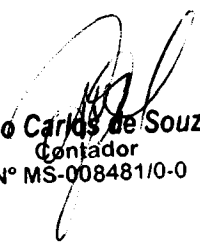
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 11.711,04

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

11.711,04


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 30/04/2015

Conta Extra-Orçamentária:

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar: 200,00

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA PENSÃO DA FOLHA : ABRIL / 2.015

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3685

200,00

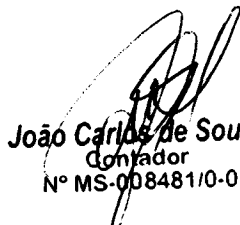
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/04/2015
Conta Extra-Orçamentária:	
CREDOR	
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	1.813,74
Líquido a Pagar	1.813,74
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA: MARCO / 2015.	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.813,74
DADOS FINANCEIROS	
2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3769 1.813,74


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 009/2.015/SEC. Caracol-Ms., 24 de Abril de 2015.

Assunto : Informação (Faz)

Referente : cheque nº 3769, sobre I.R.R.F

Senhor Prefeito,

Em cumprimento Constitucionais eu **MAYKON DA SILVA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2015/2016., divorciado, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa 641, nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar copia do cheque referente IRRF, retidos em meses posteriores.

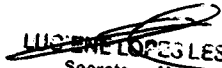
Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE

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

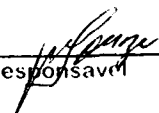
Recebido em
24/04/2015


 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita 1.813,74 (Um Mil, Oitocentos e Treze Reais e Setenta e Quatro Centavos.).
Identificação da Receita: IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		Histórico IRRF CAMARA REF AO MES DE ABRIL/2015
Período de Referência	Abril/2015	Numero da Nota Fiscal :
Lançamento Nº:	775	
Cod. Receita	7 / 1.1.1.2.04.31.00	Autenticação  LUCIANO LOPES LEZANO Secretária Municipal da Administração e Finanças Decreto 02/01/2013
Dedução	NÃO	
Vencimento	17/04/2015	
Conta	53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO	

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebidos: Materiais ()
 Serviços (x)

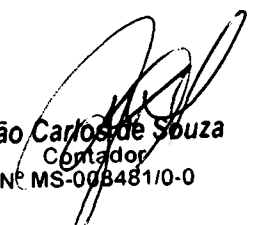
Caracol-MS 12/05/15


 Responsável



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 22/04/2015
Conta Extra-Orçamentária:	
CREDOR	
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	4.608,71
Líquido a Pagar	4.608,71
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMP. 03 / 2015	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	4.608,71
DADOS FINANCEIROS	
2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0 4.608,71

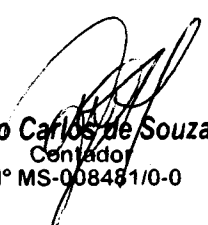

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 22/04/2015
Conta Extra-Orçamentária:	
CREDOR	
193 - SINCARD	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	273,48
Líquido a Pagar	273,48
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : 2015	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	273,48
DADOS FINANCEIROS	
Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0 273,48


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

HSBC



RECIBO DO SACADO

Cobrança HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

JOAO CARLOS DE SOUZA 219,99 OSEIAS FERREIRA FORTE 53,49

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL
 PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
 CARACOL

CENTRO
 79270-000

15.380.504/0001-51

PERIODO
 28/02/2015 a 27/03/2015

PAGINA 1 DE 1

NR. CONVENIADA
 1649

Nosso Numero 53344115547

Vencimento 22/04/2015

Valor Total **273,48**

Agencia/Codigo do Cedente
 0238 0076647

Bradesco

Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA NS
N-15 DE NOVEMBRO LRS
071 CANAÍQUEL

CARANTIMONTES DE CAMOÁ
CNPJ 01.534.000/0001-51

MAYKEN DA SILVA
Proprietária

Sigla bancária:
depois 017005

MAYKEN DA SILVA
Sócio



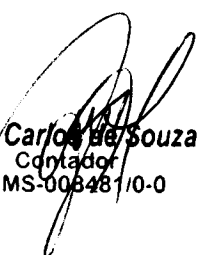
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
58	09/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	136,35
59	10/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	418,20
60	15/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	418,20
61	16/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
62	16/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	EUGENIO RAUL NANTES	750,00
63	20/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
64	20/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.958,90
65	20/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.378,62
66	22/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.779,71
67	17/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	680,00
68	24/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	362,85
69	27/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	182,88
70	24/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI S.A.	170,11
71	29/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	418,20
72	30/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	4.000,00
73	30/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	163,19
74	30/04/2015	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	250,00
Quantidade de Empenhos.....		17	Total de Empenhos.....	69.167,21

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 69.167,21
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 69.167,21


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril
Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
11/04/2015	EMPENHO	59	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	418,20
16/04/2015	EMPENHO	61	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
16/04/2015	EMPENHO	62	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	EUGENIO RAUL NANTES	750,00
17/04/2015	EMPENHO	23	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI - ME	4.500,00
17/04/2015	EMPENHO	25	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	PAULO COELHO PALERMO	4.500,00
17/04/2015	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	201,94
20/04/2015	EMPENHO	45	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	382,41
20/04/2015	EMPENHO	63	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00
20/04/2015	EMPENHO	64	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.958,90
20/04/2015	EMPENHO	65	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.378,62
22/04/2015	EMPENHO	60	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	418,20
22/04/2015	EMPENHO	66	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.779,71
27/04/2015	EMPENHO	35	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	4.100,00
27/04/2015	EMPENHO	58	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	136,35
27/04/2015	EMPENHO	67	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	680,00
27/04/2015	EMPENHO	68	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	362,85
29/04/2015	EMPENHO	70	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OI. S.A.	170,11
29/04/2015	EMPENHO	71	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	418,20
30/04/2015	EMPENHO	72	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	4.000,00
30/04/2015	EMPENHO	73	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	163,19
30/04/2015	EMPENHO	74	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	250,00

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....	21	82.668,68	0,00	82.668,68

João Carlos de Souza
Contrador
Nº MS-00648110-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/04/2015
Nº do Empenho: 45 Data do empenho....: 20/03/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	13.819,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	382,41
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	13.819,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	382,41

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	382,41
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 0	382,41
---	----------	--------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 27/04/2015
Nº do Empenho: 35 Data do empenho....: 09/03/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 4 - QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP C.N.P./J/C.P.F.: 05.373.364/0001-30
Endereço: Rua PAISSANDU,1273 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 673827567 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	53.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3	4.100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	12.300,00
Saldo a pagar do Empenho	41.000,00
Líquido a Pagar	4.100,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3771 4.100,00

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

BRANCO

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGÊNCIA

DATA: 22/04/2015 HORA: 13:29 H

FAVORECIDO: QUALITY SISTEMAS LTDA
AGÊNCIA: 1562-8 CONTA: 000211

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLEDOBA: 0681 N. SEQ: 00587 TERM: 103 AUT: 0000

VALOR EM DINHEIRO: 4.100,00

ASSINATURA

Assinatura do titular da conta ou do representante legal da empresa, com o nome e o cargo embaixo.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00002969	
		Data e Hora de Emissão		16/04/2015 09:23:34	
		Código de Verificação		74fba3c9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Inscrição Municipal: 0011184600-6 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE UF: MS					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS SISTEMAS DE: SOFTWARE INTEGRADO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRO; SOFTWARE INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; SOFTWARE INTEGRADO DE PROTOCOLO, COM PLATAFORMA WEB DE SOLICITAÇÃO; SOFTWARE INTEGRADO DE COMPRAS; SOFTWARE INTEGRADO DE LICITAÇÃO; SOFTWARE INTEGRADO DE ALMOXARIFADO; SOFTWARE INTEGRADO DE PATRIMÔNIO; SOFTWARE INTEGRADO DE TRANSMISSÃO DE DADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS INTEGRADO; SOFTWARE INTEGRADO DE FROTAS; SOFTWARE E-SIC (LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015); SOFTWARE BRASIL TRANSPARENTE VIA WEB (LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009); SOFTWARE INTEGRADO DE RECEPÇÃO.CONFORME CONTRATO 002/2015					
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 4.100,00	Total R\$ 4.100,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.100,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.100,00		Aliquota: 5,00%	
				Valor do ISS: R\$ 205,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620150000					
Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc					

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

Caracol-MS 22/04/15

Responsável

Form with fields for Name, Address, City, State, Zip, and Phone. Includes a Bradesco logo and a signature line.

