

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
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

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

Recettas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	72.399,95	70.817,26	143.217,21
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.399,95	70.817,26	143.217,21
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	72.399,95	70.817,26	143.217,21	DESPA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	67.459,01	73.373,62	140.832,63
CARTÃO SINCARD S/A	1.192,44	423,27	1.615,71	CARTÃO SINCARD S/A	1.192,44	423,27	1.615,71
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.799,41	4.799,41	9.598,82	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	0,00	4.799,41	4.799,41
I.N.S.S.	3.530,87	3.785,54	7.316,41	I.N.S.S.	0,00	3.530,87	3.530,87
I.R.R.F.	453,04	816,23	1.269,27	I.R.R.F.	0,00	1.269,27	1.269,27
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	144,80	144,80	289,60	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	144,80	144,80	289,60
SEGURO BRADESCO S/A	140,49	140,49	280,98	SEGURO BRADESCO S/A	140,49	140,49	280,98
SEGURO MONGERAL	183,65	183,65	367,30	SEGURO MONGERAL	183,65	183,65	367,30
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.844,65	81.110,65	163.955,30	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.120,39	83.865,38	152.985,77
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	69.713,76	69.713,76	139.427,52	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	69.713,76	69.713,76	139.427,52				
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	11.242,02	203,95	Banco Conta Movimento	11.242,02	7.383,79	7.383,79
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	203,95	11.242,02	203,95	TOTAL DISPONÍVEL	11.242,02	7.383,79	7.383,79
Total	152.762,36	162.066,43	303.586,77	Total	152.762,36	162.066,43	303.586,77

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Dilvar da Silva Leite
Presidente



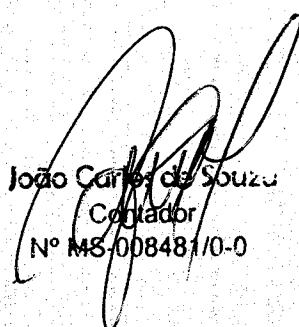
Termo de Conferência de Caixa

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, 29 de Fevereiro 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 29 de Fevereiro 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
65	28/02/2012	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 64 - OP nº 64	2708	DB	816,23
60	28/02/2012	Pag. Empenho nº 49 - parc. nº 1 - OP nº 59	2741	DB	405,50
Total da Conciliação.....:					1.221,73
Saldo Contábil.....:					7.383,79
Saldo do Extrato Bancário....:					8.605,52

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

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

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

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

Período

01/02/2012

a

29/02/2012

21306951

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO
79270-000 CARACOL - MS

7209036539293010000000695130120312

Fone Fácil: (67) 4002-0022		Agência: (67) 3439-1485	
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)	
Agência: 0681-5 BELA VISTA	Conta 11.530-4		

Conta Multicartões Bradesco. Centralize os recebíveis dos cartões Visa, Visa Vale, MasterCard, ELO e American Express em uma única conta e usufrua de linhas de crédito competitivas.

Resumo Financeiro do Extrato - em 29/02/2012

	Saldo em 31/01/2012	Saldo em 29/02/2012
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Total Disponível.....	1,00	1,00
Investimentos		
CDB.....	11.241,02	8.604,52
Total Investimentos.....	11.241,02	8.604,52
Total Geral	11.242,02	8.605,52

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/01	Saldo Anterior				1,00
01/02	Resgate de Papeis	6137800	4.804,44		
	Repasse Emprést Consig	0044378		4.804,44	
					1,00
06/02	Resgate de Papeis	6137800	1.903,14		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	0124635		1.436,60	
	Dest.barigui Sa Credito Financ e				
	Doc/ted Pessoal	0124635		13,50	
	Doc Pessoal				
	Cheque Compensado	0002708		453,04	
					1,00

0006951

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/02	Resgate de Papeis	6137800	426,95		
	Tarifa Bancaria	0200014		21,70	
	Folhacheque				
	Saque Com Cheque Cb	0002710		405,25	
	Especie				1,00
09/02	Resgate de Papeis	6137800	1.000,00		
	Saque Com Cheque Cb	0002711		1.000,00	
	Especie				1,00
15/02	Ted-transf Elet Dispon	7510462	69.713,76		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Aplicacoes em Papeis	6658800		69.677,76	
	Tarifa Bancaria	0200020		36,00	
	Excedente Guiche Caixa				1,00
16/02	Resgate de Papeis	6137800	3.106,10		
	Resgate de Papeis	6658800	32.801,12		
	Cheque	0002712		3.960,00	
	Dep.conta				
	Cheque	0002713		3.999,00	
	Dep.conta				
	Cheque	0002729		3.706,80	
	Dep.conta				
	Pagamento Funcionarios	0032348		21.402,06	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0032348		13,00	
	Saque Com Cheque Cb	0002715		111,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002716		340,26	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002724		280,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002727		925,30	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002728		359,30	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002732		810,50	
	Especie				1,00
17/02	Resgate de Papeis	6658800	14.303,02		
	Cheque	0002720		1.000,00	
	Especie				
	Cheque	0002722		2.373,01	
	Cheque	0002731		10.907,81	
	Diversos Recebimentos				
	Tarifa Bancaria	0010212		22,20	
	Cesta Pj 1				1,00
22/02	Resgate de Papeis	6658800	5.918,66		
	Cheque	0002733		810,50	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002723		518,38	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002726		1.134,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002709		405,25	
	Cheque Compensado	0002717		330,00	
	Cheque Compensado	0002719		1.400,00	
	Cheque Compensado	0002725		1.320,53	
					1,00

**Bradesco**

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/02	Resgate de Papeis Cheque Compensado	6658800 0002721	4.050,00	4.050,00	1,00
28/02	Resgate de Papeis Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie	6658800 0002718 0002735 0002736 0002739	1.472,83	289,62 45,00 327,71 810,50	1,00
29/02	Resgate de Papeis Pagto Eletron Cobrança Bradesco Vida e Prev-vg Empres. Pagto Eletron Cobrança Bradesco Vida e Prev-vg Empres. Transf Fdos Doc e H Bank Dest.barigui Sa Credito Financ e Saque Com Cheque Cb Especie Doc/ted Pessoal Doc Pessoal Cheque Compensado	6658800 0000019 0000020 0464533 0002734 0464533 0002738	2.531,08	140,49 134,59 718,30 324,20 13,50 1.200,00	1,00
	Total		142.031,10	142.031,10	1,00

Investimentos

CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento			Renda	Tributável	IRRF	
01				11.237,06 11.241,02					
03	01/02/2012	18/01/2012 07/01/2014		4.803,75 4.805,63	10,0000 *	1,88 0,89		0,99 0,20	4.804,44
03	06/02/2012	18/01/2012 07/01/2014		1.902,66 1.903,62	10,0000 *	0,96 0,62		0,34 0,14	1.903,14
03	07/02/2012	18/01/2012 07/01/2014		426,83 427,06	10,0000 *	0,23 0,16		0,07 0,04	426,95
03	09/02/2012	18/01/2012 07/01/2014		999,64 1.000,26	10,0000 *	0,62 0,46		0,16 0,10	1.000,00
02	15/02/2012	15/02/2012 04/02/2014		69.677,76	10,0000 *				69.677,76-
03	16/02/2012	15/02/2012 04/02/2014		32.801,08 32.802,35	10,0000 *	1,27 0,06		1,21 0,02	32.801,12
04	16/02/2012	18/01/2012 07/01/2014		3.104,18 3.106,72	10,0000 *	2,54 2,47		0,07 0,55	3.106,10
03	17/02/2012	15/02/2012 04/02/2014		14.302,95 14.304,06	10,0000 *	1,11 0,08		1,03 0,01	14.303,02
03	22/02/2012	15/02/2012 04/02/2014		5.918,53 5.919,22	10,0000 *	0,69 0,17		0,52 0,04	5.918,66
03	23/02/2012	15/02/2012 04/02/2014		4.049,87 4.050,50	10,0000 *	0,63 0,18		0,45 0,05	4.050,00



Bradesco

CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
03	28/02/2012	15/02/2012	1.472,69	10,0000 *	0,40	0,22	1.472,83
		04/02/2014	1.473,09		0,18	0,04	
03	29/02/2012	15/02/2012	2.530,79	10,0000 *	0,78	0,41	2.531,08
		04/02/2014	2.531,57		0,37	0,08	
05			8.601,85				
			8.604,52				

Total de Rendimento Tributável 5,64

Total de Imposto de Renda 1,27

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Anotações

67,62
- 1,49

66,13



Bradesco

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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 Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
Unid.: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.497,00	0,00 0,00 0,00	453.497,00	37.682,29 37.682,29 39.687,05	76.327,23 76.327,23 76.091,05	377.169,77 0,00 236,18
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	69.921,00	0,00 0,00 0,00	69.921,00	7.376,94 7.376,94 7.376,94	21.239,69 21.239,69 21.239,69	48.681,31 0,00 0,00
3	01.031.0001-3.1.90.16.00.0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
	01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.398,00	0,00 0,00 0,00	1.398,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.398,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	27.968,00	0,00 0,00 0,00	27.968,00	4.620,10 3.971,70 3.971,70	6.241,10 5.592,70 5.592,70	21.726,90 648,40 648,40
11	01.031.0001-3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	13.984,00	0,00 0,00 0,00	13.984,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	12.984,00 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	34.960,00	0,00 0,00 0,00	34.960,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00	26.960,00 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.984,00	0,00 0,00 0,00	13.984,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.984,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.418,00	0,00 0,00 0,00	73.418,00	16.137,93 18.837,93 17.337,93	30.409,19 30.409,19 28.909,19	43.008,81 0,00 1.500,00
9	01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	2.097,00	0,00 0,00 0,00	2.097,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.097,00 0,00 0,00
10	01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	6.992,00	0,00 0,00 0,00	6.992,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.992,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			699.219,00	0,00 0,00 0,00	699.219,00	70.817,26 72.868,86 73.373,62	143.217,21 142.568,81 140.832,63	556.001,79 648,40 2.384,58
Total Unidade			699.219,00	0,00 0,00 0,00	699.219,00	70.817,26 72.868,86 73.373,62	143.217,21 142.568,81 140.832,63	556.001,79 648,40 2.384,58
Total Geral			699.219,00	0,00 0,00 0,00	699.219,00	70.817,26 72.868,86 73.373,62	143.217,21 142.568,81 140.832,63	556.001,79 648,40 2.384,58

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

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

Dirlei 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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2012

Período: Janeiro a Fevereiro

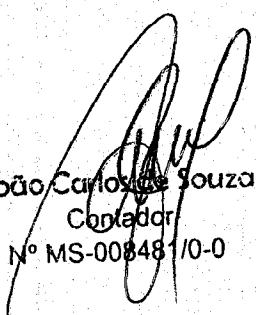
Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.13	20/1/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	236,18
1.18	23/1/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MASSETTI ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	1.500,00
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	1.736,18

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.45	23/2/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	648,40
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	648,40

Quantidade Geral de Empenhos.....:		3	Total Geral de Empenhos.....:	2.384,58
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


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

Dirvar da Silva Leite
Presidente

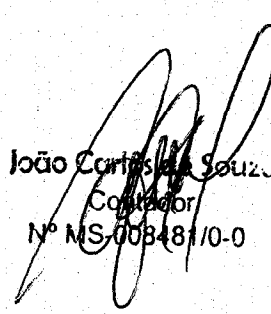


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro

Período de 01/02/2012 a 29/02/2012

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/02/2012	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.799,41
06/02/2012	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	453,04
16/02/2012	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	423,27
16/02/2012	EXTRA		2.02.03.02.10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	144,80
17/02/2012	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.530,87
28/02/2012	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	183,65
28/02/2012	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	816,23
29/02/2012	EXTRA		2.02.03.02.08	SEGURO BRADESCO S/A	140,49

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	8	10.491,76	0,00	10.491,76

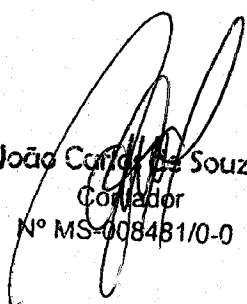

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data..... 29/02/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.08	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....		140,49
Líquido a Pagar		140,49
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO SEGURO BRADESCO, DA FOLHA : FEVEREIRO/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	140,49


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 06/02/2012

Nº do Empenho: 12

Data do empenho..... 20/01/2012

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

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho..... 23.790,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2 1.436,60

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 23.790,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 1.436,60

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES MES DE JANEIRO/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

1.436,60

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....: 28/02/2012

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

144 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 816,23

Líquido a Pagar: 816,23

HISTÓRICO

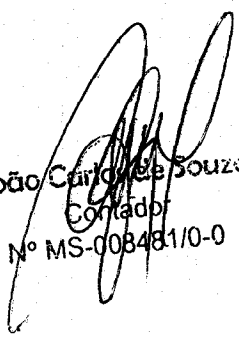
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : FEVEREIRO/2012

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2708

816,23


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

Dilvar da Silva Lenc
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 003/12/SEC.

