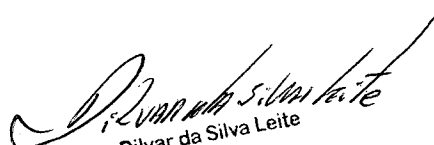


**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO**



Dilvar da Silva Leite  
Presidente



**Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Câmara Municipal de Caracol**

---

Ofício nº 007/2.012/Sec. Caracol-MS 31 de Julho de 2.012.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Julho / 2.012

Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucionais eu **DILVAR DA SILVA LEITE**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2.011/2.012., inscrito no CPF nº 63832070168., e portador do RG nº 000.776.717 SSP-MS, solteiro residente e domiciliado na Rua : Avenida Brasil s/n, nesta cidade de Caracol-MS., venho através deste encaminhar o Balancete do mês de : Julho /2.012.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

**DILVAR DA SILVA LEITE**  
**PRESIDENTE**

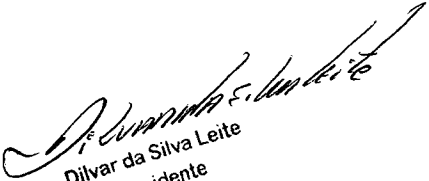
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

A EXM<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup>  
CICERO ANTONIO DE SOUZA  
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**

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



**Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Câmara Municipal de Caracol**

---

**FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA**

**ANEXO XI**

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **DILVAR DA SILVA LEITE**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO : AV.BRASIL N°15

C.P.F : 638.320.701.68

ORDENADOR DE DESPESAS : **DILVAR DA SILVA LEITE**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **JARY SOUZA NETO FILHO**

CARGO : VEREADOR 1° SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO AV. BRASIL S/N

CPF:004.999.691.62

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

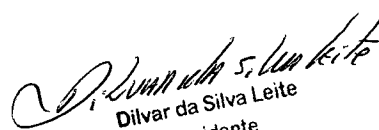
CRC/MS N° 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC N° 621

*Dilvar da Silva Leite*  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

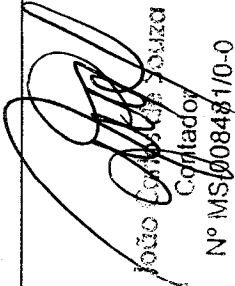
**1.3 - BALANCETE FINANCEIRO**

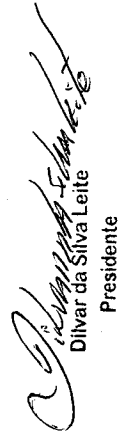
  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## Balancete Financeiro

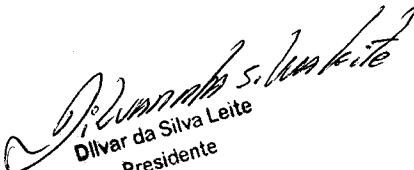
| Receitas                            |                |              |              | Despesas                              |                |              |              |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Títulos                             | Acum. Anterior | Valor no mês | Total        | Títulos                               | Acum. Anterior | Valor no mês | Total        |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                |                |              |              | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                  |                |              |              |
| RECEITAS CORRENTES                  |                |              |              | Legislativa                           | 426.153,33     | 73.899,72    | 500.053,05   |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA         | 426.153,33     | 73.899,72    | 500.053,05   |
| RECEITAS DE CAPITAL                 |                |              |              |                                       |                |              |              |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |                                       |                |              |              |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        |                |              |              |                                       |                |              |              |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |                                       |                |              |              |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          |                |              |              | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                |              |              |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR        | 426.153,33     | 73.899,72    | 500.053,05   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS      | 421.410,91     | 71.757,97    | 493.168,88   |
| CARTÃO SINCARD S/A                  | 4.337,09       | 1.069,00     | 5.406,09     | CARTÃO SINCARD S/A                    | 4.337,09       | 1.069,00     | 5.406,09     |
| EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A       | 30.047,66      | 4.377,29     | 34.424,95    | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A         | 24.935,45      | 9.489,50     | 34.424,95    |
| I.N.S.S.                            | 21.892,86      | 4.351,54     | 26.244,40    | I.N.S.S.                              | 18.173,89      | 3.627,47     | 21.801,36    |
| I.R.R.F.                            | 3.488,32       | 861,48       | 4.349,80     | I.R.R.F.                              | 2.456,17       | 0,00         | 2.456,17     |
| PLANO DE SAUDE NIPOASSIST           | 931,80         | 153,20       | 1.085,00     | PLANO DE SAUDE NIPOASSIST             | 931,80         | 153,20       | 1.085,00     |
| SEGURO BRADESCO S/A                 | 856,53         | 145,02       | 1.001,55     | SEGURO BRADESCO S/A                   | 711,51         | 290,04       | 1.001,55     |
| SEGURO MONGERAL                     | 1.101,90       | 266,66       | 1.368,56     | SEGURO MONGERAL                       | 1.101,90       | 266,66       | 1.368,56     |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 488.809,49     | 85.123,91    | 573.933,40   | RESTOS A PAGAR                        | 203,83         | 0,00         | 203,83       |
|                                     |                |              |              | TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   | 474.262,55     | 86.653,84    | 560.916,39   |
| INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS          |                |              |              | INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |                |              |              |
| TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO             | 418.282,56     | 69.713,76    | 487.996,32   | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 418.282,56     | 69.713,76    | 487.996,32   |                                       |                |              |              |
| 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               | 203,95         | 6.880,12     | 203,95       | Banco Conta Movimento                 | 6.880,12       | 1.164,23     | 1.164,23     |
| Banco Conta Vinculada               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | Banco Conta Vinculada                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL DISPONÍVEL                    | 203,95         | 6.880,12     | 203,95       | TOTAL DISPONÍVEL                      | 6.880,12       | 1.164,23     | 1.164,23     |
| Total                               | 907.296,00     | 161.717,79   | 1.062.133,67 | Total                                 | 907.296,00     | 161.717,79   | 1.062.133,67 |

  
João Carlos Souza  
Contador  
Nº MS008481/0-0

  
Dilmar da Silva Leite  
Presidente

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA**

  
Olivar da Silva Leite  
Presidente



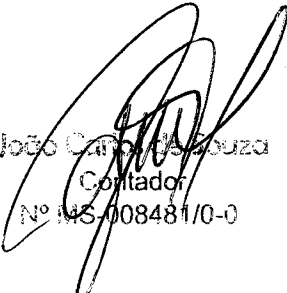
### **Termo de Conferência de Caixa**

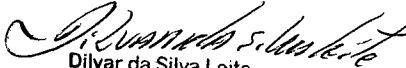
Nesta data, em cumprimento as exigências contidas na Resolução nº 01/95 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00 ().

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Julho de 2012

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA**

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## Conciliação Bancária em 31 de Julho de 2012

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

| Lanc.                         | Data       | Histórico                                                             | Nº Cheque/Doc. | Operação | Valor    |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| 290                           | 20/07/2012 | Pag. Empenho nº 165 - parc. nº 1 - OP nº 276                          | 5871           | DB       | 518,38   |
| 297                           | 23/07/2012 | Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 283 - OP nº 283 | 0              | DB       | 4.377,29 |
| 277                           | 30/07/2012 | Pag. Empenho nº 176 - parc. nº 1 - OP nº 255                          | 2881           | DB       | 54,44    |
| Total da Conciliação.....     |            |                                                                       |                |          | 4.950,11 |
| Saldo Contábil.....           |            |                                                                       |                |          | 1.164,23 |
| Saldo do Extrato Bancário.... |            |                                                                       |                |          | 6.114,34 |

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0267-4 Conta: 1259-9-CONTA C.M.C.

| Lanc.                         | Data | Histórico | Nº Cheque/Doc. | Operação | Valor |
|-------------------------------|------|-----------|----------------|----------|-------|
|                               |      |           |                |          | 0,00  |
| Total da Conciliação.....     |      |           |                |          | 0,00  |
| Saldo Contábil.....           |      |           |                |          | 0,00  |
| Saldo do Extrato Bancário.... |      |           |                |          | 0,00  |

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

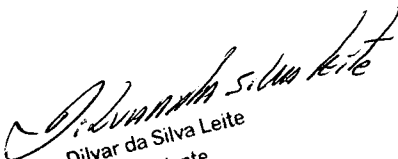
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/O-0

João Carlos de Souza  
Contador CRC/MS 8481/O-0

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



camara municipal de caracol  
dilvar da silva leite

AGÊNCIA: 681 CONTA: 11530 - 4

#### SALDOS, ÚLTIMOS LANÇAMENTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA CORRENTE

| DISPONÍVEL                              | VALOR (R\$)     |
|-----------------------------------------|-----------------|
| + Conta Corrente                        | 7.267,97        |
| <b>= Total Disponível</b>               | <b>7.267,97</b> |
| <b>= Saldo Total</b>                    | <b>7.267,97</b> |
| <b>Saldo Disponível P/ Investimento</b> | <b>7.267,97</b> |

#### ÚLTIMOS LANÇAMENTOS - CONTA CORRENTE

| DATA     | HISTÓRICO                    | DOCTO | CRÉDITO | OÉBITO          | SALOO           |
|----------|------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 24/07/12 | SALDO ANTERIOR               |       |         |                 | 9.426,88        |
| 25/07/12 | CHEQUE COMPENSADO            | 2867  |         | 1.000,00        |                 |
|          | CHEQUE COMPENSADO            | 2873  |         | 1.158,91        | 7.267,97        |
|          | <b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b> |       |         | <b>2.158,91</b> | <b>7.267,97</b> |

#### LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA CORRENTE

| DATA     | HISTÓRICO                        | DOCTO | CRÉDITO | DÉBITO        |  |
|----------|----------------------------------|-------|---------|---------------|--|
| 30/07/12 | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 29    |         | 145,02        |  |
|          | BRANDESCO VIDA E PREV-VG EMPRES. |       |         |               |  |
|          | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 30    |         | 138,03        |  |
|          | BRANDESCO VIDA E PREV-VG EMPRES. |       |         |               |  |
|          | <b>TOTAL .....</b>               |       |         | <b>283,05</b> |  |
|          | <b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>     |       |         | <b>283,05</b> |  |

#### DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS POUPANÇA FÁCIL - OEPÓSITOS ATÉ 3/5/2012

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

#### DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS POUPANÇA FÁCIL - DEPÓSITOS A PARTIR DE 4/5/2012

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

#### DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

| DATA     | HISTÓRICO                        | DOCTO   | CRÉDITO   | OÉBITO   | SALOO     |
|----------|----------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 26/06/12 | SALDO ANTERIOR                   |         |           |          | 6.880,12  |
| 02/07/12 | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 27      |           | 145,02   |           |
|          | BRANDESCO VIDA E PREV-VG EMPRES. |         |           |          |           |
|          | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 28      |           | 138,03   |           |
|          | BRANDESCO VIDA E PREV-VG EMPRES. |         |           |          |           |
|          | REPASSE EMPREST CONSIG           | 44378   |           | 5.112,21 | 1.484,86  |
| 03/07/12 | TAR ADIANT.DEPOSITANTE           | 10612   |           | 42,00    | 1.442,86  |
|          | ADIANT.DEPOSITANTE               |         |           |          |           |
| 04/07/12 | ENCARGOS DESCOBERTO CC           | 120704  |           | 1,73     | 1.441,13  |
| 06/07/12 | TARIFA BANCARIA                  | 700014  |           | 21,70    |           |
|          | FOLHACHEQUE                      |         |           |          |           |
|          | SAQUE COM CHEQUE CB              | 2860    |           | 831,00   | 588,43    |
|          | ESPECIE                          |         |           |          |           |
| 13/07/12 | TARIFA BANCARIA                  | 20712   |           | 22,20    |           |
|          | CESTA PJ 1                       |         |           |          |           |
|          | TARIFA BANCARIA                  | 700018  |           | 32,40    | 533,83    |
|          | EXCEDENTE GUICHE CAIXA           |         |           |          |           |
| 16/07/12 | CHEQUE                           | 2859    |           | 391,27   | 142,56    |
|          | ESP/DIV                          |         |           |          |           |
| 17/07/12 | TED-TRANSF ELET DISPON           | 6480678 | 69.713,76 |          | 69.856,32 |
|          | REMET.PMC CONTA MOVIMENTO        |         |           |          |           |

|          |                                                             |        |                  |                  |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 18/07/12 | CHEQUE<br>DEP.CONTA                                         | 2861   | 3.706,80         | ✓                |                  |
|          | CHEQUE<br>DEP.CONTA                                         | 2862   | 3.960,00         | ✓                |                  |
|          | CHEQUE<br>DEP.CONTA                                         | 2863   | 3.999,00         | ✓                |                  |
|          | CHEQUE<br>DIVERSOS RECEBIMENTOS                             | 2875   | 11.379,87        | ✓                |                  |
|          | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                      | 12610  | 21.653,28        | ✗                |                  |
|          | TARIFA LCTO CRED CONTA                                      | 12610  | 13,00            |                  |                  |
|          | TRANSF FDOS DOC-E H BANK<br>DEST.BARIQUI S A CREDITO FINANC | 863904 | 718,30           | ✗                |                  |
|          | DOC/TED PESSOAL<br>DOC PESSOAL                              | 863904 | 13,50            |                  | <b>24.412,57</b> |
| 19/07/12 | SAQUE COM CHEQUE CB<br>ESPECIE                              | 2864   | 146,00           | ✓                |                  |
|          | SAQUE COM CHEQUE CB<br>ESPECIE                              | 2865   | 208,21           | ✓                |                  |
|          | SAQUE COM CHEQUE CB<br>ESPECIE                              | 2866   | 488,48           | ✓                |                  |
|          | SAQUE COM CHEQUE CB<br>ESPECIE                              | 2872   | 280,00           | ✓                |                  |
|          | CHEQUE COMPENSADO                                           | 2868   | 4.050,00         | ✓                | <b>19.239,88</b> |
| 23/07/12 | CHEQUE<br>ESPECIE                                           | 2869   | 2.373,00         | ✓                |                  |
|          | CHEQUE<br>ESP/DIV                                           | 2870   | 2.373,00         | ✓                |                  |
|          | CHEQUE COMPENSADO                                           | 2876   | 1.500,00         | ✓                | <b>12.993,88</b> |
| 24/07/12 | CHEQUE<br>ESPECIE                                           | 2874   | 500,00           | ✓                |                  |
|          | SAQUE COM CHEQUE CB<br>ESPECIE                              | 2877   | 834,00           | ✓                |                  |
|          | SAQUE COM CHEQUE CB<br>ESPECIE                              | 2878   | 834,00           | ✓                |                  |
|          | SAQUE COM CHEQUE CB<br>ESPECIE                              | 2879   | 330,00           | ✓                |                  |
|          | SAQUE COM CHEQUE CB<br>ESPECIE                              | 2880   | 1.069,00         | ✓                | <b>9.426,88</b>  |
|          | <b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>                                |        | <b>69.713,76</b> | <b>67.167,00</b> | <b>9.426,88</b>  |

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Quinta, 26 de julho de 2012, 09:31:10

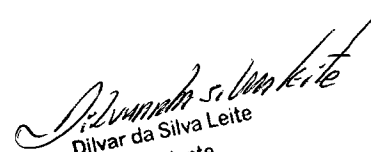
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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

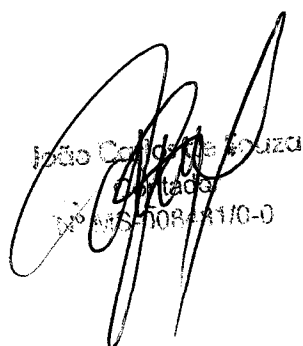
  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



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

| Red.                                      | Dotação                     | Títulos                                           | Autorizada              |                                              |            | Realizada                                  |                                            | Saldo a<br>Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                           |                             |                                                   | Crédito<br>Orçamentário | Suplementar<br>Reduzido<br>Especial/Extraord | Acumulado  | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano |                                                          |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL     |                             |                                                   |                         |                                              |            |                                            |                                            |                                                          |
| Unid..... 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL |                             |                                                   |                         |                                              |            |                                            |                                            |                                                          |
| 2001                                      |                             | Desenvolvimento do Processo Legislativo           |                         |                                              |            |                                            |                                            |                                                          |
| 1                                         | 01.031.0001-3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 453.497,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 453.497,00 | 44.807,63<br>44.807,63<br>40.897,56        | 265.092,28<br>265.092,28<br>260.744,27     | 188.404,72<br>0,00<br>4.348,01                           |
| 2                                         | 01.031.0001-3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais                              | 69.921,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 69.921,00  | 7.752,40<br>7.752,40<br>7.752,40           | 60.011,69<br>60.011,69<br>60.011,69        | 9.909,31<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3                                         | 01.031.0001-3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | 1.000,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                 |
|                                           | 01.031.0001-3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 1.398,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1.398,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.398,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 5                                         | 01.031.0001-3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil                                   | 27.968,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 27.968,00  | 1.668,00<br>1.668,00<br>1.824,50           | 15.551,30<br>15.551,30<br>15.551,30        | 12.416,70<br>0,00<br>0,00                                |
| 11                                        | 01.031.0001-3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 13.984,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 13.984,00  | 831,00<br>831,00<br>831,00                 | 7.889,03<br>7.889,03<br>7.889,03           | 6.094,97<br>0,00<br>0,00                                 |
| 6                                         | 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria                           | 34.960,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 34.960,00  | 4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00           | 28.000,00<br>28.000,00<br>28.000,00        | 6.960,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 7                                         | 01.031.0001-3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA   | 13.984,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 13.984,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.300,00<br>1.300,00<br>1.300,00           | 12.684,00<br>0,00<br>0,00                                |
| 8                                         | 01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA | 73.418,00               | 90.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 163.418,00 | 14.840,69<br>14.806,51<br>16.452,51        | 121.953,75<br>121.431,09<br>119.417,59     | 41.464,25<br>522,66<br>2.536,16                          |
| 9                                         | 01.031.0001-3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 2.097,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 2.097,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 2.097,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 10                                        | 01.031.0001-4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente                | 6.992,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 6.992,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 255,00<br>255,00<br>255,00                 | 6.737,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| Total Projeto Atividade.....:             |                             |                                                   | 699.219,00              | 90.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 789.219,00 | 73.899,72<br>73.865,54<br>71.757,97        | 500.053,05<br>499.530,39<br>493.168,88     | 289.165,95<br>522,66<br>6.884,17                         |
| Total Unidade .....                       |                             |                                                   | 699.219,00              | 90.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 789.219,00 | 73.899,72<br>73.865,54<br>71.757,97        | 500.053,05<br>499.530,39<br>493.168,88     | 289.165,95<br>522,66<br>6.884,17                         |
| Total Geral .....                         |                             |                                                   | 699.219,00              | 90.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 789.219,00 | 73.899,72<br>73.865,54<br>71.757,97        | 500.053,05<br>499.530,39<br>493.168,88     | 289.165,95<br>522,66<br>6.884,17                         |

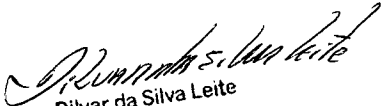
Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

  
João Carlos de Souza  
Contador  
CPF nº 008.4110-0

  
Dilvar da Silva Leite  
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.**

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

## Decreto Orçamentário nº 51 / 2012

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL, por Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação, e dá outras providências

O Prefeito Municipal de CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 607 de 05/12/2011,

### DECRETA:

Artigo 1º – Abre Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação nas Unidades Orçamentárias do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL discriminadas abaixo:

#### 01.001 – CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 – Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

50.000,00

50.000,00

Artigo 2º – Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais.).

Gabinete do Presidente Câmara de CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,

13 de Julho de 2012.

  
MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS  
Prefeita Municipal



# Estado de Mato Grosso do Sul

## Câmara Municipal de Caracol

---

Ofício nº 013/12/SEC.

Caracol-Ms., 13 de Julho de 2012.

Assunto : Solicitação (faz)

Referente : Credito Suplementar de Dotação

Senhora Prefeita,

Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., um Credito Suplementar de Dotação, para o mês de Julho/2.012., conforme discrimina o Anexo I., sendo que este credito é para atualização do Orçamento de 2.012 do Poder Legislativo, conforme tem demonstrado na Receita Arrecadada do Exercício de 2.011.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

  
DILVAR DA SILVA LEITE  
PRESIDENTE

*Recebido 13/07/2012*  


A EXM<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup>  
MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS  
MD : PREFEITA MUNICIPAL  
CARACOL - MS.



**Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Câmara Municipal de Caracol**

---

**ANEXO I**

**DOTAÇÃO A SER SUPLEMENTADA**

|                         |                                    |           |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| 031.0001-3.3.90.39.00.0 | Outros Serv.Terc.- Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
|                         |                                    |           |
|                         | Total.....                         | 50.000,00 |

**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.**

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2012

Período: Janeiro a Julho

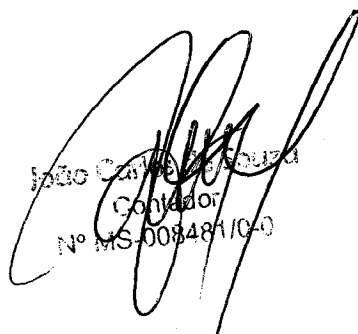
Mês: Março

| Nº Empenho                     | Data      | Funcional                               | Credor                                      | Valor                            |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.83                           | 31/3/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.013,50                         |
| Quantidade de Empenhos.....: 1 |           |                                         |                                             | Total de Empenhos.....: 2.013,50 |

Mês: Julho

| Nº Empenho                     | Data      | Funcional                               | Credor                              | Valor                            |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1.164                          | 20/7/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS | 4.348,01                         |
| 1.175                          | 24/7/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | BRASIL TELECOM S.A.                 | 522,66                           |
| Quantidade de Empenhos.....: 2 |           |                                         |                                     | Total de Empenhos.....: 4.870,67 |

|                                      |  |  |  |                                        |
|--------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------|
| Quantidade Geral de Empenhos.....: 3 |  |  |  | Total Geral de Empenhos.....: 6.884,17 |
|--------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------|

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

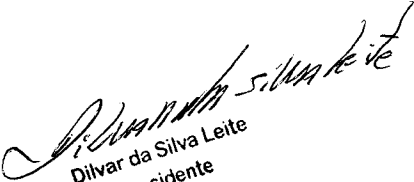
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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.**

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

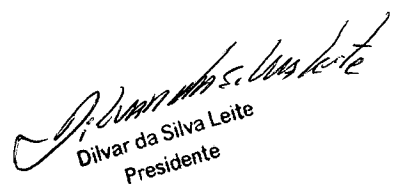
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**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.**

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

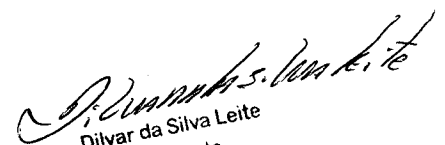
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

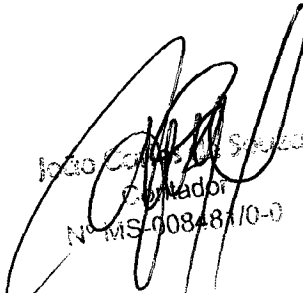
**1. 14 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDOS NO MÊS : NUMEROS, DATA DO EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVOS E O VALOR DEVIDAMENTE PAGO.**

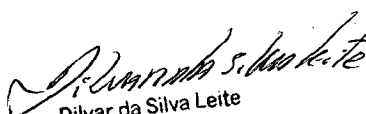
  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



### ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

| DADOS DA OP                                                                                   |                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Tipo: Pagamento de Empenho                                                                    | Data.....                               | 20/07/2012     |
| Nº do Empenho: 134                                                                            | Data do empenho.....                    | 23/05/2012     |
| DADOS DO CREDOR                                                                               |                                         |                |
| Nome....: 134 - DILVAR DA SILVA LEITE                                                         | C.N.P.J/C.P.F:                          | 638.320.701-68 |
| Endereço: AV BRASIL, 12                                                                       | Cidade: CARACOL                         | UF MS          |
| Banco.....                                                                                    | Agência:                                | Conta:         |
| Telefone..:                                                                                   | Fax.....:                               |                |
| VALORES                                                                                       |                                         |                |
| Valor do Empenho.....                                                                         |                                         | 406,50         |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO">             |                                         | 156,50         |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....                                        |                                         | 406,50         |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                                |                                         | 0,00           |
| Líquido a Pagar .....                                                                         |                                         | 156,50         |
| HISTÓRICO                                                                                     |                                         |                |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, A UMA DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS. |                                         |                |
| DADOS DA DOTAÇÃO                                                                              |                                         |                |
| Cód. Reduzido: 5                                                                              | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL             |                |
| Org. Unid.....: 01.001                                                                        | Legislativa                             |                |
| Função.....: 01                                                                               | Ação Legislativa                        |                |
| Sub-Função.....: 031                                                                          | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                     |                |
| Programa.....: 0001                                                                           | Desenvolvimento do Processo Legislativo |                |
| Proj./Ativ.....: 2001                                                                         | Diárias - Civil                         |                |
| El. Despesa.....: 3.3.90.14.00                                                                |                                         |                |
| DADOS FINANCEIROS                                                                             |                                         |                |
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11.530-4                                                      | CHEQUE 0                                | 156,50         |

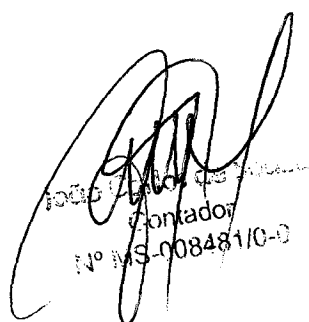
  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

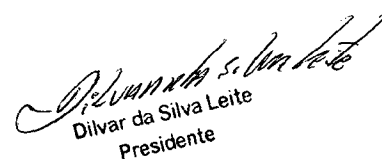
  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



### ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

| DADOS DA OP                                                                       |                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Tipo: Pagamento de Empenho                                                        | Data....:                                      | 19/07/2012 |
| Nº do Empenho: 156                                                                | Data do empenho....:                           | 24/06/2012 |
| DADOS DO CREDOR                                                                   |                                                |            |
| Nome....: G - BRASIL TELECOM S.A.                                                 | C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28             |            |
| Endereço: TAMBORES                                                                | Cidade: CAMPO GRANDE                           | UF MS      |
| Banco....:                                                                        | Agência:                                       | Conta:     |
| Telefone.: 0800 64 5500                                                           | Fax.....:                                      |            |
| VALORES                                                                           |                                                |            |
| Valor do Empenho.....:                                                            |                                                | 488,48     |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> |                                                | 488,48     |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                           |                                                | 488,48     |
| Saldo a pagar do Empenho.....:                                                    |                                                | 0,00       |
| Líquido a Pagar.....:                                                             |                                                | 488,48     |
| HISTÓRICO                                                                         |                                                |            |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL.           |                                                |            |
| DADOS DA DOTAÇÃO                                                                  |                                                |            |
| Cód. Reduzido: 8                                                                  | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |            |
| Org. Unif.: 01.001                                                                | Legislativa                                    |            |
| Função: 01                                                                        | Ação Legislativa                               |            |
| Sub-Função: 031                                                                   | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                            |            |
| Programa: 0001                                                                    | Desenvolvimento do Processo Legislativo        |            |
| Proj/Ativ.: 2001                                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |
| El. Despesa: 3.3.90.39.00                                                         |                                                |            |
| DADOS FINANCEIROS                                                                 |                                                |            |
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4                                           | CHEQUE 2866                                    | 488,48     |

  
Controlador  
Nº MS-008481/0-0

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



**FIXO**

BRASIL TELECOM 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  
000008



CTCE CAMPO GRANDE MS TTO

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

00040243



720003989619560000001534230120612

Fatura: 1206.000115003  
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura                 | Valor (R\$)   |
|-----------------------------------------|---------------|
| SERVICOS MENSAIS                        | 191,72        |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL          | 0,00          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO               | 0,00          |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA             | 0,00          |
| INTERURBANOS                            | 0,00          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL              | 236,34        |
| CHAMADAS PARA MOVEL                     | 17,97         |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR    | 3,10          |
| <b>SERVICOS OI</b>                      | <b>449,13</b> |
| ITENS FINANCEIROS                       | 13,63         |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS              | 2,75          |
| DOCUMENTO FINANCEIRO                    | 16,38         |
| <b>SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)</b> | <b>22,97</b>  |
| <b>Valor a pagar</b>                    | <b>488,48</b> |

**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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento:** 24/06/2012  
**Valor de sua conta:** 488,48

**Número de seu telefone: 67 3495 1467**

Mês de referência: junho 2012  
Período: 06/05/2012 a 05/06/2012  
Data de emissão: 09/06/2012

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.

Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



## ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/07/2012  
Nº do Empenho: 89 Data do empenho....: 12/04/2012

### DADOS DO CREDOR

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

### VALORES

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho.....                                                             | 23.790,00     |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 437,94        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....                            | 23.790,00     |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                    | 0,00          |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                      | <b>437,94</b> |

### HISTÓRICO

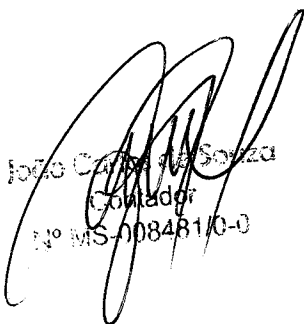
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE ABRIL/2012.

### DADOS DA DOTAÇÃO

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Cód. Reduzido:   |                                                            |
| Org. Unia.....   | 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                         |
| 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 |

### DADOS FINANCEIROS

|                                         |          |        |
|-----------------------------------------|----------|--------|
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 0 | 437,94 |
|-----------------------------------------|----------|--------|

  
João Carlos da Silva  
Contador  
Nº MS-008481/C-0

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



### ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

#### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 19/07/2012  
Nº do Empenho: 83 Data do empenho.....: 31/03/2012

#### 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, 251 Cidade: CARACOL UF MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone: 674951116 Fax.....:

#### VALORES

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho.....:                                                            | 2.500,00      |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 146,00        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                           | 486,50        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                    | 2.013,50      |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                      | <b>146,00</b> |

#### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM POSTAGENS QUE OCORRERA NO DECORRER DO ANO COM A EMPRESA ACIMA CITADO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS.

#### DADOS DA DOTAÇÃO

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Cód. Reduzido: 3               |                                                |
| Órg. Unid.....: 01.001         | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |
| 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 |

#### DADOS FINANCEIROS

|                                         |             |        |
|-----------------------------------------|-------------|--------|
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 2864 | 146,00 |
|-----------------------------------------|-------------|--------|

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

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

|       |       |      |     |       |        |       |           |          |                   |
|-------|-------|------|-----|-------|--------|-------|-----------|----------|-------------------|
| Comp. | Banco | Ag   | C1  | Conta | C2     | Série | Cheque n° | C3       | RS                |
| 048   | 237   | 0681 | 5 0 | 718   | 011530 | 4 1   | KB0SWF    | 002864 9 | 146,00 x:x:x:x:x: |

Pague por este cheque a quantia de Cento quarenta e seis reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos adma

Correio

ou a sua ordem



**Bradesco**

Caracol-Ms 18 de Julho de 2012

Confecção: 04/2012

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

*Dilvar da Silva Leite*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

Cliente bancario  
Desde 01/2005

*Jaqueline Souza Neto Filho*  
Secretario



⑈23706814⑈ 0480028645⑈ 575101153049⑈

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**  
**Sistema Integrado de Faturamento**  
**Extrato de Faturas**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
PCA PRIMEIRO DE MAIO SN  
79270-000 CARACOL MS  
CNPJ: 15.380.504/0001-51CEOFI/SP  
Contrato....: 9912234596  
Fatura.....: 0000003012  
Vencimento..: 11/06/2012CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60  
Data/Hora Geração.: 28/05/2012 16:59:03  
Lote da Remessa....: ECT00RM10386280512A  
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000262

**Demonstrativo/Extrato de Serviços**

| Postagem                                                                         | Descrição do Serviço        | Doc        | Serv. Adic | CEP Destino | Unidade de Postagem | Peso | QTD     | V1   | Unif. V1 | Serv. Desconto | Líquido  | Vlr. Declarado | Objeto         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|---------------------|------|---------|------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|
| FATURA: 3012 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL                  |                             |            |            |             |                     |      |         |      |          |                |          |                |                |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL                               |                             |            |            |             |                     |      |         |      |          |                |          |                |                |
| CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL                                   |                             |            |            |             |                     |      |         |      |          |                |          |                |                |
| NR DO CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL |                             |            |            |             |                     |      |         |      |          |                |          |                |                |
| 04/05/2012                                                                       | CARTA COMERCIAL A FATURAR   | 0057732436 |            | 70165       | AC CARACOL          | 20   | 0000001 | 1,10 | 1,10     | 0,00           | 1,10     | 0,00           | 00000000000000 |
| 04/05/2012                                                                       | 2 CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0057732436 |            | 79008       | AC CARACOL          | 50   | 0000005 | 1,55 | 7,75     | 0,00           | 7,75     | 0,00           | 00000000000000 |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950                                                   |                             |            |            |             |                     |      |         |      |          |                | R\$ 8,85 |                |                |
|                                                                                  |                             |            |            |             |                     |      |         |      |          |                | R\$ ,00  |                |                |
|                                                                                  |                             |            |            |             |                     |      |         |      |          |                | R\$ 8,85 |                |                |

| NR. DO CARTAO | SERVIÇO                                | VALOR (R\$) | QUANTIDADE |
|---------------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 0058735950    | CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO | 8,85        | 6          |
| TOTAL         |                                        | 8,85        | 6          |

|                      |                                       |          |
|----------------------|---------------------------------------|----------|
| TOTAL DOS SERVIÇOS : | 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL | R\$ 8,85 |
| TOTAL DAS POSTAGENS: | 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL          | R\$ 8,85 |

| DESCRIÇÃO                                                                               | VALOR (R\$) D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| QUANTIDADE TOTAL:                                                                       | 6               |
| SERVIÇOS DE MESES ANTERIORES                                                            | ,00 D           |
| SERVIÇOS DO MES                                                                         | 8,85 D          |
| COMPLEMENTACAO FINANCEIRA                                                               | ,00 D           |
| RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA                                                | ,00 D           |
| ENCARGOS REF. FATURA: 1323R&00022 (MULTAS) VENC. 11/04/2012 PAGTO. 20/04/2012.....      | 5,10 D          |
| ENCARGOS REF. FATURA: 1323R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 11/04/2012 PAGTO. 20/04/2012..... | ,64 D           |
| ENCARGOS REF. FATURA: 494R&00022 (MULTAS) VENC. 11/03/2012 PAGTO. 21/03/2012.....       | ,61 D           |
| ENCARGOS REF. FATURA: 494R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 11/03/2012 PAGTO. 21/03/2012.....  | ,09 D           |
| TOTAL GERAL DA FATURA                                                                   | 15,29           |

Autenticação Mecânica

**Recibo do Sacado**

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos  
Sistema Integrado de Faturamento  
Extrato de Faturas



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

CEOFI/SP  
Contrato....: 9912234596  
Fatura.....: 0000003970  
Vencimento.: 13/07/2012

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60  
Data/Hora Geração.: 04/07/2012 09:47:10  
Lote da Remessa....: ECT00RM10738040712A  
Página.....: 1 de 1

Seq.:007151

**Demonstrativo/Extrato de Serviços**

| Postagem                                                                              | Descrição do Serviço                   | Doceto     | Serv. Adic | CEP Destino | Unidade de Postagem | Peso           | QTD.    | Vl.           | Unit. | Vl.          | Serv. | Desconto | Líquido         | Vlr. | Declarado | Objeto         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------|----------------|---------|---------------|-------|--------------|-------|----------|-----------------|------|-----------|----------------|
| FATURA: 3970 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL                       |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL                                    |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL                                        |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| NR DO CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL      |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| 21/05/2012                                                                            | 2 CARTA COMERCIAL A FATURAR            | 0375400583 | 0125       | 79031       | AC CARACOL          | 30             | 0000001 | 7.15          | 7.15  | 0.00         |       |          | 7.15            | 0.00 |           | RQ375400583BR  |
| 21/05/2012                                                                            | CARTA COMERCIAL A FATURAR              | 0375400597 | 0125       | 79031       | AC CARACOL          | 30             | 0000001 | 7.15          | 7.15  | 0.00         |       |          | 7.15            | 0.00 |           | RQ375400597BR  |
| 21/05/2012                                                                            | CARTA COMERCIAL A FATURAR              | 0375400606 | 25         | 79031       | AC CARACOL          | 25             | 0000001 | 4.35          | 4.35  | 0.00         |       |          | 4.35            | 0.00 |           | RQ375400606BR  |
| 21/05/2012                                                                            | SEDEX - CONTRATO                       | 0520535224 | 01         | 79031       | AC CARACOL          | 58             | 0000001 | 15.94         | 15.94 | 0.00         |       |          | 15.94           | 0.00 |           | SI520535224BR  |
| 22/05/2012                                                                            | CARTA COMERCIAL A FATURAR              | 0478106230 | 25         | 79031       | AC CARACOL          | 31             | 0000001 | 4.35          | 4.35  | 0.00         |       |          | 4.35            | 0.00 |           | RQ478106230BR  |
| 31/05/2012                                                                            | CARTA COMERCIAL A FATURAR              | 0059015391 |            | 79008       | AC CARACOL          | 20             | 0000003 | 1.10          | 3.30  | 0.00         |       |          | 3.30            | 0.00 |           | 00000000000000 |
| 04/06/2012                                                                            | CARTA COMERCIAL A FATURAR              | 0059155370 |            | 70165       | AC CARACOL          | 26             | 0000005 | 1.55          | 7.75  | 0.00         |       |          | 7.75            | 0.00 |           | 00000000000000 |
| 05/06/2012                                                                            | CARTA COMERCIAL A FATURAR              | 0059217981 |            | 79260       | AC CARACOL          | 19             | 0000001 | 1.10          | 1.10  | 0.00         |       |          | 1.10            | 0.00 |           | 00000000000000 |
| 11/06/2012                                                                            | SEDEX - CONTRATO                       | 0520535547 | 01         | 79020       | AC CARACOL          | 66             | 0000001 | 15.94         | 15.94 | 0.00         |       |          | 15.94           | 0.00 |           | SI520535547BR  |
| 15/06/2012                                                                            | SEDEX - CONTRATO                       | 0064826301 |            | 79020       | AC CARACOL          | 59             | 0000001 | 13.14         | 13.14 | 0.00         |       |          | 13.14           | 0.00 |           | SI064826301BR  |
| 18/06/2012                                                                            | CARTA COMERCIAL A FATURAR              | 0059753578 |            | 13034       | AC CARACOL          | 20             | 0000002 | 1.10          | 2.20  | 0.00         |       |          | 2.20            | 0.00 |           | 00000000000000 |
| 20/06/2012                                                                            | SEDEX - CONTRATO                       | 0117782953 |            | 79824       | AC CARACOL          | 156            | 0000001 | 13.14         | 13.14 | 0.00         |       |          | 13.14           | 0.00 |           | SI117782953BR  |
| 20/06/2012                                                                            | SEDEX - CONTRATO                       | 0117782967 |            | 88303       | AC CARACOL          | 24             | 0000001 | 33.44         | 33.44 | 0.00         |       |          | 33.44           | 0.00 |           | SI117782967BR  |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950 : R\$ 128,95 R\$ .00 R\$ 128,95                        |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| -----                                                                                 |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| NR. DO CARTAO 0058735950 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL                                |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| CODIGO                                                                                | SERVICO                                |            |            | QUANTIDADE  |                     | VLR BRUTO(R\$) |         | DESCONTO(R\$) |       | LIQUIDO(R\$) |       |          |                 |      |           |                |
| 10065                                                                                 | CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO | 15         |            | 37,35       |                     | ,00            |         | 37,35         |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| 40096                                                                                 | SEDEX - CONTRATO                       | 5          |            | 91,60       |                     | ,00            |         | 91,60         |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| TOTAL                                                                                 |                                        | 20         |            | 128,95      |                     | ,00            |         | 128,95        |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| -----                                                                                 |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 128,95                 |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 128,95                          |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| -----                                                                                 |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| DESCRICAO                                                                             |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          | VALOR (R\$) D/C |      |           |                |
| -----                                                                                 |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| QUANTIDADE TOTAL: 20                                                                  |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| SERVICOS DO MES                                                                       |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          | 128,95 D        |      |           |                |
| FARGOS REF. FATURA: 2164R&00022 (MULTAS) VENC. 14/05/2012 PAGTO. 18/05/2012.....      |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          | 1,72 D          |      |           |                |
| LARGOS REF. FATURA: 2164R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 14/05/2012 PAGTO. 18/05/2012..... |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          | ,12 D           |      |           |                |
| -----                                                                                 |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          |                 |      |           |                |
| TOTAL GERAL DA FATURA                                                                 |                                        |            |            |             |                     |                |         |               |       |              |       |          | 130,79          |      |           |                |

Autenticação Mecânica

**Recibo do Sacado**



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/07/2012  
Nº do Empenho: 18 Data do empenho....: 23/01/2012

### DADOS DO CREDOR

Nome....: 173 - MASSETTI ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 05.639.809/0001-81  
Endereço: ALCALIFAS,58 PRÉDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF MS  
Banco..... Agência: Conta:  
Telefone.: Fax.....

### VALORES

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Valor do Empenho.....                                                             | 2.700,00        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 1.500,00        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....                            | 2.700,00        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                    | 0,00            |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                      | <b>1.500,00</b> |

### HISTÓRICO

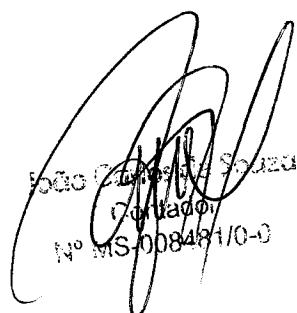
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE FECHAMENTO DO BALANÇO GERAL 2011.

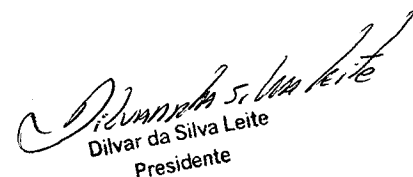
### DADOS DA DOTAÇÃO

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Cód. Reduzido: 8             |                                                |
| Org. Unid.....: 01.001       | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |
| 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 |

### DADOS FINANCEIROS

|                                         |             |          |
|-----------------------------------------|-------------|----------|
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 2876 | 1.500,00 |
|-----------------------------------------|-------------|----------|

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



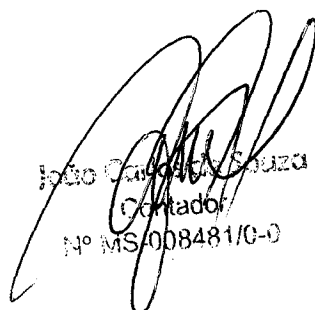


**Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho**

Período de 01/07/2012 a 31/07/2012

| Data       | Tipo  | Empenho | Funcional     | Credor                        | Valor    |
|------------|-------|---------|---------------|-------------------------------|----------|
| 02/07/2012 | EXTRA |         | 2.02.03.02.08 | SEGURO BRADESCO S/A           | 145,02   |
| 02/07/2012 | EXTRA |         | 2.02.03.02.06 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A | 5.112,21 |
| 20/07/2012 | EXTRA |         | 2.02.03.02.01 | I.N.S.S.                      | 3.627,47 |
| 23/07/2012 | EXTRA |         | 2.02.03.02.09 | CARTÃO SINCARD S/A            | 1.069,00 |
| 23/07/2012 | EXTRA |         | 2.02.03.02.06 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A | 4.377,29 |
| 30/07/2012 | EXTRA |         | 2.02.03.02.08 | SEGURO BRADESCO S/A           | 145,02   |
| 30/07/2012 | EXTRA |         | 2.02.03.02.05 | SEGURO MONGERAL               | 256,66   |
| 31/07/2012 | EXTRA |         | 2.02.03.02.10 | PLANO DE SAUDE NIPOASSIST     | 153,20   |

| TOTAIS                                |   | Valor Total | Valor Anulado | Valor Pago |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------|------------|
| Total de Pag. de Extra-Orçamentários: | 8 | 14.895,87   | 0,00          | 14.895,87  |

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



**ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 31/07/2012

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.10

CREDOR

172 - NIPOASSIST SAUDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 153,20

Líquido a Pagar .....: 153,20

HISTÓRICO

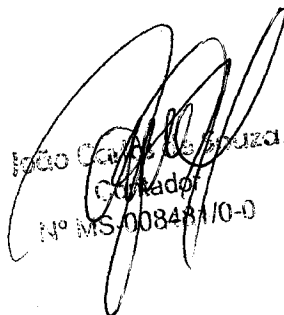
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO A NIPOASSIST DESCONTADO EM FOLHA : JULHO/2012.

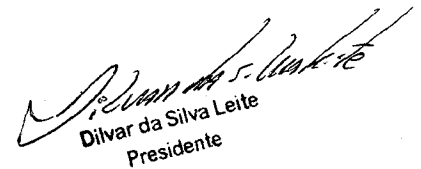
DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

153,20

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

Contrato: 914639  
Empresa: Camara Mun de Caracol (Dep)  
Endereço: Rua 1º de Maio, S/N - Centro -  
Caracol-MS - 79270000

Data de Início: 10/05/2012  
Data de Término: 09/05/2013  
Telefone: 3495-1467 Celular:  
9922-7034

| Parente | Nome do Dependente                  | Nr.Contr | B | Dt Nasc.   | CPF            | Valor        | Inclusão   | Data Saída |
|---------|-------------------------------------|----------|---|------------|----------------|--------------|------------|------------|
| T       | <b>ROSMARY APARECIDA DE S BRAGA</b> | 2        | S | 03/04/1967 | 403372001-49   | 18,90        | 09/03/2012 | //         |
| O       | Dorval Luiz Braga                   | 2        | N | 12/02/1926 | 006503591      | 0,00         | 09/03/2012 | //         |
| F       | Raquel Souza Braga                  | 2        | N | 29/04/1998 | 00053741411    | 0,00         | 09/03/2012 | //         |
| F       | Luiz Gedial Souza Braga             | 2        | N | 17/10/1999 | 053741481      | 0,00         | 09/03/2012 | //         |
|         | <b>TOTAL DA FAMÍLIA</b>             |          |   |            |                | <b>18,90</b> |            |            |
| T       | <b>JOAO CARLOS DE SOUZA</b>         | 3        | S | 12/08/1960 | 200838151-04   | 18,90        | 09/03/2012 | //         |
| F       | Elisama Gouvea de Souza             | 3        | S | 01/10/1986 | 746941891-15   | 19,90        | 09/03/2012 | //         |
| F       | Paloma Gouvea de Souza              | 3        | N | 01/03/1994 | 040018891-02   | 0,00         | 09/03/2012 | //         |
| E       | Sandra Regina G de Souza            | 3        | N | 29/01/1968 | 000334041-43   | 0,00         | 09/03/2012 | //         |
|         | <b>TOTAL DA FAMÍLIA</b>             |          |   |            |                | <b>38,80</b> |            |            |
| T       | <b>DILVAR DA SILVA LEITE</b>        | 6        | S | 18/06/1971 | 638320701-68   | 18,90        | 09/03/2012 | //         |
| F       | Natalia Garcia Leite                | 6        | N | 30/09/1993 | 04925746189    | 0,00         | 09/03/2012 | //         |
| F       | Izamara Souza Leite                 | 6        | N | 15/12/1994 | 05364255158    | 0,00         | 09/03/2012 | //         |
| F       | Douglas Souza Leite                 | 6        | N | 09/04/1997 | 00000000000    | 0,00         | 09/03/2012 | //         |
| F       | Diogo Souza Leite                   | 6        | N | 11/02/2001 | 00000000000    | 0,00         | 09/03/2012 | //         |
|         | <b>TOTAL DA FAMÍLIA</b>             |          |   |            |                | <b>18,90</b> |            |            |
| T       | <b>OSEIAS FERREIRA FORTE</b>        | 11       | S | 18/09/1979 | 000434851-62   | 18,90        | 09/03/2012 | //         |
| F       | Pedro Henrique Garcete Forte        | 11       | N | 17/10/2001 | 00000000000    | 0,00         | 09/03/2012 | //         |
| E       | Karla Leite Hespporte               | 11       | N | 21/02/1986 | 022068121-00   | 0,00         | 09/03/2012 | //         |
|         | <b>TOTAL DA FAMÍLIA</b>             |          |   |            |                | <b>18,90</b> |            |            |
| T       | <b>PAULO VALDOCIR PRADELLA</b>      | 12       | S | 06/09/1961 | 365687751-34   | 18,90        | 09/03/2012 | //         |
| F       | Roseli da Silva C Pradella          | 12       | N | 03/12/1965 | 97253006100    | 0,00         | 09/03/2012 | //         |
| F       | Larissa Chaves Pradella             | 12       | N | 12/05/1996 | 00000000000    | 0,00         | 09/03/2012 | //         |
|         | <b>TOTAL DA FAMÍLIA</b>             |          |   |            |                | <b>18,90</b> |            |            |
| T       | <b>JOICIANE RAMIRES</b>             | 13       | S | 25/08/1988 | 031181251-10   | 18,90        | 09/03/2012 | //         |
| M       | Maria Ercilia Sorrilha              | 13       | S | 24/05/1964 | 638.324.701-82 | 19,90        | 09/03/2012 | //         |
|         | <b>TOTAL DA FAMÍLIA</b>             |          |   |            |                | <b>38,80</b> |            |            |
| T       | <b>ROSIMEIRE ACOSTA</b>             | 15       | S | 26/02/1982 | 000889471-06   | 18,90        | 09/03/2012 | //         |
| F       | Agnaldo Acosta Carvalho             | 15       | N | 13/10/2002 | 00000000000    | 0,00         | 09/03/2012 | //         |
|         | <b>TOTAL DA FAMÍLIA</b>             |          |   |            |                | <b>18,90</b> |            |            |

Total de associados Ativo:.....R\$ 23  
Valor:.....R\$ 172,10

ENC: Boleto para pagamento 9

[Ocultar detalhes](#)

DE: Sincard - CDA  
PARA: carmaracaracol\_14@yahoo.com.br

Terça-feira, 31 de Julho de 2012 8:53

Esta mensagem contém imagens bloqueadas.

[Exibir imagens](#) [Opções](#)

Bom Dia

Conforme contato telefônico Envio o outro boleto com data de 31/07, para pagamento.

Att,  
Karoline Gomes  
Telefone: (67) 3326-8383



Rua 12 de Maio, 2535 - (67)3326-8383  
Campo Grande - MS



**104-0** 10490.90614 82000.200046 11131.119486 8 54110000017210

| Cedente                                        | Agência/Código do Cedente | Especie | Quantidade | Nosso número       |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------|--------------------|
| HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE) | 1979 / 050618-2           | R\$     |            | 240030001113111942 |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---------------------|----------|------------|-----------------|
| 1111311194          |          | 31/07/2012 | 172,10          |

| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|

Sacado

Camara Mun de Caracol (Dep) (15.380.504/0001-51)

Demonstrativo

Pagamento ref. contrato nº 914639

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                             |                      |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                             | Data....: 30/07/2012 |
| Conta Extra-Orçamentária:                                                      | 2.02.03.02.05        |
| <b>CREDOR</b>                                                                  |                      |
| 97 MONGERAL                                                                    |                      |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                           |                      |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                               | 266,66               |
| Líquido a Pagar.....:                                                          | 266,66               |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                               |                      |
| RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO A MONGERAL DESCONTADO EM FOLHA : JULHO/2012. |                      |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                       |                      |
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4                                        | CHEQUE 0 266,66      |

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

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

**Estipulante:** CLUBE DE SEGUROS MONGERAL

**Contrato:** 12002

**Apólice:** 93.201.002

**Sub-Estipulante Pagador:** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança**

| Nº Sub | Sub-Estipulante             | Forma Pagamento   | CNPJ / CPF         | Fatura | Prêmio        |
|--------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------|---------------|
| 30656  | CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL | Ficha Compensação | 15.380.504/0001-51 | 73     | 266,66        |
|        |                             |                   |                    |        | <b>266,66</b> |


**237-2**
**RECIBO DO SACADO**

|                                |                      |                     |                 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Cedente                        | Agência/Cód. Cedente | Data Emissão        | Vencimento      |
| MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI | 3369-3 / 0007792-5   | 9/7/2012            | 31/7/2012       |
| Sacado                         | Nosso Número         | Número do Documento | Valor Documento |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL    | 005/20120013878-7    | 71097267            | 266,66          |

**Corretor Principal: MARCIA ANDREIA CORRET. DE SEGUROS DE VIDA LTDA**
**MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA**
**MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS**

|                                          | Nº Vidas | Prêmio        | Nº Vidas | Prêmio |
|------------------------------------------|----------|---------------|----------|--------|
| (+) Totais Anteriores                    | 4        | 183,65        | 0        | 0,00   |
| <b>(+) INCLUSÕES</b>                     |          |               |          |        |
| Novas Inclusões                          | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| Reabilitação de Inadimplentes            | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| Reativações                              | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| Parcelas Recebidas Fatura Anterior       | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| Quitação Antecipada (+)                  | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| Transferência de Sub-Estipulante Entrada | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| <b>(-) AJUSTES DE PRÊMIOS</b>            |          |               |          |        |
| Aumento de Taxa                          | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| Reenquadramento Etário (+)               | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| Aumento de Capital                       | 4        | 83,01         | 0        | 0,00   |
| Atualização Monetária                    | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| <b>(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS</b>            |          |               |          |        |
| Redução de Taxas                         | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| Redução de Capital                       | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| Reenquadramento Etário (-)               | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| <b>(-) EXCLUSÕES</b>                     |          |               |          |        |
| Suspensão por Inadimplência              | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| Transferência de Sub-Estipulante Saída   | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| Parcelas a Vencer                        | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| Cancelamento a Pedido                    | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| Cancelamento por Inadimplência           | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| Cancelamento por Sinistro                | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| Quitação Antec (-)                       | 0        | 0,00          | 0        | 0,00   |
| (=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA             | 4        | 266,66        |          |        |
| (=) TOTAIS RETROATIVOS                   | 0        | 0,00          |          |        |
| Ajuste (+)                               | 0        | 0,00          |          |        |
| Ajuste (-)                               | 0        | 0,00          |          |        |
| A Compensar Próxima Fatura (+)           | 0        | 0,00          |          |        |
| Compensação Fatura Anterior (-)          | 0        | 0,00          |          |        |
| <b>(+) TOTAL DA FATURA:</b>              | <b>4</b> | <b>266,66</b> |          |        |

**Data Vencimento: 31/07/2012**
**Data Emissão: 09/07/2012**

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
**Endereço:** PRACA PRIMEIRO DE MAIO, 0, S/N  
**Bairro:** CENTRO  
**U.F:** MS

**Cidade:** CARACOL  
**CEP:** 79270-000

**Prêmio Líquido:** 265,65  
**IOF:** 1,01 (+)  
**Comissão Adm. Dedutível:** 0,00 (-)  
**Ajuste Financeiro:** 0,00 (+)  
**Devolução:** 0,00 (-)  
**Prêmio a Pagar:** 266,66 (=)

**Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE**
**Competência: 05/07/2012 a 04/08/2012**
**\*\*\* Fatura com correção monetária (4,99% / IPCA) e/ou reenquadramento etário conforme condições gerais da apólice.**

**SubEstipulante**

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**Apólice**

93.201.002

**Competência:**

05/07/2012 a 04/08/2012

**Grupo Item Fatura:** (+) AUMENTOS DE PRÊMIOS

**Aumento de Capital**

| Certificado                                                          | Segurado                | Data Nascimento | Vigência   | Cob. Ref. - M    | Prêmio       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------------|--------------|
| 512002.000246                                                        | JARY SOUZA NETO FILHO   | 18/07/1984      | 05/07/2012 | 2.928,06         | 4,32         |
| 512002.000243                                                        | JOAO CARLOS DE SOUZA    | 12/08/1960      | 05/07/2012 | 3.067,09         | 60,14        |
| 512002.000244                                                        | OSEIAS FERREIRA FORTE   | 18/09/1979      | 05/07/2012 | 2.928,06         | 5,23         |
| 512002.000245                                                        | PAULO VALDECIR PRODELLA | 06/09/1961      | 05/07/2012 | 2.928,06         | 13,32        |
| <b>Total: (+) AUMENTOS DE PRÊMIOS / Aumento de Capital - 4 Vidas</b> |                         |                 |            | <b>11.851,27</b> | <b>83,01</b> |

**CERTIFICADO NÚMERO 12000.30655**

**MONGERAL AEGON PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A**

**Estipulante: CLUBE DE SEGUROS MONGERAL**

**Subestipulante: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

**Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO, 0, S/N**

**Cidade: CARACOL**

**Contrato nº: 12000.30655**

**Início de Vigência: 5/7/2012**

**Capital Segurado Individual Máximo: R\$ 100.000,00**

**CNPJ: 33.608.308/0001-73**

**CNPJ: 06.227.210/0001-01**

**CNPJ: 15.380.504/0001-51**

**Bairro: CENTRO**

**UF: MS CEP: 79270-000**

**Apólice nº: 93201001**

**Término de Vigência: 04/07/2013**

**Número de Segurados: 15**

| Coberturas Contratadas                             | Capitais Segurados Globais (R\$) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Morte                                              | 193.647,03                       |
| Morte Cônjuge                                      | 96.823,52                        |
| Morte Filhos                                       | 19.364,70                        |
| Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente | 193.647,03                       |
| Morte Acidental                                    | 193.647,03                       |

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Relacionamento Mongeral Aegon pelo número **0800 881 3355**.

**Valor do Prêmio Total: R\$ 127,32**

**Periodicidade de Pagamento: MENSAL**

**Sucursal: CAMPO GRANDE**

**Indexador do Plano: IPCA**

**Processo SUSEP nº: 15414.001587/2009-26**

Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.

**Rio de Janeiro, 9 de Julho de 2012**

Helder Molina

Presidente

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A



**ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 30/07/2012

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.08

CREDOR

64 BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 145,02

Líquido a Pagar .....: 145,02

HISTÓRICO

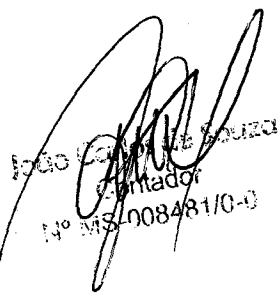
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURO INDIVIDUAL DESCNTADO EM FOLHA : JULHO/2012.

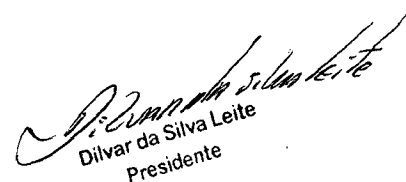
DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

145,02

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



**ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 23/07/2012

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

61 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.377,29

Líquido a Pagar .....: 4.377,29

HISTÓRICO

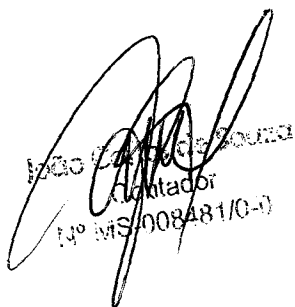
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA : JULHO/2012.

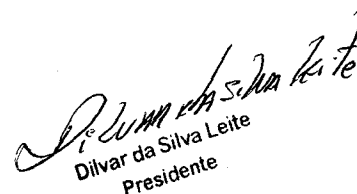
DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

4.377,29

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



**ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 23/07/2012

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.069,00

Líquido a Pagar .....: 1.069,00

HISTÓRICO

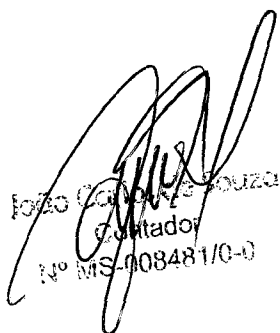
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CARTÃO SINCARD DESCONTO EM FOLHA : JULHO/2012.

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 0

1.069,00

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

HSBC



TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE



# RECIBO DO SACADO

## Cobrança HSBC

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N

CARACOL

CENTRO

79270-000

NR. CONVENIADA

Nosso Numero

53344069731

Vencimento

25/07/2012

Valor Total

1.069,00

Agencia/Codigo do Cedente

0238 0076647

CBCA0100  
25/07/2012

PAGAMENTO TITULOS COBRANCA CANAIS ATENDIMENTO  
INCLUIR PAGAMENTO/AGENDAMENTO ELETRONICO

CBCA01TM  
11:44:01

COMANDO ==>

BANCO .....: 237      AGENCIA : 00681 - 5      CONTA : 0000000500028 - 9  
T.C. CONTA ...: ( X ) - CORRENTE      (   ) - POUPANCA      (   ) - INSS  
CLIENTE .....: 200.838.151-04      - JOAO CARLOS DE SOUZA  
ID. DOCUMENTO: 39995 . 33445 06973 . 102384 00766 . 470017 8 54050000106900

NOME DO CEDENTE .....: SINCARD ADM CARTOES LTDA  
DATA VENCIMENTO .....: 25 / 07 / 2012  
DATA PAGAMENTO .....: 25 / 07 / 2012  
DATA LIMITE PAGAMENTO...:      /      /

VALOR DO DOCUMENTO .....: 1.069,00  
(-) DESCONTO.....: 0,00  
(-) ABATIMENTO.....: 0,00  
(-) BONIFICACAO.....: 0,00  
(-) MULTA.....: 0,00  
(-) JUROS.....: 0,00  
(=) VALOR PAGAMENTO .....: 1.069,00

DESEJA CONTINUAR AGENDANDO / PAGANDO NA MESMA CONTA ? (   ) SIM (   ) NAO

PAGAMENTO EFETUADO - PROTOCOLO 0000023, TECLE <ENTER> P/ PROXIMO

PF : 1-AJUDA 2-DESC 3-PROC ANT 4-COMPROVANTE 5-ROT 6-CONFIRMA 9-CANCELA 10-CBCA

Comp. Banco Ag. CI Conta Q2 Serie Cheque n.º G  
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 KBOSWF 002880 0 1.069,00 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, sessenta e nove reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x  
SINCARD

**Bradesco**

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

Caracol-MS 23 de Julho 2012

*Dilvar da Silva Leite*  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

Cliente bancario  
desde 01/2005

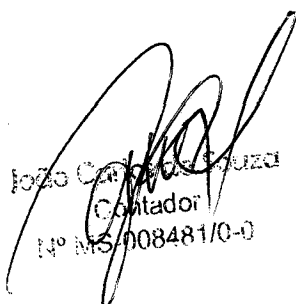
*Jary Souza Neto Filho*  
1º Secretário

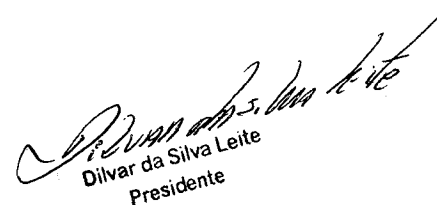
Confecção: 04/2012



**ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

|                                                                  |               |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                               |               |            |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                               | Data.....     | 20/07/2012 |
| Conta Extra-Orçamentária:                                        | 2.02.03.02.01 |            |
| <b>CREDOR</b>                                                    |               |            |
| 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                     |               |            |
| <b>VALORES DA OP</b>                                             |               |            |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                 | 3.627,47      |            |
| Líquido a Pagar .....                                            | 3.627,47      |            |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                 |               |            |
| RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : JUNHO/2012. |               |            |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                         |               |            |
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4                          | CHEQUE 0      | 3.627,47   |

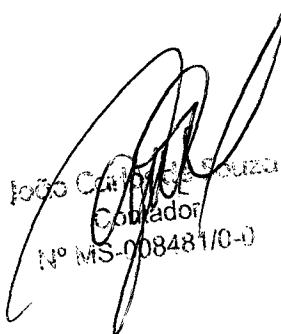
  
João Carlos Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

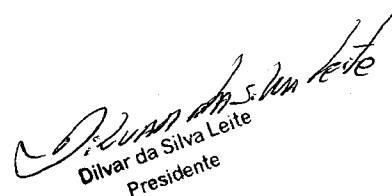
  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



**ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

|                                                                                   |               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                |               |                      |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                |               | Data....: 02/07/2012 |
| Conta Extra-Orçamentária:                                                         | 2.02.03.02.06 |                      |
| <b>CREDOR</b>                                                                     |               |                      |
| 64 - BANCO BRADESCO S/A                                                           |               |                      |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                              |               |                      |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                  |               | 5.112,21             |
| Líquido a Pagar .....                                                             |               | 5.112,21             |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                  |               |                      |
| RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA : JUNHO/2012. |               |                      |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                          |               |                      |
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4                                           | CHEQUE 0      | 5.112,21             |

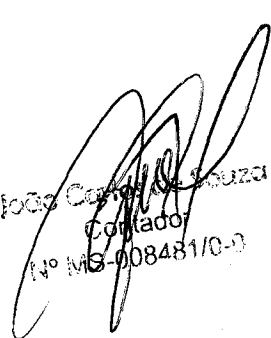
  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

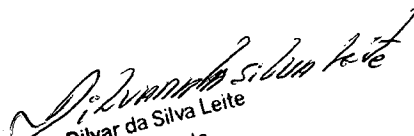
  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



**ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                          |                      |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                          | Data....: 02/07/2012 |
| Conta Extra-Orçamentária:                                                   | 2.02.03.02.08        |
| <b>CREDOR</b>                                                               |                      |
| 64 - BANCO BRADESCO S/A                                                     |                      |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                        |                      |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                            | 145,02               |
| Líquido a Pagar .....                                                       | 145,02               |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                            |                      |
| RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURO BRADESCO DA FOLHA : JUNHO/2012. |                      |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                    |                      |
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4                                     | CHEQUE 0 145,02      |

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



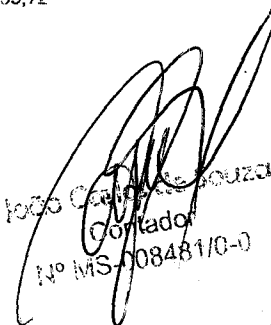
### Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

| Nº Empenho                  | Data       | Funcional                               | Credor                                                      | Valor     |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 159                         | 03/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | ENERSUL                                                     | 208,21    |
| 160                         | 05/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00 | MERCEARIA ALTO CARACOL                                      | 831,00    |
| 161                         | 09/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | MONGERAL                                                    | 127,32    |
| 162                         | 11/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO                          | 3.291,68  |
| 163                         | 11/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS                         | 9.434,85  |
| 164                         | 20/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS                         | 8.291,10  |
| 165                         | 11/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS VEREADORES                                        | 23.790,00 |
| 166                         | 15/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME                               | 1.000,00  |
| 167                         | 16/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | JORNAL TRIBUNA POPULAR                                      | 4.050,00  |
| 168                         | 17/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                     | 7.752,40  |
| 169                         | 18/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | DENIS DA MAIA - ME                                          | 3.960,00  |
| 170                         | 18/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTD | 3.999,00  |
| 171                         | 18/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00 | MURILO GODOY                                                | 4.000,00  |
| 172                         | 20/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | DOUGLAS LOPES VILALBA - ME                                  | 330,00    |
| 173                         | 23/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00 | JARY SOUZA NETO FILHO                                       | 834,00    |
| 174                         | 23/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00 | DILVAR DA SILVA LEITE                                       | 834,00    |
| 175                         | 24/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | BRASIL TELECOM S.A.                                         | 522,66    |
| 176                         | 26/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP                                  | 54,44     |
| 177                         | 31/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | NIPOASSIST SAUDE                                            | 298,50    |
| 178                         | 31/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | BANCO BRADESCO S/A                                          | 138,03    |
| 179                         | 31/07/2012 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | BANCO BRADESCO S/A                                          | 152,53    |
| Quantidade de Empenhos..... |            | 21                                      | Total de Empenhos.....                                      | 73.899,72 |

(\*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

#### Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 73.899,72  
Total Anulado.....: 0,00  
Total Empenhado - Anulado: 73.899,72

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

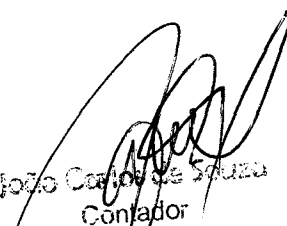


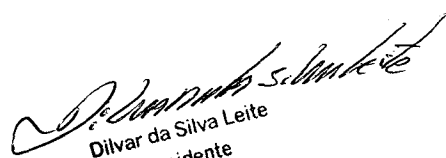
**Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho**

Período de 01/07/2012 a 31/07/2012

| Data       | Tipo    | Empenho | Funcional                               | Credor                                                  | Valor     |
|------------|---------|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 05/07/2012 | EMPENHO | 150     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00 | MERCEARIA ALTO CARACOL                                  | 831,00    |
| 18/07/2012 | EMPENHO | 18      | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | MAZZETTI ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA              | 1.500,00  |
| 18/07/2012 | EMPENHO | 166     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME                           | 1.000,00  |
| 18/07/2012 | EMPENHO | 167     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | JORNAL TRIBUNA POPULAR                                  | 4.050,00  |
| 18/07/2012 | EMPENHO | 168     | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                 | 7.752,40  |
| 18/07/2012 | EMPENHO | 169     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | DENIS DA MAIA - ME                                      | 3.960,00  |
| 18/07/2012 | EMPENHO | 170     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS | 3.999,00  |
| 18/07/2012 | EMPENHO | 171     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00 | MURILO GODOY                                            | 4.000,00  |
| 19/07/2012 | EMPENHO | 83      | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             | 146,00    |
| 19/07/2012 | EMPENHO | 156     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | BRASIL TELECOM S.A.                                     | 488,48    |
| 19/07/2012 | EMPENHO | 159     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | ENERSUL                                                 | 208,21    |
| 20/07/2012 | EMPENHO | 89      | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS VEREADORES                                    | 437,94    |
| 20/07/2012 | EMPENHO | 134     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00 | DILVAR DA SILVA LEITE                                   | 156,50    |
| 20/07/2012 | EMPENHO | 162     | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO                      | 3.291,68  |
| 20/07/2012 | EMPENHO | 163     | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS                     | 9.434,85  |
| 20/07/2012 | EMPENHO | 164     | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS                     | 3.943,09  |
| 20/07/2012 | EMPENHO | 165     | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS VEREADORES                                    | 23.750,00 |
| 23/07/2012 | EMPENHO | 172     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | DOUGLAS LOPES VILALBA - ME                              | 330,00    |
| 23/07/2012 | EMPENHO | 173     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00 | JARY SOUZA NETO FILHO                                   | 834,00    |
| 23/07/2012 | EMPENHO | 174     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00 | DILVAR DA SILVA LEITE                                   | 834,00    |
| 30/07/2012 | EMPENHO | 161     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | MONGERAL                                                | 127,32    |
| 30/07/2012 | EMPENHO | 176     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP                              | 54,44     |
| 31/07/2012 | EMPENHO | 177     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | NIPOASSIST SAUDE                                        | 298,50    |
| 31/07/2012 | EMPENHO | 178     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | BANCO BRADESCO S/A                                      | 138,03    |
| 31/07/2012 | EMPENHO | 179     | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | BANCO BRADESCO S/A                                      | 152,53    |

| TOTAIS                               |    | Valor Total | Valor Anulado | Valor Pago |
|--------------------------------------|----|-------------|---------------|------------|
| Total de Pagamento de Empenhos.....: | 25 | 71.757,97   | 0,00          | 71.757,97  |

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## Nota de Empenho

|                                                                                    |                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                            |                                                |                   |
| N.º Empenho: 173                                                                   | Tipo: Ordinário                                | Data: 31/7/2012   |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                             |                                                |                   |
| Nome: 64 - BANCO BRADESCO S/A                                                      | C.N.P.J/C.P.F.: 60.746.948/0001-12             |                   |
| Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 246 PREDIO DO CORREIO                        | Cidade: CARACOL                                | UF: MS            |
| Telefone: 674951116                                                                | FAX:                                           |                   |
| Gênero Despesa: DESPESA GERAL                                                      |                                                |                   |
| <b>VALOR</b>                                                                       |                                                |                   |
| 152,53 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Tres Centavos.)               |                                                |                   |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                   |                                                |                   |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS E TARIFAS BACARIAS OCORRIDA NO MES |                                                |                   |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                            |                                                |                   |
| Cód Reduzido: 8                                                                    |                                                |                   |
| Org. Unid.: 01.001                                                                 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |                   |
| 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: 0                                                                  | Recursos Ordinários                            |                   |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                          |                                                |                   |
| Saldo Anterior:                                                                    | 41.616,73                                      |                   |
| anq. Empenho:                                                                      | 152,53                                         |                   |
| Saldo Atual:                                                                       | 41.464,20                                      |                   |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                        |                                                |                   |
| Por ser verdade, firmo o presente                                                  |                                                |                   |
|                                                                                    |                                                | Credor - Doc. nº: |

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

Dilvar da Silva Leite  
Presidente



### ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

#### DADOS DA CP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 31/07/2012  
Nº do Empenho: 179 Data do empenho..... 31/07/2012

#### 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 PRÉDIO DO CORREIO Cidade: CARACOL UF MS  
Banco..... Agência: Conta:  
Telefone.: 674951116 Fax.....

#### VALORES

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho.....                                                             | 152,53        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 152,53        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....                            | 152,53        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                    | 0,00          |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                      | <b>152,53</b> |

#### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS E TARIFAS BACARIAS OCORRIDA NO MES

#### DADOS DA DOTAÇÃO

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Cód. Reduzido: 8              |                                                |
| Org. Unid..... 01.001         | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |
| Função..... 01                | Legislativa                                    |
| Sub-Função..... 031           | Ação Legislativa                               |
| Programa..... 000             | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                            |
| Proj. Ativ..... 2001          | Desenvolvimento do Processo Legislativo        |
| El. Despesa..... 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

#### DADOS FINANCEIROS

|                                         |          |        |
|-----------------------------------------|----------|--------|
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 0 | 152,53 |
|-----------------------------------------|----------|--------|

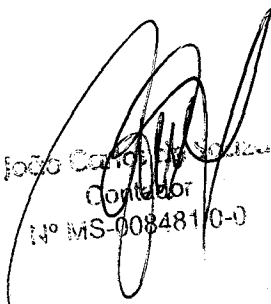
João Carlos Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

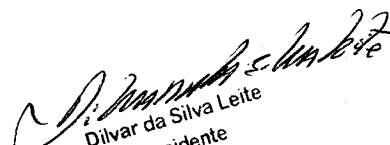
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



### Nota de Empenho

|                                                                                                    |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                            |                                                |                     |
| N.º Empenho..... 178                                                                               | Tipo..... Ordinário                            | Data..... 31/7/2012 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                             |                                                |                     |
| 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.....                                       |                     |
| Gênero Despesa..... DESPESA GERAL                                                                  |                                                |                     |
| <b>VALOR</b>                                                                                       |                                                |                     |
| 138,03 (Cento e Trinta e Oito Reais e Três Centavos.)                                              |                                                |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                   |                                                |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGURO BRADESCO ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA. |                                                |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                            |                                                |                     |
| Cód Reduzido..... 8                                                                                |                                                |                     |
| Org. Unid..... 01.001                                                                              | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |                     |
| Função..... 01                                                                                     | Legislativa                                    |                     |
| Sub-Função..... 031                                                                                | Ação Legislativa                               |                     |
| Programa..... 9901                                                                                 | 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..... 0                                                                              | Recursos Ordinários                            |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                          |                                                |                     |
| Saldo Anterior.....                                                                                | 41.754,81                                      |                     |
| Lang. Empenho.....                                                                                 | 138,03                                         |                     |
| Saldo Atual.....                                                                                   | 41.616,78                                      |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                        |                                                |                     |
| Por ser verdade, firmo o presente                                                                  |                                                |                     |
| Credor - Doc. nº :                                                                                 |                                                |                     |

  
João Carlos da Silva  
Contador  
Nº MS-0084810-0

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 31/07/2012  
Nº do Empenho: 178 Data do empenho: 31/07/2012

### 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 PRÉDIO DO CORREIO Cidade: CARACOL UF MS  
Banco: Agência: Conta:  
Telefone: 674951116 Fax:

### VALORES

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho                                                                  | 138,03        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 138,03        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)                                 | 138,03        |
| Saldo a pagar do Empenho                                                          | 0,00          |
| <b>Líquido a Pagar</b>                                                            | <b>138,03</b> |

### HISTÓRICO

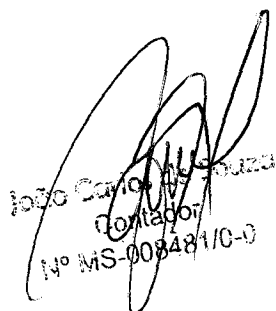
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGURO BRADESCO ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.

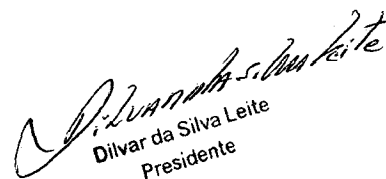
### DADOS DA DOTAÇÃO

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Cód. Reduzido: 8          |                                                |
| Crg. Unid.: 01.001        | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |
| 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 |

### DADOS FINANCEIROS

|                                         |          |        |
|-----------------------------------------|----------|--------|
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 0 | 138,03 |
|-----------------------------------------|----------|--------|

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



### Nota de Empenho

#### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 177 Tipo.: Ordinário Data.: 31/7/2012

#### DADOS DO CREDOR

Nome.: 173 - MIPOASSIST SAUDE C.N.P.J/C.P.F.: 05.348.094/0001-08  
Endereço.: RUA 13 DE MAIO, 3935 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS  
Telefone.: (67) 3326-8383 FAX.:  
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

#### VALOR

298,50 (Duzentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos.)

#### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGURO ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, MES DE JUHLO/2012.

#### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8  
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
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: 0 Recursos Ordinários

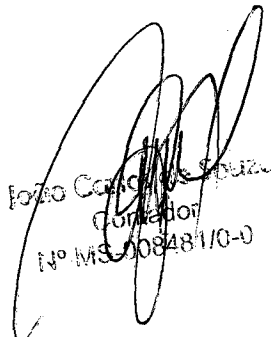
#### VALORES DA DOTAÇÃO

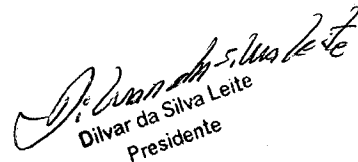
Saldo Anterior.: 42.053,31  
Lang. Empenho.: 298,50  
Saldo Atual.: 41.754,81

#### ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

Boleto para pagamento 9

Ocultar detalhes

DE: Sincard - CDA

PARA: camaracaracol\_14@yahoo.com.br

Segunda-feira, 30 de Julho de 2012 11:01

Bom Dia

Conforme contato telefônico Envio o boleto com data de 31/07, para pagamento.

Att,  
Karoline Gomes  
Telefone: (67) 3326-8383

**NIPOASSIST**  
Rua 12 de Maio, 3935 - (67) 3326-8383  
Campo Grande - MS

**CAIXA** | 104-0 | 10490.90614 82000.200046 11131.089630 6 54110000029850

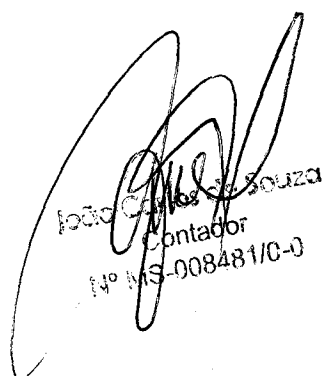
|                                                  |                     |                           |                       |                   |                    |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Cedente                                          |                     | Agência/Código do Cedente | Espécie               | Quantidade        | Nosso número       |
| HSTU SERVIÇOS DE SAUDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)   |                     | 1979 / 090618-2           | R\$                   |                   | 240000001113108968 |
| Número do documento                              |                     | CPF/CNPJ                  | Vencimento            | Valor documento   |                    |
| 1111310896                                       |                     |                           | 31/07/2012            | 298,50            |                    |
| (-) Desconto / Abatimentos                       | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa          | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |                    |
|                                                  |                     |                           |                       |                   |                    |
| Sacado                                           |                     |                           |                       |                   |                    |
| Camara Municipal de Caracol (15.380.504/0001-51) |                     |                           |                       |                   |                    |
| Demonstrativo                                    |                     |                           |                       |                   |                    |
| Pagamento ref. contrato nº 914617                |                     |                           |                       |                   |                    |
| Autenticação mecânica                            |                     |                           |                       |                   |                    |

Corte na linha pontilhada



## ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

|                                                                                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                          |                                                |
| <b>Tipo:</b> Pagamento de Empenho                                                                           | <b>Data....:</b> 31/07/2012                    |
| <b>Nº do Empenho:</b> 177                                                                                   | <b>Data do empenho....:</b> 31/07/2012         |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                      |                                                |
| <b>Nome....:</b> 173 - N/PCASSIST SAUDE                                                                     | <b>C.N.P.J/C.P.F.:</b> 05.348.094/0001-08      |
| <b>Endereço:</b> RUA 13 DE JAVI, 3935 PREDIO                                                                | <b>Cidade:</b> CAMPO GRANDE <b>UF</b> MS       |
| <b>Banco....:</b>                                                                                           | <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>                  |
| <b>Telefone.:</b> (67) 3326-8383                                                                            | <b>Fax.....:</b>                               |
| <b>VALORES</b>                                                                                              |                                                |
| Valor do Empenho.....                                                                                       | 298,50                                         |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO">                           | 298,50                                         |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....                                                      | 298,50                                         |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                                              | 0,00                                           |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                                                | <b>298,50</b>                                  |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                            |                                                |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGURO ESTEND'DO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, MES DE JUHLO/2012 |                                                |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                     |                                                |
| <b>Cód. Reduzido:</b> 8                                                                                     |                                                |
| <b>Org. Unid.....:</b> 01.001                                                                               | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |
| <b>Função .....</b> 01                                                                                      | Legislativa                                    |
| <b>Sub-Função.....:</b> 031                                                                                 | Ação Legislativa                               |
| <b>Programa.....:</b> 0301                                                                                  | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                            |
| <b>Proj /Ativ.....:</b> 2001                                                                                | Desenvolvimento do Processo Legislativo        |
| <b>El Despesa ..:</b> 3.3.90.39.00                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                    |                                                |
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4                                                                     | CHEQUE 0 298,50                                |

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## Nota de Empenho

|                                                                         |                                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                 |                                                |                  |
| N.º Empenho.: 176                                                       | Tipo.: Ordinário                               | Data.: 26/7/2012 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                  |                                                |                  |
| Nome.: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP                                  | C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65             |                  |
| Endereço.: AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO                                | Cidade: CARACOL                                | UF. MS           |
| Telefone.: 674954669                                                    | FAX.:                                          |                  |
| Gênero Despesa.: DESPESA GERAL                                          |                                                |                  |
| <b>VALOR</b>                                                            |                                                |                  |
| 54,44 (Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos.)          |                                                |                  |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                        |                                                |                  |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE LINHA E COPIAS. |                                                |                  |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                 |                                                |                  |
| Cód Reduzido.: 8                                                        |                                                |                  |
| Org. Unid.: 01.001                                                      | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |                  |
| Função.: 01                                                             | Legislativa                                    |                  |
| Sub-Função.: 031                                                        | Ação Legislativa                               |                  |
| Programa.: 0001                                                         | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                            |                  |
| Proj./Ativ.: 2001                                                       | Desenvolvimento do Processo Legislativo        |                  |
| El. Despesa.: 3.3.90.35.90                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                  |
| F. de Recursos.: 0                                                      | Recursos Ordinários                            |                  |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                               |                                                |                  |
| Saldo Anterior.: 42.107,75                                              |                                                |                  |
| Lang. Empenho.: 54,44                                                   |                                                |                  |
| Saldo Atual.: 42.053,31                                                 |                                                |                  |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                             |                                                |                  |
| Por ser verdade, firmo o presente                                       |                                                |                  |
| Credor - Doc. nº :                                                      |                                                |                  |

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

Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## CNPJ: 03.217.924/0001-32

004897

**1ª VIA - CLIENTE**

DATA DE EMISSÃO

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

26/07/12

31/8/2012

Emma M. Carrol

Endereço

Al. Libinda F. Site

Baird

Charles

Cidade

Encl.

U.F.

4

Fone / Fax

CE

75270000

E-mail

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

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

15.380504/0001-51

Inscrição Estadual

Base de Cálculo do ISSQN

16, 67

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

0.84

16, 67

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTAFISCAL 60

004897

|                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP</b><br><br>AV. MATO GROSSO, 422<br>CENTRO - CARACOL - MS<br>CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><br><b>Nº 000.000.150</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br>FOLHA: 1/1 |  | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>5012 0704 3869 6900 0365 5500 1000 0001 5010 0002 9315<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL</b>                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>150120014605027 26/07/2012 17:40:44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>283227087</b>                                                                                                                               |  | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                    |  | CNPJ<br><b>04.386.969/0003-65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                                         |  |          |                                  |                                       |                                            |
|---------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                           |  |          |                                  |                                       |                                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL</b> |  |          |                                  | CNPJ/CPF<br><b>15.380.504/0001-51</b> | DATA DE EMISSÃO<br><b>26/07/2012</b>       |
| ENDEREÇO<br><b>AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN</b>       |  |          | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>79270-000</b>               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br><b>26/07/2012</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>CARACOL</b>                             |  | FONE/FAX | UF<br><b>MS</b>                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>   | HORA DE SAÍDA<br><b>17:41:12</b>           |

|                          |           |  |
|--------------------------|-----------|--|
| <b>FATURA/DUPPLICATA</b> |           |  |
| 00501436/01 25/08/12     | R\$ 37,77 |  |

|                            |      |                          |       |                                      |       |
|----------------------------|------|--------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>  |      |                          |       |                                      |       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS    | 0,00 | VALOR DO ICMS            | 0,00  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00  |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 37,77 |                                      |       |
| VALOR DO FRETE             | 0,00 | VALOR DO SEGURO          | 0,00  | DESCONTO                             | 0,00  |
| DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00  | VALOR TOTAL DA NOTA                  | 37,77 |

|                                            |         |                                       |             |                    |              |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                       |             |                    |              |
| Razão Social                               |         | FRETE POR CONTA<br><b>9-sem Frete</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO                             | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA                                 | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

|                                 |                                        |          |       |      |       |        |                |             |         |            |            |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                        |          |       |      |       |        |                |             |         |            |            |
| CODIGO PRODUTO                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
| 9615                            | FILTRO LINHA F.LINE MET 4TOM M-519 10+ | 85363000 | 0500  | 5929 | PC    | 1      | 37,77          | 37,77       | 0,00    | 0,00       | 0          |

|                                                                                                                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:9380<br>- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DEVIDO RECOLHIMENTO ANTECIPADO. | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Recebemos de NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/07/2012, Valor Total: R\$37,77, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN - CENTRO - CARACOL/MS |                                         | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº 000.000.150</b><br><b>SÉRIE: 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                             |





### ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

#### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/07/2012  
Nº do Empenho: 176 Data do empenho....: 26/07/2012

#### DADOS DO CREDOR

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

#### VALORES

|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Valor do Empenho.....                                                             | 54,44        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 54,44        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....                            | 54,44        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                    | 0,00         |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                      | <b>54,44</b> |

#### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE LINHA E COPIAS.

#### DADOS DA DOTAÇÃO

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Cód. Reduzido: 8               |                                                |
| Org. Unid.....: 01.001         | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |
| Função.....: 01                | Legislativa                                    |
| Sub-Função.....: 031           | Ação Legislativa                               |
| Programa.....: 0301            | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                            |
| Proj./Ativ.....: 2001          | Desenvolvimento do Processo Legislativo        |
| El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

#### DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2881 54,44

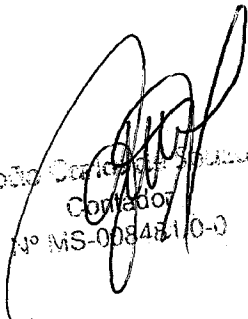
João Carlos da Silva  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

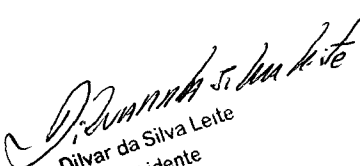
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



### Nota de Empenho

|                                                                                     |                                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                             |                                                |                  |
| N.º Empenho.: 173                                                                   | Tipo.: Ordinário                               | Data.: 24/7/2012 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                              |                                                |                  |
| Nome.: 9 - BRASIL TELECOM S.A.                                                      | C.N.P.J./C.P.F.: 76.535.764/0324-28            |                  |
| Endereço.: TAPAJOS,660                                                              | Cidade: CAMPO GRANDE                           | UF. MS           |
| Telefone.: 0800 64 5500                                                             | FAX.:                                          |                  |
| Gênero Despesa.: DESPESA GERAL                                                      |                                                |                  |
| <b>VALOR</b>                                                                        |                                                |                  |
| 522,66 (Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos.)                |                                                |                  |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                    |                                                |                  |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINAL TELEFONICO DESTA CASA. |                                                |                  |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                             |                                                |                  |
| Cód Reduzido.: 8                                                                    |                                                |                  |
| Org. Unid.: 01.001                                                                  | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |                  |
| 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                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                  |
| F. de Recursos.: 0                                                                  | Recursos Ordinários                            |                  |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                           |                                                |                  |
| Saldo Anterior.: 42.630,41                                                          |                                                |                  |
| Lanç. Empenho.: 522,66                                                              |                                                |                  |
| Saldo Atual.: 42.107,75                                                             |                                                |                  |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                         |                                                |                  |
| Por ser verdade, firmo o presente                                                   |                                                |                  |
| Credor - Doc. nº:                                                                   |                                                |                  |

  
João Carlos da Silva  
Contador  
Nº MS-0084810-0

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

**FIXO**

BRASIL TELECOM 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

000001 de  
000006

CTCE CAMPO GRANDE MS TTO

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



7200039896202000000001336030160712

Fatura: 1207.000114961  
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura                 | Valor (R\$)   |
|-----------------------------------------|---------------|
| SERVICOS MENSAIS                        | 220,73        |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL          | 0,00          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO               | 0,00          |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA             | 0,00          |
| INTERURBANOS                            | 0,00          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL              | 272,22        |
| CHAMADAS PARA MOVEL                     | 14,81         |
| <b>SERVICOS OI</b>                      | <b>507,76</b> |
| ITENS FINANCEIROS                       | 12,13         |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS              | 2,75          |
| <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>             | <b>14,88</b>  |
| <b>SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)</b> | <b>0,02</b>   |
| <br>Valor a pagar                       | <br>522,66    |

**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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento:** 24/07/2012  
**Valor de sua conta:** 522,66

**Número de seu telefone: 67 3495 1467**

Mês de referência: julho 2012

Período: 06/06/2012 a 05/07/2012

Data de emissão: 09/07/2012

Quando esta conta foi emitida, exista(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.  
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

Número do Telefone: 67 3495 1467

Número da Fatura: 1207.000114961

Sequencial: 610571077 201207 01159

84630000005 2 22660019610 0 57107720120 0 70115900000 2

**Data de Vencimento** 24/07/2012

FIXO

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.114.961 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251  
CENTRO  
79270-000 CARACOL - MSNúmero do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/06/2012 a 05/07/2012  
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467  
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467  
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 09/07/2012

## BRASIL TELECOM 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  
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

## RESUMO DOS TRIBUTOS

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Base de Cálculo | 507,76 |
| Alíquota        | 29%    |
| Valor           | 147,25 |

## ICMS

RESERVADO AO FISCO

245E.BF0F.1B70.425D.F71F.D496.536D.65E2

## SERVICOS OI

## SERVICOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços               | Dia/Qtd | Alíquota | Valor  |
|------------------------|--------------------------------------|---------|----------|--------|
| 1                      | PACOTE 3 FIXO-MOVEL SEM FRANQUIA     | 30      | 0%       | 0,00   |
| 2                      | PACOTE 4 LDN FRANQUIA 30             | 30      | 29% ICMS | 11,80  |
| 3                      | PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS | 30      | 29% ICMS | 138,91 |
| 4                      | CONSUMO MINIMO DE 250 MINUTOS        | 30      | 29% ICMS | 70,02  |
| Total SERVICOS MENSAIS |                                      |         |          | 220,73 |

## SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência                            | Descrição dos serviços     | Data       | Minutos Tarifados | Valor |
|--------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|-------|
| 5                                    | CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM | 05/07/2012 | MIN. 0000000120,0 | 0,00  |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL |                            |            |                   | 0,00  |

## CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                       | Descrição dos serviços        | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 6                               | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS       | 05/07/2012 | MIN. 0000000120,0 | 0%       | 0,00  |
| 7                               | FRANQUIA EM MINUTOS           | 05/07/2012 | MIN. 0000002000,0 | 0%       | 0,00  |
| 8                               | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 05/07/2012 | MIN. 0000000000,0 | 0%       | 0,00  |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                               |            |                   |          | 0,00  |

## CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

| Sequência                         | Data       | Hora     | Duração  | Localização                    | Tarifação | Telefone          | Alíquota | Valor |
|-----------------------------------|------------|----------|----------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|-------|
| 9                                 | 04/06/2012 | 08:25:05 | 00:01:27 | MS-CAMPO GRANDE                |           | 6733203200        | 0%       | 0,00  |
| 10                                | 05/06/2012 | 08:14:52 | 00:06:33 | MS-CAMPO GRANDE                |           | 6733203200        | 0%       | 0,00  |
| 11                                | 22/06/2012 | 08:45:49 | 00:01:37 | MS-CAMPO GRANDE                |           | 6733164300        | 0%       | 0,00  |
| 12                                | 22/06/2012 | 08:48:54 | 00:01:55 | MS-CAMPO GRANDE                |           | 6733164300        | 0%       | 0,00  |
| 13                                | 22/06/2012 | 08:52:50 | 00:02:48 | MS-CAMPO GRANDE                |           | 6733164300        | 0%       | 0,00  |
| 14                                | 22/06/2012 | 10:02:44 | 00:01:55 | MS-CAMPO GRANDE                |           | 6733164300        | 0%       | 0,00  |
| 15                                | 26/06/2012 | 08:49:46 | 00:02:23 | MS-CAMPO GRANDE                |           | 6733164300        | 0%       | 0,00  |
| 16                                | 26/06/2012 | 09:20:29 | 00:00:29 | MS-BELA VISTA                  |           | 6734391092        | 0%       | 0,00  |
| 17                                | 26/06/2012 | 09:38:39 | 00:01:22 | MS-CAMPO GRANDE                |           | 6734386800        | 0%       | 0,00  |
| 18                                | 26/06/2012 | 09:45:09 | 00:02:11 | MS-CAMPO GRANDE                |           | 6733845565        | 0%       | 0,00  |
| 19                                | 26/06/2012 | 10:08:22 | 00:01:26 | MS-CAMPO GRANDE                |           | 6733181468        | 0%       | 0,00  |
| 20                                | 30/06/2012 | 16:16:30 | 00:01:16 | SP-MOGI-GUAÇU                  |           | 1938311612        | 0%       | 0,00  |
| 21                                | 03/07/2012 | 09:01:01 | 00:01:19 | MS-BELA VISTA                  |           | 6734391092        | 0%       | 0,00  |
| 22                                | 03/07/2012 | 10:22:01 | 00:01:42 | MS-BELA VISTA                  |           | 6734391464        | 0%       | 0,00  |
| 23                                | 05/07/2012 | 00:00:00 | 00:00:00 | QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN |           | QTDE MIN. 00028,3 | 0%       | 0,00  |
| Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA |            |          |          |                                |           |                   |          | 0,00  |

## INTERURBANOS

| Sequência | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone   | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|------------|----------|-------|
| 24        | 06/06/2012 | 09:19:26 | 00:02:16 | MS-CAMPO GRANDE | DIF       | 6733645464 | 0%       | 0,00  |
| 25        | 06/06/2012 | 10:28:12 | 00:01:55 | MS-CAMPO GRANDE | DIF       | 6733203200 | 0%       | 0,00  |
| 26        | 06/06/2012 | 10:32:51 | 00:01:04 | MS-CAMPO GRANDE | DIF       | 6733845464 | 0%       | 0,00  |
| 27        | 06/06/2012 | 10:38:54 | 00:02:03 | MS-CAMPO GRANDE | DIF       | 6733182404 | 0%       | 0,00  |
| 28        | 11/06/2012 | 08:43:07 | 00:02:51 | MS-BELA VISTA   | NOR       | 6734392011 | 0%       | 0,00  |
| 29        | 11/06/2012 | 10:03:53 | 00:00:43 | MS-BELA VISTA   | DIF       | 6734391421 | 0%       | 0,00  |
| 30        | 12/06/2012 | 07:04:52 | 00:00:13 | SP-SAO PAULO    | NOR       | 1135773800 | 0%       | 0,00  |
| 31        | 12/06/2012 | 10:01:58 | 00:01:08 | MS-CAMPO GRANDE | DIF       | 6730265122 | 0%       | 0,00  |
| 32        | 12/06/2012 | 10:15:13 | 00:00:43 | MS-CAMPO GRANDE | DIF       | 6733182404 | 0%       | 0,00  |
| 33        | 13/06/2012 | 10:29:09 | 00:00:28 | MS-BELA VISTA   | DIF       | 6734391050 | 0%       | 0,00  |
| 34        | 14/06/2012 | 10:03:36 | 00:03:44 | MS-CAMPO GRANDE | DIF       | 6733203200 | 0%       | 0,00  |
| 35        | 14/06/2012 | 14:28:55 | 00:02:08 | MS-CAMPO GRANDE | DIF       | 6733203200 | 0%       | 0,00  |

Continua na próxima página



FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência                        | Data       | Hora     | Duração  | Localização           | Tarifação | Telefone   | Alíquota | Valor  |
|----------------------------------|------------|----------|----------|-----------------------|-----------|------------|----------|--------|
| 129                              | 19/06/2012 | 08:38:43 | 00:00:35 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799282160 | 29% ICMS | 0,56   |
| 130                              | 19/06/2012 | 08:47:26 | 00:01:34 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799721336 | 29% ICMS | 1,51   |
| 131                              | 19/06/2012 | 09:01:32 | 00:00:24 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799313797 | 29% ICMS | 0,47   |
| 132                              | 19/06/2012 | 09:26:57 | 00:00:28 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799982164 | 29% ICMS | 0,47   |
| 133                              | 19/06/2012 | 09:29:27 | 00:00:52 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799278164 | 29% ICMS | 0,85   |
| 134                              | 19/06/2012 | 10:29:29 | 00:01:49 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796036800 | 29% ICMS | 1,79   |
| 135                              | 19/06/2012 | 10:34:49 | 00:00:35 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799992421 | 29% ICMS | 0,56   |
| 136                              | 19/06/2012 | 19:26:42 | 00:01:03 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796435253 | 29% ICMS | 1,03   |
| 137                              | 19/06/2012 | 19:31:05 | 00:03:30 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799721336 | 29% ICMS | 3,30   |
| 138                              | 20/06/2012 | 07:01:57 | 00:01:50 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796467694 | 29% ICMS | 1,79   |
| 139                              | 20/06/2012 | 07:04:49 | 00:00:57 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799320402 | 29% ICMS | 0,94   |
| 140                              | 20/06/2012 | 08:07:10 | 00:00:16 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799750195 | 29% ICMS | 0,47   |
| 141                              | 20/06/2012 | 08:21:38 | 00:00:09 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799750195 | 29% ICMS | 0,47   |
| 142                              | 20/06/2012 | 10:26:21 | 00:00:48 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 679650238  | 29% ICMS | 0,75   |
| 143                              | 20/06/2012 | 10:31:08 | 00:00:11 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799282160 | 29% ICMS | 0,47   |
| 144                              | 20/06/2012 | 10:37:22 | 00:00:35 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799317038 | 29% ICMS | 0,56   |
| 145                              | 20/06/2012 | 19:57:43 | 00:01:11 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799721336 | 29% ICMS | 1,13   |
| 146                              | 21/06/2012 | 08:21:20 | 00:01:24 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799992421 | 29% ICMS | 1,32   |
| 147                              | 22/06/2012 | 08:08:44 | 00:00:44 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799992421 | 29% ICMS | 0,75   |
| 148                              | 22/06/2012 | 10:06:24 | 00:02:08 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796144754 | 29% ICMS | 1,98   |
| 149                              | 22/06/2012 | 10:42:29 | 00:00:58 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796091331 | 29% ICMS | 0,94   |
| 150                              | 24/06/2012 | 22:20:22 | 00:02:39 | VC-1 HORARIO REDUZIDO | VC1       | 6799721336 | 29% ICMS | 1,91   |
| 151                              | 25/06/2012 | 08:28:06 | 00:00:26 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799244252 | 29% ICMS | 0,47   |
| 152                              | 25/06/2012 | 08:35:28 | 00:01:26 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799992421 | 29% ICMS | 1,41   |
| 153                              | 25/06/2012 | 08:50:19 | 00:11:35 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799721336 | 29% ICMS | 10,96  |
| 154                              | 25/06/2012 | 09:13:48 | 00:00:11 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 679652861  | 29% ICMS | 0,47   |
| 155                              | 25/06/2012 | 09:31:34 | 00:02:35 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796381000 | 29% ICMS | 2,45   |
| 156                              | 25/06/2012 | 09:41:02 | 00:00:13 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796338863 | 29% ICMS | 0,47   |
| 157                              | 25/06/2012 | 09:44:49 | 00:02:04 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799256262 | 29% ICMS | 1,98   |
| 158                              | 25/06/2012 | 09:47:12 | 00:01:41 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799992421 | 29% ICMS | 1,60   |
| 159                              | 25/06/2012 | 09:52:44 | 00:00:44 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799244252 | 29% ICMS | 0,75   |
| 160                              | 25/06/2012 | 15:13:06 | 00:00:49 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799320402 | 29% ICMS | 0,85   |
| 161                              | 25/06/2012 | 15:42:55 | 00:01:59 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796381827 | 29% ICMS | 1,89   |
| 162                              | 25/06/2012 | 18:29:24 | 00:12:23 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799721336 | 29% ICMS | 11,71  |
| 163                              | 25/06/2012 | 18:40:31 | 00:03:00 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796549855 | 29% ICMS | 2,83   |
| 164                              | 26/06/2012 | 07:01:24 | 00:00:57 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799320402 | 29% ICMS | 0,94   |
| 165                              | 26/06/2012 | 08:28:02 | 00:00:52 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799976545 | 29% ICMS | 0,85   |
| 166                              | 26/06/2012 | 08:33:23 | 00:01:02 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799861730 | 29% ICMS | 1,03   |
| 167                              | 26/06/2012 | 08:34:03 | 00:00:21 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799244252 | 29% ICMS | 0,47   |
| 168                              | 26/06/2012 | 09:06:48 | 00:01:40 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796381221 | 29% ICMS | 1,60   |
| 169                              | 26/06/2012 | 10:20:52 | 00:02:13 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799992421 | 29% ICMS | 2,17   |
| 170                              | 26/06/2012 | 10:26:57 | 00:00:51 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799992421 | 29% ICMS | 0,85   |
| 171                              | 26/06/2012 | 07:40:17 | 00:03:06 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796801628 | 29% ICMS | 2,92   |
| 172                              | 26/06/2012 | 07:41:14 | 00:03:33 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799992421 | 29% ICMS | 3,40   |
| 173                              | 26/06/2012 | 10:35:32 | 00:00:48 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799992421 | 29% ICMS | 0,75   |
| 174                              | 26/06/2012 | 10:42:07 | 00:01:20 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799047655 | 29% ICMS | 1,32   |
| 175                              | 26/06/2012 | 10:52:37 | 00:02:18 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6792166124 | 29% ICMS | 2,17   |
| 176                              | 29/06/2012 | 07:45:19 | 00:00:19 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796023536 | 29% ICMS | 0,47   |
| 177                              | 29/06/2012 | 10:31:40 | 00:01:40 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799721336 | 29% ICMS | 1,60   |
| 178                              | 29/06/2012 | 10:41:14 | 00:01:23 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799227034 | 29% ICMS | 1,32   |
| 179                              | 29/06/2012 | 10:45:45 | 00:00:50 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799910769 | 29% ICMS | 0,85   |
| 180                              | 29/06/2012 | 11:05:29 | 00:04:02 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796124310 | 29% ICMS | 3,87   |
| 181                              | 30/06/2012 | 09:21:35 | 00:01:05 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796381000 | 29% ICMS | 1,03   |
| 182                              | 30/06/2012 | 09:40:12 | 00:02:49 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796093875 | 29% ICMS | 2,74   |
| 183                              | 30/06/2012 | 09:47:50 | 00:02:32 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799743786 | 29% ICMS | 2,45   |
| 184                              | 30/06/2012 | 09:48:44 | 00:01:24 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6798159105 | 29% ICMS | 1,32   |
| 185                              | 02/07/2012 | 07:37:41 | 00:02:30 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796261302 | 29% ICMS | 2,36   |
| 186                              | 03/07/2012 | 07:32:37 | 00:06:29 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796261302 | 29% ICMS | 6,14   |
| 187                              | 03/07/2012 | 07:51:43 | 00:00:15 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6799047655 | 29% ICMS | 0,47   |
| 188                              | 03/07/2012 | 08:33:54 | 00:04:37 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 6796801628 | 29% ICMS | 4,44   |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL |            |          |          |                       |           |            |          | 272,22 |

CHAMADAS PARA MOVEL

| Sequência                 | Data       | Hora     | Duração  | Localização  | Tarifação | Telefone   | Alíquota | Valor |
|---------------------------|------------|----------|----------|--------------|-----------|------------|----------|-------|
| 189                       | 05/06/2012 | 06:51:22 | 00:00:45 | SC-JOINVILLE | VC3       | 4796235435 | 29% ICMS | 1,06  |
| 190                       | 13/06/2012 | 10:46:15 | 00:02:02 | SC-JOINVILLE | VC3       | 4796235435 | 29% ICMS | 3,97  |
| 191                       | 20/06/2012 | 08:57:43 | 00:01:36 | SC-JOINVILLE | VC3       | 4796235435 | 29% ICMS | 2,12  |
| 192                       | 28/06/2012 | 08:34:55 | 00:01:38 | SC-BLUMENAU  | VC3       | 4792587883 | 29% ICMS | 3,21  |
| 193                       | 30/06/2012 | 09:57:38 | 00:01:13 | SC-JOINVILLE | VC3       | 4796235435 | 29% ICMS | 2,46  |
| 194                       | 30/06/2012 | 16:05:33 | 00:01:12 | MT-SINOP     | VC2       | 6696279355 | 29% ICMS | 1,99  |
| Total CHAMADAS PARA MOVEL |            |          |          |              |           |            |          | 14,81 |

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

507,76



### Nota de Empenho

|                                                                                                                                             |                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                                                     |                                         |                    |
| N.º Empenho.: 174                                                                                                                           | Tipo.: Ordinário                        | Data.: 23/7/2012   |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                      |                                         |                    |
| Nome.: 136 - DILVAR DA SILVA LEITE                                                                                                          | C.N.P.J/C.P.F.: 638.320.701-68          |                    |
| Endereço.: AV BRASIL,12                                                                                                                     | Cidade: CARACOL                         | UF. MS             |
| Telefone.:                                                                                                                                  | FAX.:                                   |                    |
| Gênero Despesa.: DESPESA GERAL                                                                                                              |                                         |                    |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                |                                         |                    |
| 834,00 (Oitocentos e Trinta e Quatro Reais.)                                                                                                |                                         |                    |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                            |                                         |                    |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIA DE VIAGENS EM ANEXO, SENDO A RAZÃO DE 25 UFERMS CADA |                                         |                    |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                     |                                         |                    |
| Cód Reduzido.: 5                                                                                                                            |                                         |                    |
| Org. Unid.: 01.001                                                                                                                          | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL             |                    |
| 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.: 0                                                                                                                          | Recursos Ordinários                     |                    |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                   |                                         |                    |
| Saldo Anterior.: 13.250,70                                                                                                                  |                                         |                    |
| Lang. Empenho.: 834,00                                                                                                                      |                                         |                    |
| Saldo Atual.: 12.416,70                                                                                                                     |                                         |                    |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                                                 |                                         |                    |
| Por ser verdade, firmo o presente                                                                                                           |                                         |                    |
|                                                                                                                                             |                                         | Credor - Doc. nº : |

JOÃO CARLOS DA SILVA  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias

Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

|                          |                                  |         |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|
| Nome do Servidor:        | DILVAR DA SILVA LEITE            |         |                                  |
| Cargo ou Função:         | VEREADOR PRESIDENTE              |         |                                  |
| Data de Viagem - Início: | 23/07/2012                       | Fim:    | 25/07/2012                       |
| Meio de Locomoção:       | Carro Particular                 | *Placa: |                                  |
| Bilhete                  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Empresa | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

| TRAJETO PERCORRIDO |         |             |              |  |
|--------------------|---------|-------------|--------------|--|
| DIAS               |         | LOCALIDADES |              |  |
| 23/07/2012         | CARACOL | A           | CAMPO GRANDE |  |
| 25/07/2012         | CAMPO G | A           | CARACOL      |  |
|                    |         |             |              |  |
|                    |         |             |              |  |

| SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estive em Campo Grande, no gabinete do senhor Governador tratando de assunto de interesse do nosso município. |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |

| RESULTADOS ALCANÇADOS |
|-----------------------|
|                       |
|                       |
| Satisfatório          |
|                       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |
| Nada Consta |
|             |
|             |

De Acordo

Data: 25/07/2012

Assinatura do Beneficiado  
Dilvar da Silva Leite  
Ver. Presidente

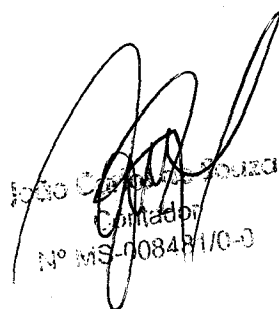
Assinatura do Designante  
Jary Souza Neto Filho  
Vereador 1º Secretário

\* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



## ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

|                                                                                                                                              |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DADOS DA OP                                                                                                                                  |                                         |
| Tipo: Pagamento de Empenho                                                                                                                   | Data....: 23/07/2012                    |
| Nº do Empenho: 174                                                                                                                           | Data do empenho....: 23/07/2012         |
| DADOS DO CREDOR                                                                                                                              |                                         |
| Nome....: 135 - DILVAR DA SILVA LEITE                                                                                                        | C.N.P.J/C.P.F.: 638.320.701-68          |
| Endereço: AV BR/211 12                                                                                                                       | Cidade: CARACOL UF MS                   |
| Banco....:                                                                                                                                   | Agência: Conta:                         |
| Telefone..:                                                                                                                                  | Fax.....:                               |
| VALORES                                                                                                                                      |                                         |
| Valor do Empenho.....:                                                                                                                       | 834,00                                  |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO">                                                            | 834,00                                  |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                                                                                      | 834,00                                  |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                                                                               | 0,00                                    |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                        | 834,00                                  |
| HISTÓRICO                                                                                                                                    |                                         |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIA DE VIAGENS EM ANEXO, SENDO A RAZÃO DE 25 UFERMS CADA. |                                         |
| DADOS DA DOTAÇÃO                                                                                                                             |                                         |
| Cód. Reduzido: 5                                                                                                                             |                                         |
| Org. Unidade: 01 001                                                                                                                         | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL             |
| 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                         |
| DADOS FINANCEIROS                                                                                                                            |                                         |
| 2 - CONTA CORRENTE 11.630-4 C/C 11530-4                                                                                                      | CHEQUE 2877 834,00                      |

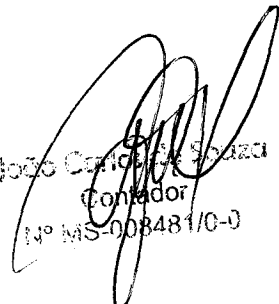
  
João Carlos Souza  
Contador  
Nº MS-008481/C-0

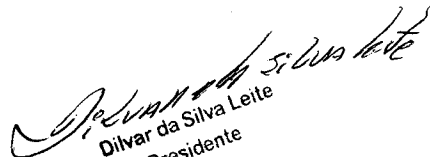
  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## Nota de Empenho

|                                                                                                                                                          |                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                                                                  |                                         |                    |
| N.º Empenho.: 173                                                                                                                                        | Tipo.: Ordinário                        | Data.: 23/7/2012   |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                                   |                                         |                    |
| Nome.: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO                                                                                                                       | C.N.P.J/C.P.F.: 004.999.691-62          |                    |
| Endereço.: AV BRASIL,0                                                                                                                                   | Cidade: CARACOL                         | UF: MS             |
| Telefone.:                                                                                                                                               | FAX.:                                   |                    |
| Gênero Despesa.: DESPESA GERAL                                                                                                                           |                                         |                    |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                             |                                         |                    |
| 834,00 (Oitocentos e Trinta e Quatro Reais.)                                                                                                             |                                         |                    |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                         |                                         |                    |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. SENDO A RAZÃO DE 25 UFFRMS CADA. |                                         |                    |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                  |                                         |                    |
| Cód Reduzido.: 5                                                                                                                                         |                                         |                    |
| Org. Unid.: 01.001                                                                                                                                       | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL             |                    |
| Função.: 01                                                                                                                                              | Legislativa                             |                    |
| Sub-Função.: 031                                                                                                                                         | Ação Legislativa                        |                    |
| Programa.: 0001                                                                                                                                          | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                     |                    |
| Proj./Ativ.: 2001                                                                                                                                        | Desenvolvimento do Processo Legislativo |                    |
| El. Despesa.: 4.3.90.14.00                                                                                                                               | Diárias - Civil                         |                    |
| F. de Recursos: 0                                                                                                                                        | Recursos Ordinários                     |                    |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                |                                         |                    |
| Saldo Anterior.: 14.084,70                                                                                                                               |                                         |                    |
| Lanç. Empenho.: 834,00                                                                                                                                   |                                         |                    |
| Saldo Atual.: 13.250,70                                                                                                                                  |                                         |                    |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                                                              |                                         |                    |
| Por ser verdade, firmo o presente                                                                                                                        |                                         |                    |
|                                                                                                                                                          |                                         | Credor - Doc. nº : |

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

[illegible]

Caracol-Ma 23 Juine 2012

cliente bancario  
desde 01/2005

Jan. 2012 Neto Filho  
Secretario

Conference: 04/2012

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: | 23/07/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fim:    | 25/07/2012 |
| Meio de Locomoção:       | Carro Particular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *Placa: |            |
| Bilhete                  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |         |            |

| TRAJETO PERCORRIDO |         |             |              |  |
|--------------------|---------|-------------|--------------|--|
| DIAS               |         | LOCALIDADES |              |  |
| 23/07/2012         | CARACOL | A           | CAMPO GRANDE |  |
| 25/07/2012         | CAMPO G | A           | CARACOL      |  |
|                    |         |             |              |  |
|                    |         |             |              |  |

| SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estive em Campo Grande, no gabinete do deputado estadual Rinaldo e logo após no gabinete do senhor Governador junto com o Presidente tratando de assunto de interesse do município. |
|                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                     |

| RESULTADOS ALCANÇADOS |
|-----------------------|
|                       |
|                       |
| Satisfatório          |
|                       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |
| Nada Consta |
|             |
|             |

De Acordo

Data: 25/07/2012



Assinatura do Designante  
Dilvar da Silva Leite  
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado  
Jary Souza Neto Filho  
Vereador

\* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



## ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 23/07/2012  
Nº do Empenho: 173 Data do empenho: 23/07/2012

### DADOS DO CREDOR

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

### VALORES

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho                                                                  | 834,00        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 834,00        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)                                 | 834,00        |
| Saldo a pagar do Empenho                                                          | 0,00          |
| <b>Líquido a Pagar</b>                                                            | <b>834,00</b> |

### HISTÓRICO

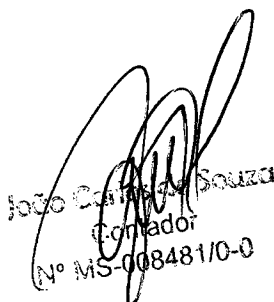
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO, SENDO A RAZÃO DE 25 UFERMS CADA.

### DADOS DA DOTAÇÃO

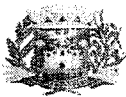
|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Cód. Reduzido: 3          |                                         |
| Org. Unif.: 01 001        | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL             |
| Função: 01                | 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                         |

### DADOS FINANCEIROS

|                                         |             |        |
|-----------------------------------------|-------------|--------|
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 2878 | 834,00 |
|-----------------------------------------|-------------|--------|

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## Nota de Empenho

### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 172 Tipo.: Ordinário Data.: 20/7/2012

### DADOS DO CREDOR

Nome.: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME C.N.P.J/C.P.F.: 11.704.718/0001-85  
Endereço.: RUA 15 DE NOVEMBRO, 451 Cidade: CARACOL UF: MS  
Telefone.: (67) 3495-1551 FAX.:  
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

### VALOR

330,00 (Trezentos e Trinta Reais.)

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, MES DE JULHO/2012.

### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8  
Org. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
F. de Recursos.: 0 Recursos Ordinários

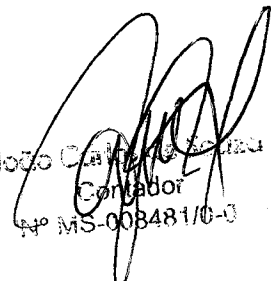
### VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 42.960,41  
Lanc. Empenho.: 330,00  
Saldo Atual.: 42.630,41

### ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

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

005005

**1ª VIA - CLIENTE**

DATA DE EMISSÃO

20-07-12

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

~~NR DA NOTA FISCAL~~

Cliente

02/10/2012

**Enderé**

Endere: A. V. D. S. Dinco Ferreira, Rua 251

Bairro

Bairro Centro

Cida

Cidade Curitiba

U.F.

U.F. 

Fone / Fax

Fone / Fax

CE

CEP  
79270-000

E-ma

E-mail

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

C.N.P.J. / C.P.F.  
15.380.504/0001-51

**Inscrição Estadual**

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Inscrição Estadual | Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário |
|--------------------|-----------------------------------------------------|

### Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

330.00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL 8

005005

|      |       |      |    |       |        |            |           |   |        |           |
|------|-------|------|----|-------|--------|------------|-----------|---|--------|-----------|
| Comp | Banco | Ag   | Cl | Conta | Cl     | Serie      | Cheque n° | Q | Valor  | Outros    |
| 048  | 237   | 0681 | 5  | 0 718 | 011530 | 4 1 KBOSWF | 002879    | 7 | 330,00 | x:x:x:x:x |

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x  
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x  
Douglas Lopes Vilalba x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x



**Bradesco**

Confecao: 09/2012

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

Ceracol-MS 23 de Julho 2012

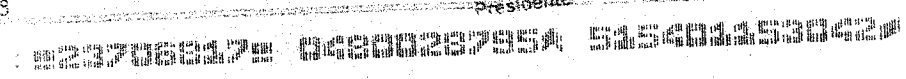
*Dilvar da Silva Leite*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

Cliente bancario  
desde 01/2005

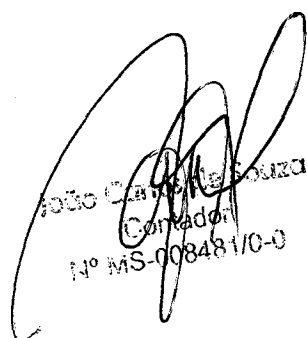
Jary Souza Neto Filho  
1º Secretario

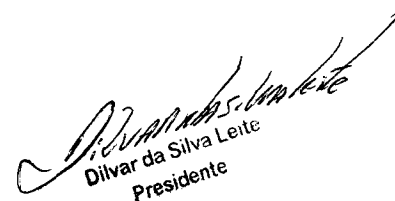




## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

|                                                                                                                             |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DADOS DA OP                                                                                                                 |                                                |
| Tipo: Pagamento de Empenho                                                                                                  | Data: 23/07/2012                               |
| Nº do Empenho: 172                                                                                                          | Data do empenho: 20/07/2012                    |
| DADOS DO CREDOR                                                                                                             |                                                |
| Nome: 62 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME                                                                                       | C.N.P.J/C.P.F: 11.704.718/0001-85              |
| Endereço: RUA 10 DE NOVIEMBRO, 431                                                                                          | Cidade: CARACOL UF MS                          |
| Banco:                                                                                                                      | Agência: Conta:                                |
| Telefone: (67) 3495-1551                                                                                                    | Fax:                                           |
| VALORES                                                                                                                     |                                                |
| Valor do Empenho                                                                                                            | 330,00                                         |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO">                                           | 330,00                                         |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)                                                                           | 330,00                                         |
| Saldo a pagar do Empenho                                                                                                    | 0,00                                           |
| Líquido a Pagar                                                                                                             | 330,00                                         |
| HISTÓRICO                                                                                                                   |                                                |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, MES DE JULHO/2012. |                                                |
| DADOS DA DOTAÇÃO                                                                                                            |                                                |
| Cód. Reduzido: 0                                                                                                            |                                                |
| Org. Unidade: 01 001                                                                                                        | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |
| 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 |
| DADOS FINANCEIROS                                                                                                           |                                                |
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4                                                                                     | CHEQUE 2879 330,00                             |

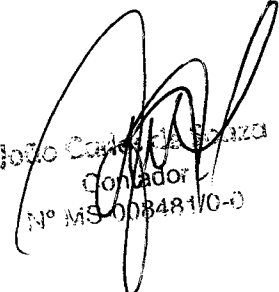
  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

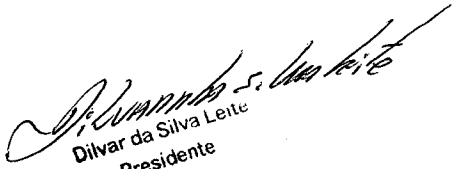
  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## Nota de Empenho

|                                                                                                                                                              |                                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                                                                      |                                         |                   |
| N.º Empenho.: 171                                                                                                                                            | Tipo.: Ordinário                        | Data.: 18/7/2012  |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                                       |                                         |                   |
| Nome.: 162 - MURILO GODOY                                                                                                                                    | C.N.P.J/C.P.F.: 005.972.741-18          |                   |
| Endereço.: AV. MATO GROSSO, 0 RESIDENCIA                                                                                                                     | Cidade: CARACOL                         | UF: MS            |
| Telefone.:                                                                                                                                                   | FAX.:                                   |                   |
| Gênero Despesa.: DESPESA GERAL                                                                                                                               |                                         |                   |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                                 |                                         |                   |
| 4.000,00 (Quatro Mil Reais.)                                                                                                                                 |                                         |                   |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                             |                                         |                   |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE CONSULTORIA JURIDICA E PARECERES, E OUTRAS ORIENTAÇÕES NOS PROJETOS DE LEIS QUE TRAMTAM NESTA CASA. |                                         |                   |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                      |                                         |                   |
| Cód Reduzido.: 6                                                                                                                                             |                                         |                   |
| Órg. Unid.: 01.001                                                                                                                                           | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL             |                   |
| Função.: 01                                                                                                                                                  | Legislativa                             |                   |
| Sub-Função.: 031                                                                                                                                             | Ação Legislativa                        |                   |
| Programa.: 0001                                                                                                                                              | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                     |                   |
| Proj./Ativ.: 0001                                                                                                                                            | Desenvolvimento do Processo Legislativo |                   |
| El. Despesa.: 3.3.90.35.00                                                                                                                                   | Serviços de Consultoria                 |                   |
| F. de Recursos: 0                                                                                                                                            | Recursos Ordinários                     |                   |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                    |                                         |                   |
| Saldo Anterior.: 10.960,00                                                                                                                                   |                                         |                   |
| Lanç. Empenho.: 4.000,00                                                                                                                                     |                                         |                   |
| Saldo Atual.: 6.960,00                                                                                                                                       |                                         |                   |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                                                                  |                                         |                   |
| Por ser verdade, firmo o presente                                                                                                                            |                                         |                   |
|                                                                                                                                                              |                                         | Credor - Doc. nº: |

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



**Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Câmara Municipal de Caracol**

**Recibo**

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Importância Brut    | R\$: | 4.000,00 |
| Imposto : IRRF      | R\$: | 293,20   |
|                     |      |          |
| Importância Líquida | R\$: | 3.706,80 |

CARACOL-MS 18 de Julho de 2.012.

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

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

**MURILO GODOY**  
**ADVOGADO OAB N° 11.828 / MS**

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | <b>CPF N° 005.972.741-18</b> |
|--|------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Pago em Cheque n° 002861</b> |
|                                 |
|                                 |

|                                                                                |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.</b> | <b>Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.</b> |
| <br><b>Dilvar da Silva</b><br><b>Presidente da Câmara</b>                      | <br><br><b>Primeiro Secretario</b>                                            |

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA FACIL  
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 15/01/2011

HORA: 11:55 H

FAVORECIDO: MURILLO 00001  
AGENCIA: 1562-R CONTA: 0004281-1

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0081 N. SEQ: 00338 TERM: 102 AUT: 297

VALOR EM DINHEIRO: ..... 3.700,80

|       |       |      |         |        |       |           |        |                  |
|-------|-------|------|---------|--------|-------|-----------|--------|------------------|
| Comp. | Banco | Ag.  | Conta   | C2     | Série | Cheque nº | C3     | R\$              |
| 048   | 237   | 0681 | 5 0 718 | 011530 | 4 1   | KBOSWF    | 002861 | 4                |
|       |       |      |         |        |       |           |        | 3.706,80 x:x:x:x |

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

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

a **MURILO GODOY** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



**Bradesco**

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

*Dilvar da Silva Leite*  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

Caracol-MS 18 de Julho de 2012

Cliente bancario  
desde 01/2005

*José Souza Neto Filho*  
1º Secretário



Confecção: 04/2012

23706817 04800286154 564301153061



## ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 18/07/2012  
Nº do Empenho: 171 Data do empenho: 18/07/2012

### DADOS DO CRÉDOR

Nome: 152 - MURILO GODOY C.N.P./C.P.F.: 005.972.741-18  
Endereço: AV. MATO GROSSO, 0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS  
Banco: Agência: Conta:  
Telefone: Fax:

### VALORES

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Valor do Empenho                                                                  | 4.000,00 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 4.000,00 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)                                 | 4.000,00 |
| Saldo a pagar do Empenho                                                          | 0,00     |

### Retenções

|                     |          |        |
|---------------------|----------|--------|
| 2.02.03.02          | I.R.R.F. | 293,20 |
| Total das Retenções |          | 293,20 |

Líquido a Pagar 3.706,80

### HISTÓRICO

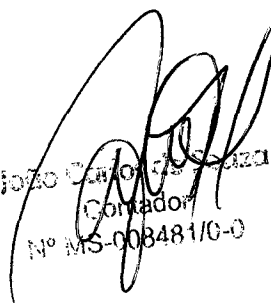
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE CONSULTORIA JURIDICA E PARECERES, E OUTRAS ORIENTAÇÕES NOS PROJETOS DE LEIS QUE TRÂMAM NESTA CASA.

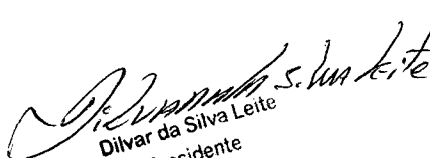
### DADOS DA DOTACÃO

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Cód. Recuzido: 8          |                                         |
| Org. Unid.: 01.001        | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL             |
| Função: 01                | Legislativa                             |
| Sub-Função: 031           | Ação Legislativa                        |
| Programa: 0001            | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                     |
| Proj. Atividade: 2001     | Desenvolvimento do Processo Legislativo |
| El. Despesa: 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                 |

### DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2861 3.706,80

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



### Nota de Empenho

#### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 170 Tipo.: Ordinário Data.: 18/7/2012

#### DADOS DO CREDOR

Nome.: 177 - KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS C.N.P.J/C.P.F.: 08.680.859/0001-09  
Endereço.: TREZE DE JUNHO, 87 PRÉDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS  
Telefone.: FAX.:  
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

#### VALOR

3.999,00 (Tres Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais.)

#### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA CONTABIL, MES DE JULHO/2012.

#### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8  
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
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.: 0 Recursos Ordinários

#### VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 46.959,41  
Lanç. Empenho.: 3.999,00  
Saldo Atual.: 42.960,41

#### ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

JOÃO CARLOS FERREIRA  
Contador  
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                             |                                         | Número da Nota                     |                                    | <b>00000280</b>                    |  |                                              |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                          |   |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | Data e Hora de Emissão             |                                    | <b>18/07/2012 16:17:17</b>         |  |                                              |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                          |   |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | Código de Verificação              |                                    | <b>c6868fdd</b>                    |  |                                              |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                          |   |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                                              |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                          |   |          |          |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>KMD ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO A MUNICIPIOS LTDA ME</b><br>CPF/CNPJ: <b>08.680.859/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>0015975600-9</b><br>Endereço: <b>RUA TREZE DE JUNHO, Nº87 - VILA CIDADE - CEP:79010-200</b><br>Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b> |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                                              |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                          |   |          |          |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL</b><br>CPF/CNPJ: <b>15.380.504/0001-51</b><br>Endereço: <b>RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000</b><br>Município: <b>CARACOL</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>camaracaracol_14@yahoo.com.br</b>                         |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                                              |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                          |   |          |          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ABRANGENDO A ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E ACOMPANHAMENTO E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A DILIGÊNCIAS                                                          |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                                              |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                          |   |          |          |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ASSESSORIA E CONSULTORIA</td> <td>1</td> <td>3.999,00</td> <td>3.999,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                      |                                         |                                    |                                    |                                    |  | Tributável SIM                               | Item                                    | Qtde                               | Unitário R\$                       | Total R\$                          |  | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| Tributável SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Item                                    | Qtde                               | Unitário R\$                       | Total R\$                          |  |                                              |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                          |   |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASSESSORIA E CONSULTORIA                | 1                                  | 3.999,00                           | 3.999,00                           |  |                                              |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                          |   |          |          |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>                                                           |                                         |                                    |                                    |                                    |  | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>            | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>    | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |  |                          |   |          |          |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>    | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |  |                                              |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                          |   |          |          |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.999,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                                              |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                          |   |          |          |
| <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 3.999,00</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>3,87%</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ 154,76</b></td> </tr> </table>                                                                                                 |                                         |                                    |                                    |                                    |  | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 3.999,00</b> | Alíquota:<br><b>3,87%</b>          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 154,76</b> |                                    |  |                          |   |          |          |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 3.999,00</b> | Alíquota:<br><b>3,87%</b>          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 154,76</b> |                                    |  |                                              |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                          |   |          |          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2012<br>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR<br>CNAE: 692060100         Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS<br>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.<br>Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade                                                |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                                              |                                         |                                    |                                    |                                    |  |                          |   |          |          |

**BRADESCO**

CUMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGÊNCIA

DATA: 18/07/2012

HORA: 11:57 H

FAVORECIDO: KMD ACESSORIA CONTABIL C. P. A.  
AGÊNCIA: 1552-8 CONTA: 0002055-0

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACOELHEDORA: 0681 N. SEQ: 00342 TERM: 102 ANO: 2005

VALOR EM DINHEIRO: ..... 3.995,00

---

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 KBOSWF 002863 0 .999,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Treis mil, novecentos noventa e nove reais** x:x:x:x:x:x:x:x

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

KMD - Assessoria Contabil

ou a sua ordem



**Bradesco**

Caracol-Ms 18 de Julho de 2012

Confecao: 04/2012

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

*Dilvar da Silva Leite*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

Cliente bancario  
desde 01/2005

*Jan Souza Neto Filho*  
1º Secretário



23706815 04800286354 559501153049



## ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 18/07/2012  
Nº do Empenho: 170 Data do empenho: 18/07/2012

### DADOS DO CREDOR

Nome: 177 - KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA - I C.N.P.J/C.P.F: 08.680.859/0001-09  
Endereço: TRAVESSA DE JÚLIO 37 PRÉDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF MS  
Banco: Agência: Conta:  
Telefone: Fax:

### VALORES

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Valor do Empenho                                                                  | 3.999,00        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 3.999,00        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)                                 | 3.999,00        |
| Saldo a pagar do Empenho                                                          | 0,00            |
| <b>Líquido a Pagar</b>                                                            | <b>3.999,00</b> |

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA CONTABIL, MES DE JULHO/2012.

### DADOS DA DOTAÇÃO

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Cód. Reduzido: 5          |                                                |
| Org. Unidade: 01.001      | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |
| Função: 01                | Legislativa                                    |
| Sub-Função: 001           | Ação Legislativa                               |
| Programa: 0001            | ATIVIDADE LEGISLATIVA                          |
| Proj. Ativ.: 2001         | Desenvolvimento do Processo Legislativo        |
| El. Despesa: 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

### DADOS FINANCEIROS

|                                         |             |          |
|-----------------------------------------|-------------|----------|
| 2 - CONTA CORRENTE 11.630-4 C/C 11630-4 | CHEQUE 2863 | 3.999,00 |
|-----------------------------------------|-------------|----------|

João Carlos da Silva  
Contador  
Nº MS-008481/D-0

Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## Nota de Empenho

### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 169

Tipo.: Ordinário

Data.: 18/7/2012

### DADOS DO CREDOR

Nome.: 4 - DENIS DA MAIA -ME

C.N.P.J./C.P.F.: 05.373.364/0001-30

Endereço.: RUA PAISSANDU,1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

Telefone.: 673827567

FAX.: 673838194

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

### VALOR

3.960,00 (Tres Mil, Novecentos e Sessenta Reais.)

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INSTALADO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARH, PATRIMONIO, LICITAÇÃO E GECON, MES DE JULHO/2012.

### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

Órg. Unid.: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.: 01

Legislativa

Sub-Função.: 031

Ação Legislativa

Programa.: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.: 0001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

### VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 50.919,41

Lanç. Empenho.: 3.960,00

Saldo Atual.: 46.959,41

### ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza  
Contador  
nº MS-008481/C-0

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                         |                          |                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                         |                             | Número da Nota                          |                          | <b>00001057</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Data e Hora de Emissão                  |                          | <b>18/07/2012 16:14:31</b>         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Código de Verificação                   |                          | <b>ceb2479b</b>                    |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>DENIS DA MAIA - ME</b><br>CPF/CNPJ: <b>05.373.364/0001-30</b> Inscrição Municipal: <b>0011184600-6</b><br>Endereço: <b>RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420</b><br>Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>               |                             |                                         |                          |                                    |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL</b><br>CPF/CNPJ: <b>15.380.504/0001-51</b><br>Endereço: <b>AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000</b><br>Município: <b>CARACOL</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>camaracaracol_14@yahoo.com.br</b> |                             |                                         |                          |                                    |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO                                                                               |                             |                                         |                          |                                    |  |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Item<br>LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Qtde<br>1                               | Unitário R\$<br>3.960,00 | Total R\$<br>3.960,00              |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>    |                          | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>        |                          | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.960,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                         |                          |                                    |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 3.960,00</b> |                          | Alíquota:<br><b>5,00%</b>          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                         |                          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 198,00</b> |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2012<br>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR<br>CNAE: 6201S0000                                                                                                                                                                    |                             |                                         |                          |                                    |  |
| Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS<br>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.<br>Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc                                                                                                                                                       |                             |                                         |                          |                                    |  |

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
COM TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGÊNCIA

DATA: 18/07/2012

HORA: 11:58 H

FAVORECIDO: DENIS DA SILVA ME  
AGÊNCIA: 1562-8 CONTA: 0002415-5

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACOILHEDORA: 0681 N. SEQ: 00346 TERM: 102 AUT: 301

VALOR EM DINHEIRO: ..... 3.960,00

---

Comp. Banco Ag C1 Conta C2 Serie Cheque n° C3 R3  
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 KBOSWF 002862 2 - 960,00 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Treis mil, novecentos sessenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

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

DENIS DA MAIA - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



**Bradesco**

Caracol-Ms 18 de Julho de 2012

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

*Dilvar da Silva Leite*  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

Cliente bancario  
desde 01/2005



*Jar Aguiar Neto Filho*  
1º Secretário

23706816 0480028625 553201153045



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data: 18/07/2012

Nº do Empenho: 169

Data do empenho: 18/07/2012

DADOS DO CREDOR

Nome: 4 - DENIS DA MATA - ME

C.N.P./J/C.P.F.: 05.373.364/0001-30

Endereço: RUA FARFAS ANDR. 1175

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco:

Agência:

Conta:

Telefone: 673827557

Fax:

VALORES

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Valor do Empenho                                                                  | 3.960,00 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 3.960,00 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)                                 | 3.960,00 |
| Saldo a pagar do Empenho                                                          | 0,00     |
| Líquido a Pagar                                                                   | 3.960,00 |

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INSTALADO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARH, PATRIMÔNIO, LICITAÇÃO E GECON, MES DE JULHO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Org. Unidade: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função: 01

Legislativa

Sub-Função: 031

Ação Legislativa

Programa: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj. Atividade: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa: 3.3.90.39.00

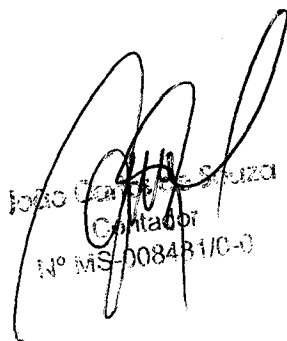
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 2862

3.960,00

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



### Nota de Empenho

#### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 168 Tipo.: Ordinário Data.: 17/7/2012

#### 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.:  
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

#### VALOR

7.752,40 (Sete Mil, Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos.)

#### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS - MES DE JUNHO/2012.

#### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 2  
Org. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
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.: 0 Recursos Ordinários

#### VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 17.661,71  
Lanç. Empenho.: 7.752,40  
Saldo Atual.: 9.909,31

#### ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

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

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

DEPT 4.10 TAB 21.0 DATA: 17/07/2012 HORA: 08:30:43

1 - ENDER. - TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
RUA DOMINGO FERREIRA LEITE 251

79270-000

XC

2 - ATRIBUIÇÃO

USO EXCLUSIVO INSS

APLICAÇÃO 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.

VALOR DO GPS 1207141

11.379,97 D901

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 00.0

4 - COMPETÊNCIA 06/2012

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 11.379,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.379,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 17/07/2012  
HORA: 08:30:43  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2012

| EMPRESA                     |  | EMPRESA  |  | OUTRAS ENT |  | INSCRIÇÃO          |  | OUTRAS ENTIDADES |  | COD PAGTO |  | FPAS      |  |
|-----------------------------|--|----------|--|------------|--|--------------------|--|------------------|--|-----------|--|-----------|--|
| VALORES: SEGURADOS          |  | EMPRESA  |  | OUTRAS ENT |  | DED FPAS           |  | OUTRAS ENTIDADES |  | TOTAL     |  | REEMBOLSO |  |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL |  | 7.774,40 |  | 0,00       |  | 15.380.504/0001-51 |  | 0000             |  | 2402      |  | 582       |  |
| 3.627,47                    |  | 7.774,40 |  | 0,00       |  | 22,00              |  | 0,00             |  | 11.379,87 |  | 0,00      |  |

7.752,40

|       |       |      |    |       |        |       |           |        |        |   |           |         |
|-------|-------|------|----|-------|--------|-------|-----------|--------|--------|---|-----------|---------|
| Comp. | Banco | Ag.  | Ci | Conta | C2     | Serie | Cheque n° | C3     | RS     |   |           |         |
| 048   | 237   | 0681 | 5  | 0718  | 011530 | 4     | 1         | KB0SWF | 002875 | 4 | 11.379,87 | x:x:x:x |

Pague por este cheque a quantia de Horze mil, trezentos setenta e nove reais, oitenta e sete centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB



**Bradesco**

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

Caracol-MS 18 de Julho de 2012

*Dilvar da Silva Leite*  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

*[Signature]*  
Cliente bancario desde 01/2005  
Sérgio Souza Neto Filho  
1º Secretário

Confecção: 04/2012

23706811 04800287554 503601153046



## ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/07/2012

Nº do Empenho: 168

Data do empenho....: 17/07/2012

### DADOS DO CREDOR

Nome...: 28 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Endereço: RUA DAS MARIAS

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco....:

Agência:

Conta:

Telefone:

Fax.....:

### VALORES

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Valor do Empenho.....:                                                            | 7.752,40 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 7.752,40 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                           | 7.752,40 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                    | 0,00     |
| Líquido a Pagar .....                                                             | 7.752,40 |

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS - MES DE JUNHO/2012.

### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 2

Org. União: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

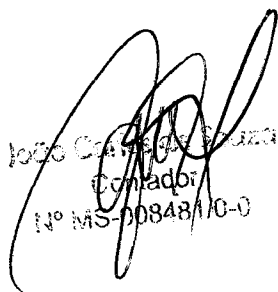
Obrigações Patronais

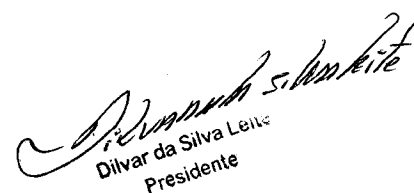
### DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 2875

7.752,40

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



### Nota de Empenho

#### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 167 Tipo.: Ordinário Data.: 16/7/2012

#### DADOS DO CREDOR

Nome.: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81  
Endereço.: MIGUEL RUNAN NETO,75 Cidade: JARDIM UF: MS  
Telefone.: FAX.:  
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

#### VALOR

4.050,00 (Quatro Mil, Cinquenta Reais.)

#### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO MES DE JULHO/2012.

#### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8  
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
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 JURÍDICA  
F. de Recursos.: 0 Recursos Ordinários

#### VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 54.969,41  
Lang. Empenho.: 4.050,00  
Saldo Atual.: 50.919,41

#### ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM**

Gerência Municipal de Arrecadação

Central de Tributos

Rua Tenente Bernardes, 976 - Centro

Jardim - MS - 79240000

00000190

Código Verificação  
862962022

Código QR

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA**

RPS 190 Série emitido em 16/07/2012

Data e Hora de Emissão: 16/07/2012 - 12:21 hs

Período de Competência: 07/2012

Município de Prestação: Caracol - MS

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação fora do município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME

CPF/CNPJ: 09.313.720/0001-81

Nome Fantasia: JORNAL TRIBUNA POPULAR

Inscrição Municipal: 46092008

Contribuinte Cultural: Não

Simples Nacional: Sim

MEI: Não

Inscrição Estadual: 0

Endereço: RUA MIGUEL RUMAN NETO, 75, A - ITAMARATY - CEP: 79.240-000 - Jardim - MS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: camara municipal de caracol

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Email: camaracaracol\_14@yahoo.com.br

Fone/Fax: (67) 3495-1467

Inscrição Estadual:

Endereço: av LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79.280-000 - Caracol - MS

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código de Serviço: 14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres

NAE: 5812-3/00-01 - Edição de jornais, inclusive de jornais publicitários com uma periodicidade mínima de quatro vezes por semana, na forma...

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Publicação de materia de interesse publico da camara de caracol ms  
Valor 4.050,00**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 4.050,00**

| PIS (R\$)      | COFINS (R\$)                  | INSS (R\$)                  | IR (R\$)              | CSLL (R\$)          | Outras Retenções (R\$) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 0,00           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   |
| Deduções (R\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%)        |                        |
| 0,00           | 0,00                          | 0,00                        | 4.050,00              | 5,0000              |                        |
|                |                               | ISS (R\$)                   | ISS Retido (R\$)      | Valor Líquido (R\$) |                        |
|                |                               | --                          | --                    | 4.050,00            |                        |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://jardim-ms.issintel.com.br/>.

Esta NFeA foi emitida com respaldo na lei nº 042/2003 e no decreto nº 043/2011.

O Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional como microempresa.

Esta NFeA substitui o RPS No 190, emitido em 2012-07-15.

Comp. Banco Ag. C. Cont. 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 KB0SWF 002868 1 4.050,80 x:x:x:x

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

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

JORNAL TRIBUNA POPULAR

ou à sua ordem



**Bradesco**

Caracol-MS 18 de Julho de 2012

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

*Dilmar da Silva Leite*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario  
desde 01/2005

Dilmar da Silva Leite  
Presidente

Jan. Souza Neto Filho  
Secretario



Confecção: 04/2012

23706810 06800286854 515601153040



### ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

#### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 18/07/2012  
Nº do Empenho: 167 Data do empenho: 16/07/2012

#### DADOS DO CREDOR

Nome: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR C.N.P.J/C.P.F: 09.313.720/0001-81  
Endereço: 113-JST. FUNAR NETO 75 Cidade: JARDIM UF: MS  
Banco: Agência: Conta:  
Telefone: Fax:

#### VALORES

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Valor do Empenho                                                                  | 4.050,00        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 4.050,00        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)                                 | 4.050,00        |
| Saldo a pagar do Empenho                                                          | 0,00            |
| <b>Líquido a Pagar</b>                                                            | <b>4.050,00</b> |

#### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO MES DE JULHO/2012.

#### DADOS DA DOTAÇÃO

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Cód. Respeção: 8          |                                                |
| Org. União: 01.001        | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |
| Função: 01                | Legislativa                                    |
| Sub-Função: 031           | Ação Legislativa                               |
| Programa: 000             | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                            |
| Proj/Ativ: 2001           | Desenvolvimento do Processo Legislativo        |
| El. Despesa: 2.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

#### DADOS FINANCEIROS

|                                         |             |          |
|-----------------------------------------|-------------|----------|
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 2868 | 4.050,00 |
|-----------------------------------------|-------------|----------|

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

Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## Nota de Empenho

### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 166

Tipo.: Ordinário

Data.: 15/7/2012

### DADOS DO CREDOR

Nome.: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME

C.N.P.J/C.P.F.: 07.085.882/0001-84

Endereço.: BARÃO DO TRIUNFO, 326 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF: MS

Telefone.: 3439-2927

FAX.:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

### VALOR

1.000,00 (Um Mil Reais.)

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL VIA INTERNET.

### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

Órg. Unid.: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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: 0

Recursos Ordinários

### VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 55.969,41

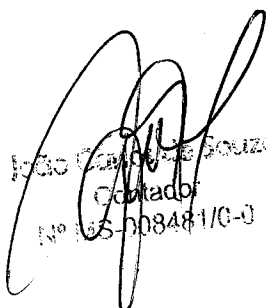
Lanç. Empenho.: 1.000,00

Saldo Atual.: 54.969,41

### ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

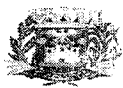
Credor - Doc. nº:

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº 145-008481/C-0

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



① 23706811 0480028675 5650011.53041



### ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

#### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 18/07/2012  
Nº do Empenho: 166 Data do empenho: 15/07/2012

#### DADOS DO CREDOR

Nome: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME C.N.P.J/C.P.F: 07.085.882/0001-84  
Endereço: BARÃO DO TRIUNFO, 326 - RÍMPIO 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 <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 1.000,00        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)                                 | 1.000,00        |
| Saldo a pagar do Empenho                                                          | 0,00            |
| <b>Líquido a Pagar</b>                                                            | <b>1.000,00</b> |

#### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL VIA INTERNET.

#### DADOS DA DOTAÇÃO

|                    |              |                                                |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------|
| Cód. Reduzido:     | 6            |                                                |
| Org. Unifuncional: | 01 001       | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |
| 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 |

#### DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2867 1.000,00

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

Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## Nota de Empenho

### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 165 Tipo.: Ordinário Data.: 11/7/2012

### 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  
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

### VALOR

23.790,00 (Vinte e Tres Mil, Setecentos e Noventa Reais.)

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JULHO/2012.

### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1  
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
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: 0 Recursos Ordinários

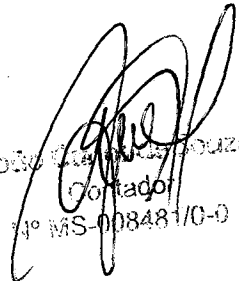
### VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 217.819,52  
Lanç. Empenho.: 23.790,00  
Saldo Atual.: 194.029,52

### ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

  
João Carlos Souza  
Contador  
1º MS-008481/0-0

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2012

|                                             |                   |              |                  |                    |           |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------|
| Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES |                   |              |                  | Data de 01/01/2001 |           |
| Contrato: 5                                 | Cargo: VEREADOR   | CLASSE:      | NÍVEL:           | Status: ATIVO      |           |
| Proventos                                   |                   |              |                  | Referência         | Proventos |
| 1002 SUBSÍDIO                               |                   |              |                  | 30,00d             | 2.470,00  |
| Descontos                                   |                   |              |                  |                    |           |
| 2001 INSS                                   |                   |              |                  | 11,00%             | 271,70    |
| 2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA                     |                   |              |                  | 518,38             | 518,38    |
| 17 BANCO BARIGUI S/A                        |                   |              |                  | 718,30             | 718,30    |
| Totais:                                     |                   |              |                  |                    | 2.470,00  |
| Salário Base: 2.470,00                      | FGTS do Mês: 0,00 |              |                  |                    | 1.508,38  |
| Base INSS/Prev: 2.470,00                    | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 3 | Salário Líquido: |                    | 961,62    |

|                                 |                   |              |                  |                    |           |
|---------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------|
| Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA |                   |              |                  | Data de 01/01/2005 |           |
| Contrato: 20                    | Cargo: VEREADOR   | CLASSE:      | NÍVEL:           | Status: ATIVO      |           |
| Proventos                       |                   |              |                  | Referência         | Proventos |
| 1002 SUBSÍDIO                   |                   |              |                  | 30,00d             | 2.470,00  |
| Descontos                       |                   |              |                  |                    |           |
| 2001 INSS                       |                   |              |                  | 11,00%             | 271,70    |
| 14 BANCO BRADESCO S/A           |                   |              |                  | 625,25             | 625,25    |
| Totais:                         |                   |              |                  |                    | 2.470,00  |
| Salário Base: 2.470,00          | FGTS do Mês: 0,00 |              |                  |                    | 896,95    |
| Base INSS/Prev: 2.470,00        | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 1 | Salário Líquido: |                    | 1.573,05  |

|                                       |                                 |              |                  |                    |           |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------|
| Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE |                                 |              |                  | Data de 01/01/2009 |           |
| Contrato: 37                          | Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE | CLASSE:      | NÍVEL:           | Status: ATIVO      |           |
| Proventos                             |                                 |              |                  | Referência         | Proventos |
| 1002 SUBSÍDIO                         |                                 |              |                  | 30,00d             | 3.500,00  |
| Descontos                             |                                 |              |                  |                    |           |
| 2001 INSS                             |                                 |              |                  | 11,00%             | 385,00    |
| 2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA               |                                 |              |                  | 280,00             | 280,00    |
| 7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO             |                                 |              |                  | 500,00             | 500,00    |
| 14 BANCO BRADESCO S/A                 |                                 |              |                  | 662,46             | 662,46    |
| 16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST          |                                 |              |                  | 18,90              | 18,90     |
| Totais:                               |                                 |              |                  |                    | 3.500,00  |
| Salário Base: 3.500,00                | FGTS do Mês: 0,00               |              |                  |                    | 1.846,36  |
| Base INSS/Prev: 3.500,00              | Base IRRF: 0,00                 | Dep. IRRF: 4 | Salário Líquido: |                    | 1.653,64  |

|                                    |                   |              |                  |                    |           |
|------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------|
| Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA |                   |              |                  | Data de 01/01/2009 |           |
| Contrato: 38                       | Cargo: VEREADOR   | CLASSE:      | NÍVEL:           | Status: ATIVO      |           |
| Proventos                          |                   |              |                  | Referência         | Proventos |
| 1002 SUBSÍDIO                      |                   |              |                  | 30,00d             | 2.470,00  |
| Descontos                          |                   |              |                  |                    |           |
| 2001 INSS                          |                   |              |                  | 11,00%             | 271,70    |
| 14 BANCO BRADESCO S/A              |                   |              |                  | 617,33             | 617,33    |
| 15 CARTÃO SINCARD                  |                   |              |                  | 422,06             | 422,06    |
| Totais:                            |                   |              |                  |                    | 2.470,00  |
| Salário Base: 2.470,00             | FGTS do Mês: 0,00 |              |                  |                    | 1.311,09  |
| Base INSS/Prev: 2.470,00           | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 1 | Salário Líquido: |                    | 1.158,91  |

|                                      |                   |              |                  |                    |           |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------|
| Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY |                   |              |                  | Data de 01/01/2009 |           |
| Contrato: 39                         | Cargo: VEREADOR   | CLASSE:      | NÍVEL:           | Status: ATIVO      |           |
| Proventos                            |                   |              |                  | Referência         | Proventos |
| 1002 SUBSÍDIO                        |                   |              |                  | 30,00d             | 2.470,00  |
| Descontos                            |                   |              |                  |                    |           |
| 2001 INSS                            |                   |              |                  | 11,00%             | 271,70    |
| Totais:                              |                   |              |                  |                    | 2.470,00  |
| Salário Base: 2.470,00               | FGTS do Mês: 0,00 |              |                  |                    | 271,70    |
| Base INSS/Prev: 2.470,00             | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 0 | Salário Líquido: |                    | 2.198,30  |

| Comp. | Banco | Ag.  | C       | Conta  | C2  | Série  | Cheque nº | C | R\$                |
|-------|-------|------|---------|--------|-----|--------|-----------|---|--------------------|
| 048   | 237   | 0681 | 5 0 718 | 011530 | 4 1 | KB0SWF | 002874    | 6 | 500,00 x:x:x:x:x:x |

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

a DILVAR DA SILVA LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem de 2012



**Bradesco**

Caracol-Ms 18 de Julho de 2012

Confecção: 04/2012

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

*Dilvar da Silva Leite*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

*Jan. Souza Neto Filho*  
Chefe bancario desde 01/2005  
1º Secretário

⑆23706812⑆ 0480028745⑆ 555201153040⑆

Comp. Banco Ag. C. Conta. Série Cheque  
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 KB0SWF 002873 8 1.158,91 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento cinquenta e oito reais, noventa e um centavos

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

a JOAO SOUZA VILALBA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



**Bradesco**

Caracol-MS 18 de Julho de 2012

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

Orciente bancario  
de 01/2005

João Souza Neto Filho  
1º Secretário



23706813 0480028735 543901153049

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 KBOSWF 002871 1 518,38 x:x:x:x:x

Pague por este  
cheque a quantia de

Quinhentos e mezoito reais, trinta e oito centavos x:x:x:x:

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

MAIRA ALVES LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



**Bradesco**

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

Caracol-MS 18 de Julho de 2012

*Dilvar da Silva Leite*

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

Cliente bancario  
desde 01/2005



*Ery Souza Neto Filho*

1º Secretário

Confecção: 04/2012

23706815 0480028715 554801153047

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 KB0SWF 002872 0 280,00 x:x:x:x:x

Pague por este  
cheque a quantia de

Duzentos e oitenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

NATALIA GARCIA LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



**Bradesco**

Caracol-Ms 18 de Julho de 2012

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

*Dilvar da Silva Leite*

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

Cliente bancario  
desde 01/2005

*Jery Souza Neto Filho*  
1º Secretário

Confecção: 04/2012

237068149 04800287259 528004153049



# Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

## Recibo

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Importância Bruta R\$:         | 518,38 |
| Imposto de Renda R.Fonte R\$:  | 00,00  |
| Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$: | 00,00  |
| Importância Líquida R\$:       | 518,38 |

CARACOL-MS 19 de Julho de 2.012.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002871, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Julho/2.012.

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

MAIRA ALVES LEITE

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF. 000.033.781-10

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF 000.033.781-10

Pago em Cheque nº 00.2871

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.

Presidente da Câmara

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.

Primeiro Secretario



## FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2012

|                                       |                                 |              |                  |                    |          |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|--------------------|----------|
| Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO |                                 |              |                  | Data de 01/01/2009 |          |
| Contrato: 40                          | Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO | CLASSE:      | NÍVEL:           | Status: ATIVO      |          |
| Proventos                             |                                 | Referência   | Proventos        | Desconto           |          |
| 1002 SUBSÍDIO                         |                                 | 30,00d       | 3.000,00         |                    |          |
| Descontos                             |                                 |              |                  |                    |          |
| 2001 INSS                             |                                 | 11,00%       |                  | 330,00             |          |
| 2003 IRRF                             |                                 | 7,50%        |                  | 77,47              |          |
| 6 SEGURO BRADESCO S/A                 |                                 | 35,12        |                  | 35,12              |          |
| 12 SEGURO MONGERAL                    |                                 | 20,63        |                  | 20,63              |          |
| 14 BANCO BRADESCO S/A                 |                                 | 611,43       |                  | 611,43             |          |
| Salário Base: 3.000,00                | FGTS do Mês: 0,00               | Totais:      |                  | 3.000,00           | 1.074,65 |
| Base INSS/Prev: 3.000,00              | Base IRRF: 2.670,00             | Dep. IRRF: 0 | Salário Líquido: | 1.925,35           |          |

|                                       |                   |              |                  |                    |        |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|--------|
| Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY |                   |              |                  | Data de 01/01/2009 |        |
| Contrato: 41                          | Cargo: VEREADOR   | CLASSE:      | NÍVEL:           | Status: ATIVO      |        |
| Proventos                             |                   | Referência   | Proventos        | Desconto           |        |
| 1002 SUBSÍDIO                         |                   | 30,00d       | 2.470,00         |                    |        |
| Descontos                             |                   |              |                  |                    |        |
| 2001 INSS                             |                   | 11,00%       |                  | 271,70             |        |
| 14 BANCO BRADESCO S/A                 |                   | 200,26       |                  | 200,26             |        |
| Salário Base: 2.470,00                | FGTS do Mês: 0,00 | Totais:      |                  | 2.470,00           | 471,96 |
| Base INSS/Prev: 2.470,00              | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 1 | Salário Líquido: | 1.998,04           |        |

|                                       |                   |              |                  |                    |          |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|----------|
| Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE |                   |              |                  | Data de 01/01/2009 |          |
| Contrato: 42                          | Cargo: VEREADOR   | CLASSE:      | NÍVEL:           | Status: ATIVO      |          |
| Proventos                             |                   | Referência   | Proventos        | Desconto           |          |
| 1002 SUBSÍDIO                         |                   | 30,00d       | 2.470,00         |                    |          |
| Descontos                             |                   |              |                  |                    |          |
| 2001 INSS                             |                   | 11,00%       |                  | 271,70             |          |
| 6 SEGURO BRADESCO S/A                 |                   | 35,12        |                  | 35,12              |          |
| 12 SEGURO MONGERAL                    |                   | 25,27        |                  | 25,27              |          |
| 14 BANCO BRADESCO S/A                 |                   | 607,32       |                  | 607,32             |          |
| 15 CARTÃO SINCARD                     |                   | 114,69       |                  | 114,69             |          |
| 16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST          |                   | 18,90        |                  | 18,90              |          |
| Salário Base: 2.470,00                | FGTS do Mês: 0,00 | Totais:      |                  | 2.470,00           | 1.073,00 |
| Base INSS/Prev: 2.470,00              | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 1 | Salário Líquido: | 1.397,00           |          |

|                                         |                   |              |                  |                    |        |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|--------|
| Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA |                   |              |                  | Data de 01/01/2009 |        |
| Contrato: 43                            | Cargo: VEREADOR   | CLASSE:      | NÍVEL:           | Status: ATIVO      |        |
| Proventos                               |                   | Referência   | Proventos        | Desconto           |        |
| 1002 SUBSÍDIO                           |                   | 30,00d       | 2.470,00         |                    |        |
| Descontos                               |                   |              |                  |                    |        |
| 2001 INSS                               |                   | 11,00%       |                  | 271,70             |        |
| 6 SEGURO BRADESCO S/A                   |                   | 35,12        |                  | 35,12              |        |
| 12 SEGURO MONGERAL                      |                   | 67,28        |                  | 67,28              |        |
| 16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST            |                   | 18,90        |                  | 18,90              |        |
| Salário Base: 2.470,00                  | FGTS do Mês: 0,00 | Totais:      |                  | 2.470,00           | 393,00 |
| Base INSS/Prev: 2.470,00                | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 1 | Salário Líquido: | 2.077,00           |        |

Total Contratos: 9      Total Proventos: 23.790,00      Total Descontos: 8.847,09      Total Líquido: 14.942,91

**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: 20/07/2012

Nº do Empenho: 165

Data do empenho: 11/07/2012

### DADOS DO CREDOR

Nome: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

C.N.P./C.P.F.: 15.380.504/0001-51

Endereço: RUA LISINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco:

Agência:

Conta:

Telefone: 674951172

Fax:

### VALORES

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Valor do Empenho                                                                  | 23.790,00 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 23.790,00 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)                                 | 23.790,00 |
| Saldo a pagar do Empenho                                                          | 0,00      |

### Retenções

|                     |                               |          |
|---------------------|-------------------------------|----------|
| 2.02.03.02          | IN.S.S.                       | 2.616,90 |
| 2.02.03.02          | IN.R.F.                       | 77,47    |
| 2.02.03.02          | SEGURO MONGERAL               | 136,05   |
| 2.02.03.02          | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A | 3.324,05 |
| 2.02.03.02          | SEGURO BRADESCO S/A           | 109,90   |
| 2.02.03.02          | CARTÃO SINCARD S/A            | 536,75   |
| 2.02.03.02          | PLANO DE SAUDE NIPOASSIST     | 56,70    |
| Total das Retenções |                               | 6.857,82 |

Líquido a Pagar 16.932,18

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JULHO/2012.

### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzida: 1  
Org. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
Função: 01 Legislativa  
Sub-Função: 051 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

### DADOS FINANCEIROS

|                                         |             |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 0    | 16.413,80 |
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 5871 | 518,38    |

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

Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## Nota de Empenho

### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 164 Tipo.: Global Data.: 20/7/2012

### 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  
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

### VALOR

8.291,10 (Oito Mil, Duzentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos.)

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO ANO DE 2012.

### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1  
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
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: 0 Recursos Ordinários

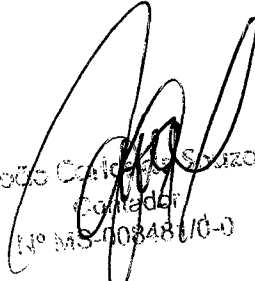
### VALORES DA DOTAÇÃO

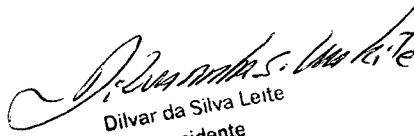
Saldo Anterior.: 196.695,82  
Lang. Empenho.: 8.291,10  
Saldo Atual.: 188.404,72

### ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

  
João Carlos de Souza  
Contador  
Nº MS-0084810-0

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2012

|                                        |                   |              |                  |                    |        |
|----------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|--------|
| Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA |                   |              |                  | Data de 29/12/1986 |        |
| Contrato: 14                           | Cargo: TESOUREIRO | CLASSE:      | NÍVEL:           | Status: ATIVO      |        |
| Proventos                              |                   | Referência   | Proventos        | Desconto           |        |
| 1051 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO           |                   | 12/12        | 2.666,30         |                    |        |
| Descontos                              |                   |              |                  |                    |        |
| 2005 INSS 13º SALÁRIO                  |                   | 11.00%       |                  | 293,29             |        |
|                                        |                   |              |                  |                    |        |
| Salário Base: 2.051,00                 | FGTS do Mês: 0,00 | Totais:      |                  | 2.666,30           | 293,29 |
| Base INSS/Prev: 2.666,30               | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 2 | Salário Líquido: | 2.373,01           |        |

Total Contratos: 1      Total Proventos: 2.666,30      Total Descontos: 293,29      Total Líquido: 2.373,01

Observação:

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

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 KB0SWF 002870 3 2.373,00 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trezentos setenta e tres reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

MANOEL INACIO DE SOUZA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

ou a sua ordem



**Bradesco**

Caracol-Ms 18 de Julho de 2012

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

*Dilvar da Silva Leite*  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

Cliente bancario  
desde 01/2005

*[Signature]*  
**Neto Filho**  
Secretario

Confeccao: 04/2012

23706816 0480028705 567201153045



## FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2012

|                                      |                 |                      |                           |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA |                 | Data de 21/02/1977   |                           |
| Contrato: 13                         | Cargo: CONTADOR | CLASSE:              | NÍVEL:                    |
|                                      |                 | Status: <b>ATIVO</b> |                           |
| Proventos                            |                 | Referência           | Proventos                 |
| 1051 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO         |                 | 12/12                | 5.624,80                  |
| Descontos                            |                 |                      |                           |
| 2005 INSS 13º SALÁRIO                |                 | 11.00%               | 430,78                    |
| 2007 IRRF 13º SALÁRIO                |                 | 27.50%               | 490,81                    |
| Salário Base: 3.628,90               |                 | FGTS do Mês: 0,00    | Totais: 5.624,80          |
| Base INSS/Prev: 5.624,80             |                 | Base IRRF: 4.535,78  | 921,59                    |
|                                      |                 | Dep. IRRF: 4         | Salário Líquido: 4.703,21 |

Total Contratos: 1      Total Proventos: 5.624,80      Total Descontos: 921,59      Total Líquido: 4.703,21

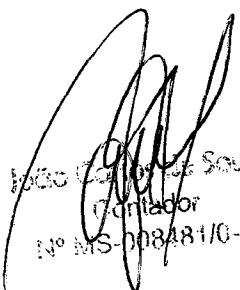
Observação:

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....: 20/07/2012                          |
| Nº do Empenho: 164                                                                        | Data do empenho....: 20/07/2012               |
| DADOS DO CREDOR                                                                           |                                               |
| Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS                                         | C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51            |
| Endereço: RUA LIBERDO FERREIRA LEITE, 251                                                 | Cidade: CARACOL UF MS                         |
| Banco....:                                                                                | Agência: Conta:                               |
| Telefone.: 674951172                                                                      | Fax.....:                                     |
| VALORES                                                                                   |                                               |
| Valor do Empenho.....:                                                                    | 8.291,10                                      |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO">         | 3.943,09                                      |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                                   | 3.943,09                                      |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                            | 4.348,01                                      |
| Retenções                                                                                 |                                               |
| 2.02.03.02 IN.S.S.                                                                        | 724,07                                        |
| Total das Retenções .....                                                                 | 724,07                                        |
| Líquido a Pagar .....                                                                     | 3.219,02                                      |
| HISTÓRICO                                                                                 |                                               |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO ANO DE 2012. |                                               |
| DADOS DA DOTAÇÃO                                                                          |                                               |
| Cód. Recuzido: 1                                                                          |                                               |
| Org. Unid.....: 01.001                                                                    | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                   |
| Função.....: 01                                                                           | Legislativa                                   |
| Sub-Função.....: 001                                                                      | Ação Legislativa                              |
| Programa.....: 01.01                                                                      | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                           |
| Proj./Ativ.....: 2001                                                                     | Desenvolvimento do Processo Legislativo       |
| El. Despesa.....: 3.1.90.11.00                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| DADOS FINANCEIROS                                                                         |                                               |
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4                                                   | CHEQUE 0 3.219,02                             |

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



### Nota de Empenho

|                                                                                          |                                               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                  |                                               |                   |
| N.º Empenho.: 163                                                                        | Tipo.: Ordinário                              | Data.: 11/7/2012  |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                   |                                               |                   |
| 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                               |                   |
| Gênero Despesa.: DESPESA GERAL                                                           |                                               |                   |
| <b>VALOR</b>                                                                             |                                               |                   |
| 9.434,85 (Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos.)    |                                               |                   |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                         |                                               |                   |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE JULHO/2012. |                                               |                   |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                  |                                               |                   |
| Cód Reduzido.: 1                                                                         |                                               |                   |
| Órg. Unid.: 01.001                                                                       | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                   |                   |
| 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: 0                                                                        | Recursos Ordinários                           |                   |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                |                                               |                   |
| Saldo Anterior.: 229.920,67                                                              |                                               |                   |
| Lang. Empenho.: 9.434,85                                                                 |                                               |                   |
| Saldo Atual.: 220.485,82                                                                 |                                               |                   |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                              |                                               |                   |
| Por ser verdade, firmo o presente                                                        |                                               |                   |
|                                                                                          |                                               | Credor - Doc. nº: |

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

Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2012

|                                                  |                 |                   |              |                    |        |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------------|--------|
| Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA |                 |                   |              | Data de 07/08/1987 |        |
| Contrato: 12                                     | Cargo: SERVENTE | CLASSE:           | NÍVEL:       | Status: ATIVO      |        |
| Proventos                                        |                 | Referência        | Proventos    | Desconto           |        |
| 1001 SALÁRIO BASE                                |                 | 30,000            | 915,00       |                    |        |
| 1011 A.T.S.                                      |                 | 25,00%            | 228,75       |                    |        |
| Descontos                                        |                 |                   |              |                    |        |
| 2001 INSS                                        |                 | 8,00%             |              | 91,50              |        |
| 14 BANCO BRADESCO S/A                            |                 | 250,42            |              | 250,42             |        |
| Salário Base: 915,00                             |                 | FGTS do Mês: 0,00 | Totais:      | 1.143,75           | 341,92 |
| Base INSS/Prev: 1.143,75                         |                 | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 2 | Salário Líquido:   | 801,83 |

|                                         |                 |                     |              |                    |          |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|
| Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA    |                 |                     |              | Data de 21/02/1977 |          |
| Contrato: 13                            | Cargo: CONTADOR | CLASSE:             | NÍVEL:       | Status: ATIVO      |          |
| Proventos                               |                 | Referência          | Proventos    | Desconto           |          |
| 1001 SALÁRIO BASE                       |                 | 30,000              | 3.628,90     |                    |          |
| 1011 A.T.S.                             |                 | 35,00%              | 1.270,12     |                    |          |
| 13 LEI COMPL Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º |                 | 20 %                | 725,78       |                    |          |
| Descontos                               |                 |                     |              |                    |          |
| 2001 INSS                               |                 | 11,00%              |              | 430,78             |          |
| 2003 IRRF                               |                 | 27,50%              |              | 490,81             |          |
| 6 SEGURO BRADESCO S/A                   |                 | 35,12               |              | 35,12              |          |
| 12 SEGURO MONGERAL                      |                 | 70,47               |              | 70,47              |          |
| 14 BANCO BRADESCO S/A                   |                 | 495,05              |              | 495,05             |          |
| 16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST            |                 | 38,80               |              | 38,80              |          |
| Salário Base: 3.628,90                  |                 | FGTS do Mês: 0,00   | Totais:      | 5.624,80           | 1.561,03 |
| Base INSS/Prev: 5.624,80                |                 | Base IRRF: 4.535,78 | Dep. IRRF: 4 | Salário Líquido:   | 4.063,77 |

|                                        |                   |                   |              |                    |          |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|
| Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA |                   |                   |              | Data de 29/12/1986 |          |
| Contrato: 14                           | Cargo: TESOUREIRO | CLASSE:           | NÍVEL:       | Status: ATIVO      |          |
| Proventos                              |                   | Referência        | Proventos    | Desconto           |          |
| 1001 SALÁRIO BASE                      |                   | 30,000            | 2.051,00     |                    |          |
| 1011 A.T.S.                            |                   | 30,00%            | 615,30       |                    |          |
| Descontos                              |                   |                   |              |                    |          |
| 2001 INSS                              |                   | 11,00%            |              | 293,29             |          |
| Salário Base: 2.051,00                 |                   | FGTS do Mês: 0,00 | Totais:      | 2.666,30           | 293,29   |
| Base INSS/Prev: 2.666,30               |                   | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 2 | Salário Líquido:   | 2.373,01 |

Total Contratos: 3      Total Proventos: 9.434,85      Total Descontos: 2.196,24      Total Líquido: 7.238,61

**Observação:**

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

Comp. Banco Ag. CI Conta CZ Série Cx. n° C3 RS  
048 237 068 5 0 718 011530 4 1 KB0SWF 00-569 0 2.373,00 x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trezentos setenta e tres reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x  
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

MANOEL INACIO DE SOUZA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

ou à sua ordem



**Bradesco**

Caracol-MS 18 de Julho de 2012

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

*Dilvar da Silva Leite*  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

Cliente bancario  
desde 01/2005

*Jay Souza Neto Filho*  
Secretario



Confecao: 04/2012

23706819 0480028695 556201153048



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/07/2012  
Nº do Empenho: 163 Data do empenho....: 11/07/2012

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.....: 9.434,85  
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS\_Nota\_Empenho."PAG\_NUMERO"> 9.434,85  
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 9.434,85  
Saldo a pagar do Empenho .....: 0,00

Retenções

|                           |                               |          |
|---------------------------|-------------------------------|----------|
| 2.02.03.02                | I.N.S.S.                      | 815,57   |
| 2.02.03.02                | I.R.R.F.                      | 490,81   |
| 2.02.03.02                | SEGURO MONGERAL               | 130,61   |
| 2.02.03.02                | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A | 1.053,24 |
| 2.02.03.02                | SEGURO BRADESCO S/A           | 35,12    |
| 2.02.03.02                | CARTÃO SINCARD S/A            | 496,95   |
| 2.02.03.02                | PLANO DE SAUDE NIPOASSIST     | 38,80    |
| Total das Retenções ..... |                               | 3.061,10 |

Líquido a Pagar .....: 6.373,75

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE JULHO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1  
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 6.373,75

João Carlos da Silva  
Contador  
Nº MS-608481/G-1

Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## Nota de Empenho

|                                                                                        |                                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                |                                               |                  |
| N.º Empenho.: 162                                                                      | Tipo.: Ordinário                              | Data.: 11/7/2012 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                 |                                               |                  |
| 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                               |                  |
| Gênero Despesa.: DESPESA GERAL                                                         |                                               |                  |
| <b>VALOR</b>                                                                           |                                               |                  |
| 3.291,68 (Tres Mil, Duzentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos.)         |                                               |                  |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                       |                                               |                  |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JULHO/2012. |                                               |                  |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                |                                               |                  |
| Cód Reduzido.: 1                                                                       |                                               |                  |
| Órg. Unid.: 01.001                                                                     | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                   |                  |
| 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: 0                                                                      | Recursos Ordinários                           |                  |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                              |                                               |                  |
| Saldo Anterior.: 233.212,35                                                            |                                               |                  |
| Lanç. Empenho.: 3.291,68                                                               |                                               |                  |
| Saldo Atual.: 229.920,67                                                               |                                               |                  |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                            |                                               |                  |
| Por ser verdade, firmo o presente                                                      |                                               |                  |
| Credor - Doc. nº :                                                                     |                                               |                  |

JOÃO CARLOS DA SILVA  
Contador  
Nº MS/00848/10-0

Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2012

|                                  |                      |                   |              |                    |        |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------|
| Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES |                      |                   |              | Data de 05/02/2009 |        |
| Contrato: 44                     | Cargo: RECEPCIONISTA | CLASSE:           | NÍVEL:       | Status: ATIVO      |        |
| Proventos                        |                      | Referência        | Proventos    | Desconto           |        |
| 1001 SALÁRIO BASE                |                      | 30,00d            | 773,30       |                    |        |
| Descontos                        |                      |                   |              |                    |        |
| 2001 INSS                        |                      | 8,00%             |              | 61,86              |        |
| 16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST     |                      | 38,80             |              | 38,80              |        |
| Salário Base: 773,30             |                      | FGTS do Mês: 0,00 | Totais:      | 773,30             | 100,66 |
| Base INSS/Prev: 773,30           |                      | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 0 | Salário Líquido:   | 672,64 |

|                                           |                         |                   |              |                    |          |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|
| Funcionário: 44-THALITA MEDEIROS BALBUENA |                         |                   |              | Data de 01/05/2010 |          |
| Contrato: 47                              | Cargo: SECRETARIO GERAL | CLASSE:           | NÍVEL:       | Status: FÉRIAS     |          |
| Proventos                                 |                         | Referência        | Proventos    | Desconto           |          |
| 1031 FÉRIAS NORMAIS                       |                         | 30                | 832,13       |                    |          |
| 1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS                  |                         | 50,00 %           | 416,06       |                    |          |
| Descontos                                 |                         |                   |              |                    |          |
| 2001 INSS                                 |                         | 8,00%             |              | 66,57              |          |
| 15 CARTÃO SINCARD                         |                         | 35,30             |              | 35,30              |          |
| Salário Base: 832,13                      |                         | FGTS do Mês: 0,00 | Totais:      | 1.248,19           | 101,87   |
| Base INSS/Prev: 832,13                    |                         | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 0 | Salário Líquido:   | 1.146,32 |

|                                  |                                     |                   |              |                    |          |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|
| Funcionário: 45-ROSIMEIRE ACOSTA |                                     |                   |              | Data de 01/02/2011 |          |
| Contrato: 48                     | Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | CLASSE:           | NÍVEL:       | Status: FÉRIAS     |          |
| Proventos                        |                                     | Referência        | Proventos    | Desconto           |          |
| 1012 SALÁRIO FAMÍLIA             |                                     | 1 Dep             | 22,00        |                    |          |
| 1031 FÉRIAS NORMAIS              |                                     | 30                | 832,13       |                    |          |
| 1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS         |                                     | 50,00 %           | 416,06       |                    |          |
| Descontos                        |                                     |                   |              |                    |          |
| 2001 INSS                        |                                     | 8,00%             |              | 66,57              |          |
| 16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST     |                                     | 18,90             |              | 18,90              |          |
| Salário Base: 832,13             |                                     | FGTS do Mês: 0,00 | Totais:      | 1.270,19           | 85,47    |
| Base INSS/Prev: 832,13           |                                     | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 1 | Salário Líquido:   | 1.184,72 |

Total Contratos: 3      Total Proventos: 3.291,68      Total Descontos: 288,00      Total Líquido: 3.003,68

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: 20/07/2012  
Nº do Empenho: 162 Data do empenho: 11/07/2012

**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: 3.291,68  
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS\_Nota\_Empenho."PAG\_NUMERO"> 3.291,68  
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota): 3.291,68  
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

**Retenções**

2.02.03.02 I.N.S.S. 195,00  
2.02.03.02 CARTÃO SINCARD S/A 35,30  
2.02.03.02 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST 57,70  
Total das Retenções: 288,00

Líquido a Pagar: 3.003,68

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JULHO/2012.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 1  
Org. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
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 - PESSAL CIVIL

**DADOS FINANCEIROS**

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 3.003,68

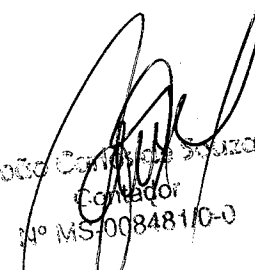
João Carlos de Souza  
Contrador  
Nº MS-008481/G-0

Dilvar da Silva Leite  
Presidente



### Nota de Empenho

|                                                                                             |                                                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                     |                                                |                    |
| N.º Empenho.: 161                                                                           | Tipo.: Ordinário                               | Data.: 9/7/2012    |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                      |                                                |                    |
| Nome.: 97 - WONGERAL                                                                        | C.N.P.J/C.P.F.: 33.608.308/0001-73             |                    |
| Endereço.: RUA ANGELIM,0                                                                    | Cidade: CARACOL                                | UF: MS             |
| Telefone.:                                                                                  | FAX.:                                          |                    |
| Gênero Despesa.: DESPESA GERAL                                                              |                                                |                    |
| <b>VALOR</b>                                                                                |                                                |                    |
| 127,32 (Cento e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos.)                               |                                                |                    |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                            |                                                |                    |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS ESTENDIDOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA. |                                                |                    |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                     |                                                |                    |
| Cód Reduzido.: 8                                                                            |                                                |                    |
| Órg. Unid.: 01.001                                                                          | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |                    |
| 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: 0                                                                           | Recursos Ordinários                            |                    |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                   |                                                |                    |
| Saldo Anterior.: 56.096,73                                                                  |                                                |                    |
| Lanç. Empenho.: 127,32                                                                      |                                                |                    |
| Saldo Atual.: 55.969,41                                                                     |                                                |                    |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                 |                                                |                    |
| Por ser verdade, firmo o presente                                                           |                                                |                    |
|                                                                                             |                                                | Credor - Doc. nº : |

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

**Estipulante:** CLUBE DE SEGUROS MONGERAL

**Contrato:** 12000

**Apólice:** 93.201.001

**Sub-Estipulante Pagador:** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança**

| Nº Sub | Sub-Estipulante             | Forma Pagamento   | CNPJ / CPF         | Fatura | Prêmio        |
|--------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------|---------------|
| 30655  | CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL | Ficha Compensação | 15.380.504/0001-51 | 73     | 127,32        |
|        |                             |                   |                    |        | <b>127,32</b> |


**237-2**
**RECIBO DO SACADO**

|                                |                      |                     |                 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Cedente                        | Agência/Cód. Cedente | Data Emissão        | Vencimento      |
| MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI | 3369-3 / 0007792-5   | 9/7/2012            | 31/7/2012       |
| Sacado                         | Nosso Número         | Número do Documento | Valor Documento |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL    | 005/20120013841-8    | 71097239            | 127,32          |

**Corretor Principal: LEONILDE DA SILVA**

|                                          | MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA |               | MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS |        |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|--------|
|                                          | Nº Vidas                     | Prêmio        | Nº Vidas                  | Prêmio |
| (+) Totais Anteriores                    | 15                           | 105,97        | 0                         | 0,00   |
| <b>(+) INCLUSÕES</b>                     |                              |               |                           |        |
| Novas Inclusões                          | 0                            | 0,00          | 0                         | 0,00   |
| Reabilitação de Inadimplentes            | 0                            | 0,00          | 0                         | 0,00   |
| Reativações                              | 0                            | 0,00          | 0                         | 0,00   |
| Parcelas Recebidas Fatura Anterior       | 0                            | 0,00          | 0                         | 0,00   |
| Quitação Antecipada (+)                  | 0                            | 0,00          | 0                         | 0,00   |
| Transferência de Sub-Estipulante Entrada | 0                            | 0,00          | 0                         | 0,00   |
| <b>(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS</b>            |                              |               |                           |        |
| Aumento de Taxa                          | 0                            | 0,00          | 0                         | 0,00   |
| Reenquadramento Etário (+)               | 0                            | 0,00          | 0                         | 0,00   |
| Aumento de Capital                       | 0                            | 0,00          | 0                         | 0,00   |
| Atualização Monetária                    | 15                           | 21,35         | 0                         | 0,00   |
| <b>(-) EXCLUSÕES</b>                     |                              |               |                           |        |
| Suspensão por Inadimplência              | 0                            | 0,00          | 0                         | 0,00   |
| Transferência de Sub-Estipulante Saída   | 0                            | 0,00          | 0                         | 0,00   |
| Parcelas a Vencer                        | 0                            | 0,00          | 0                         | 0,00   |
| Cancelamento a Pedido                    | 0                            | 0,00          | 0                         | 0,00   |
| Cancelamento por Inadimplência           | 0                            | 0,00          | 0                         | 0,00   |
| Cancelamento por Sinistro                | 0                            | 0,00          | 0                         | 0,00   |
| Quitação Antec (-)                       | 0                            | 0,00          | 0                         | 0,00   |
| (=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA             | 15                           | 127,32        |                           |        |
| (=) TOTAIS RETROATIVOS                   | 0                            | 0,00          |                           |        |
| Ajuste (+)                               | 0                            | 0,00          |                           |        |
| Ajuste (-)                               | 0                            | 0,00          |                           |        |
| A Compensar Próxima Fatura (+)           | 0                            | 0,00          |                           |        |
| Compensação Fatura Anterior (-)          | 0                            | 0,00          |                           |        |
| <b>(+) TOTAL DA FATURA:</b>              | <b>15</b>                    | <b>127,32</b> |                           |        |

**Data Vencimento: 31/07/2012**
**Data Emissão: 09/07/2012**

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
**Endereço:** PRACA PRIMEIRO DE MAIO, 0, S/N  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** CARACOL  
**U.F:** MS **CEP:** 79270-000

**Prêmio Líquido:** 126,84  
**IOF:** 0,48 (+)  
**Comissão Adm. Dedutível:** 0,00 (-)  
**Ajuste Financeiro:** 0,00 (+)  
**Devolução:** 0,00 (-)  
**Prêmio a Pagar:** 127,32 (=)

**Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE**
**Competência: 05/07/2012 a 04/08/2012**

\*\*\* Fatura com correção monetária (4,99% / IPCA) conforme condições gerais da apólice.



### ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

#### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 30/07/2012

Nº do Empenho: 161

Data do empenho....: 09/07/2012

#### DADOS DO CREDOR

Nome....: 97 - MONGERAL

C.N.P.J/C.P.F.: 33.608.308/0001-73

Endereço: RUA ANGELINO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco....:

Agência:

Conta:

Telefone:

Fax.....:

#### VALORES

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho.....                                                             | 127,32        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 127,32        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....                            | 127,32        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                    | 0,00          |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                      | <b>127,32</b> |

#### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS ESTENDIDOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.

#### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: S

Org. Unid.....: 01 001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0201

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj. Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

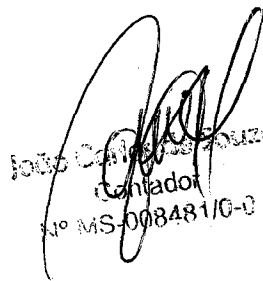
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 2883

127,32

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



### Nota de Empenho

#### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 160 Tipo.: Ordinário Data.: 5/7/2012

#### DADOS DO CREDOR

Nome.: 160 - MERCEARIA ALTO CARACOL C.N.P.J/C.P.F.: 03.793.277/0001-07  
Endereço.: ROD. BR 267 JARDIM A PORTO MURTINHO,0 Cidade: ALTO CARACOL UF. MS  
Telefone.: FAX.:  
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

#### VALOR

831,00 (Oitocentos e Trinta e Um Reais.)

#### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA COZINHA E OUTRAS CONFORME NOTA FISCAL.

#### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 11  
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
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: 0 Recursos Ordinários

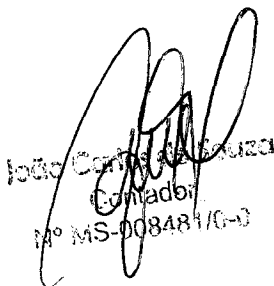
#### VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 6.925,97  
Lanç. Empenho.: 831,00  
Saldo Atual.: 6.094,97

#### ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

  
João Carlos da Souza  
Contador  
Mº MS-008481/0-0

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

# Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto

Fone: (67) 3495-1582

Av. Brasil, 802 A - Centro

CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

PJ: 03.793.277/0001-07

INSCR. EST. 28.350.151-0

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

SÉRIE D-1

0285

Data da Emissão 05/07/12

Cliente Camara Municipal de Caracol

Endereço Av. Lázaro Fernandes Leite

CNPJ 15.380.504/0001-51 INSC. EST.

Cidade: Caracol

UF: MS

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO    | P. Unit. | TOTAL |
|--------|------------------|----------|-------|
| 02     | carne            |          | 16.50 |
| 02     | doce             |          | 18.50 |
| 1      | Fol p. higiênico |          | 72.00 |
| 10     | leite            |          | 37.50 |
| 3 kg   | queijo           |          | 48.00 |
| 3 kg   | muçama           |          | 57.00 |
| 15     | peco leite       |          | 19.50 |
| 15     | peco sol         |          | 19.50 |
| 06     | p. batata        |          | 15.00 |
| 04     | Sobremete        |          | 54.00 |

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

357.50

Joel Fernandes Balta - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28.281.049-8 - CNPJ 73.377.145/0001-80  
05 TLS. 50X2 251 A 500 - AIDF 000.343 - PAIDF 240.305 EM 16/09/2011 até 16/09/2013

# Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto

Fone: (67) 3495-1582

Av. Brasil, 802 A - Centro

CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

PJ: 03.793.277/0001-07

INSCR. EST. 28.350.151-0

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

SÉRIE D-1

0286

Data da Emissão 05/07/12

Cliente Compra Municipal de Caracol

Endereço Av. Libindo Ferreira Leite

CNPJ 15.380.504/0001-15 MS ST.

Cidade: Caracol

UF: MS

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO    | P. Unit. | TOTAL |
|--------|------------------|----------|-------|
| 01     | exa copo 180 ml  |          | 75.00 |
| 01     | exa Abon         |          | 31.20 |
| 01     | exa desinfetante |          | 24.00 |
| 10     | acucar           |          | 45.00 |
| 10     | cafe             |          | 75.00 |
| 01     | exa Bolacha Sal  |          | 82.80 |
| 04     | exa Suco         |          | 45.00 |
| 16     | resqueira        |          | 56.00 |
| 05     | Sabão po         |          | 39.50 |

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

473.50

Joel Fernandes Baita - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28.281.049-8 - CNPJ 73.377.145/0001-80  
05 T.L.S. 50X2 251 A 500 - AIDF 000.343 - PAIDF 240.305 EM 16/09/2011 até 16/09/2013

Figura per vista  
frontale e planimetria da \_\_\_\_\_

Quilcentos trinta e um reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x  
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x  
LEITE NETO

**Gradesco**

2012

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
CNPJ 015380504/0001-51

Jary Souza Neto Filho  
1º Secretário

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY



## ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 05/07/2012  
Nº do Empenho: 160 Data do empenho....: 05/07/2012

### DADOS DO CREDOR

Nome....: 160 - MERCEARIA ALTO CARACOL C.N.P.J/C.P.F.: 03.793.277/0001-07  
Endereço: ROD. BR 287 JARDIM A PORTO MURTINHO,0 Cidade: ALTO CARACOL UF MS  
Banco....: Agência: Conta:  
Telefone.: Fax.....:

### VALORES

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho.....:                                                            | 831,00        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 831,00        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                           | 831,00        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                    | 0,00          |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                      | <b>831,00</b> |

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA COZINHA E OUTRAS CONFORME NOTA FISCAL.

### DADOS DA DOTAÇÃO

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Cód. Reduzido: 11              |                                         |
| Org. Unid.....: 01.001         | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL             |
| 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                     |

### DADOS FINANCEIROS

|                                         |             |        |
|-----------------------------------------|-------------|--------|
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 2860 | 831,00 |
|-----------------------------------------|-------------|--------|

*[Assinatura]*  
JOÃO CARLOS DE SOUZA  
Contador  
Nº 162-008484/0-3

*[Assinatura]*  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente



## Nota de Empenho

### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 159 Tipo.: Ordinário Data.: 3/7/2012

### DADOS DO CREDOR

Nome.: 27 - ENERSUL C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50  
Endereço.: AV GURY MARQUES, 8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS  
Telefone.: FAX.:  
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

### VALOR

208,21 (Duzentos e Oito Reais e Vinte e Um Centavos.)

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME BOLETO ANEXO.

### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8  
Org. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
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: 0 Recursos Ordinários

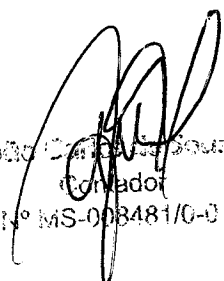
### VALORES DA DOTAÇÃO

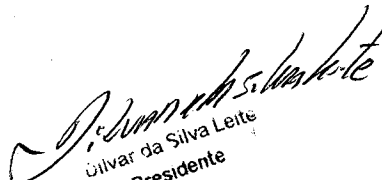
Saldo Anterior.: 56.304,94  
Anç. Empenho.: 208,21  
Saldo Atual.: 56.096,73

### ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

  
João Carlos Souza  
Ordador  
Nº MS-008481/0-0

  
Olivar da Silva Leite  
Presidente

Emissão: 14/06/2012 Apresentação: 18/06/2012 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.121.712 FAT 08-2012214604462-1

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Comp.: 21.071.90.009500

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

CNPJ/CPF: 15380504000151

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Classificação: PODER PUBLICO-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

Limites adequados de tensão (V): 116 a 133 / 201 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

**Seu número**

Unidade Consumidora - UC

**9457542**

**Dados da Leitura**

Leitura anterior:  
14/05/2012

Leitura atual:  
12/06/2012

Próxima leitura:  
12/07/2012

**Dados da Medição**

Equipamento: F60849

Unidade de medida: kWh

Origem de Leitura atual: ANL

Leitura atual (em 12/06/2012): 40466

Leitura anterior (em 14/05/2012): 40205

Consumo medido do mês: 261

Consumo faturado do mês: 261

Número de dias faturados: 29

Consumo médio diário: 9,00

Constante de faturamento: 1

Fator de potência:

**Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh**

Jun/11 298 Jul/11 284 Ago/11 336 Set/11 373 Out/11 467 Nov/11 487 Dez/11 765 Jan/12 484 Fev/12 679 Mar/12 552 Abr/12 414 Mai/12 412 Jun/12 261

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 362,33 kWh

**Menagens:**

DEBITOS: 05/2012 R\$ 300,84

Realização de Audiência Pública - Conselho de Consumidores da Enersul  
dia 28/6/2012 - 13h - Local: Universidade UNAES Centro-CG/MS.

-Novo-telefone Agepan: 0800 7270167 ligação gratuita de telefone fixo

**Consumo**

**Valor até o vencimento**

**261 kWh**

**R\$ 208,21**

**Fatura do mês**

**Vencimento**

**06/2012**

**03/07/2012**

**Valores Faturados**

| Descrição         | Qtde-Faturada | Tarifa s/ ICMS | Valor(R\$) |
|-------------------|---------------|----------------|------------|
| Consumo           | 261           | 0,408830       | 106,70     |
| Valor do Pis      |               |                | 1,46       |
| Valor do Cofins   |               |                | 6,74       |
| Valor do Icms     |               |                | 23,53      |
| Total - Preço (1) |               |                | 138,43     |

**Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados**

| Item                                  | Valor(R\$) |
|---------------------------------------|------------|
| Correcao Monetaria por Atraso 04/2012 | 0,89       |
| Juros Conta Anterior 04/2012          | 1,09       |
| Multa Conta Anterior 04/2012          | 4,59       |
| Contr Custeio Serv II.Publica         | 63,21      |
| Total - Outros (2)                    | 69,78      |

**Total (1) + (2)**

**R\$ 208,21**

**Composição do Preço**

(Art. 31, Resolução 166/2005)

| Distribuição | Enc.Setoriais | Energia | Transmissão | Tributos | Soma   |
|--------------|---------------|---------|-------------|----------|--------|
| 48,86        | 13,11         | 39,21   | 5,52        | 31,73    | 138,43 |

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE .0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

| TRIBUTOS | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO IMPOSTO (R\$) |
|----------|-----------------|----------|------------------------|
| ICMS     | 138,43          | 17,00%   | 23,53                  |
| PIS      | 138,44          | 1,05730% | 1,46                   |
| COFINS   | 138,44          | 4,87020% | 6,74                   |

"Ações simples ajudam a manter a dengue longe da sua casa, do seu bairro e até da sua cidade. Faça sua parte, não deixe água acumulada."

**Cód Fiscal de operação: 5.258**

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 06/2012

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 KB0SWF 002865 7 208,21 x:x:x:x:x:x

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

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

a Enersul ou à sua ordem



**Bradesco**

Caracol-MS 18 de Julho de 2012

Confecção: 04/2012

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

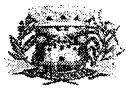
*Dilvar da Silva Leite*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite  
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005  
*Jaques Souza Neto Filho*  
Secretario

: #23706813# 0480028655# 518601153044#



### ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

#### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 19/07/2012  
Nº do Empenho: 159 Data do empenho: 03/07/2012

#### DADOS DO CREDOR

Nome: 27 - ENERSUL C.N.P./J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50  
Endereço: AV GURY MARQUES, 600 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS  
Banco: Agência: Conta:  
Telefone: Fax:

#### VALORES

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho                                                                  | 208,21        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº <CDS_Nota_Empenho."PAG_NUMERO"> | 208,21        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)                                 | 208,21        |
| Saldo a pagar do Empenho                                                          | 0,00          |
| <b>Líquido a Pagar</b>                                                            | <b>208,21</b> |

#### HISTÓRICO

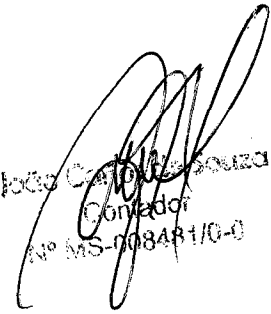
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME BOLETO ANEXO.

#### DADOS DA DOTAÇÃO

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Cód. Reduzido: 8          |                                                |
| Org. Unidade: 01.001      | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |
| 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 |

#### DADOS FINANCEIROS

|                                         |             |        |
|-----------------------------------------|-------------|--------|
| 2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 2865 | 208,21 |
|-----------------------------------------|-------------|--------|

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

  
Dilvar da Silva Leite  
Presidente

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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