NAME: _____
ADDRESS: _____
CITY: _____ STATE: _____ ZIP: _____
PHONE: _____

Bradesco

SIGNATURE: _____

DATE: _____



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 17/04/2015
Nº do Empenho: 32 Data do empenho..... 27/02/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	1.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	201,94
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	291,55
Saldo a pagar do Empenho	1.208,45
Líquido a Pagar	201,94

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9	
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	201,94
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3778	201,94
---	-------------	--------

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: 15.380.504/0001-51CEOFI/SP
Contrato....: 9912347633
Fatura.....: 0000038502
Vencimento..: 23/04/2015CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 03/04/2015 13:43:51
Lote da Remessa...: ECT00RM22074030415A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000410

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unit.	Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr.	Declarado	Objeto
FATURA: 38502 CONTRATO: 9912347633 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL																
ORÇAMENTO DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL																
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL																
NR DO CARTAO: 0068917929 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL																
03/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0131112611		79031	AC CARACOL	40	0000005	1.80	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	00000000000000	
04/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0682685456		13843	AC CARACOL	820	0000001	41.34	41.34	0.00	41.34	0.00	41.34	0.00	SF6826854568R	
10/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0682685460		79008	AC CARACOL	80	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	14.88	0.00	SF6826854608R	
10/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0682685473		79002	AC CARACOL	80	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	14.88	0.00	SF6826854738R	
12/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0132219893			AC CARACOL	30	0000002	1.80	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	00000000000000	
13/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0682685513		79032	AC CARACOL	30	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	14.88	0.00	SF6826855138R	
16/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0132488976		79031	AC CARACOL	50	0000001	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	00000000000000	
16/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0682685544		79031	AC CARACOL	49	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	14.88	0.00	SF6826855448R	
19/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0132957611			AC CARACOL	50	0000002	1.80	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	00000000000000	
19/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0682685615 01		79031	AC CARACOL	950	0000001	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00	19.14	0.00	SF6826856158R	
23/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0133254719			AC CARACOL	300	0000008	4.70	37.60	0.00	37.60	0.00	37.60	0.00	00000000000000	
27/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0133853268			AC CARACOL	30	0000003	1.80	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	00000000000000	
30/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0355092733 01		79031	AC CARACOL	620	0000001	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00	19.14	0.00	DJ3550927338R	
31/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0134165299			AC CARACOL	30	0000001	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	00000000000000	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0068917929								R\$ 201.94		R\$ 201.94						

NR. DO CARTAO 0068917929		CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	22	62.80
40096	SEDEX (CONTRATO)	7	139.14
TOTAL		29	201.94

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 201.94
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 201.94

DESCRIÇÃO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 29
SERVICOS DO CICLO ATUAL Câmara Municipal de Caracol 201.94 D
TOTAL GERAL DA FATURA Estado de Mato Grosso do Sul 201.94Recebi os : Materiais ()
Serviços (X)

Caracol-MS 22/04/15

Responsável

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



Braderco

Braderco S.A.
RUA VITÓRIA
13 DE NOVEMBRO 200
07164000



MAYOR A SILVA
PROMOTOR

1985

CHIEF OF THE
DEPT. OF

DEPT. OF THE
DEPT. OF



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 17/04/2015
Nº do Empenho: 25 Data do empenho....: 20/02/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 183 - PAULO COELHO PALERMO C.N.P./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 3	4.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	13.500,00
Saldo a pagar do Empenho	31.500,00

Retenções

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

Líquido a Pagar 4.117,59

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3777

4.117,59

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 22/04/2014

HORA: 13:23:11

FAVORECIDO: PAULO GILBERTO PALERMI

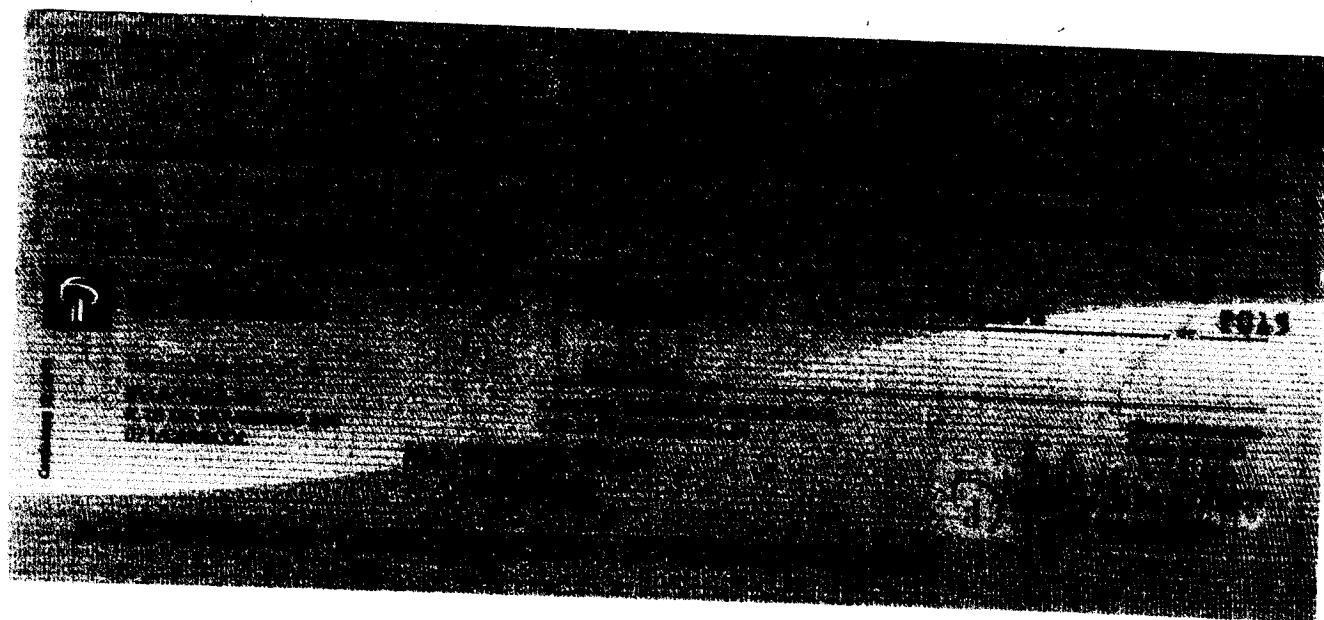
AGENCIA: 0173-2 CONTA: 0533304-0

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACREDITADA: 0001 N. SEQUENCIAL: 103 ANEXO:

VALOR EM DINHEIRO:

4.312,99





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 17/04/2015

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 3	4.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	13.500,00
Saldo a pagar do Empenho	36.000,00
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
Org. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

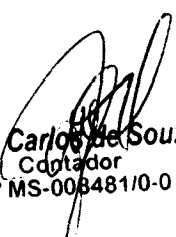
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.500,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3773

4.500,00


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

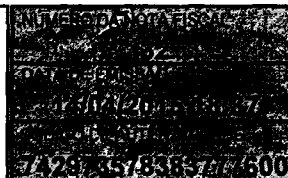
NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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



Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica



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	INCL. ISS	ALIQ. %
1	UN	publicação de materias atos e fatos da camara municipal de caracol referente ao mes de abril de 2015 contrato 0003/2015	4.500,00	4.500,00	SIM	5

Valor Base Retido	Valor PIS Retido	Valor COFINS Retido	Valor INSS Retido	Valor Total da Base
0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido	Responsável Tributário	Valor do ISSQN devido	Valor do ISSQN devido
4.500,00	0,00		0,00	0,00