Caracol-Ms., 28 de Janeiro de 2012.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.2737, recolhimento do IRRF a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

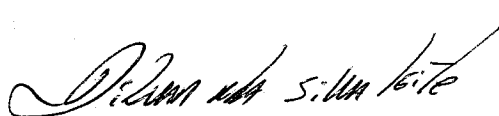
Senhora Prefeita,

Em cumprimento Constitucionais eu **DILVAR DA SILVA LEITE**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2011/2012., inscrito no CPF nº 638.320701-68., e portador do RG nº 000.776.717 SSP-MS, casado, residente e domiciliado na Avenida Brasil s/n, nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar o cheque acima citado, conforme discrimina abaixo:

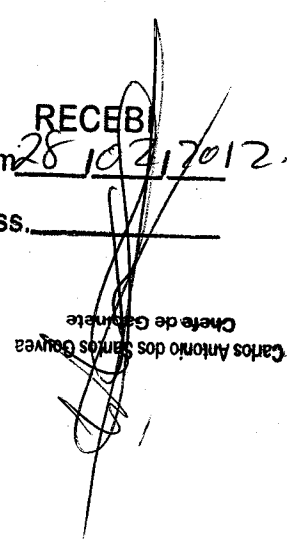
- Retenção Folha IRRF R\$ 816,23
- Total.....R\$ **816,23**

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

RECEBI
Em 28/02/2012
Ass. _____


Carlos Antonio dos Santos Oliveira
Chefe de Gabinete

A EXM^a Sr^a
MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
MD : PREFEITA MUNICIPAL
CARACOL - MS.

Comp. Banco Ag. Cl. Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 MK32WD 002737 5 816,23 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e dezesseis reais, vinte e tres centavos x:x:x:x:
x:x e centavos acima

a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-Ms 27 de Fevereiro de 2012

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

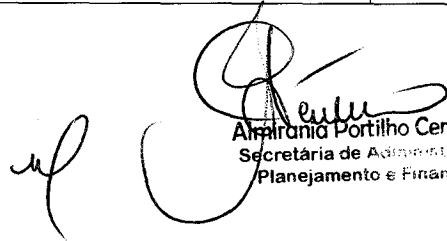
Cliente Bancario
de 01/2005

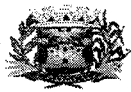
Carly Souza Neto Filho
Secretario

Confecção: 12/2011

237068130 04200273754 543002153045

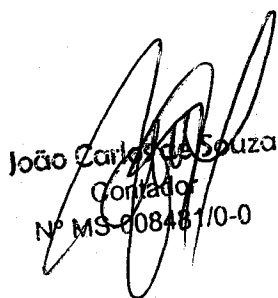
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2012	GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.	816,23
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		816,23
EM: 28/02/2012	Total →	

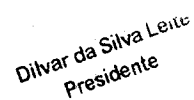

Almirania Portilho Certurião
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 16/02/2012
Nº do Empenho: 13	Data do empenho....: 20/01/2012
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.....	12.395,38
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	502,03
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	12.093,07
Saldo a pagar do Empenho	302,31
Líquido a Pagar	502,03
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE JANEIRO/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 0 502,03


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 16/02/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.09	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		423,27
Líquido a Pagar		423,27
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO SINCARD DA FOLHA : FEVEREIRO/2012, RECOLHIDO NO BRADESCO.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	423,27

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente

HSBC

RECIBO DO SACADO
Cobrança HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

THALITA MEDEIROS BALBUENA	39,70	JOAO SOUZA VILALBA	260,44	JOAO CARLOS DE SOUZA	502,04	ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BR/	72,72
OSEIAS FERREIRA FORTE	50,40						

TOTAL DAS COMPRAS	925,30
VR. PARTICIPACAO 0,00%	0,00

TOTAL A PAGAR
925,30

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

CENTRO
79270-000

15.380.504/0001-51

NR. CONVENIADA
1649

PERIODO
28/12/2011 a 27/01/2012
PAGINA 1 DE 1

Nosso Numero	53344054297
Vencimento	22/02/2012
Valor Total	925,30
Agencia/Codigo do Cedente	0238 0076647

Extrato de Empresa

NOME igual, CAMARA DE CARACOL, TIPO igual, Analítico
(28/12/2011 a 27/01/2012)

[Imprimir](#) | [Fechar](#) | [P.D.F](#)

Vencimento	Conveniado.	Transacao	Parcela	Valor (R\$)
808414.0020.0021.7857 JOAO CARLOS DE SOUZA Limite: 1489.38				
10/01/2012	NISHIKAWA CELULAR-	476749	3/3	59.66
29/12/2011	POSTO AVENIDA AFONSO PENA	701562	1/1	111.00
13/01/2012	MERCADO UNIAO	757180	1/1	249.30
16/01/2012	POSTO AVENIDA AFONSO PENA	768792	1/1	82.08
Total Cartao				R\$502,04
808414.0020.0021.7895 JOAO SOUZA VILALBA Limite: 741.00				
28/12/2011	POSTO DAS OLIVEIRAS	697628	1/1	20.00
06/01/2012	MERCADO UNIAO	729600	1/1	60.48
09/01/2012	COMERCIAL ARCO-IRIS	742124	1/1	179.96
Total Cartao				R\$260,44
808414.0020.0021.7931 OSEIAS FERREIRA FORTE Limite: 741.00				
05/01/2012	CONFECOES & UTILIDADES MENEZE	595712	2/2	50.40
Total Cartao				R\$50,40
808414.0020.0021.7842 ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRA Limite: 268.13				
24/01/2012	MERCADO CARANDA	679589	2/4	72.72
Total Cartao				R\$72,72
808414.0020.0021.7965 THALITA MEDEIROS BALBUENA Limite: 189.64				
06/01/2012	MERCADO CARANDA	322341	4/4	39.70
Total Cartao				R\$ 39,70
Total				R\$ 925,30



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 01/02/2012

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.799,41

Líquido a Pagar: 4.799,41

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO DA FOLHA : JANEIRO/2012.

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

4.799,41

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

Dilvar da Silva Leue
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 06/02/2012

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 453,04

Líquido a Pagar: 453,04

HISTÓRICO

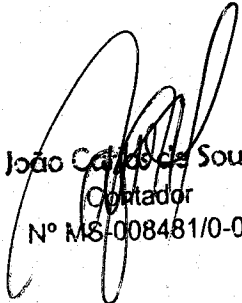
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : JANEIRO/2.012.

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2708

453,04


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 002/12/SEC.

Caracol-Ms., 06 de Janeiro de 2012.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.2708, recolhimento do IRRF a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

Senhora Prefeita,

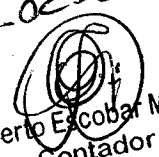
Em cumprimento Constitucionais eu **DILVAR DA SILVA LEITE**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2011/2012., inscrito no CPF nº 638.320701-68., e portador do RG nº 000.776.717 SSP-MS, casado, residente e domiciliado na Avenida Brasil s/n, nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar o cheque acima citado, conforme discrimina abaixo:

- Retenção Folha IRRF R\$ 453,04
- Total.....R\$ **453,04**

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

06-02-2012

Gilberto Escobar Maciel
Contador
CRC-MS 011672/O-3

A EXM^a Sr^a
MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
MD : PREFEITA MUNICIPAL
CARACOL - MS.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2012		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.	453,04
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		453,04
EM: 06/02/2012		Total →

*Leah
Bela 2012
fica no Tomás*


 Gilberto Escobar Maciel
 Contador
 CRC-MS 011672/O-3

Comp.	Banco	Ag.	Comp.	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD
							002708	1	453,04 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos cinquenta e tres reais, quatro centavos x:x:x:x
 x:x e centavos acima

a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

 **Bradesco** Caracol-MS 02 de Fevereiro de 2012

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

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

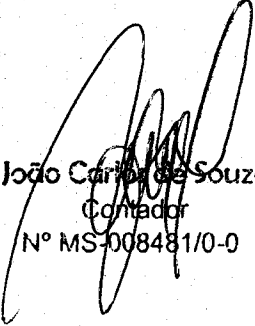
Guaranda S. Souza Neto
 Cliente bancario desde 01/2005
Guaranda S. Souza Neto Filho
 1º Secretário

Confissão: 12/2011



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/02/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.05	
CREDOR		
97 - MONGERAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		183,65
Líquido a Pagar		183,65
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO A MONGERAL DA FOLHA : FEVEREIRO/2012		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	183,65


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

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	68	183,65
					183,65

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

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	3369-3 / 0007792-5	8/2/2012	22/2/2012
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20110057145-9	71061711	183,65

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
(+) INCLUSÕES				
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
(+) AUMENTOS DE PRÊMIOS				
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	0	0,00	0	0,00
(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS				
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
(-) EXCLUSÕES				
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	183,65		
(=) 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		
(+) TOTAL DA FATURA:	4	183,65		

Data Vencimento: 22/02/2012

Data Emissão: 08/02/2012

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: 182,95

IOF: 0,70 (+)

Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)

Ajuste Financeiro: 0,00 (+)

Devolução: 0,00 (-)

Prêmio a Pagar: 183,65 (=)

Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE

Competência: 05/02/2012 a 04/03/2012



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 20/02/2012
Nº do Empenho: 13	Data do empenho....: 20/01/2012
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.....	12.395,38
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3	66,13
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	12.159,20
Saldo a pagar do Empenho	236,18
Líquido a Pagar	66,13
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE JANEIRO/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 66,13

Dilvar da Silva Loures
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 16/02/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.10	
CREDOR		
173 - NIPOASSIST SAUDE		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		144,80
Líquido a Pagar		144,80
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO A NIPOASSIST, DA FOLHA :FEVEREIRO/2012		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	144,80

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

Dilvar da Silva
Presidente



Rua 13 de Maio, 3935. - (67)3326-8383
Campo Grande - MS

CAIXA

| 104-0 |

10490.90614 82000.200046 11129.831357 3 52540000014480

Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)		Agência/Código do Cedente 1979 / 090618-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 240000001112983130
Número do documento 1111298313		CPF/CNPJ		Vencimento 25/02/2012		Valor documento 144,80
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

Camara Mun de Caracol (Dep) (15380504/0001-51)

Demonstrativo

Pagamento ref. contrato nº 962597

Autenticação mecânica

Contrato: 962597
 Empresa: Camara Mun de Caracol (Dep)
 Endereço: Rua 1º de Maio, S/N - Centro -
 Caracol-MS - 79270000

Data de Início: 10/05/2011
 Data de Término: 09/05/2012
 Telefone: 3495-1467 Celular:
 9922-7034