Página 1 de 1

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

32

61110

Data: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM**

UF: **MS**

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 74 Tipo.: Ordinário Data.: 30/4/2015

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

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

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.: 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

250,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 31.593,27 Lanç. Empenho.: 250,00 Saldo Atual.: 31.343,27

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/04/2015
Nº do Empenho: 74 Data do empenho....: 30/04/2015

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.....	250,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	250,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	250,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	250,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	250,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3681	250,00
---	-------------	--------

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho..:	73	Tipo..:	Ordinário
		Data.....:	30/4/2015
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			
163,19 (Cento e Sessenta e Tres Reais e Dezenove Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDO NO MES DE ABRIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DESTA CASA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Íd 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			163,19
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.....:	31.508,87	Lanç. Empenho..:	163,19
		Saldo Atual.....:	31.345,68
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº :			

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 30/04/2015

Nº do Empenho: 73

Data do empenho....: 30/04/2015

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.....:	163,19
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	163,19
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	163,19
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	163,19
------------------------------	---------------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDO NO MES DE ABRIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

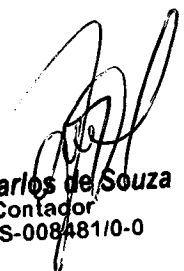
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	163,19
--	--------

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

163,19

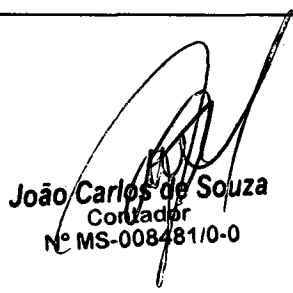

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 72	Tipo...: Ordinário	Data.....: 30/4/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 157 - BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 09.178.386/0001-20	
Endereço.....: Avenida DUQUE DE CAXIAS,1983 PREDIO	Cidade: JARDIM	UF: MS
Telefone.....: (67) 3251-1562	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
4.000,00 (Quatro Mil Reals.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id 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		4.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 13.882,19	Lanç. Empenho...: 4.000,00	Saldo Atual.....: 9.882,19
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

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

782

DATA DE EMISSÃO

30/04/2015 13:01

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

932970708383772492

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 %
1000	UN	capas de processo	1,45	1.450,00	SIM	2
1000	UN	envelopes saco 26x36 impressao em cromia	1,10	1.100,00	SIM	2
2000	UN	envelopes oficio timbrado	0,35	700,00	SIM	2
50	UN	blocos relatorio de viagem	15,00	750,00	SIM	2

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	4.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Base de Cálculo do ISSQN		ISSQN Retido / Responsável Tributário		Valor do ISS Devido		
4.000,00		0,00		80,00		

Página 1 de 1

Recebi(emos) de		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe	
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.		Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
		782	62574
Data	Identificação e Assinatura do Recebedor		
Local de Prestação do Serviço: JARDIM		UF: MS	

016		027		038		049		050		061		072		083		094		105		116		127		138		149		150		161		172		183		194		205		216		227		238		249		250		261		272		283		294		305		316		327		338		349		350		361		372		383		394		405		416		427		438		449		450		461		472		483		494		505		516		527		538		549		550		561		572		583		594		605		616		627		638		649		650		661		672		683		694		705		716		727		738		749		750		761		772		783		794		805		816		827		838		849		850		861		872		883		894		905		916		927		938		949		950		961		972		983		994		1005		1016		1027		1038		1049		1050		1061		1072		1083		1094		1105		1116		1127		1138		1149		1150		1161		1172		1183		1194		1205		1216		1227		1238		1249		1250		1261		1272		1283		1294		1305		1316		1327		1338		1349		1350		1361		1372		1383		1394		1405		1416		1427		1438		1449		1450		1461		1472		1483		1494		1505		1516		1527		1538		1549		1550		1561		1572		1583		1594		1605		1616		1627		1638		1649		1650		1661		1672		1683		1694		1705		1716		1727		1738		1749		1750		1761		1772		1783		1794		1805		1816		1827		1838		1849		1850		1861		1872		1883		1894		1905		1916		1927		1938		1949		1950		1961		1972		1983		1994		2005		2016		2027		2038		2049		2050		2061		2072		2083		2094		2105		2116		2127		2138		2149		2150		2161		2172		2183		2194		2205		2216		2227		2238		2249		2250		2261		2272		2283		2294		2305		2316		2327		2338		2349		2350		2361		2372		2383		2394		2405		2416		2427		2438		2449		2450		2461		2472		2483		2494		2505		2516		2527		2538		2549		2550		2561		2572		2583		2594		2605		2616		2627		2638		2649		2650		2661		2672		2683		2694		2705		2716		2727		2738		2749		2750		2761		2772		2783		2794		2805		2816		2827		2838		2849		2850		2861		2872		2883		2894		2905		2916		2927		2938		2949		2950		2961		2972		2983		2994		3005		3016		3027		3038		3049		3050		3061		3072		3083		3094		3105		3116		3127		3138		3149		3150		3161		3172		3183		3194		3205		3216		3227		3238		3249		3250		3261		3272		3283		3294		3305		3316		3327		3338		3349		3350		3361		3372		3383		3394		3405		3416		3427		3438		3449		3450		3461		3472	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **30/04/2015**
Nº do Empenho: **72** Data do empenho....: **30/04/2015**

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.....	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	4.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

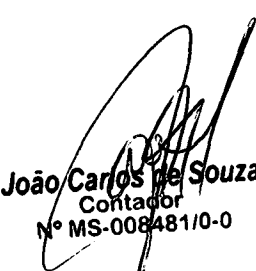
Cód. Reduzido: **6**
Órg. Unid.....: **01.001** **CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.30.00**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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.000,00

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 661-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3684 4.000,00

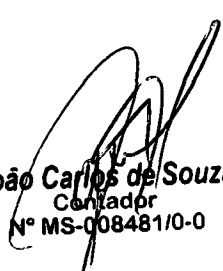

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 71	Tipo.: Ordinário	Data.: 29/4/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 42 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO	C.N.P.J/C.P.F.: 108.622.198-25	
Endereço.: Rua Libindo Ferreira Leite,0	Cidade: Caracol	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
418,20 (Quatrocentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido.: 5		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento.:		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		418,20
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 12.891,20	Lanç. Empenho.: 418,20	Saldo Atual.: 12.473,00
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	29/04/2015	Fim:	30/04/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
29/04/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
30/04/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive no Gabinete do Deputado Paulo Correa tratando de assuntos de interesse do municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 30/04/2015


Autoridade Beneficiado
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
Vereador


Assinatura Designante
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

[illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 29/04/2015
Nº do Empenho: 71 Data do empenho..... 29/04/2015

DADOS DO CREDOR

Nome..... 42 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO C.N.P./J/C.P.F.: 108.622.198-25
Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite,0 Cidade: Caracol UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	418,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	418,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	418,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	418,20

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

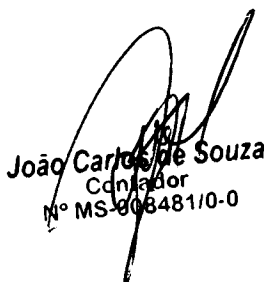
Cód. Reduzido:	5	
Órg. Unid.....	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos...	100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3682	418,20
---	-------------	--------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 70 Tipo.: Ordinário Data.: 24/4/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

170,11 (Cento e Setenta Reais e Onze Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESSE TERMINAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Id Reduzido.: 9
Org. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento.: 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 170,11

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 23.328,98 Lanç. Empenho.: 170,11 Saldo Atual.: 23.158,87

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



Atendimento ao Cliente - 0800 222 3933
Atendimento ao Cliente - 0800 222 3933
Atendimento ao Cliente - 0800 222 3933
Atendimento ao Cliente - 0800 222 3933
Atendimento ao Cliente - 0800 222 3933

Comprovante de Pagamento

Data: 11/04/2015 Hora de Saída: 11:30

Nome do Cliente: [Redacted]
Endereço: [Redacted]
Cidade: [Redacted]
Estado: [Redacted]
CEP: [Redacted]

Valor do Pagamento: R\$ 120,00

Quantidade: 01
Valor Unitário: R\$ 120,00
Valor Total: R\$ 120,00
Valor do Pagamento: R\$ 120,00
Valor do Pagamento: R\$ 120,00

0800 222 3933

Atendimento ao Cliente - 0800 222 3933

**FIXO**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006

10314

Nº 948



CTC SANTO AMARO SPM PL79

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



7213512820530130000000027730140415

0492000277

Fatura: 1504.000108998
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	28,08
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	56,39
SERVICOS OI	151,25
ITENS FINANCEIROS	7,19
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,94
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	8,92
Valor a pagar	170,11

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 24/04/2015
Valor de sua conta: 170,11

Número de seu telefone: 67 3496 1467

Mês de referência: abril 2015

Período: 06/03/2015 a 05/04/2015

Data de emissão: 09/04/2015



FIXO

Oi S.A.
Período: 06/03/2015 a 05/04/2015

Página
000003 de
000006

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.108.064 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: 06/03/2015 a 05/04/2015
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1487
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1487
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/04/2015

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
Via: Única CFOP:05308
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	151,25	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	43,96	0,00

RESERVADO AO FISCO

6AEF.B7AE.C598.6038.5680.965F.EDC4.E13B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/04/2015	MIN. 0000000009,1		
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	05/03/2015	MIN. 0000000009,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/03/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/04/2015	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	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/04/2015	00000006/000001,4		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	06/03/2015	08:01:41	00:01:09	MS-PONTA PORA	NOR	6734311875	29% ICMS	0,33
8	09/03/2015	08:50:57	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733895123	29% ICMS	0,72
9	10/03/2015	08:25:34	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733827567	29% ICMS	0,24
10	10/03/2015	08:40:09	00:01:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171618	29% ICMS	0,72
11	10/03/2015	14:41:57	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171655	29% ICMS	0,52
12	10/03/2015	14:43:14	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171500	29% ICMS	1,11
13	12/03/2015	08:51:34	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730290859	29% ICMS	0,48
14	13/03/2015	07:55:52	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	0,28
15	13/03/2015	09:03:19	00:02:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730290859	29% ICMS	1,29
16	13/03/2015	10:00:37	00:01:21	MS-JARDIM	DIF	6732512000	29% ICMS	0,60
17	16/03/2015	09:12:01	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733163000	29% ICMS	1,17
18	17/03/2015	09:47:08	00:03:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730290859	29% ICMS	2,17
19	17/03/2015	14:38:08	00:22:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	29% ICMS	13,52
20	18/03/2015	08:07:26	00:00:21	MS-JARDIM	NOR	6732512000	29% ICMS	0,13
21	18/03/2015	08:09:55	00:03:22	MS-JARDIM	NOR	6732512000	29% ICMS	0,94
22	18/03/2015	08:24:30	00:02:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	29% ICMS	1,17
23	18/03/2015	10:42:06	00:02:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733129000	29% ICMS	1,35
24	19/03/2015	10:54:07	00:00:30	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732872796	29% ICMS	0,29
25	23/03/2015	09:56:14	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730290859	29% ICMS	1,05
Total INTERURBANOS								28,08

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
26	05/03/2015	09:58:46	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796358008	29% ICMS	0,74
27	05/03/2015	10:17:39	00:05:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	3,42
28	05/03/2015	12:40:24	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799112709	29% ICMS	0,31
29	06/03/2015	08:03:37	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799988809	29% ICMS	1,24
30	06/03/2015	08:43:22	00:07:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	29% ICMS	4,55
31	09/03/2015	08:45:26	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799037372	29% ICMS	0,43
32	09/03/2015	10:19:31	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	1,18
33	09/03/2015	10:30:25	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798521911	29% ICMS	0,37

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	11/03/2015	08:43:34	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,31
35	11/03/2015	09:53:40	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796628106	29% ICMS	1,55
36	11/03/2015	10:00:04	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,49
37	12/03/2015	10:16:19	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796920205	29% ICMS	1,30
38	16/03/2015	10:38:53	00:05:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791072962	29% ICMS	3,24
39	16/03/2015	16:09:14	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	29% ICMS	0,31
40	16/03/2015	16:11:36	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750000	29% ICMS	0,31
41	16/03/2015	16:12:36	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750000	29% ICMS	0,43
42	17/03/2015	08:10:23	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798157263	29% ICMS	0,31
43	17/03/2015	08:17:41	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796084991	29% ICMS	0,31
44	17/03/2015	08:22:33	00:06:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	3,92
45	17/03/2015	08:46:03	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798482216	29% ICMS	0,37
46	17/03/2015	09:28:39	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	1,12
47	17/03/2015	09:53:10	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	0,49
48	18/03/2015	07:12:19	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799111556	29% ICMS	1,37
49	18/03/2015	08:34:14	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,56
50	18/03/2015	10:35:38	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,43
51	18/03/2015	10:36:41	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,37
52	18/03/2015	10:45:56	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,31
53	18/03/2015	10:48:27	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,43
54	19/03/2015	09:04:50	00:05:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796636381	29% ICMS	3,30
55	19/03/2015	19:07:10	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796433131	29% ICMS	0,31
56	23/03/2015	08:39:19	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796358008	29% ICMS	0,99
57	23/03/2015	09:33:21	00:03:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799590012	29% ICMS	1,93
58	23/03/2015	09:37:50	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796637777	29% ICMS	1,24
59	23/03/2015	09:51:42	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,87
60	23/03/2015	10:15:35	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,31
61	23/03/2015	10:16:21	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	29% ICMS	0,37
62	23/03/2015	10:17:49	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,31
63	23/03/2015	10:19:55	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799049272	29% ICMS	0,31
64	23/03/2015	10:20:53	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,88
65	23/03/2015	10:22:58	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,31
66	23/03/2015	10:23:37	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,43
67	23/03/2015	10:27:08	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799988809	29% ICMS	0,99
68	24/03/2015	06:52:58	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799277779	29% ICMS	0,31
69	24/03/2015	06:55:48	00:00:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799277779	29% ICMS	0,31
70	24/03/2015	08:29:32	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,56
71	24/03/2015	10:40:16	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796575181	29% ICMS	0,31
72	25/03/2015	10:39:15	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,31
73	27/03/2015	07:42:03	00:02:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	1,62
74	27/03/2015	08:32:45	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,31
75	27/03/2015	09:06:37	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792959831	29% ICMS	0,31
76	27/03/2015	09:10:20	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	29% ICMS	0,31
77	30/03/2015	08:42:21	00:03:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	29% ICMS	2,12
78	30/03/2015	08:48:00	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796367837	29% ICMS	1,06
79	30/03/2015	08:50:15	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798495166	29% ICMS	0,56
80	30/03/2015	10:10:19	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799988809	29% ICMS	1,06
81	01/04/2015	09:47:11	00:03:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799880189	29% ICMS	2,43
82	01/04/2015	10:28:53	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	29% ICMS	0,31
83	01/04/2015	10:30:19	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	29% ICMS	0,31
84	01/04/2015	10:31:23	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,31
85	01/04/2015	10:33:26	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113159	29% ICMS	0,31
86	01/04/2015	10:34:53	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799318631	29% ICMS	0,31
87	01/04/2015	10:37:57	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799362886	29% ICMS	0,43
88	01/04/2015	10:39:03	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796433250	29% ICMS	0,31
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								56,39

Total Nota Fiscal OI

151,25

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.108.998

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
89	ATUALIZACAO DE VALORES	05/04/2015	20150225/20150318	1,07
90	ATUALIZACAO DE VALORES	05/04/2015	20150324/20150331	0,32
91	MULTA DE CONTA	05/04/2015	20150324/20150331	2,79
92	MULTA DE CONTA	05/04/2015	20150225/20150318	3,01
Total ITENS FINANCEIROS				7,19