Parente	Nome do Dependente	Nr.Contr	B	Dt Nasc.	CPF	Valor	Inclusão	Data Saída
T	ROSMARY APARECIDA DE S BRAGA	2	S	03/04/1967	403372001-49	16,60	10/05/2011	24/08/2011
O	Dorval Luiz Braga	2	N	12/02/1926	006503591	0,00	16/05/2011	24/08/2011
F	Raquel Souza Braga	2	N	29/04/1998	00053741411	0,00	10/05/2011	24/08/2011
F	Luiz Gedial Souza Braga	2	N	17/10/1999	053741481	0,00	10/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		
T	JOAO CARLOS DE SOUZA	3	S	12/08/1960	200838151-04	16,60	10/05/2011	24/08/2011
F	Elisama Gouvea de Souza	3	S	01/10/1986	746941891-15	14,30	10/05/2011	24/08/2011
F	Paloma Gouvea de Souza	3	N	01/03/1994	040018891-02	0,00	10/05/2011	24/08/2011
E	Sandra Regina G de Souza	3	N	29/01/1968	000334041-43	0,00	10/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					30,90		
T	DILVAR DA SILVA LEITE	6	S	18/06/1971	638320701-68	16,60	20/05/2011	24/08/2011
F	Natalia Garcia Leite	6	N	30/09/1993	04925746189	0,00	20/05/2011	24/08/2011
F	Izamara Souza Leite	6	N	15/12/1994	05364255158	0,00	20/05/2011	24/08/2011
F	Douglas Souza Leite	6	N	09/04/1997	00000000000	0,00	20/05/2011	24/08/2011
F	Diogo Souza Leite	6	N	11/02/2001	00000000000	0,00	20/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		
T	OSEIAS FERREIRA FORTE	11	S	18/09/1979	000434851-62	16,60	16/05/2011	24/08/2011
F	Pedro Henrique Garcete Forte	11	N	17/10/2001	00000000000	0,00	16/05/2011	24/08/2011
E	Karila Leite Hespporte	11	N	21/02/1986	022068121-00	0,00	16/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		
T	PAULO VALDOCIR PRADELLA	12	S	06/09/1961	365687751-34	16,60	20/05/2011	24/08/2011
F	Roseli da Silva C Pradella	12	N	03/12/1965	97253006100	0,00	20/05/2011	24/08/2011
F	Larissa Chaves Pradella	12	N	12/05/1996	00000000000	0,00	20/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		
T	JOICIANE RAMIRES	13	S	25/08/1988	031181251-10	16,60	10/05/2011	24/08/2011
M	Maria Ercilia Sorrilha	13	S	24/05/1964	638.324.701-82	14,30	10/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					30,90		
T	ROSIMEIRE ACOSTA	15	S	26/02/1982	000889471-06	16,60	10/05/2011	24/08/2011
F	Agnaldo Acosta Carvalho	15	N	13/10/2002	00000000000	0,00	10/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		

Total de associados Ativo:.....R\$ 23
 Valor:.....R\$ 144,80



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 29/02/2012
Nº do Empenho: 18	Data do empenho....: 23/01/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 178 - MASSETTI ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	C.N.P.J./C.P.F.: 05.639.809/0001-81
Endereço ALCALIFAS,58 PREDIO	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 1	1.200,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.200,00
Saldo a pagar do Empenho	1.500,00
Líquido a Pagar	1.200,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE FECHAMENTO DO BALANÇO GERAL 2011.	
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
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2738 1.200,00

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Comp. Banco Ag. Cl. Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
048 237 0681 0 718 011530 4 1 MK32WD 0027 3 1.200,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, e duzentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x centavos acima

MASSETTI ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA 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
060/CARACOL

Caracol-MS 28 de Fevereiro de 2012

[Signature]
Dilvar da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

[Signature]
Jery Souza Neto Filho
1º Secretário

Confecção: 12/2011

237068100 04300273350 50380504000151

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 HOUVE 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 Leue
Presidente



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
23	01/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	340,26
24	07/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	405,25
25	07/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	405,25
26	07/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCEARIA ALTO CARACOL	1.000,00
27	08/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
28	11/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	111,00
29	14/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
30	14/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.434,85
31	14/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	1.143,75
32	14/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.459,56
33	14/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	854,13
34	16/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.400,00
35	16/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.376,94
36	16/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	810,50
37	16/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	810,50
38	16/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	214,50
39	17/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
40	17/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
41	17/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.960,00
42	17/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTD.	3.999,00
43	17/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	4.000,00
44	20/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	45,00
45	23/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	648,40
46	23/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	4.050,00
47	24/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	327,71
48	28/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	324,20
49	28/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	405,50
50	28/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	810,50
51	29/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	134,59
52	29/02/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	119,90
Quantidade de Empenhos.....:		30	Total de Empenhos.....:	70.817,26

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 70.817,26

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 70.817,26

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro

Período de 01/02/2012 a 29/02/2012

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
06/02/2012	EMPENHO	12	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	1.436,60
07/02/2012	EMPENHO	24	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	405,25
07/02/2012	EMPENHO	25	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	405,25
07/02/2012	EMPENHO	26	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCEARIA ALTO CARACOL	1.000,00
16/02/2012	EMPENHO	13	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	502,03
16/02/2012	EMPENHO	23	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	340,26
16/02/2012	EMPENHO	28	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	111,00
16/02/2012	EMPENHO	36	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	810,50
16/02/2012	EMPENHO	37	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	810,50
16/02/2012	EMPENHO	38	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	214,50
17/02/2012	EMPENHO	29	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
17/02/2012	EMPENHO	30	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.434,85
17/02/2012	EMPENHO	31	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	1.143,75
17/02/2012	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.459,56
17/02/2012	EMPENHO	33	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	854,13
17/02/2012	EMPENHO	35	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.376,94
17/02/2012	EMPENHO	39	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
17/02/2012	EMPENHO	40	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
17/02/2012	EMPENHO	41	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.960,00
17/02/2012	EMPENHO	42	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS	3.999,00
17/02/2012	EMPENHO	43	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	4.000,00
20/02/2012	EMPENHO	13	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	66,13
22/02/2012	EMPENHO	34	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.400,00
23/02/2012	EMPENHO	46	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	4.050,00
27/02/2012	EMPENHO	44	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	45,00
28/02/2012	EMPENHO	27	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
28/02/2012	EMPENHO	47	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	327,71
28/02/2012	EMPENHO	48	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	324,20
28/02/2012	EMPENHO	49	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	405,50
28/02/2012	EMPENHO	50	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	810,50
29/02/2012	EMPENHO	18	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MASSETTI ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	1.200,00
29/02/2012	EMPENHO	51	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	134,59
29/02/2012	EMPENHO	52	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	119,90

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	33	73.373,62	0,00	73.373,62

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 52	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 29/2/2012
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 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951116	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
119,90 (Cento e Dezenove Reais e Noventa Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS E TARIFAS OCORRIDA NO MES DE FEVEREIRO/2012.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Órg. Unid.....: 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	Recursos Ordinários	
F. de Recursos: 0		
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	43.128,71	
Empenho...:	119,90	
Saldo Atual.....:	43.008,81	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

Dilmar da Silva
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 29/02/2012
Nº do Empenho: 52 Data do empenho....: 29/02/2012

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

VALORES

Valor do Empenho.....	119,90
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	119,90
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	119,90
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	119,90

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS E TARIFAS OCORRIDA NO MES DE FEVEREIRO/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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	119,90
---	----------	--------

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 51	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 29/2/2012
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 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951116	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
134,59 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O SEGURO ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS PELO BANCO BRADESCO S/A, MES DE FEVEREIRO/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....:	43.263,30	
L. Empenho...:	134,59	
Saldo Atual.....:	43.128,71	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. n.º:

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/1

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 29/02/2012

Nº do Empenho: 51

Data do empenho....: 29/02/2012

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 PREDIO DO CORREIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951116

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	134,59
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	134,59
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	134,59
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	134,59

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O SEGURO ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS PELO BANCO BRADESCO S/A, MES DE FEVEREIRO/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

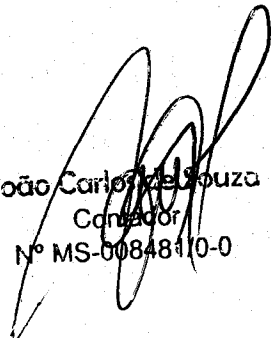
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

134,59


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

Dilvar da Silva Lima
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 50	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 28/2/2012
DADOS DO CREDOR		
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		
VALOR		
810,50 (Oitocentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
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.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	22.537,40	
Empenho....:	810,50	
Saldo Atual.....:	21.726,90	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Governador
Nº MS-0084810-0

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:	27/02/2012	Fim:	29/02/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
27/02/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
29/02/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, na Assembleia Legislativa participando de um a sessão solene " Fraterni - dade e Saude Publica ". E no dia 28 participei da posse do Conselheiro Ronaldo Chadid

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

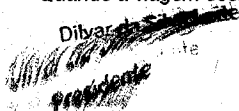
De Acordo

Data: 29/02/2012

Assinatura do Beneficiado
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Comp.	Banco	Ag.	Ci	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	MK32WD	002739 1	810,50 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e dez reais, cinquenta centavos** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x

DILVAR DA SILVA LEITE x:x



Bradesco

Caracol-Ms 28 de Fevereiro de 2012

Confecção: 12/2011

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

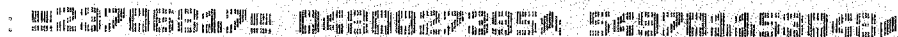
Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário



Convite

O presidente Cícero de Souza e demais Conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul têm o prazer de convidar para a posse do Conselheiro Ronaldo Chaddid, a realizar-se no dia 28 de fevereiro, às dezessete horas e trinta minutos, no Plenário Conselheira Celina Martins Jallad.

Campo Grande, fevereiro de 2012.

REDD: 3317-1651



Tribunal de Contas
Estado de Mato Grosso do Sul



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
em parceria com a Arquidiocese de Campo Grande, convida para a
Sessão Solene “**Fraternidade e Saúde Pública**”,
visando contribuir com os objetivos da
Campanha da Fraternidade/2012 promovida pela CNBB.*

Data: 29/02/2012 (quarta-feira)
Horário: 9h30min
Local: Plenário “Deputado Julio Maia”
Assembleia Legislativa

R.S.V.P. (67) 3389-6233
(67) 3389-6359
Traje: Passeio



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 28/02/2012
Nº do Empenho: 50	Data do empenho..... 28/02/2012
DADOS DO CREDOR	
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
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone..	Fax.....
VALORES	
Valor do Empenho.....	810,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	810,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	810,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	810,50
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
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..... 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2739 810,50

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	OSEIAS FERREIRA FORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	28/02/2012	Fim:	29/02/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
28/02/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
29/02/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, na Assembleia Legislativa participando de um a sessão solene " Fraterni - dade e Saude Publica ".

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

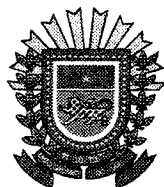
Data: 29/02/2012

Assinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Assinatura do Beneficiado
Oseias Ferreira Forte
Vereador



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
em parceria com a Arquidiocese de Campo Grande, convida para a
Sessão Solene “**Fraternidade e Saúde Pública**”,
visando contribuir com os objetivos da
Campanha da Fraternidade/2012 promovida pela CNBB.*

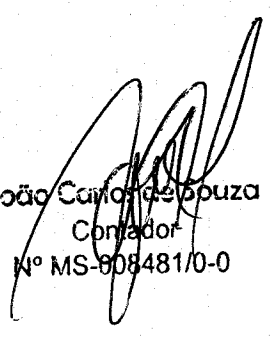
Data: 29/02/2012 (quarta-feira)
Horário: 9h30min
Local: Plenário “Deputado Julio Maia”

R.S.V.P. (67) 3389-6233
(67) 3389-6359
Traie: Passeio



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 28/02/2012
Nº do Empenho: 49	Data do empenho....: 28/02/2012
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.....	405,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	405,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	405,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	405,50
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AUMA DIARIA AO VEREADOR 1º SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
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.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2741 405,50


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 48

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 28/2/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE

C.N.P.J./C.P.F....: 000.434.851-62

Endereço.....:

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

324,20 (Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

DESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 5

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.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 23.267,10

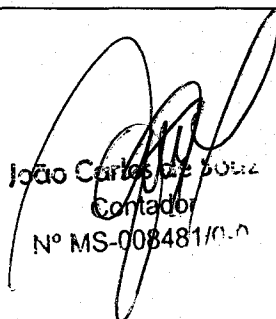
Empenho....: 324,20

Saldo Atual.....: 22.942,90

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n.º:


João Carlos de Souza
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:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	28/02/2012	Fim:	29/02/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
28/02/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
29/02/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, na Assembleia Legislativa participando de um a sessão solene " Fraterni - dade e Saude Publica ".

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 29/02/2012

Assinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
em parceria com a Arquidiocese de Campo Grande, convida para a
Sessão Solene “**Fraternidade e Saúde Pública**”,
visando contribuir com os objetivos da
Campanha da Fraternidade/2012 promovida pela CNBB.*

Data: 29/02/2012 (quarta-feira)
Horário: 9h30min
Local: Plenário “Deputado Julio Maia”

R.S.V.P. (67) 3389-6233
(67) 3389-6359
Traie: Passeio



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 28/02/2012

Nº do Empenho: 48

Data do empenho....: 28/02/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE

C.N.P.J/C.P.F.: 000.434.851-62

Endereço ,

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	324,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	324,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	324,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	324,20

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2734

324,20

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro
 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

00026877



CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251
 CENTRO
 79270-000 CARACOL - MS



7200039896170690000000689630130212

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/01/2012 a 05/02/2012

Fatura: 1202.000111134 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

pagina
000001 de
000008

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, muitas novidades vêm por aí.**

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

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Fevereiro 2012

Data de vencimento

24/02/2012

Valor de sua conta

R\$ 327,71

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	308,80
SERVICOS MENSAIS	107,63
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	8,02
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	190,70
CHAMADAS PARA MOVEL	0,94
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,51
► DOCUMENTO FINANCEIRO	11,35
ITENS FINANCEIROS	8,61
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,74
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	7,56
Total a pagar	327,71



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro
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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003
000008

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/01/2012 a 05/02/2012
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
Postagem: 13/02/2012

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

Número de seu telefone
67 3495 1467

Vencimento
24/02/2012

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.111.134

Série U02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro CEP:79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/02/2012

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
	ICMS 29%	308,80	89,55	ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
RESERVADO AO FISCO					
0DC3.B416.39BD.A3C1.D6B5.0CB3.8C5F.E815					

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS						
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota		
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	8	17,34	29% ICMS		
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	23	-21,52	29% ICMS		
3	PACOTE 3 FIXO-MOVEL SEM FRANQUIA	23	0,00	0%		
4	PACOTE 4 LDN FRANQUIA 30	23	8,75	29% ICMS		
5	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	23	103,06	29% ICMS		
Total SERVICOS MENSAIS			107,63			

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL						
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota	
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM----	04/02/2012	MIN. 0000000001,1			
7	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	05/02/2012	MIN. 0000000106,6			
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00		

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota	
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/01/2012	MIN. 0000000001,1	0,00	0%	
9	FRANQUIA EM MINUTOS	05/01/2012	MIN. 0000000150,0	0,00	0%	
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/02/2012	MIN. 0000000000,0	0,00	0%	
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/02/2012	MIN. 0000000106,6	0,00	0%	
12	FRANQUIA EM MINUTOS	05/02/2012	MIN. 00000001483,8	0,00	0%	
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	05/02/2012	MIN. 0000000000,0	0,00	0%	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00		

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota	
14	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/02/2012	00000002/000000,3			
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00		

INTERURBANOS							
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor Alíquota
15	09/01/2012	14:41:23	00:00:28	MS-BELA VISTA	DIF	6734391500	0,11 29% ICMS
16	09/01/2012	15:42:49	00:00:25	MS-BELA VISTA	DIF	6734391500	0,11 29% ICMS
17	11/01/2012	07:00:59	00:06:45	SP-SAO PAULO	NOR	1135773800	2,64 29% ICMS
18	11/01/2012	08:58:21	00:00:29	SP-SAO PAULO	NOR	1135773800	0,19 29% ICMS
19	11/01/2012	11:21:02	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733211727	0,88 29% ICMS
20	16/01/2012	10:01:42	00:01:23	MS-ALCINOPOLIS	DIF	6732601841	0,00 0%
21	18/01/2012	09:20:19	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733825455	0,00 0%
22	18/01/2012	13:47:43	00:00:36	SP-SAO PAULO	NOR	1133773800	0,00 0%
23	24/01/2012	10:16:08	00:02:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733164300	0,00 0%
24	24/01/2012	10:22:10	00:02:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730294589	0,00 0%
25	24/01/2012	10:24:30	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730294589	0,00 0%
26	24/01/2012	15:03:50	00:00:48	DF-BRASILIA	DIF	6133036768	0,00 0%
27	25/01/2012	07:29:13	00:00:45	DF-BRASILIA	NOR	6133036768	0,00 0%
28	25/01/2012	09:41:13	00:07:47	SP-BARUERI	DIF	1141334468	0,00 0%
29	25/01/2012	10:05:30	00:00:34	MS-BONITO	DIF	6732551104	0,00 0%
30	25/01/2012	10:46:04	00:00:38	MS-BONITO	DIF	6732551104	0,00 0%
31	30/01/2012	09:30:48	00:01:45	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,00 0%
32	30/01/2012	10:09:02	00:00:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730290458	0,00 0%
33	31/01/2012	08:51:55	00:00:08	MS-JARDIM	NOR	6732091200	0,00 0%
34	31/01/2012	08:58:02	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171618	0,00 0%
35	02/02/2012	07:07:23	00:03:12	SP-SAO PAULO	NOR	1135773800	1,62 29% ICMS
36	02/02/2012	07:10:48	00:00:32	SP-SAO PAULO	NOR	1135773800	0,33 29% ICMS
37	02/02/2012	10:16:02	00:00:21	MS-JARDIM	DIF	6732091200	0,22 29% ICMS
38	02/02/2012	10:59:27	00:03:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733260483	1,76 29% ICMS
39	02/02/2012	13:49:00	00:00:18	SP-SAO PAULO	NOR	1121087205	0,16 29% ICMS
Total INTERURBANOS							8,02

► Continua na próxima página

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro
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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/01/2012 a 05/02/2012
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

► SERVICOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
40	09/01/2012	11:01:10	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799673021	1,75	29% ICMS
41	09/01/2012	11:14:04	00:09:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	8,25	29% ICMS
42	09/01/2012	14:08:10	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796375881	1,83	29% ICMS
43	09/01/2012	14:25:46	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799497988	0,41	29% ICMS
44	09/01/2012	14:32:55	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799237123	0,41	29% ICMS
45	09/01/2012	14:38:21	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799910769	0,66	29% ICMS
46	09/01/2012	14:48:41	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796127342	1,08	29% ICMS
47	09/01/2012	14:53:05	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796266607	1,00	29% ICMS
48	09/01/2012	15:20:48	00:03:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	3,08	29% ICMS
49	09/01/2012	15:26:39	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792210956	1,55	29% ICMS
50	09/01/2012	15:34:51	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796939903	2,16	29% ICMS
51	09/01/2012	15:45:37	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	1,50	29% ICMS
52	09/01/2012	16:12:31	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798029305	0,75	29% ICMS
53	09/01/2012	18:52:33	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799683369	0,91	29% ICMS
54	10/01/2012	08:49:13	00:04:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	3,83	29% ICMS
55	10/01/2012	11:51:25	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799393591	0,83	29% ICMS
56	11/01/2012	08:12:50	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41	29% ICMS
57	11/01/2012	11:23:35	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	1,25	29% ICMS
58	11/01/2012	11:35:41	00:03:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	3,25	29% ICMS
59	12/01/2012	08:58:59	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796220434	1,25	29% ICMS
60	12/01/2012	09:22:30	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282102	0,75	29% ICMS
61	13/01/2012	08:57:08	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628391	0,66	29% ICMS
62	13/01/2012	09:58:08	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,83	29% ICMS
63	13/01/2012	09:59:47	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799228102	0,91	29% ICMS
64	13/01/2012	14:36:05	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799228102	0,41	29% ICMS
65	13/01/2012	14:40:59	00:05:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	4,66	29% ICMS
66	14/01/2012	10:45:33	00:05:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	4,33	29% ICMS
67	15/01/2012	20:17:57	00:00:04	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6792210956	0,33	29% ICMS
68	16/01/2012	07:14:49	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,98	29% ICMS
69	16/01/2012	08:30:00	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	1,43	29% ICMS
70	16/01/2012	08:53:42	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784591449	0,44	29% ICMS
71	16/01/2012	09:05:22	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	1,07	29% ICMS
72	16/01/2012	10:08:06	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784591449	0,44	29% ICMS
73	16/01/2012	10:29:06	00:07:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	6,74	29% ICMS
74	17/01/2012	09:04:29	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650256	0,89	29% ICMS
75	17/01/2012	09:33:44	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796058602	2,15	29% ICMS
76	17/01/2012	09:38:18	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796190685	1,61	29% ICMS
77	17/01/2012	09:56:52	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	1,16	29% ICMS
78	17/01/2012	09:59:20	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	0,44	29% ICMS
79	17/01/2012	17:36:50	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799422324	1,97	29% ICMS
80	17/01/2012	17:45:28	00:03:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799247790	3,14	29% ICMS
81	17/01/2012	17:53:55	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796220434	0,62	29% ICMS
82	18/01/2012	09:00:36	00:04:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796054934	4,04	29% ICMS
83	18/01/2012	10:09:57	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796433253	0,44	29% ICMS
84	18/01/2012	11:17:54	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799381883	1,25	29% ICMS
85	18/01/2012	11:25:08	00:05:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796545117	5,21	29% ICMS
86	18/01/2012	11:27:08	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796652591	0,44	29% ICMS
87	18/01/2012	11:37:53	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796652591	1,61	29% ICMS
88	18/01/2012	11:40:11	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792941233	1,61	29% ICMS
89	18/01/2012	11:46:56	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799242823	0,89	29% ICMS
90	18/01/2012	21:40:23	00:05:49	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796269829	3,98	29% ICMS
91	18/01/2012	21:53:59	00:01:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799282160	0,80	29% ICMS
92	18/01/2012	21:57:00	00:00:42	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799629595	0,47	29% ICMS
93	19/01/2012	08:38:41	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799393591	1,34	29% ICMS
94	19/01/2012	10:39:59	00:09:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	8,18	29% ICMS
95	19/01/2012	11:00:35	00:02:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792343222	2,69	29% ICMS
96	20/01/2012	07:49:34	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799652861	0,44	29% ICMS
97	20/01/2012	08:30:20	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799093620	1,61	29% ICMS
98	20/01/2012	10:16:10	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	0,53	29% ICMS
99	20/01/2012	10:16:33	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799360039	0,44	29% ICMS
100	20/01/2012	10:17:53	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796363694	0,44	29% ICMS
101	20/01/2012	10:28:18	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	0,44	29% ICMS
102	20/01/2012	10:54:48	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799743786	0,89	29% ICMS
103	20/01/2012	19:52:11	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	1,70	29% ICMS
104	22/01/2012	14:56:17	00:08:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796269829	5,60	29% ICMS
105	24/01/2012	09:32:53	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799228102	1,79	29% ICMS
106	24/01/2012	09:33:10	00:03:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	2,87	29% ICMS
107	24/01/2012	09:50:40	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796630225	0,71	29% ICMS
108	24/01/2012	10:07:45	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	0,89	29% ICMS
109	24/01/2012	10:08:07	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796248175	0,44	29% ICMS
110	25/01/2012	10:07:00	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796357682	0,44	29% ICMS
111	25/01/2012	11:01:10	00:05:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796054934	4,76	29% ICMS
112	26/01/2012	18:18:58	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	0,44	29% ICMS
113	26/01/2012	18:21:01	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	1,70	29% ICMS
114	26/01/2012	18:31:01	00:08:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	7,37	29% ICMS
115	27/01/2012	13:51:41	00:12:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	10,79	29% ICMS
116	27/01/2012	15:28:19	00:03:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799673103	3,23	29% ICMS
117	27/01/2012	16:14:34	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	0,44	29% ICMS
118	27/01/2012	16:25:39	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	2,06	29% ICMS
119	30/01/2012	09:15:52	00:03:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799325577	3,32	29% ICMS
120	30/01/2012	09:16:33	00:02:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796259610	2,69	29% ICMS
121	30/01/2012	09:21:22	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799370941	1,88	29% ICMS
122	30/01/2012	10:08:50	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791422968	0,44	29% ICMS
123	30/01/2012	10:17:37	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796330607	1,88	29% ICMS