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
93	SOS FONE	05/04/2015		0%	2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					2,75

Total Documento Financeiro

9,94

ALVARO EP 23
Paulo EP 25



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.009.622 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/03/2015 a 05/04/2015
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 06/04/2015

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	8,92
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	2,58

RESERVADO AO FISCO

2656.A672.0A1B.F0E3.0E1A.9116.66CA.319C

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
94	25/03/2015	11:06:30	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE		6730290859	29% ICMS	1,35
Total INTERURBANOS								1,35

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
95	03/03/2015	11:04:24	00:01:50	SP COD AREA 18		1899758425	29% ICMS	2,32
Total CHAMADAS PARA CELULAR								2,32

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
96	27/03/2015	07:28:42	00:01:22	MS COD AREA 67		6798118177	29% ICMS	1,44
97	27/03/2015	07:36:24	00:01:31	MS COD AREA 67		6798118177	29% ICMS	1,65
98	27/03/2015	09:09:18	00:00:23	MS COD AREA 67		6798118177	29% ICMS	0,51
99	27/03/2015	09:25:24	00:01:32	MS COD AREA 67		6798118177	29% ICMS	1,65
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR								5,25

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

8,92

Valor a pagar

170,11

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





Bradesco

BRANCO
BRANCO
BRANCO
BRANCO

MAYKON DA SILVA
Pessoa

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 29/04/2015

Nº do Empenho: 70

Data do empenho....: 24/04/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - Ol. S.A.

C.N.P./C.P.F.: 76.535.764/0324-28

Endereço: Rua TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 0800 64 5500

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 170,11

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 170,11

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 170,11

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 170,11

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESSE TERMINAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

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

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

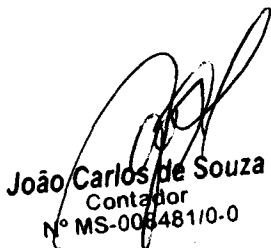
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 170,11

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3780

170,11

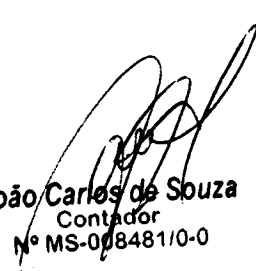

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-006481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 69	Tipo.: Ordinário	Data.: 27/4/2015
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		
182,88 (Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 6		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
SubElemento.: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		182,88
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 14.065,07	Lanç. Empenho.: 182,88	Saldo Atual.: 13.882,19
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

CNPJ: 03.217.924/0001-32

008618

1ª VIA - CLIENTE

CONCLUSIONS

12/05/2015

Baird

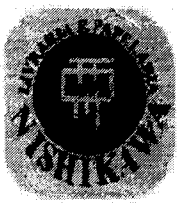
CEP

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

160,00

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DA NOTA FISCAL

**NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP**

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

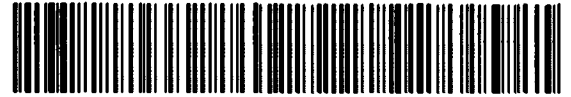
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.813
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5015 0404 3869 6900 0365 5500 1000 0008 1312 1175 0986

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

150150010294004 27/04/2015 09:35:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283227087

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.386.969/0003-65**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ / CPF

15.380.504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

27/04/2015

ENDEREÇO

AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA

27/04/2015

MUNICÍPIO

CARACOL

UF

MS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

06:35:11**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				22,88

TR PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
9585	GRAMPO TRILHO CHAPARRAU 80MM 50UN	83051000	0102	5929	PC	1,00	11,44	0	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9585	GRAMPO TRILHO CHAPARRAU 80MM 50UN	83051000	0102	5929	PC	1,00	11,44	0	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

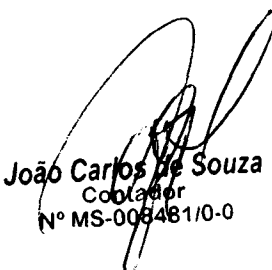
(" Valor Aprox. de Impostos Nacional: 8,36 Estadual: 0,00 Importação: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.") Nota Fiscal Ref. Cupom: - Fiscal / ECF: 27535
Data da Venda: 23/04/2015

RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 68	Tipo.: Ordinário	Data.: 24/4/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50	
Endereço.: Avenida GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
362,85 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA GASTOS NO MES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
j Reduzido.: 9		
Órg. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento.: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		362,85
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 23.691,83	Lanç. Empenho.: 362,85	Saldo Atual.: 23.328,98
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

MAYKON DA SILVA
Presidente

 **Loterias CAIXA**

 **Loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

URINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

117-716501342-4

7/ABR/2015 HORA DE: 10:57:29

TERM 037006

 **Loterias CAIXA**

01, 07, 20753-4

LOCALIDADE: CARACOL

AG. VINCULADA: 1144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

EMP. ENERGETICA MATO GROSSO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 362,05

8363000000038 628500500002

001000020157 597442246067

117-716501342-4

IA DO CLIENTE

 **Loterias CAIXA**



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

Seu número
Unidade Consumidora - UC

9457542

Procedimento Autorizado por Regime Especial - Processo nº 03/067886/1999
Nota Fiscal - Série Única - 00C.148.721 Cód Fiscal de Operação: 5.258 5.949

FAT- 08-2015597442246-6

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

I.E:
17.071.01.083000

BAIRRO: CENTRO

CEP: 79270-000 CARACOL-MS

Mês
03/2015

Vencimento
25/04/2015

Consumo Faturado kWh
476

Valor (R\$)
R\$ 362,85

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO
SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIP-ESSENCIAL
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Grupo de Tensão: B
Fase: BIFASICO
Local: 8071
Etapa / Livro / Seq.: 12/L7101X/46
Perda do Ramal:
Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada(V): 127 / 220
Limites adequados de tensão(V): 116 a 133 / 201 a 231
Equipamento: F60849
Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura Atual: 20/03/2015
Leitura Anterior: 19/02/2015
Próxima Leitura: 20/04/2015
Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 16,41
Média dos 12 Últimos meses: 256,75
Emissão: 20/03/2015
Apresentação: 26/03/2015

Dad. Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	50012	49536	1	476	476	Consumo	476	0,419459	199,66

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	285,74	17,00	48,57
PIS	285,75	0,96490	2,75
COFINS	285,75	4,44210	12,69

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

Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
61,64	27,19	127,57	5,33	64,01	285,74

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

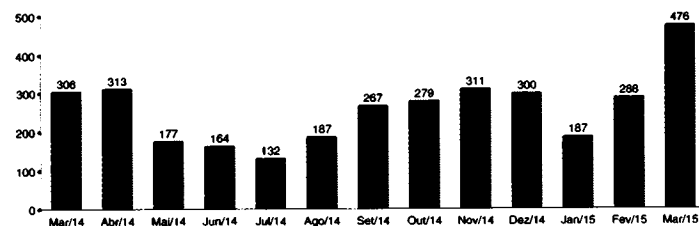
Notificação de Suspensão do Fornecimento

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

MÊS	VALOR R\$	VENCIMENTO
01/2015	127,46	25/02/2015

Esta unidade consumidora poderá sofrer a suspensão do fornecimento a partir de 11/03/2015, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento da suspensão ocorrerá somente após 2 (dois) dias de fornecimento após a suspensão. Se o pagamento for realizado no período de suspensão poderá ser cancelado o custo de disponibilização. Caso o pagamento não tenha sido realizado, favor disponibilizar esta notificação.