► Continua na próxima página

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro

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

Número do Cliente: 251129703000000

Período de: 06/01/2012 a 05/02/2012

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: ISENTO

► SERVICOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
124	30/01/2012	10:32:40	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650256	1,52	29% ICMS
125	30/01/2012	15:57:45	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,44	29% ICMS
126	30/01/2012	15:58:39	00:04:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	4,31	29% ICMS
127	30/01/2012	16:01:42	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,44	29% ICMS
128	30/01/2012	22:22:30	00:01:53	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796269829	1,28	29% ICMS
129	01/02/2012	18:50:23	00:03:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	3,23	29% ICMS
130	01/02/2012	18:56:03	00:03:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796374283	2,78	29% ICMS
131	02/02/2012	09:26:39	00:02:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799370941	2,60	29% ICMS
132	03/02/2012	07:37:45	00:03:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	2,87	29% ICMS
133	03/02/2012	07:42:01	00:06:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	5,93	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							190,70	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
134	27/01/2012	15:25:46	00:00:22	SP-SAO PAULO	VC3	1196199674	0,94	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							0,94	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
135	24/01/2012	09:58:02	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	VC3	6792901338	1,51	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							1,51	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

308,80

► DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.083.689

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
136	ATUALIZACAO DE VALORES	03/02/2012	20111224/20120119	2,61
137	MULTA DE CONTA	03/02/2012	20111224/20120119	6,00
Total ITENS FINANCEIROS				8,61

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
138	SOS FONE	13/01/2012		0,70
139	SOS FONE	05/02/2012		2,04
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,74

Total Documento Financeiro

11,35

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telefônica Brasil S.A. - Nº 000.009.198

Série B - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3

Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/02/2012

Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO
ICMS 29%	5,60	1,62	
ISENTO		1,96	
NÃO TRIBUTÁVEL		0,00	
2B59.7032.E1EC.AE5B.E7F2.518F.3EA6.525B			

Contribuição para o RUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
140	13/01/2012	06:54:54	00:03:43	SP-SAO PAULO		1134883050	3,46	29% ICMS
141	13/01/2012	10:04:30	00:00:25	SP-SAO PAULO		1133773800	1,07	29% ICMS
142	13/01/2012	10:05:30	00:00:51	SP-SAO PAULO		1133773800	1,07	29% ICMS
Total INTERURBANOS							5,60	

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
143	03/02/2012	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20111224/20120119	0,59	0%
144	03/02/2012	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20111224/20120119	1,37	0%
Total DIVERSOS							1,96	

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

7,56

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.111.134 - BRT ICMS
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas
Total Nota Fiscal 000.009.198 - TELEFÔNICA
Total a pagar fatura atual

308,80
11,35
7,56
327,71

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5	0 718	011530	4 1 MK32WD	002736	7	327,71 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos vinte sete reais, setenta e um centavos** x:x:x:x:x
 x:x centavos acima

a _____ ou à sua ordem
 Caracol-MS, 27 de Fevereiro de 2012



Bradesco

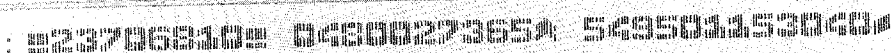
Banco Bradesco S.A.
 BELA VISTA-MS
 R. 15 DE NOVEMBRO 286
 060/CARACOL

Confecção: 12/2011

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





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 28/02/2012
Nº do Empenho: 47 Data do empenho..... 24/02/2012

DADOS DO CREDOR

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
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 0800 64 5500 Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	327,71
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	327,71
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	327,71
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	327,71

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NO TERMINAL TELEFONICO DESTA CASA.

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2736	327,71
---	-------------	--------

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM**

Gerência Municipal de Arrecadação

Central de Tributos
Rua Tenente Bernardes, 976 - Centro
Jardim - MS - 79240000**00000088**Código Verificação
22B6E3708**NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA**

Código QR

Data e Hora de Emissão: **23/02/2012 - 10:10 hs**Período de Competência: **02/2012**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: **ISENTO**E-mail: **camaracaracol_14@yahoo.com.br**Fone/Fax: **(67) 3495-1467**Inscrição Estadual: **ISENTO**Endereço: **AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79.270-000 - Caracol - MS****DADOS COMPLEMENTARES**Código de Serviço: **14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres**VAB: **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 MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO DA CÂMARA DE CARACOL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONTRATO N° 05/2012

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\$)	Alíquota (%)	
0,00	0,00	0,00	4.050,00	5,0000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		--	--	4.050,00	

OUTRAS INFORMAÇÕESA 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.

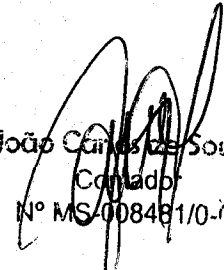
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional como microempresa.

Confecção: 12/2011



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 23/02/2012
Nº do Empenho: 46	Data do empenho....: 23/02/2012
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
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	4.050,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	4.050,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.050,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.050,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EDITAIS NO JORNAL ACIMA CITADO.	
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
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2721 4.050,00

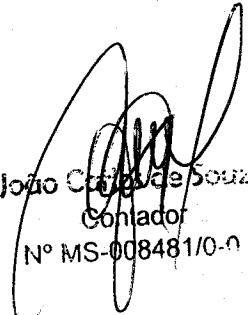

João Carlos de Souza
Comador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 45	Tipo.....: Global	Data.....: 23/2/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F....: 200.838.151-04	
Endereço.....: RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951249	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
648,40 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHOCOM DUAS DIARIAS AO SERVIDORES QUE ESTEVE FAZENDO TREINAMENTO SOBRE O ENVIO DE CARGAS DO SISTEMA SICOM E MUSEIO DO GECOM,MES DE FEVEREIRO/2012.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
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.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	23.915,50	
Empenho...:	648,40	
Saldo Atual.....:	23.267,10	
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

Campo Grande (MS), 16 DE FEVEREIRO DE 2012.

Ofício nº 004/2012

Vimos através do presente, convidar o Contador responsável, para participar do curso, que será realizado na empresa Quality Sistemas, situada a Rua Treze de Junho, nº 59, Centro, Campo Grande – MS, ficaremos gratos com a participação, nos dias 23 e 24/02/2012, que abordará os seguintes temas:

- Envio das cargas do Sicom;
- Manuseio do sistema Gecom.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

05.373.364/0001-30

DENIS DA MAIA-ME

Rua 13 de Junho, 59
B. Centro - CEP 79.002-420

Campo Grande

MS



DENIS DA MAIA
Diretor Executivo/Quality Sistemas.

Exmo Sr.
DILVAR DA SILVA LEITE
Presidente Câmara Municipal de Caracol MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	CONTADOR		
Data de Viagem - Inicio:	22/02/2012	Fim:	24/02/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
22/02/2012	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
24/02/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/02/2012

Autoridade Designante
Dilvar da Silva Leite
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Beneficiado
Joao Carlos de Souza
Contador



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 44	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/2/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 179 - JORNAL CORREIO DO ESTADO	C.N.P.J/C.P.F....: 03.119.724/0001-47	
Endereço.....: AV. CALOGERAS,,356 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
45,00 (Quarenta e Cinco Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ACIMA CITADO.		
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....:	47.686,01	
Empenho....:	45,00	
Saldo Atual.....:	47.641,01	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-7

Dilvar da Silva Leite
Presidente

CARACOL

CAIXA		104-0		Recibo do Sacado		Vencimento 20/02/2012
DT do Documento 07/02/2012	Espécie R\$	Número do Documento 127380/1	Nosso Número 8200593372-7	Agência / Código do Cedente 0017.870.00000025-0		(=) Valor do Documento 45,00
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Cedente CORREIO DO ESTADO		(-) Desconto / Abatimento e acres
AUTENTICAÇÃO NO VERSO						(=) Valor cobrado

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

feccao: 12/2011

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005
Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

Confeccao: 12/2017



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 27/02/2012
Nº do Empenho: 44	Data do empenho..... 20/02/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome.... 179 - JORNAL CORREIO DO ESTADO	C.N.PJ/C.P.F: 03.119.724/0001-47
Endereço AV. CALOGERAS,,356 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência:
Telefone..	Fax.....
Contas:	
VALORES	
Valor do Empenho.....	45,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	45,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	45,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	45,00
HISTÓRICO	
DESPEZA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ACIMA CITADO.	
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
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2735 45,00

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 43

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 17/2/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

4.000,00 (Quatro Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CUNSLTORIA AO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.35.00

Serviços de Consultoria

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 30.960,00

Empenho...: 4.000,00

Saldo Atual.....: 26.960,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n.º:

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

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 Liquida	R\$:	3.706,80

CARACOL-MS 17 de Janeiro 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

CPF N° 005.972.741-18

Pago em Cheque n° 002729

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

Comp: 048 Banco: 237 Ag: 0681 C1: 5 0 718 Conta: 011530 C2: 4 1 Série: MK32WD Cheque nº: 002729 C3: 4 R\$: 3.706,80 x:x:x:x:x

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

Murilo Godoy x:x ou à sua ordem



Caracol-Ms 16 de Fevereiro de 2012

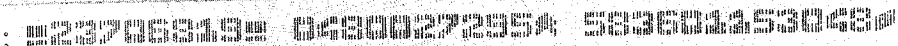
Confecção: 12/2011

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

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

Divlvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005



Jary Souza Neto Filho
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 17/02/2012

Nº do Empenho: 43

Data do empenho.....: 17/02/2012

DADOS DO CREDOR

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

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

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

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 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA AO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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.....: 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 2729

3.706,80

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 42

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 17/2/2012

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 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO NA AREA DE CONTABILIDADE DESTA CASA.

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....: 51.685,01

Empenho....: 3.999,00

Saldo Atual.....: 47.686,01

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000170		
		Data e Hora de Emissão 17/02/2012 10:08:23		
		Código de Verificação 6e1dbe4c		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: KMD ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO A MUNICIPIOS LTDA ME CPF/CNPJ: 08.680.859/0001-09 Inscrição Municipal: 0015975600-9 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº87 - VILA CIDADE - CEP:79010-200 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ABRANGENDO A ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E ACOMPANHAMENTO E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A DILIGÊNCIAS				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1	3.999,00	3.999,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.999,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.999,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 111,57
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2012 Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. CNAE: 692060100 Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade				

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 MK32WD 002713 8 3.999,00 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, novecentos noventa e nove reais x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x centavos acima

KMD- Assessoria Contabil e Plan. a Municipios Ltda- ME ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS de Fevereiro de 2012

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Jany Souza Neto Filho
1º Secretario

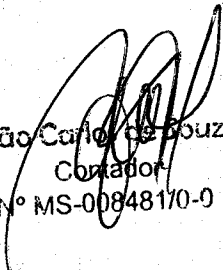
Confecao: 12/2011

23706817 048002713 565300453800



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 17/02/2012
Nº do Empenho: 42	Data do empenho.....: 17/02/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 177 - KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA - ME	C.N.P.J/C.P.F: 08.680.859/0001-09
Endereço TREZE DE JUNHO,87 PREDIO	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 1	3.999,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.999,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.999,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO NA AREA DE CONTABILIDADE DESTA CASA.	
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
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2713 3.999,00


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848170-0

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 41

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 17/2/2012

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

DEPESA REFERENTE EMPENHO, COM SISTEMA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MES DE FEVEREIRO/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....: 55.645,01

Empenho....: 3.960,00

Saldo Atual.....: 51.685,01

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n.º :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000867	
		Data e Hora de Emissão 17/02/2012 09:11:35	
		Código de Verificação 2ec448ea	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Inscrição Municipal: 0011184600-6 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE UF: MS			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO			
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 3.960,00
			Total R\$ 3.960,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.960,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 3.960,00	5,00%	R\$ 198,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2012 Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. CNAE: 620150000 Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc.			