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 20/03/2015

A7B1.29D5.6729.1E86.F43A.6E44.D138.1E04

Mensagem

- 8 de março - Dia Internacional da Mulher. Para denunciar qualquer violência a mulher disque 180. (Campanha da SEDHAST)
Em função de ajuste de rota, no próximo mês poderá ocorrer uma alteração na data da leitura da sua uc. Art 84 Resol 414/2010.
- Reajuste tarifário extraordinário médio de 28,19%, conforme Resolução Aneel Homologatoria 1.858/2015, vigente a partir de 02/03/2015.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 20/02-20/03

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 12/04/15

Recebo



Barling High School
Barling, Ark.
First National
of Arkansas

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL

DAVID GREEN

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 27/04/2015

Nº do Empenho: 68

Data do empenho....: 24/04/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL

C.N.P./J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50

Endereço: Avenida GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	362,85
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	362,85
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	362,85
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	362,85

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 362,85

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3775

362,85

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 67	Tipo...: Ordinário	Data.....: 17/4/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 186 - NERIS ANDRE PAREDES - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 17.548.373/0001-02	
Endereço.....: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 PREDIO	Cidade: Caracol	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido...: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento...: 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		680,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 24.371,83	Lanç. Empenho...: 680,00	Saldo Atual.....: 23.691,83
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Doutor
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



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**

008722

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS “SÉRIE A-1”

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PHARMACOKINETICS

17/04/15

18/06/2015

18/06/2015 Município de Curitiba

Endereço: Av. Liberdade, 100 - Jd. Liberdade - São Paulo - SP

Bairro Centro

Cidade ESTADO

MS

Phone / Fax

CEP
1997

E-mail

C.N.P.J. INC. PE
15390504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscripção Municipal de Contribuinte Sub. Tributária

01 Locação de Aparelhos
Sonoros para Interli-
gado na Seção ordinária
e outras que vierem ocorrer

680,00 ~~RS~~

Recibí 17/04/2015

[Handwritten signature]

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

680,00 R\$

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

Det

Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

N° D'INSTR. 10004

008722

[illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 27/04/2015
Nº do Empenho: 67 Data do empenho....: 17/04/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	680,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	680,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	680,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	680,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3771 680,00

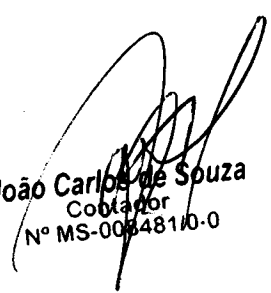
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-006481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 66	Tipo...: Ordinário	Data.....: 22/4/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F....: 29.979.036/0001-40	
Endereço.....: Rua DAS MARIA,0	Cidade: BELA VISTA	UF: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
9.779,71 (Nove Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, COMPETENCIA 032.015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido...: 2		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento.....: 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		9.779,71
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 130.232,35	Lanç. Empenho...: 9.779,71	Saldo Atual.....: 120.452,64
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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 17/04/2015 HORA: 10:32:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2015

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 14.388,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 14.388,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

958600001434

884202702407

215380504007

015120150393

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

Caracol-MS 22/04/15

Responsável

14.388,42R CDB1

14.388,42R CDB1

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 22/04/2015

Nº do Empenho: 66

Data do empenho....: 22/04/2015

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço: Rua DAS MARIA,0

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 9.779,71

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 9.779,71

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 9.779,71

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 9.779,71

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, COMPETENCIA 032.015.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 2

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

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

El. Despesa.....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

F. de Recursos...: 100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3779

9.779,71

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 65 Tipo.: Ordinário Data.: 20/4/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

3.378,62 (Tres Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 3.378,62

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 355.849,29 Lanç. Empenho.: 3.378,62 Saldo Atual.: 352.470,67

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/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
Descontos			
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: 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
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50.00 %	491,06
Descontos			
Salário Base: 982,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.473,19
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
Descontos			
2001 INSS		8.00%	73,86
Salário Base: 923,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	923,30
Base INSS/Prev: 923,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 73,86

Total Contratos: 3 Total Proventos: 3.378,62 Total Descontos: 492,73 Total Líquido: 2.885,89

Observação:

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: 20/04/2015
Nº do Empenho: 65 Data do empenho....: 20/04/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	3.378,62
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.378,62
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.378,62
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.01	0	I.N.S.S.	231,00
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	565,92
Total das Retenções			796,92

Líquido a Pagar 2.581,70

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE ABRIL / 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 2.581,70

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

2.581,70

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 64	Tipo.: Ordinário	Data.: 20/4/2015
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		
11.958,90 (Onze Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MÊS DE ABRIL / 2.015.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Id Reduzido.: 1		
Org. Unid.: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SubElemento.: 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		11.958,90
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 367.808,19	Lanç. Empenho.: 11.958,90	Saldo Atual.: 355.849,29
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº:		

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2015

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		30,00%	319,50
Descontos			
2001 INSS		9,00%	124,60
15 CARTÃO SINCARD		178,30	178,30
Salário Base: 1.065,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.644,40
Base INSS/Prev: 1.384,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 557,34

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		40,00%	1.560,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	482,92
15 CARTÃO SINCARD		219,99	219,99
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.240,00
Base INSS/Prev: 6.240,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 1.986,77

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		30,00%	709,50
Descontos			
14 BANCO BRADESCO S/A 6/36		694,61	694,61
Salário Base: 2.365,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.074,50
Base INSS/Prev: 3.074,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.032,80

Total Contratos: 3 Total Proventos: 11.958,90 Total Descontos: 3.576,91 Total Líquido: 8.381,99

Observação:

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 20/04/2015
Nº do Empenho: 64 Data do empenho..... 20/04/2015

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..... 11.958,90
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 11.958,90
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 11.958,90
Saldo a pagar do Empenho 0,00

Retenções

2.02.03.01	0	I.N.S.S.	945,71
2.02.03.01	0	CARTÃO SINCARD S/A	219,99
2.02.03.01	0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	2.232,91
Total das Retenções			3.398,61

Líquido a Pagar **8.560,29**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE ABRIL / 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 8.560,29

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0 8.560,29

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 63 Tipo.: Ordinário Data.: 20/4/2015

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 ABRIL/2015.

DADOS DA DOTAÇÃO

Id 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.: 402.908,19 Lanç. Empenho.: 35.100,00 Saldo Atual.: 367.808,19

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 20/04/2015

Nº do Empenho: 63

Data do empenho.....: 20/04/2015

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 53,49

2.02.03.01 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 8.912,21

2.02.03.01 0 Valores a Receber 200,00

Total das Retenções: 13.670,07

Líquido a Pagar: 21.429,93

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE ABRIL/2015.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

21.429,93

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

21.429,93

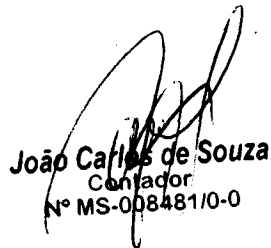
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 62	Tipo...: Ordinário	Data.....: 16/4/2015	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 202 - EUGENIO RAUL NANTES	C.N.P.J/C.P.F....: 638.368.231-87		
Endereço....: Rua Libindo Ferreira Leite, 251 PREDIO	Cidade: Caracol	UF. MS	
Telefone.....:	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL			
VALOR			
750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA COBERTURA DO PREDIO DESTA CASA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
d Reduzido...: 8			
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.....: 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SubElemento....: 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários		
Detalhamento da Fonte			
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			750,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....: 6.880,00	Lanç. Empenho...: 750,00	Saldo Atual.....: 6.130,00	
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



Banco Uniao do S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
0717-CARACOL

MAYKON E. SILVA
FIDELITY

CENTRO NACIONAL DE CARBON
CEN CARBON 0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

LA 0113-0000
FAC 0000

#07176681AM 6100127PES* 500301434043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 16/04/2015

Nº do Empenho: 62

Data do empenho....: 16/04/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 202 - EUGENIO RAUL NANTES

C.N.P./J/C.P.F.: 638.368.231-87

Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite, 251 PREDIO

Cidade: Caracol

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 750,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 750,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 750,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 750,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA COBERTURA DO PREDIO DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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.....: 3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

F. de Recursos...: 100

Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

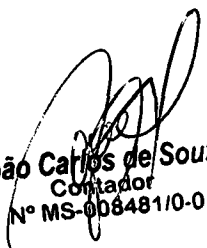
750,00

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3765

750,00


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 61	Tipo.: Ordinário	Data.....: 16/4/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 07.085.882/0001-84	
Endereço.....: Rua BARÃO DO TRIUNFO, 326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF. MS
Telefone.....: 3439-2927	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reals.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
d Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento....: 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....: 25.371,83	Lanç. Empenho...: 1.000,00	Saldo Atual.....: 24.371,83
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

008629

1ª VIA - CLIENTE

NOT A SEAL

20/05/2015

20/05/2015
Camara Municipal de Coroca

Endereço Lisindo Ferreira

Bairro Centro

Childe
K. acol

U.F. MS

Fone / Fax

79270.0w

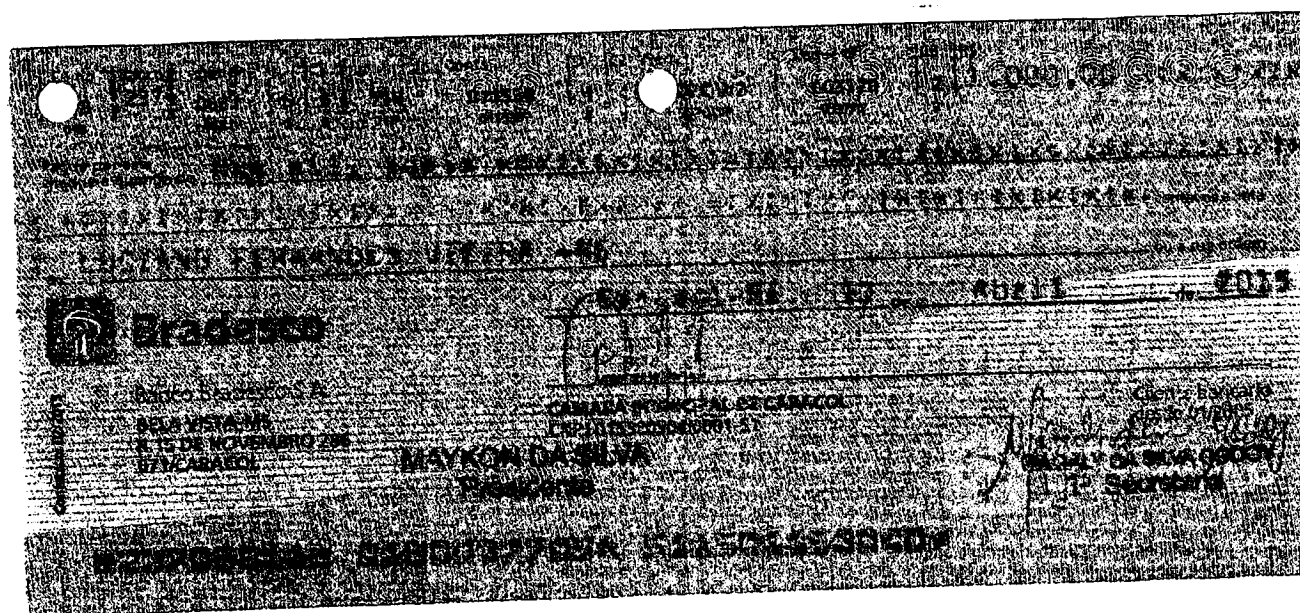
E-mail

CNPJ: 07.000.000/0001-51

Inscrito Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA RECEITA
008629	000137





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 16/04/2015
Nº do Empenho: 61 Data do empenho....: 16/04/2015

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 INTERESSE DO LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3770 1.000,00

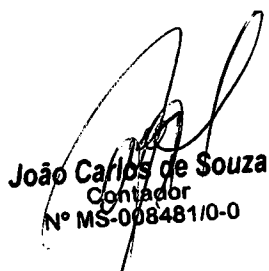
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 60	Tipo...: Ordinário	Data.....: 15/4/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO	C.N.P.J/C.P.F....: 004.999.691-62	
Endereço....: Avenida BRASIL,0	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
418,20 (Quatrocentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Ord Reduzido...: 5		
Org. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento....:		
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		418,20
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 13.309,40	Lanç. Empenho...: 418,20	Saldo Atual.....: 12.891,20
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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	15/04/2015	Fim:	16/04/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
15/04/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
16/04/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando de um evento realizado em Campo grande

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/042015

Assinatura do Beneficiado
JARY SOUZA NETO FILHO
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

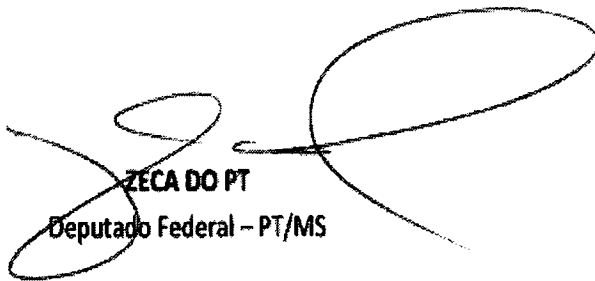
Assinatura do Designante
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente



DECLARAÇÃO

Declaro que o senhor Vereador **JARY SOUZA NETO FILHO**, esteve em Brasília – DF para tratar de interesse em prol do município de Caracol junto a Administração Pública Federal e realizando visita oficial ao Congresso Nacional, nesta data de 15 de abril.

Brasília, 15 de abril de 2015.



ZECA DO PT
Deputado Federal – PT/MS



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador DELCÍDIO DO AMARAL

DECLARAÇÃO

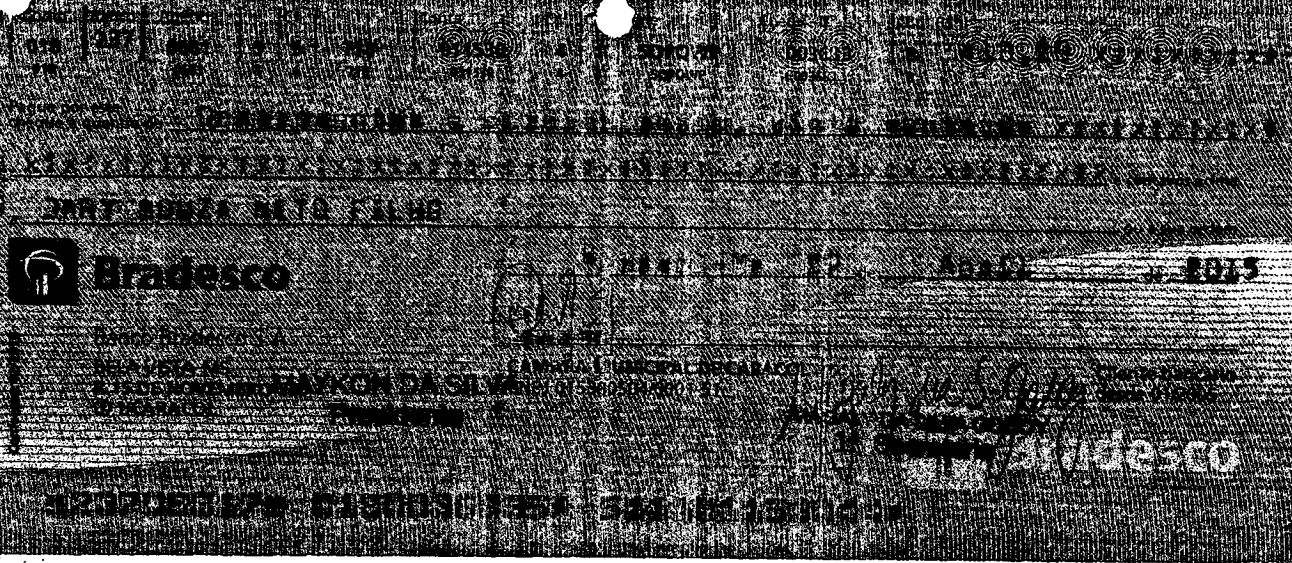
Declaro para os devidos fins que estive no gabinete do Senador Delcídio do Amaral no dia 15/04/2015, o Vereador **JARY SOUZA NETO FILHO** para tratar de assuntos de interesses do Município **CARACOL /MS**.

Brasília, 15 Abril de 2015



Denilson Britos

Assessor Parlamentar





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 22/04/2015
Nº do Empenho: 60 Data do empenho.....: 15/04/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO C.N.P./J/C.P.F.: 004.999.691-62
Endereço: Avenida BRASIL,0 Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	418,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	418,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	418,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	418,20

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

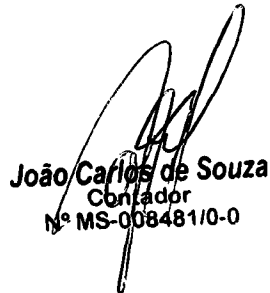
Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos...: 100	Recursos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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3683	418,20
---	-------------	--------


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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 59	Tipo...: Ordinário	Data.....: 10/4/2015
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE	C.N.P./J/C.P.F....: 000.434.851-62	
Endereço.....: Outros ,	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
418,20 (Quatrocentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Jd Reduzido...: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento.....:		
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		418,20
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 13.727,60	Laç. Empenho...: 418,20	Saldo Atual.....: 13.309,40
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	OSEIAS FERREIRA FORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	10/04/2015	Fim:	11/04/2015
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
10/04/2015	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
11/04/2015	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande tratando de assuntos de interesse do Município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo


Autoridade Designante
Maykon da Silva
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 11/04/2015


Assinatura Beneficiada
Oseias Ferreira Forte
Vereador

Comp	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	237	0681	5	6	718	011530	4 1 SQPQWP	003764	8	418,20
018	0681	5	6	718	011530	4	1 SQPQWP	003764	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e seis, vinte centavos xix:x:x:x:x:x:

x:x centavos acima

à GALIAS FERRAZ FORTI

ou à sua ordem



Bradesco

Certificado 02/2015

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01.5280504/0001-51

Caracol-MS, 11 de Abril de 2015

[Handwritten signature]
Cliente bancário desde 07/2003
MAGALY DA SILVA GODOY
1ª Secretária

⑈23706818⑈ 0180037645⑈ 554501153040⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 11/04/2015
Nº do Empenho: 59 Data do empenho....: 10/04/2015

DADOS DO CREDOR

Nome....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE C.N.P./C.P.F.: 000.434.851-62
Endereço: Outros, Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	418,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	418,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	418,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	418,20

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

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

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 881-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4 CHEQUE 3764 418,20

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

MAYKON DA SILVA
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 58 Tipo.: Ordinário Data.....: 9/4/2015

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

136,35 (Cento e Trinta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 136,35

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 14.201,42 Lanç. Empenho.: 136,35 Saldo Atual.....: 14.065,07

ORDENADOR DA DESPESA

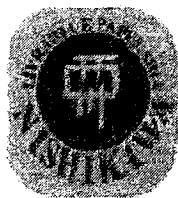
Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

MAYKON DA SILVA
Presidente

Recebemos de NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN - CENTRO - CARACOL - MS. Emissão: 09/04/2015 Valor Total: R\$ 136,35		NF-e Nº 000.000.801 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

AV. MATO GROSSO, 422
CENTRO - CARACOL - MS
Fone: (67)3495-1869 CEP: 79270-000
www.scvsistemas.com.br
comercial@scvsistemas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.801
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5015 0404 3869 6900 0365 5500 1000 0008 0110 6729 8855

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		150150008815366 09/04/2015 09:34:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
283227087		04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51	09/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN	CENTRO	79270-000	09/04/2015
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARACOL	MS		09:34:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	136,35
VALOR	RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	136,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

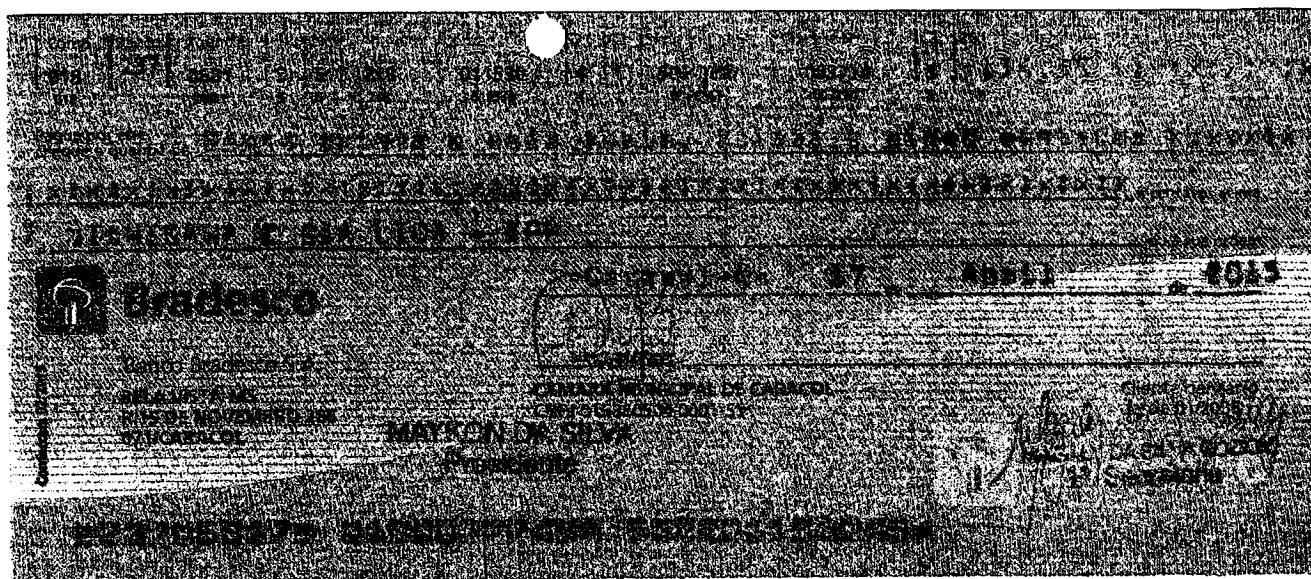
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
16751	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F EFIC	48025610	0102	5929	PC	5,00	20,43	0	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	PAPEL OFF TEXTURA A4 180G 50F AM B+D+	48202000	0400	5929	PC	1,00	16,53	0	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14807	PAPEL OFF TEXTURA A4 180G 50F PINK	48025810	0102	5929	PC	1,00	17,67	0	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (" Valor Aprox. de Impostos Nacional: 48,08 Estadual: 0,00 Importação: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.") Nota Fiscal Ref. Cupom - Fiscal / ECF: 27293 Data da Venda: 08/04/2015	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 27/04/2015
Nº do Empenho: 58 Data do empenho....: 09/04/2015

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	136,35
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	136,35
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	136,35
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	136,35

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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	136,35
--	--------

DADOS FINANCEIROS

2 - Ag. 681-5- C/C. 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4	CHEQUE 3774	136,35
---	-------------	--------

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.**

MAYKON DA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2015

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 20/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.302,01

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 18/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.260,28

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

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 13/33		980,69	980,69
17 BRADESCO S/A 15/24		111,22	111,22
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: 2.286,19

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 1/24		917,55	917,55
17 BRADESCO S/A 4/36		232,72	232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.214,17



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2015

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15.00%	234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 24/36		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.586,69

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 20/36		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.289,17

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 11/24		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.133,74

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	91,56
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	200,00
15 CARTÃO SINCARD		53,49	53,49
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.088,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.125,95

MAYKON DA SILVA
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2015

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 9/12		1.190,15	1.190,15
17 BRADESCO S/A 8/24		874,79	874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.285,84

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 0,00
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: 13.615,96 Total Líquido: 21.484,04

Observação:

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

MAYKON DA SILVA
Ass: _____

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

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
SUA VISTA Nº
R 19 DE NOVOEMBRO 200
07/UCARACOL

MAYKON DA SILVA
Presidente

CANAL MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15360506/0001-11

2015

MAYKON DA SILVA
Presidente



07 DEARAC

MARKEN DASIN

1997, 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, 26

[illegible]