Comp.	Banco	Ag.	C1	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1 MK32WD	002712	0	3.960,00 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, novecentos e sessenta reais 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 ou a sua ordem.



Bradesco

Caracol-MS

de Fevereiro de 2012

Confecção: 12/2011

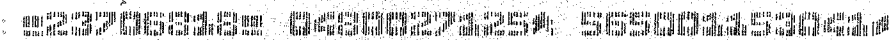
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL

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

Divar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 17/02/2012
Nº do Empenho: 41	Data do empenho....: 17/02/2012
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
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 673827567	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	3.960,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	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 SISTEMA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MES DE FEVEREIRO/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
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2712 3.960,00

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente



- DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 40

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 17/2/2012

- 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 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA 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....:	56.645,01
---------------------	-----------

L	. Empenho...	1.000,00
---	--------------	----------

Saldo Atual.....:	55.645,01
-------------------	-----------

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor – Doc. n° :

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

Dilmar 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

**Número de Controle
do Município**

004529

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

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

AI² DA NOTA FISCAL

17.02.2012

00000000

Campana Municipal de Cancho

Endereço R. LIBINHO FERNANDA LEITE

~~Вайто~~

Cidade **CANACO**

U.F.
MS

Fone / Fax

79270.000

E-mail

CNPL/CRF
1538054/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA INTERNET.	1.000,00
OBS: OPTANTE PLO SIMPLES NACIONAL.	

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1000.00

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 NOTIFICAÇÃO

004529

14-00000



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 17/02/2012

Nº do Empenho: 40

Data do empenho....: 17/02/2012

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

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 3439-2927

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA 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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2720

1.000,00

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 39

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 17/2/2012

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,461

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 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A HABILITAÇÃO ACESSE, MES DE FEVEREIRO/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....: 56.975,01

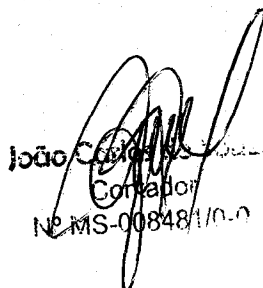
Empenho....: 330,00

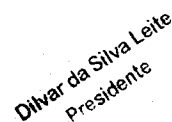
Saldo Atual.....: 56.645,01

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n.º:


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084811/0-0


Dilmar da Silva Leite
Presidente

MICROEMPREENDEDOR "FAROL BR"
DOUGLAS LOPES VILALBA 98990527104
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE -, 421 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.:-
I.E.: - CNPJ:11.704.718/0001-85



**Número de Controle
do Município**

004400

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"	1ª VIA - CLIENTE
--	-------------------------

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NDTA FISCAL
17/07/17		000059

Cliente 30/4/2012 Câmara Municipal de

Endere: +6. Liberdade Ferreira Leite 251 Bairro Centro

Cidade	U.F.	Fone / Fax	CEP	E-mail
CASACOL	MS		79 270 000	

C.N.P.J. / C.P.F. 15.380.504/0001-54	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário
---	--------------------	---

[illegible]

01	Service de Orçamento	350,00	350,00
	S.V.A. Habilitação de		
	Acesso.		

	350.00
--	--------

Recebi(emos) de DUILLAS LOPES VILALBA 98990527/04
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 NOTIFICAÇÃO
004400	000059

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 MK32WD 002717 0 330,00 x:x:x:x:x:

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

x:x e centavos acima

Douglas Lopes Vilaiba - ME 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

de Fevereiro

de 2012

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

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

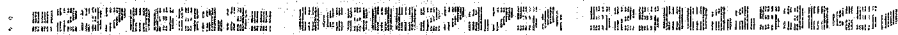
Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho

1º Secretário

Confecção: 12/2011





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 17/02/2012

Nº do Empenho: 39

Data do empenho.....: 17/02/2012

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,461

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 1	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 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A HABILITAÇÃO ACESSE, MES DE FEVEREIRO/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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2717

330,00

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

Dirlei da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 38

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 16/2/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 173 - NIPOASSIST 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

214,50 (Duzentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

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...: 57.189,51

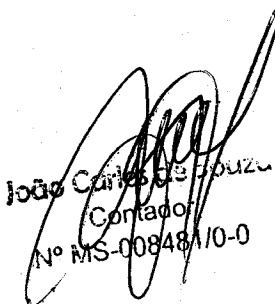
Empenho...: 214,50

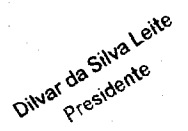
Saldo Atual.....: 56.975,01

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n.º:


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Rua 13 de Maio, 3935. - (67)3326-8383
Campo Grande - MS

CAIXA

| 104-0 |

10490.90614 82000.200046 11129.733504 6 52540000021450

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)		1979 / 090618-2	R\$		240000001112973355
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1111297335		25/02/2012	214,50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

Camara Municipal de Caracol (15380504/0001-51)

Demonstrativo

Pagamento ref. contrato nº 962524

Autenticação mecânica

Cadastral e linha autenticada

Contrato: 962524
Empresa: Camara Municipal de Caracol
Endereço: Rua 1º de Maio, S/N - Centro -
Caracol-MS - 79270000

Data de Início: 15/04/2011
Data de Término: 14/04/2012
Telefone: 3495-1467 Celular:
9922-7034

Parente	Nome do Dependente	Nr. Contr	B	Dt Nasc.	CPF	Valor	Inclusão	Data Saída
T	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES TOTAL DA FAMÍLIA	1	S	21/04/1960	356244931-34	14,30	25/04/2011	24/08/2011
T	ROSMARY APARECIDA DE S BRAGA TOTAL DA FAMÍLIA	2	N	03/04/1967	403372001-49	14,30	25/04/2011	24/08/2011
T	JOAO CARLOS DE SOUZA TOTAL DA FAMÍLIA	3	N	12/08/1960	200838151-04	14,30	25/04/2011	24/08/2011
T	MANOEL INACIO DE SOUZA TOTAL DA FAMÍLIA	4	S	29/07/1959	200742201-87	14,30	25/04/2011	24/08/2011
T	MAYKON DA SILVA TOTAL DA FAMÍLIA	5	S	27/10/1966	389999351-91	14,30	25/04/2011	24/08/2011
T	DILVAR DA SILVA LEITE TOTAL DA FAMÍLIA	6	N	18/06/1971	638320701-68	14,30	25/04/2011	24/08/2011
T	JOAO SOUZA VILALBA TOTAL DA FAMÍLIA	7	S	24/06/1959	178118211-68	14,30	25/04/2011	24/08/2011
T	HORACIO JUNIOR GODOY TOTAL DA FAMÍLIA	8	S	10/02/1967	366269451-49	14,30	25/04/2011	24/08/2011
T	JARY SOUZA NETO FILHO TOTAL DA FAMÍLIA	9	S	18/07/1984	004999691-62	14,30	25/04/2011	24/08/2011
T	MAGALY DA SILVA GODOY TOTAL DA FAMÍLIA	10	S	21/10/1969	583185931-20	14,30	25/04/2011	24/08/2011
T	OSEIAS FERREIRA FORTE TOTAL DA FAMÍLIA	11	N	18/09/1979	000434851-62	14,30	25/04/2011	24/08/2011
T	PAULO VALDOCIR PRADELLA TOTAL DA FAMÍLIA	12	N	06/09/1961	365687751-34	14,30	25/04/2011	24/08/2011
T	JOICIANE RAMIRES TOTAL DA FAMÍLIA	13	N	25/08/1988	031181251-10	14,30	25/04/2011	24/08/2011
T	THALITA MEDEIROS BALBUENA TOTAL DA FAMÍLIA	14	S	03/03/1986	020949301-14	14,30	25/04/2011	24/08/2011
T	ROSIMEIRE ACOSTA TOTAL DA FAMÍLIA	15	N	26/02/1982	000889471-06	14,30	25/04/2011	24/08/2011

Total de associados Ativo:.....R\$ 15
Valor:.....R\$ 214,50



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 16/02/2012

Nº do Empenho: 38

Data do empenho....: 16/02/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 173 - NIPOASSIST 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

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3326-8383

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	214,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	214,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	214,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	214,50

HISTÓRICO

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

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

214,50

João Confortes Souza
Contador
Nº MS-008487/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 37

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 16/2/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

810,50 (Oitocentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 5

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.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 24.726,00

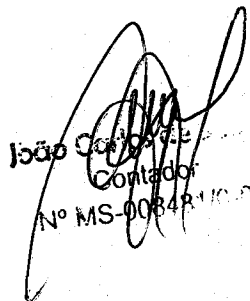
Empenho...: 810,50

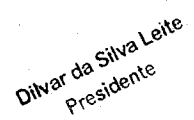
Saldo Atual.....: 23.915,50

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Almeida
Contador
Nº MS-0084810-0


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:	16/02/2012	Fim:	18/02/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
16/02/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
18/02/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no gabinete do presidente da união dos vereadores tratando de assuntos de interesse do Legislativo e outros assuntos da classe.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 20/02/2012

Assinatura do Beneficiado
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	MK32WD	002732	4	810,50 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e dez reais, cinquenta centavos** x:x:x:x:x:x:x:x

x:x centavos acima

DILVAR DA SILVA LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x ou à sua ordem

Caracol-Ms 16 de Fevereiro de 2012

Bradesco

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

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

Cliente bancário
desde 01/2005
Jary Souza Melo Filho
1º Secretário

Confecção: 12/2011



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 16/02/2012
Nº do Empenho: 37	Data do empenho..... 16/02/2012
DADOS DO CREDOR	
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
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	810,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	810,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	810,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	810,50
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: S	
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.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2732 810,50

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 36	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 16/2/2012
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
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
810,50 (Oitocentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
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.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	25.536,50	
Liç. Empenho...:	810,50	
Saldo Atual.....:	24.726,00	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084811/0-0

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:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Início:	16/02/2012	Fim:	18/02/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
16/02/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
18/02/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no gabinete do presidente da união dos vereadores tratando de assuntos de interesse do Legislativo e outros assuntos da classe.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 20/02/2012

Assinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 MK32WD	002733	2	810,50 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e dez reais, cinquenta centavos** x:x:x:x:x:x:x

x:x centavos acima

JARY SOUZA NETO FILHO 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 16 de Fevereiro de 2010

Confecção: 12/2011

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 16/02/2012
Nº do Empenho: 36	Data do empenho..... 16/02/2012
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.....	810,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	810,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	810,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	810,50
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
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..... 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2733 810,50

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 35 Tipo.....: Ordinário Data.....: 16/2/2012

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

7.420,94 (Sete Mil, Quatrocentos e Vinte Reais e Noventa e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, MES DE JANEIRO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 2
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.....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
F. de Recursos: 0 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 56.058,25
Empenho...: 7.420,94
Saldo Atual.....: 48.637,31

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2012

EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	OUTRAS ENT	DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	0,00	15.380.504/0001-51	0000	2402	582
3.530,87	0,00	44,00	0,00	10.907,81	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 16/02/2012 HORA: 08:24:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE251
CENTRO
CARACOL
(0006) 74951172

79270-000
MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2012

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 10.907,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.907,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001099

078102702400

215380504007

015120120192

858300001099

078102702400

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 MK32WD	002731	6	10.907,81 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, novecentos e sete reais, oitenta e um centavos x:**

x:x e centavos acima

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



Bradesco

Caracol-MS 16 de Fevereiro de 2012

Confecção: 12/2011

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

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

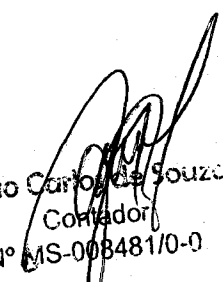
Jary Souza Neto Filho
1º Secretário





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Pagamento de Empenho	Data.....: 17/02/2012
Nº do Empenho:	35	Data do empenho.....: 16/02/2012
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
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone..:	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....		7.420,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		7.420,94
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		7.420,94
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		7.420,94
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, MES DE JANEIRO/2012.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido:	2	
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.....:	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2731	7.420,94


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

Dirvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 34

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 16/2/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 148 - JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI

C.N.P.J./C.P.F....: 12.132.818/0001-47

Endereço.....: AV. BRASIL,910

Cidade: CARACOL

UF.:

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS SESSÕES.

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....: 58.589,51

Empenho....: 1.400,00

Saldo Atual.....: 57.189,51

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

004521

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO _____

16/02/2.0/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL
000063

Cliente

17/05/2012

Endereço

Cidade:

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

U.F.

Phone / Fax

CEP

E-mail

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Recebi(emos) de JOSEMAR ARGUELHO FIGUEIREDO 52814858149
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

004521

Num mil, quatrocentos reais

Num mil, quatrocentos reais

Josemar Arguelho Figueiredo - ME

Bradesco

Caracol-Ms _____ de Fevereiro de 2012

Banco Bradesco S.A.
 BELA VISTA-MS
 R.15 DE NOVEMBRO 286
 060/CARACOL
 Cliente bancario
 Resgate 01/2005
 Camara Municipal de Caracol
 CNPJ 015380504/0001-51
 Sina Leite

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses (Y-axis) is plotted against the number of trials (X-axis). The data shows a positive correlation between the number of trials and the number of correct responses, with a slight increase in the number of correct responses as the number of trials increases.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 22/02/2012

Nº do Empenho: 34

Data do empenho.....: 16/02/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 148 - JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI

C.N.P.J/C.P.F.: 12.132.818/0001-47

Endereço AV. BRASIL,910

Cidade: CARACOL

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.400,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.400,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.400,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.400,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS SESSÕES.

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

1.400,00

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 33 Tipo.....: Ordinário Data.....: 14/2/2012

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
Telefone.....: 674951172 FAX.....: 674951467
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

854,13 (Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Treze Centavos.)

HISTÓRICO

FOLHA REFERENTE EMPENHO, COM O 13º DE UMA FUNCIONARIA DO QUADRO EM COMISSÃO, MES DE FEVEREIRO/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....: 378.023,90
Empenho.....: 854,13
Saldo Atual.....: 377.169,77

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n.º:

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2012

Funcionário: 45-ROSIMEIRE ACOSTA				Data de 01/02/2011	
Contrato: 48	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1012 SALÁRIO FAMÍLIA				1 Dep	22,00
1051 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO				12/12	832,13
Descontos					
2005 INSS 13º SALÁRIO				8,00%	66,57
Salário Base: 832,13				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 854,13
Base INSS/Prev: 832,13				Base IRRF: 0,00	66,57
				Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 787,56

Total Contratos: 1 Total Proventos: 854,13 Total Descontos: 66,57 Total Líquido: 787,56

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....: 17/02/2012

Nº do Empenho: 33

Data do empenho....: 14/02/2012

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.....	854,13
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	854,13
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	854,13
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	66,57
Total das Retenções		66,57

Líquido a Pagar 787,56

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O 13º DE UMA FUNCIONARIA DO QUADRO EM COMISSÃO, MES DE FEVEREIRO/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

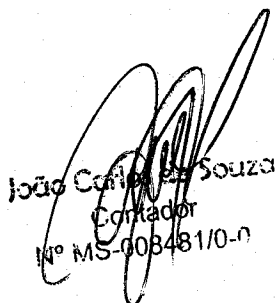
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

787,56


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 32	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 14/2/2012
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
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.459,56 (Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE FEVEREIRO/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...:	380.483,46	
Empenho...:	2.459,56	
Saldo Atual.....:	378.023,90	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Controlador
Nº MS-008481/000

Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/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		30,90		30,90	
Salário Base: 773,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		773,30	92,76
Base INSS/Prev: 773,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	680,54	

Funcionário: 44-THALITA MEDEIROS BALBUENA				Data de 01/05/2010	
Contrato: 47	Cargo: SECRETARIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		66,57	
15 CARTÃO SINCARD		39,70		39,70	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	106,27
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	725,86	

Funcionário: 45-ROSIMEIRE ACOSTA				Data de 01/02/2011	
Contrato: 48	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	832,13		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	22,00		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		66,57	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		16,60		16,60	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		854,13	83,17
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	770,96	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2.459,56 Total Descontos: 282,20 Total Líquido: 2.177,36

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..... 17/02/2012

Nº do Empenho: 32

Data do empenho..... 14/02/2012

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..... 2.459,56

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 2.459,56

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 2.459,56

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 39,70

2.02.03.02 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST 47,50

Total das Retenções 282,20

Líquido a Pagar 2.177,36

HISTÓRICO

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

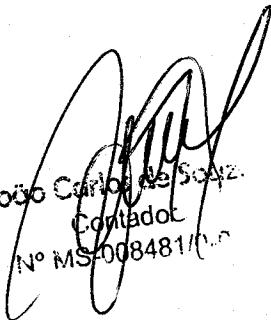
El. Despesa..... 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

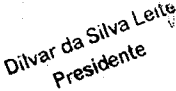
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

2.177,36

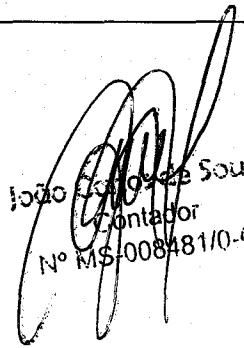

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/000


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 31	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 14/2/2012
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		
1.143,75 (Um Mil, Cento e Quarenta e Tres Reais e Setenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º SALARIO DE UMA FUNCIONARIOS NO QUADRO ESTATUTARIO, MES DE FEVEREIRO/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....:	381.627,21	
Empenho....:	1.143,75	
Saldo Atual.....:	380.483,46	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

Dilmar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 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	
1051 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO		12/12	1.143,75		
Descontos					
2005 INSS 13º SALÁRIO		8.00%		91,50	
Salário Base: 915,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		1.143,75	91,50
Base INSS/Prev: 1.143,75	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.052,25	

Total Contratos: 1 Total Proventos: 1.143,75 Total Descontos: 91,50 Total Líquido: 1.052,25

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.....: 17/02/2012

Nº do Empenho: 31

Data do empenho.....: 14/02/2012

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..... 1.143,75

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 1.143,75

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 1.143,75

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 91,50

Total das Retenções 91,50

Líquido a Pagar 1.052,25

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º SALARIO DE UMA FUNCIONARIOS NO QUADRO ESTATUTARIO, MES DE FEVEREIRO/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

1.052,25

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-003481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 30 Tipo.....: Ordinário Data.....: 14/2/2012

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

9.434,85 (Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE FEVEREIRO/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....: 391.062,06
Empenho....: 9.434,85
Saldo Atual.....: 381.627,21

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n.º:

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

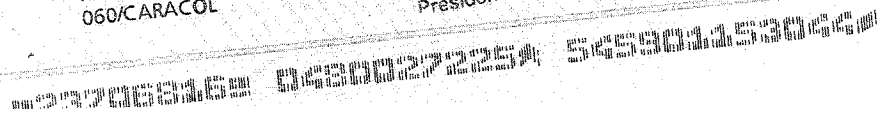
Corr. 048 Banco 237 Ag. 0681 C1 5 0 718 Conta 011530 4 1 Série MK32WD Cheque nº 002722 7 373,01 x:x:x:x
Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, trezentos setenta e tres reais, um centavos** x:x:
x:x
Mancel Inacio de Souza x:x x ou à sua ordem
a Ceracol-Ms de Fevereiro de 2012

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

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: 12/2011





FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2012

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	915,00
1011 A.T.S.		25,00%	228,75
Descontos			
2001 INSS		8,00%	91,50
14 BANCO BRADESCO S/A		245,39	245,39
15 CARTÃO SINCARD		72,73	72,73
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		16,60	16,60
Salário Base: 915,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.143,75
Base INSS/Prev: 1.143,75	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 717,53

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	3.628,90
1011 A.T.S.		35,00%	1.270,12
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20,00%	725,78
Descontos			
2001 INSS		11,00%	430,78
2003 IRRF		27,50%	445,56
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		30,90	30,90
Salário Base: 3.628,90	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	5.624,80
Base INSS/Prev: 5.624,80	Base IRRF: 4.371,22	Dep. IRRF: 5	Salário Líquido: 4.116,92

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	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
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: 2.227,39 Total Líquido: 7.207,46

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....: 17/02/2012

Nº do Empenho: 30

Data do empenho....: 14/02/2012

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 1	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.	445,56
2.02.03.02	SEGURO MONGERAL	70,47
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	740,44
2.02.03.02	SEGURO BRADESCO S/A	35,13
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	72,73
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	47,50
Total das Retenções		2.227,40

Líquido a Pagar 7.207,45

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE FEVEREIRO/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 - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

7.207,45

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-088481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 29

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 14/2/2012

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 DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO/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....: 414.852,06

Empenho...: 23.790,00

Saldo Atual.....: 391.062,06

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n.º :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2012

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		Data de 01/01/2001	
Contrato: 5	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		271,70
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	454,21		454,21
17 BANCO BARIGUI S/A	718,30		718,30
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 1.025,79

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de 01/01/2005	
Contrato: 20	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	625,25		625,25
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
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	Desconto
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	1.134,00		1.134,00
14 BANCO BRADESCO S/A	662,46		662,46
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	16,60		16,60
Salário Base: 3.500,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.500,00
Base INSS/Prev: 3.500,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 1.021,94

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA		Data de 01/01/2009	
Contrato: 38	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	617,33		617,33
15 CARTÃO SINCARD	260,44		260,44
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.320,53

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

[illegible]

Comp. 048 Banco 237 Ag. 068 5 0 718 Conta 011530 4 1 Série MK32WD 0 24 3 280,00 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

Natalia Garcia Leite x:x:x:x:x Caracol-MS de Fevereiro de 2012



Bradesco

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

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: 12/2011



Comp. 048 Banco 237 Ag. 0681 C1 0 718 Conta 011530 C2 4 1 Série MK32WD Cheque nº 0027 CS 1 1.320,53 x:x:x:x: RS

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e vinte reais, cinquenta e tres centavos
x:x e centavos acima

Joao Souza Vilalba x:x ou a sua ordem
Caracol-Ms de Fevereiro de 2012



Bradesco

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

Confeccao: 12/2011

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



Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	C	n°	C3	RS	
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD	002726 0	1.134,00 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento trinta e quatro reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos adic

Dilvar da Silva Leite x:x ou a sua orde



Bradesco

Caracol-MS de Fevereiro de 201

Confecção: 12/2011

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

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ 15380504/0001-51

Dilvar da Silva
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

1 4444444444444444 4444444444444444 4444444444444444



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/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		30,00	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		30,00	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		30,00	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		50,40		50,40	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		16,60		16,60	
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00 1.006,41
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	1
				Salário Líquido:	1.463,59

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00	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	
14 BANCO BRADESCO S/A		734,92		734,92	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		16,60		16,60	
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00 1.125,62
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	2
				Salário Líquido:	1.344,38

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 9.919,03 Total Líquido: 13.870,97

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.....: 17/02/2012

Nº do Empenho: 29

Data do empenho.....: 14/02/2012

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

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	23.790,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	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	I.N.S.S.	2.616,90
2.02.03.02	I.R.R.F.	77,47
2.02.03.02	SEGURO MONGERAL	113,18
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.058,97
2.02.03.02	SEGURO BRADESCO S/A	105,36
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	310,84
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	49,80
Total das Retenções		7.332,52

Líquido a Pagar: 16.457,48

HISTÓRICO

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

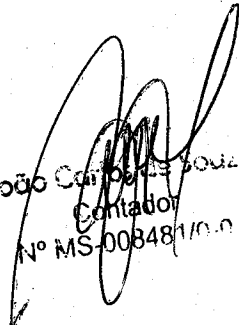
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

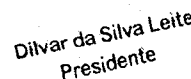
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

16.457,48


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 28 Tipo..... Ordinário Data..... 11/2/2012

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, 456 Cidade: CARACOL UF.: MS
Telefone..... 674951116 FAX.....
Gênero Despesa.... DESPESA GERAL

VALOR

111,00 (Cento e Onze Reais.)

HISTÓRICO

DEPESA REFERENTE EMPENHO, COM REMESSAS DE CORRESPONDÊNCIAS NO MES.

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... 58.700,51
Empenho... 111,00
Saldo Atual..... 58.589,51

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

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasCAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
79270-000 CARACOL MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51CEOFI/SP
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 9201007060
Vencimento.: 11/02/2012CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 30/01/2012 14:44:43
Lote da Remessa....: ECT00RM09283300112A
Página.....: 1 de 1
Seq.:000117**Demonstrativo/Extrato de Serviços**

Postagem	Descrição do Serviço	Docdo	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	V1	Unit. V1	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
----------	----------------------	-------	------------	-------------	---------------------	------	------	----	----------	-------	----------	---------	----------------	--------

FATURA: 9201007060 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ORIGEM DAS POSTAGENS: - NAO CONSTA

CLIENTE: 0-

NR. DO CARTAO: 0-NAO CONSTA RESPONSAVEL

SUB-TOTAL DO CARTAO 0:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE SERVICOS 0-:	R\$ 0,00								
TOTAL DAS POSTAGENS -NAO CONSTA:	R\$ 0,00								

DESCRICAO

VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 0000000000000000

SERVICOS DE MESES ANTERIORES 0,00 D

SERVICOS DO MES 0,00 D

COMPLEMENTACAO FINANCEIRA 111,00 D

RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA 0,00 C

TOTAL GERAL DA FATURA 111,00

NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO.
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 16/02/2012
Nº do Empenho: 28	Data do empenho..... 11/02/2012
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,456	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..: 674951116	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	111,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	111,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	111,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	111,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REMESSAS DE CORRESPONDENCIAS NO MES.	
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
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 111,00

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 27 Tipo.....: Ordinário Data.....: 8/2/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 97 - MONGERAL 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

VALOR

105,97 (Cento e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

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

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....: 58.806,48
ç. Empenho...: 105,97
Saldo Atual.....: 58.700,51

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848170-0

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	68	105,97
					105,97

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

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	3369-3 / 0007792-5	8/2/2012	22/2/2012
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20110057112-2	71061686	105,97

Corretor Principal: LEONILDE DA SILVA

	MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA		MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	15	105,97	0	0,00
(+) INCLUSÕES				
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
(+) AJUSTES DE PRÊMIOS				
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	0	0,00	0	0,00
(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS				
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
(-) EXCLUSÕES				
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	105,97		
(=) 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		
(+) TOTAL DA FATURA:	15	105,97		

Data Vencimento: 22/02/2012

Data Emissão: 08/02/2012

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: 105,57
IOF: 0,40 (+)
Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)
Ajuste Financeiro: 0,00 (+)
Devolução: 0,00 (-)
Prêmio a Pagar: 105,97 (=)

Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE

Competência: 05/02/2012 a 04/03/2012



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 28/02/2012

Nº do Empenho: 27

Data do empenho....: 08/02/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 97 - MONGERAL

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

Endereço RUA ANGELIM,0

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	105,97
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	105,97
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	105,97
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	105,97

HISTÓRICO

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

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

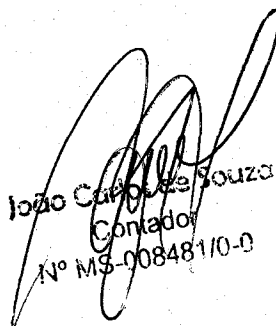
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

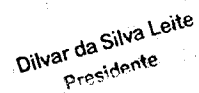
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

105,97


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 26

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 7/2/2012

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

1.000,00 (Um Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA USO INTERNO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

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...: 13.984,00

Empenho...: 1.000,00

Saldo Atual.....: 12.984,00

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

Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto

Fone: (67) 3495-1582

Av. Brasil, 802 A - Centro

CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 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

0482

Data da Emissão 07/02/12

Cliente Prefeitura Municipal de Caracol

Endereço Rua Libânio Ferreira Leite

CNPJ 5380504/0001-51 INSC. EST.

Cidade: Caracol

UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
20	lata 180 ml	58,75	117,50
1	lata 50 ml	1,25	31,25
1	lata p. higienico	67,20	67,20
1	lata wocol 1 l.		62,40
20	pot cafe	7,20	144,00
13	pot Omelet 2kg	4,70	61,10
1	lata papel toalha	3,20	38,40
5	Bolacha agua e sel	3,45	62,10
15	Bolacha torquilha	3,85	57,75
13	lata MucO	12,75	165,75

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

807,45

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

CNPJ: 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

0480

Data da Emissão 07/02/12

Cliente Prefeitura Municipal de Caracol

Endereço Rua Libânio Figueira Leite

CNPJ 15380524/0001-5 INSC. EST.

Cidade: Caracol

UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02	Arroz branco	15.25	30.50
02	Feijão	9.15	18.30
10	Macarrão	5.10	51.00
04	Salão em pó	7.20	28.80
05	Óleo de soja	4.20	21.00
01	Balão de 20 litros	20.00	20.00
1	Costa de 1 kg		22.95

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

192.55

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

[illegible]

Broderick

Canceled #80

02

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is expected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is expected to reach 1.7 billion by the year 2015.

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1010 UV-Visible Spectrophotometer.

Dir. da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACAS
CNPL015380504/0001-51

Chen, H. and
Kuo, C. 2005

...and the β values are

$$m_{\text{eff}} = \frac{\kappa^2}{8} \left(\frac{1}{\kappa^2} + \frac{1}{6} \right) \approx 0.79$$

1020-2020



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 07/02/2012

Nº do Empenho: 26

Data do empenho....: 07/02/2012

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

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA USO INTERNO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2711

1.000,00

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



DADOS DO EMPENHO

Data.....: 7/2/2012

DADOS DO CREDOR

Gênero Despesa...: **DESPEZA GERAL**

- VALOR

405,25 (Quatrocentos e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESSA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Atual.....:	25.536,50
-------------------	-----------

ORDENADOR DA DESPESA

Credor – Doc. n° :

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:	07/02/2012	Fim:	08/02/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
07/02/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
08/02/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no gabinete do Excelentíssimo Deputado Estadual Arroyo, viabilizando assuntos de interesse do nosso Município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 08/02/2012

Assinatura do Beneficiado
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Comp: 048 Banco: 237 Ag: 0681 C1: 5 0 718 Conta: 011530 C2: 4 1 Série: MK32WD Cheque nº: 002709 C3: 0 RS: 405,25 x:x:x:x:x:x:

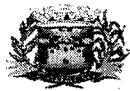
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinco reais, vinte e cinco centavos x:x:x:x
x:x

Dilvar da Silva Leite x:x a sua ordem

Caracol-MS 03 de Fevereiro de 2.012

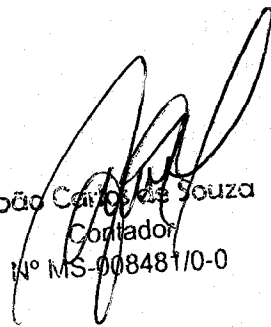
Bradesco
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL
Confeccao: 12/2011
Dilvar da Silva Leite
Presidente
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51
Cliente bancario desde 01/2005
Sousa Neto Filho
1º Secretario

23706813 06800270954 523201153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 07/02/2012
Nº do Empenho: 25	Data do empenho.....: 07/02/2012
DADOS DO CREDOR	
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
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	405,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	405,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	405,25
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	405,25
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
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.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2709 405,25


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 24	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 7/2/2012
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
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
405,25 (Quatrocentos e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR 1º SECRETARIO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
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.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	26.347,00	
Empenho...:	405,25	
Saldo Atual.....:	25.941,75	
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

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 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	07/02/2012	Fim:	08/02/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
07/02/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
08/02/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no gabinete do Excelentissimo Deputado Estadual Ze Texeira, viabilizando assuntos de interesse do nosso Município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 08/02/2012

Assinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	MK32WD	002710 3	405,25 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e cinco reais, vinte e cinco centavos** x:x:x:x:x
x:x e centavos acima

JARY SOUZA NETO FILHO x:x ou a sua ordem



Bradesco

Caracol-MS 07 de Fevereiro de 2012

Confecção: 12/2011

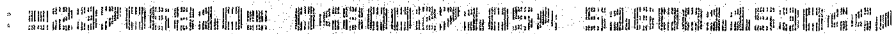
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL

Dilmar da Silva Lima
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 07/02/2012
Nº do Empenho: 24	Data do empenho..... 07/02/2012
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.....	405,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	405,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	405,25
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	405,25
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR 1º SECRETARIO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
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.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2710 405,25

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

Dirley da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 23

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 1/2/2012

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

340,26 (Trezentos e Quarenta Reais e Vinte e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

ESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA.

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....: 59.146,74

Empenho....: 340,26

Saldo Atual.....: 58.806,48

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Emissão: 16/01/2012 Apresentação: 18/01/2012 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.119.920 FAT08-2012183008747-95.

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: 14/12/2011 Leitura atual: 12/01/2012 Próxima leitura: 13/02/2012

Dados da Medição

Equipamento: F60849
Unidade de medida: kWh
Origem de Leitura atual: ANL
Leitura atual (em 12/01/2012): 38148
Leitura anterior (em 14/12/2011): 37664
Consumo medido do mês: 484
Consumo faturado do mês: 484
Número de dias faturados: 29
Consumo médio diário: 16,69
Constante de faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Jan/11 496 Feb/11 610 Mar/11 543 Abr/11 549 Mai/11 542 Jun/11 298 Jul/11 284 Ago/11 336 Set/11 373 Out/11 467 Nov/11 487 Dez/11 765 Jan/12 484

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 578,67 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 11/2011 R\$ 349,86 12/2011 R\$ 507,97

Cód Fiscal de operação: 5.258

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/2012

Consumo	Valor até o vencimento
484 kWh	R\$ 340,26
Fatura do mês	Vencimento
01/2012	01/02/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R\$)
Consumo	484	0,425860	206,11
Valor do Pis			3,18
Valor do Cofins			14,64
Valor do Icms			45,86
Total - Preço (1)			269,79

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Contr Custeio Serv Il.Publica	73,04
Cred Viol Meta Cont	-2,57
Total - Outros (2)	70,47

Total (1) + (2)

R\$ 340,26

Composição do Preço

(Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
97,20	26,43	71,69	10,79	63,68	269,79

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	269,79	17,00%	45,86
PIS	269,78	1,17780%	3,18
COFINS	269,78	5,42510%	14,64



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 16/02/2012

Nº do Empenho: 23

Data do empenho....: 01/02/2012

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

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho..... 340,26

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 340,26

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 340,26

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 340,26

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA.

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

340,26

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente