

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 011/2.012/Sec. Caracol-MS 30 de Novembro de 2.012.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Novembro / 2.012

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

A EXM^a Sr^a
CICERO ANTONIO DE SOUZA
DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **DILVAR DA SILVA LEITE**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO : AV. BRASIL N°15

C.P.F : 638.320.701.68

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

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **JARY SOUZA NETO FILHO**

CARGO : VEREADOR 1° SECRETÁRIO

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO AV. BRASIL S/N

CPF:004.999.691.62

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS N° 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC N° 621

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	708.075,34	66.917,15	774.992,49
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	708.075,34	66.917,15	774.992,49
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	708.075,34	66.917,15	774.992,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	701.443,31	67.798,01	769.241,32
CARTÃO SINCARD S/A	7.675,98	762,52	8.438,50	CARTÃO SINCARD S/A	7.675,98	762,52	8.438,50
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	47.556,82	3.752,04	51.308,86	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	47.556,82	3.752,04	51.308,86
I.N.S.S.	37.305,67	3.666,47	40.972,14	I.N.S.S.	32.915,13	3.666,47	36.581,60
I.R.R.F.	6.441,04	293,20	6.734,24	I.R.R.F.	5.288,75	0,00	5.288,75
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	1.582,40	153,20	1.735,60	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	1.582,40	153,20	1.735,60
SEGURO BRADESCO S/A	1.436,61	145,02	1.581,63	SEGURO BRADESCO S/A	1.436,61	145,02	1.581,63
SEGURO MONGERAL	2.168,54	266,66	2.435,20	SEGURO MONGERAL	2.168,54	266,66	2.435,20
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	812.242,40	75.956,26	888.198,66	RESTOS A PAGAR	203,83	0,00	203,83
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	800.271,37	76.543,92	876.815,29
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	697.137,60	69.713,76	766.851,36	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	697.137,60	69.713,76	766.851,36				
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	1.237,24	203,95	Banco Conta Movimento	1.237,24	3.446,19	3.446,19
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	203,95	1.237,24	203,95	TOTAL DISPONÍVEL	1.237,24	3.446,19	3.446,19
Total	1.509.583,95	146.907,26	1.655.253,97	Total	1.509.583,95	146.907,26	1.655.253,97

João Carlos de Souza
Contador

Nº MS-008481/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



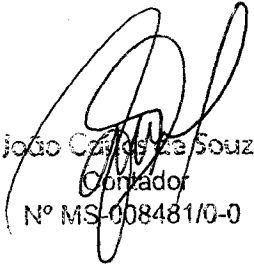
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Novembro de 2012


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 30 de Novembro 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
413	19/10/2012	Pag. Empenho nº 239 - parc. nº 1 - OP nº 389	2956	DB	518,38
444	28/11/2012	Pag. Empenho nº 267 - parc. nº 1 - OP nº 418	2993	DB	148,70
428	28/11/2012	Pag. Empenho nº 245 - parc. nº 1 - OP nº 402	22987	DB	78,97
453	30/11/2012	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 427 - OP nº 427	0	DB	3.752,04
425	30/11/2012	Pag. Empenho nº 83 - parc. nº 7 - OP nº 400	2982	DB	92,56
Total da Conciliação.....					4.590,65
Saldo Contábil.....					3.446,19
Saldo do Extrato Bancário....					8.036,84

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

João Carlos de Souza
Contador CRC/MS 8461/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.**

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

Período

01/11/2012 a 30/11/2012

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

7209036539088390000001388630101212

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	

Capital de Giro 13º Salário. Fale com seu Gerente e veja como você pode financiar até 100% da folha de pagamento do 13º Salário dos funcionários de sua Empresa.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2012

	Saldo em 31/10/2012	Saldo em 30/11/2012
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	6.132,91	8.036,84
Total Disponível.....	6.132,91	8.036,84
Total Geral	6.132,91	8.036,84

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/10	Saldo Anterior				6.132,91
01/11	Saque Com Cheque Cb	0002956		518,38	
	Especie				
	Repasso Emprést Consig	0044378		4.377,29	
					1.237,24
07/11	Cheque	0002971		348,40	
	Esp/div				
					888,84
08/11	Tarifa Bancaria	1100023		35,65	
	Folhacheque				
					853,19
14/11	Tarifa Bancaria	0011112		22,20	
	Cesta Pj 1				
	Tarifa Bancaria	1100027		48,60	
	Excedente Guiche Caixa				
					782,39
20/11	Ted-transf Elet Dispon	8002276	69.713,76		
	Remet.pmc Conta Movimento				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
Unid.: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.497,00	0,00 0,00 0,00	453.497,00	37.100,13 37.100,13 36.138,64	412.547,31 412.547,31 410.829,05	40.949,69 0,00 1.718,26
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69.921,00	22.000,00 0,00 0,00	91.921,00	7.808,85 7.808,85 7.808,85	91.190,64 91.190,64 91.190,64	730,36 0,00 0,00
3	01.031.0001-3.1.90.16.00.00	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
	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	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	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	27.968,00	0,00 0,00 0,00	27.968,00	2.090,40 2.090,40 2.090,40	24.237,70 24.237,70 24.237,70	3.730,30 0,00 0,00
11	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.984,00	0,00 0,00 0,00	13.984,00	148,70 227,67 227,67	9.795,29 9.795,29 9.795,29	4.188,71 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	34.960,00	9.040,00 0,00 0,00	44.000,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	44.000,00 44.000,00 44.000,00	0,00 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.984,00	0,00 10.000,00 0,00	3.984,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 1.300,00 1.300,00	2.684,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.418,00	120.306,00 0,00 0,00	193.724,00	15.769,07 17.439,89 17.532,45	191.666,55 189.337,37 187.633,64	2.057,45 2.329,18 4.032,91
9	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	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	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.992,00	0,00 4.000,00 0,00	2.992,00	0,00 0,00 0,00	255,00 255,00 255,00	2.737,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			699.219,00	151.346,00 14.000,00 0,00	836.565,00	66.917,15 68.666,94 67.798,01	774.992,49 772.663,31 769.241,32	61.572,51 2.329,18 5.751,17
Total Unidade			699.219,00	151.346,00 14.000,00 0,00	836.565,00	66.917,15 68.666,94 67.798,01	774.992,49 772.663,31 769.241,32	61.572,51 2.329,18 5.751,17
Total Geral			699.219,00	151.346,00 14.000,00 0,00	836.565,00	66.917,15 68.666,94 67.798,01	774.992,49 772.663,31 769.241,32	61.572,51 2.329,18 5.751,17

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

[Assinatura]
João Carlos Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1. 9 - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO, DO MÊS.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2012

Período: Janeiro a Novembro

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.83	31/3/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.703,73
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	1.703,73

Mês: Julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.164	20/7/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	374,71
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	374,71

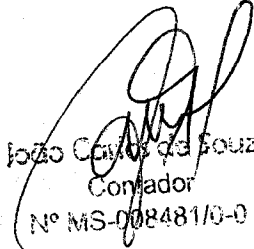
Mês: Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.220	20/9/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MARCOS LUIZ DA MAIA - ME	2.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	2.000,00

Mês: Novembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.256	13/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	1.343,55
1.265	24/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	329,18
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	1.672,73

Quantidade Geral de Empenhos.....:		5	Total Geral de Empenhos.....:	5.751,17
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

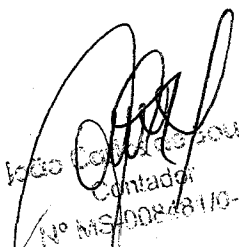


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Novembro

Período de 01/11/2012 a 30/11/2012

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
26/11/2012	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.666,47
28/11/2012	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	762,52
30/11/2012	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	266,66
30/11/2012	EXTRA		2.02.03.02.10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	153,20
30/11/2012	EXTRA		2.02.03.02.08	SEGURO BRADESCO S/A	145,02
30/11/2012	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	3.752,04

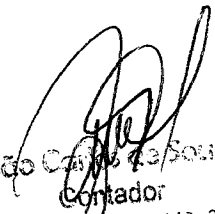
TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	6	8.745,91	0,00	8.745,91


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

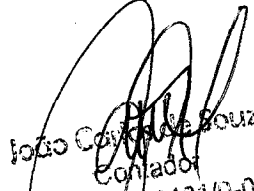
DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data....: 30/11/2012
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06		
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		3.752,04
Líquido a Pagar		3.752,04
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO AO BANCO BRADESCO DA FOLHA : NOVEMBRO/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	3.752,04


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

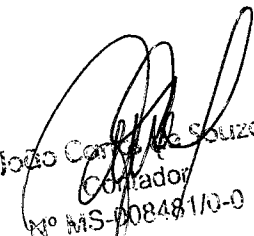
DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data....: 30/11/2012
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.08		
CREDOR		
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		145,02
Líquido a Pagar		145,02
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURO BRADESCO DA FOLHA : NOVEMBRO/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	145,02


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data....: 30/11/2012
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.10		
CREDOR		
173 - NIPOASSIST SAUDE		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		153,20
Líquido a Pagar		153,20
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO PLANO DE SAUDE NIPOASSIST DA FOLHA : NOVEMBRO/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	153,20


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



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

CAIXA

|104-0|

10490.90614 82000.200046 11131.119809 1 55360000017210

Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)		Agência/Código do Cedente 1979 / 090618-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 240000001113111985
Número do documento 1111311198		CPF/CNPJ	Vencimento 03/12/2012	Valor documento 172,10	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Camara Mun de Caracol (Dep) (15.380.504/0001-51)					
Demonstrativo Pagamento ref. contrato nº 914639					

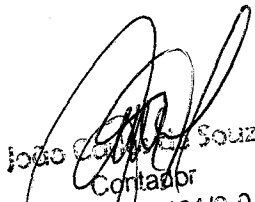
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data.....: 30/11/2012
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.05		
CREDOR		
97 - MONGERAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		266,66
Líquido a Pagar		266,66
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO SEGURO MONGERAL DA FOLHA : NOVEMBRO/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2986	266,66


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

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	77	266,66
					266,66

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

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	3369-3 / 0007792-5	9/11/2012	22/11/2012
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20120045911-7	71126863	266,66

Corretor Principal: MARCIA ANDREIA CORRET. DE SEGUROS DE VIDA LTDA

	MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA		MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	4	266,66	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
Parcelas a Vencer	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Saída	0	0,00	0	0,00
Cancelamento a Pedido	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Quitação Antec (-)	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Sinistro	0	0,00	0	0,00
(=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA	4	266,66		
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00		
Ajuste (+)	0	0,00		
Ajuste (-)	0	0,00		
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00		
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00		
(+) TOTAL DA FATURA:	4	266,66		

Data Vencimento: 22/11/2012

Data Emissão: 09/11/2012

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

U.F: MS

CEP: 79270-000

Prêmio Líquido: 265,65

IOF: 1,01 (+)

Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)

Ajuste Financeiro: 0,00 (+)

Devolução: 0,00 (-)

Prêmio a Pagar: 266,66 (=)

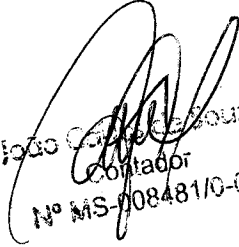
Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE

Competência: 05/11/2012 a 04/12/2012



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data....: 28/11/2012
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09		
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		762,52
Líquido a Pagar		762,52
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO USO DO CARTÃO SINCARD RETIDO DA FOLHA : NOVEMBRO/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2990	762,52


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

HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

**RECIBO DO SACADO**
Cobrança HSBC

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

NR. CONVENIADA

Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL**Nosso Numero** 53344075910**Vencimento** 03/12/2012

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N

CENTRO

Valor Total 762,52

CARACOL

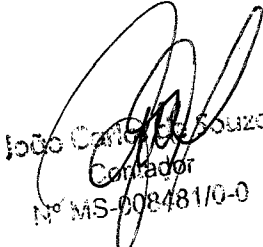
79270-000

Agencia/Codigo do Cedente
0238 0076647



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 26/11/2012
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01	
CREDOR	
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	3.666,47
Líquido a Pagar	3.666,47
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : NOVEMBRO/2012.	
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 3.666,47


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/11/2012
Nº do Empenho: 164 Data do empenho....: 20/07/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	8.291,10
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4	382,06
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.916,39
Saldo a pagar do Empenho	374,71
Líquido a Pagar	382,06

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	382,06
---	----------	--------

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/11/2012
Nº do Empenho: 83 Data do empenho....: 31/03/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	2.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7	92,56
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	796,27
Saldo a pagar do Empenho	1.703,73
Líquido a Pagar	92,56

HISTÓRICO

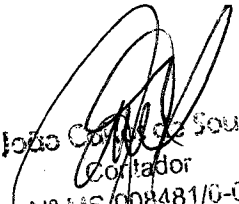
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM POSTAGENS QUE OCORRERA NO DECORRER DO ANO COM A EMPRESA ACIMA CITADO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 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 2982	92,56
---	-------------	-------


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

PARA USO DO CORREIO ☐ MUDOU-SE ☐ DESCONHECIDO ☐ RECUSADO ☐ FALCIDO ☐ AUSENTE		☐ NÃO PROCURADO ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO ☐ INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR DATA	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM
--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 GEOFI/SP
 RUA MARGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR
 VILA LEOPOLDINA
 05311-900 SAO PAULO - SP



Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



Destinatário  CTCE CAMPO GRANDE CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL PCA PRIMEIRO DE MAIO SN 79270-000 CARACOL MS Seq.: 001411 FLS. 1	DL372507254BR
---	---------------

**CORREIOS**

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



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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912234596
Fatura.....: 0000007343
Vencimento..: 12/11/2012

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 28/10/2012 20:14:14
Lote da Remessa...: ECT00RM12012281012A
Página.....: 1 de 1

Seq.:001411

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit	VL	Serv. Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 7343 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL														
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
NR DO CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
25/09/2012	SEDEX - CONTRATO	0117786558	01	79031	AC CARACOL	242	0000001	16,14	16,14	0,00		16,14	0,00	SI117786558BR
26/09/2012	SEDEX - CONTRATO	0117784424		79800	AC CARACOL	28	0000001	13,14	13,14	0,00		13,14	0,00	SI117784424BR
04/10/2012	SEDEX - CONTRATO	0117786915		79031	AC CARACOL	115	0000001	13,14	13,14	0,00		13,14	0,00	SI117786915BR
15/10/2012	SEDEX - CONTRATO	0117784530	01	79260	AC CARACOL	35	0000001	16,14	16,14	0,00		16,14	0,00	SI117784530BR
15/10/2012	SEDEX - CONTRATO	0117784543	01	79031	AC CARACOL	56	0000001	16,14	16,14	0,00		16,14	0,00	SI117784543BR
16/10/2012	SEDEX - CONTRATO	0117784588	01	79031	AC CARACOL	57	0000001	16,14	16,14	0,00		16,14	0,00	SI117784588BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950								R\$ 90,84		R\$,00		R\$ 90,84		

NR. DO CARTAO 0058735950		- CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)									
40096	SEDEX - CONTRATO	6	90,84	,00	90,84									
TOTAL		6	90,84	,00	90,84									

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 90,84
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 90,84

D. ICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 6
SERVICOS DO MES 90,84 D
ENCARGOS REF. FATURA: 5659R&00022 (MULTAS) VENC. 11/09/2012 PAGTO. 20/09/2012..... 1,56 D
ENCARGOS REF. FATURA: 5659R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 11/09/2012 PAGTO. 20/09/2012..... ,16 D
TOTAL GERAL DA FATURA 92,56

Autenticação Mecânica

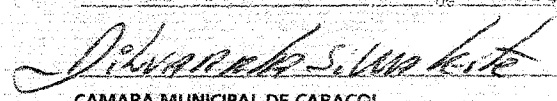
Comp	anco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
048	237	0681	5	718	011530	4	1	FBTDWH	002982	3
048		0681	5	718	011530	4	1	FBTDWH	002982	3

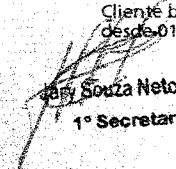
Pague por este cheque a quantia de **Noventa e dois reais, cinquenta e seis centavos** x:x:x:x:x

x:x centavos soma

Correios ou a sua ordem

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

Caracol-MS 28 de Novembro de 2012

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

Cliente bancario desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

Confusão: 11/2012



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/11/2012
Nº do Empenho: 219 Data do empenho....: 20/09/2012

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.....	2.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.000,00

HISTÓRICO

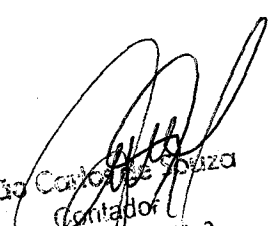
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIAS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8	
Org. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2978	2.000,00
---	-------------	----------


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 28/11/2012
Nº do Empenho: 245	Data do empenho....: 24/10/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65
Endereço: AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 674951669	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	78,97
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	78,97
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	78,97
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	78,97
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA 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 22987 78,97

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



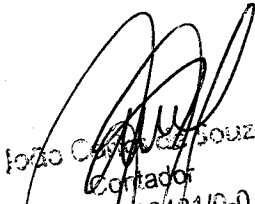
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
252	06/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	348,40
253	08/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	4.050,00
254	08/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	127,32
255	12/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.808,85
256	13/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
257	13/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.650,57
258	13/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.659,56
259	15/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
260	19/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTD.	3.999,00
261	20/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.960,00
262	20/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	4.000,00
263	20/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.400,00
264	20/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
265	24/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	329,18
266	25/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	245,07
267	28/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	148,70
268	30/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
269	30/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	298,50
270	30/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	871,00
271	30/11/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	871,00
Quantidade de Empenhos.....		20	Total de Empenhos.....	66.917,15

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 66.917,15
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 66.917,15


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



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Novembro

Período de 01/11/2012 a 30/11/2012

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
06/11/2012	EMPENHO	252	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	348,40
12/11/2012	EMPENHO	255	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.808,85
15/11/2012	EMPENHO	259	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
19/11/2012	EMPENHO	164	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	382,06
19/11/2012	EMPENHO	256	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	22.446,45
19/11/2012	EMPENHO	257	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.650,57
19/11/2012	EMPENHO	258	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.659,56
20/11/2012	EMPENHO	219	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.000,00
20/11/2012	EMPENHO	253	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	4.050,00
20/11/2012	EMPENHO	260	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS	3.999,00
20/11/2012	EMPENHO	261	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.960,00
20/11/2012	EMPENHO	262	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	4.000,00
20/11/2012	EMPENHO	263	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.400,00
28/11/2012	EMPENHO	245	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	78,97
30/11/2012	EMPENHO	267	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	148,70
30/11/2012	EMPENHO	83	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	92,56
30/11/2012	EMPENHO	254	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	127,32
30/11/2012	EMPENHO	264	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
30/11/2012	EMPENHO	266	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	245,07
30/11/2012	EMPENHO	268	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
30/11/2012	EMPENHO	269	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	298,50
30/11/2012	EMPENHO	270	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	871,00
30/11/2012	EMPENHO	271	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	871,00

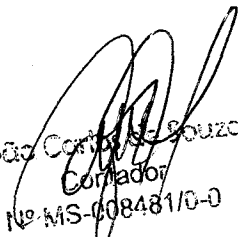
TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....	23	67.798,01	0,00	67.798,01

[Assinatura]
Iodo Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/G-0



Nota de Empenho

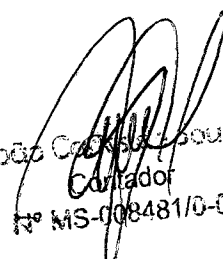
DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 271	Tipo.: Ordinário	Data.: 30/11/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO	C.N.P.J./C.P.F.: 004.999.691-62	
Endereço.: AV BRASIL,0	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
871,00 (Oitocentos e Setenta e Um Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR 1º SECRETÁRIO, ACIMA CITADO, 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: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 4.601,30		
Lanç. Empenho.: 871,00		
do Atual.: 3.730,30		
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 30/11/2012	
Nº do Empenho: 271	Data do empenho....: 30/11/2012	
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.....	871,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	871,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	871,00	
Saldo a pagar do Empenho	0,00	
Líquido a Pagar	871,00	
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO, ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 5	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	Diárias - Civil	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	871,00


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 270 Tipo.: Ordinário Data.: 30/11/2012

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.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

871,00 (Oitocentos e Setenta e Um Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE ACIMA CITADO.

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: 100 Recursos Ordinários

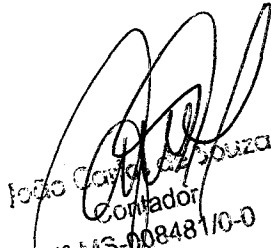
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 5.472,30
Lanç. Empenho.: 871,00
do Atual.: 4.601,30

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

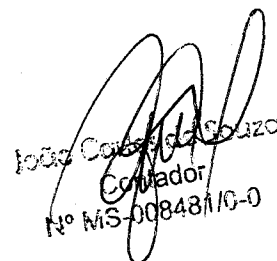
Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....	30/11/2012
Nº do Empenho: 270	Data do empenho.....	30/11/2012
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.....		871,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		871,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		871,00
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		871,00
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE ACIMA CITADO.		
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 0	871,00


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 269 Tipo.: Ordinário Data.: 30/11/2012

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.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PLANO DE SAUDE ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA COM A PARTE DA 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: 100 Recursos Ordinários

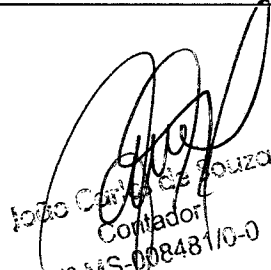
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 2.355,95
Lanç. Empenho.: 298,50
do Atual.: 2.057,45

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0



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

CAIXA

104-0

10490.90614 82000.200046 11131.090059 7 553600000029850

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)		1979 / 090618-2		R\$		240000001113109000
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1111310900			03/12/2012		298,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado						
Camara Municipal de Caracol (15.380.504/0001-51)						
Demonstrativo						
Pagamento ref. contrato nº 914617						

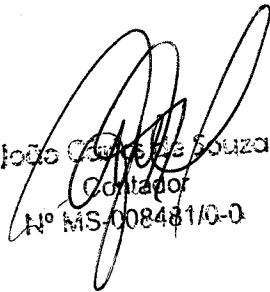
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data: 30/11/2012	
Nº do Empenho: 269	Data do empenho: 30/11/2012	
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		298,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		298,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)		298,50
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		298,50
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PLANO DE SAUDE ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA COM A PARTE DA EMPRESA.		
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		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2991	298,50


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 268 Tipo.: Ordinário Data.: 30/11/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.: 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME C.N.P.J/C.P.F.: 15.560.358/0001-46
Endereço.: AVENIDA AFONSO PENA,0 CASA Cidade: CAMPO GRANDE UF.
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

30,00 (Trinta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A HOSPEDAGENS DO SAITE DESTE PODER LEGISLATIVO.

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: 100 Recursos Ordinários

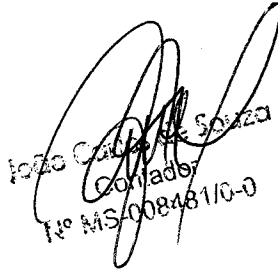
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 2.385,95
Lanç. Empenho.: 30,00
Saldo Atual.: 2.355,95

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Rº MS-008481/0-0

**Banco Itaú S.A.****341-7****34191.75009 00006.561021 33160.760006 6 55330000003000**

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000065-6
Número do documento 0065	CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46	Vencimento 30/11/2012*		Valor documento 30,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS - CNPJ: 15.380.504/0001-51

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Hospedagem do site: www.camaracaracol.ms.gov.br

Período: 15/11/2012 a 14/12/2012

Corte na linha pontilhada

Conta	Banco	Agencia	C1	Conta	DV	C2	Serie	Cheque N°	C3
048	237	0681	5 0 18	011530	4	1	F8TDWH	002992	0
048		0681	5 0 718	011530	4	1	F8TDWH	002992	0

Pague por este cheque a ordem de **Trinta reais** x:x

x:x a centavos acima

Bradesco

Caracol-MS 28 Novembro 2012

Dilvar da Silva Leite

BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

Confecção: 11/2012



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 30/11/2012
Nº do Empenho: 268 Data do empenho: 30/11/2012

DADOS DO CREDOR

Nome: 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME C.N.P.J/C.P.F: 15.560.358/0001-46
Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, 0 CASA Cidade: CAMPO GRANDE UF
Banco: Agência: Conta:
Telefone: Fax:

VALORES

Valor do Empenho	30,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	30,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	30,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	30,00

HISTÓRICO

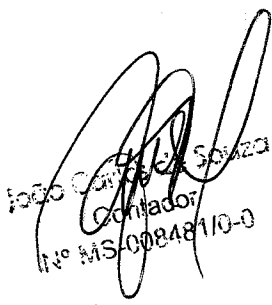
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A HOSPEDAGENS DO SAITE DESTE PODER LEGISLATIVO.

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

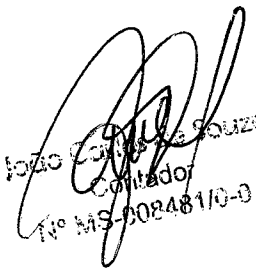
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2992	30,00
---	-------------	-------


Contador
Nº MS-008481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 267	Tipo.: Ordinário	Data.: 28/11/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 115 - JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	C.N.P.J/C.P.F.: 03.217.924/0001-32	
Endereço.: AV BRASIL,0 PREDIO	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.: (67) 3495-1163	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
148,70 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Setenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E DEMAIS CONsertos OCORRIDA NO PREDIO DESTE PODER.		
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: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 4.337,41		
Lanç. Empenho.: 148,70		
Saldo Atual.: 4.188,71		
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-002481/0-0



JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

João Batista do Nascimento

Fone: (67) 3495-1276

Fone/fax: 3495-1163

Av. Brasil, 640 - CEP 79270-000 - Caracol - MS

CNPJ 00.928.929/0001-85

INSCR. EST. 28.225.685-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL Série D-1

5031

Data da Emissão 28/11/10/2

Cliente Câmara municipal de Caracol

Endereço João Batista do Nascimento

IPJ:

Inscr. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	tomada c/ interruptor		8.00
04	lâmpada 40w		20.00
02	lâmpada 20w		10.00
02	fita isolante 2cm		13.00
02	lâmpada ec. 20w		32.00
01	soquete porcelana		3.50
01	tomada paralelo		8.00
01	araldite 30m		20.00
01	torneira bica metal		21.00
01	fita ved. rosc		3.00
02	pino		6.70
1	fita dupla face		3.50

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

148.70

Gráfica Laguna - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28.255.685-7 - CNPJ 73377145/0001-80
10 TLS. 50X2 5001 A 5500 - AUT. 000.367 - PAIDF 265.229 EM 15/08/2012 ATÉ 15/08/2014

Cento quaranta e oito reais, setenta e cinco centavos x:x



Bradesco

Caracol-Ms 28, Novembre 2017

Robert M. La Follette

Cliente bancario
desde 01/2005

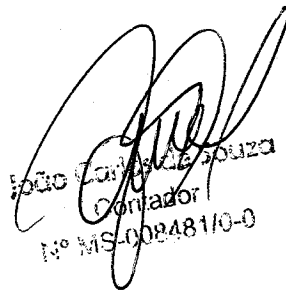
Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

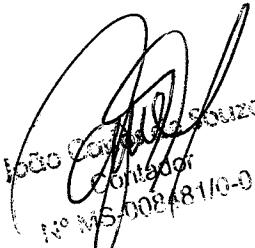
DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho		Data: 28/11/2012
Nº do Empenho: 267	Data do empenho: 28/11/2012	
DADOS DO CREDOR		
Nome: 115 - JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	C.N.P.J/C.P.F: 03.217.924/0001-32	
Endereço: AV BRASIL,0 PREDIO	Cidade: CARACOL	UF MS
Banco:	Agência:	Conta:
Telefone: (67) 3495-1163	Fax:	
VALORES		
Valor do Empenho		148,70
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		148,70
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)		148,70
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		148,70
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E DEMAIS CONSERTOS OCORRIDA NO PREDIO DESTE PODER.		
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 2993	148,70


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho...: 266	Tipo...: Ordinário
Data.....: 25/11/2012	
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.....:
Banco.....:	Agência: Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL	
VALOR	
245,07 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Sete Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA 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: 100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior...:	2.631,02
Lanç. Empenho...:	245,07
Saldo Atual.....:	2.385,95
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº:	


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

Emissão: 17/10/2012 Apresentação: 19/10/2012 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.122.488 FAT08-2012241413216-24

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: 12/09/2012 Leitura atual: 15/10/2012 Próxima leitura: 13/11/2012

Dados da Medição

Equipamento: F60849
Unidade de medida: kWh
Origem de Leitura atual: ANL
Leitura atual (em 15/10/2012): 41404
Leitura anterior (em 12/09/2012): 41086
Consumo medido do mês: 318
Consumo faturado do mês: 318
Número de dias faturados: 33
Consumo médio diário: 9,64
Constante de faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Out/11 467 Nov/11 487 Dez/11 765 Jan/12 484 Feb/12 679 Mar/12 552 Abr/12 414 Mai/12 412 Jun/12 261 Jul/12 186 Ago/12 149 Set/12 285 Out/12 318

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 250,67 kWh

Menagens:

Novo telefone Agepan: 0800 7270167 ligação gratuita de telefone fixo

Consumo	Valor até o vencimento
318 kWh	R\$ 245,07
Fatura do mês	Vencimento
10/2012	25/11/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R\$)
Consumo	318	0,435980	138,64
Valor do Pis			1,97
Valor do Cofins			9,09
Valor do Icms			30,66
Total - Preço (1)			180,36

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Contr Custeio Serv II.Publica	64,71
Total - Outros (2)	64,71

Total (1) + (2) R\$ 245,07
Composição do Preço (Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
66,20	14,05	51,13	7,26	41,72	180,36

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	180,36	17,00%	30,66
PIS	180,36	1,09460%	1,97
COFINS	180,36	5,04030%	9,09

Cód Fiscal de operação: 5.258

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 10/2012

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Serie F8TDWH F8TDWH	Cheque Nº 002983 002983	C3 1	R\$ 245,07	x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	---------	---------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos quarenta e cinco reais, sete centavos** x:x:x:x:x:x:

x:x e centavos acima

Energul

ou à sua ordem



Bradesco

Caracol-MS 28 de Novembro de 2012

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

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

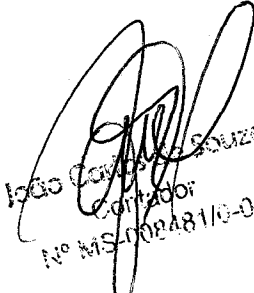
237068100 048002983 002983000

Confecção: 11/2012



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

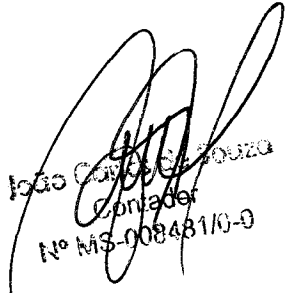
DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....	30/11/2012
Nº do Empenho: 266	Data do empenho.....	25/11/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50	
Endereço: AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
Banco.....	Agência:	Conta:
Telefone..	Fax.....	
VALORES		
Valor do Empenho.....		245,07
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		245,07
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		245,07
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		245,07
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE NERGIA OCORRIDA NO MES.		
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		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2983	245,07


João Carlos Souza
Contador
Nº MS-002481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 265	Tipo.: Ordinário
Data.: 24/11/2012	
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
Telefone.: 0800 64 5500	FAX.:
Banco.:	Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL	
VALOR	
329,18 (Trezentos e Vinte e Nove Reais e Dezoito Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÃO OCORRIDA NO MES DE NOVEMBRO/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: 100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 2.960,20	
Lanç. Empenho.: 329,18	
Saldo Atual.: 2.631,02	
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº :	


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

FIXO

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

UNICOM de
000006

00030518



CTCE CAMPO GRANDE MS TTO

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



7200039896203370000001448230141112

Fatura: 1211.000113837
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	191,72
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	103,72
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,21
SERVICOS OI	298,65
ITENS FINANCEIROS	11,67
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	14,42
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	16,11
Valor a pagar	329,18

Oi,

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

Data de vencimento: 24/11/2012
Valor de sua conta: 329,18

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: novembro 2012

Período: 06/10/2012 a 05/11/2012

Data de emissão: 09/11/2012

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Número do Telefone: 67 3495 1467

Número da Fatura: 1211.000113837

Sequencial: 610571077 201211 01155

84630000003 7 29180019610 2 57107720121 8 10115500000 9



Data de Vencimento 24/11/2012
Valor a pagar: 329,18



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 264 Tipo.: Ordinário Data.: 20/11/2012

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.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

330,00 (Trezentos e Trinta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO DE OPERAÇÃO S.V.A HABILITAÇÃO DE ACESSO A 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: 100 Recursos Ordinários

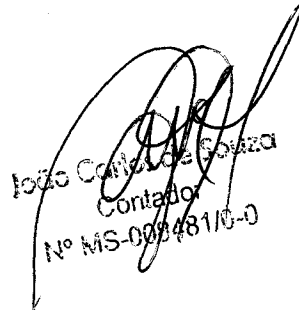
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 3.290,20
Lanç. Empenho.: 330,00
Saldo Atual.: 2.960,20

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


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

The logo of the National Association of Broadcasters (NAB) is located in the top right corner. It features a shield with a castle and a banner below it that reads "NAB". The shield is flanked by two ears of corn.

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**

005434

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

20-11-12

Nº DA NOTA FISCAL
~~000105~~

Cumarea Municipal rd Caracas

Endereço Av. Libindo Ferreira Leite, 251 Bairro Centro

Cidade Caracol

U.F.
MS

Fone / Fax

CEP

E-mail

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

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

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01	Serviço de operação S.V.A. Habilitação de acesso	330,00	R\$ 330,00
Recusado Vig 30/10/12 Lucyner Costa			

Base de Cálculo do ISSQN	
--------------------------	--

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

R\$ 330,00

Comp	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	C3	Série	Cheque Nº	C3	TR3
048	227	0681	5	0	718	011530	4	1	F8TDWH	002985	8
048		0681	5	0	718	011530	4	1	F8TDWH	002985	8

Pague por esta
cheque a quantia de **Trezentos trinta reais** X:X

X:X conta em nome

DOUGLAS LOPES VILALBA - ME



Bradesco

Caracol-MS 28 de Novembro de 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

José Souza Neto Filho
1º Secretário

Confecção: 11/2012





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 30/11/2012
Nº do Empenho: 264 Data do empenho.....: 20/11/2012

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

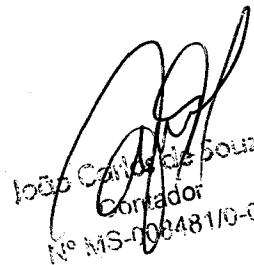
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO DE OPERAÇÃO S.V.A HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET.

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 JURIDICA

DADOS FINANCEIROS

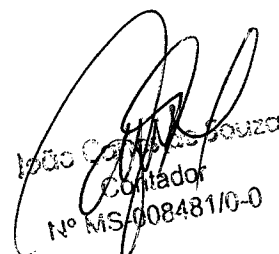
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2985	330,00
---	-------------	--------


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 263	Tipo.: Ordinário	Data.: 20/11/2012
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.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS 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: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 4.690,20		
Lanç. Empenho.: 1.400,00		
Saldo Atual.: 3.290,20		
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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



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

005526

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

20-11-12

Cliente R. Amore 21/02/2013

Endere: Av: Oğuzlar F. Rte.

Cidade Campos

U.F. 145

Fone / Fax

CEP 78270000

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

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1400.00

Recebi(emos) de JOSEFA ANTONIO RODRIGUEZ 52614856147
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTAFISCAL 1

005526



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/11/2012
Nº do Empenho: 263 Data do empenho....: 20/11/2012

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

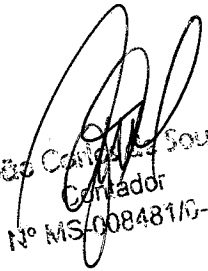
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA.

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	1.400,00
---	----------	----------


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 262	Tipo.: Ordinário	Data.: 20/11/2012
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.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
4.000,00 (Quatro Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICAS E ORIENTAÇÕES AOS PARLAMENTARES DESTA CASA.		
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: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 4.000,00		
Lang. Empenho.: 4.000,00		
Saldo Atual.: 0,00		
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5 0	C2 0 0	Conta 718 718	011530 011530	Div 4 4	C2 1 1	Série FXDXWG FXDXWG	Cheque Nº 002975 002975	C3 0 0	RS 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

MURILLO GODOY x:x ou à sua ordem



Bradesco

Caracol-Ms 20 de Novembro de 2012

Caracol, 01/2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/11/2012
Nº do Empenho: 262 Data do empenho....: 20/11/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 162 - MURILO GODOY C.N.P./C.P.F.: 005.972.741-18
Endereço: AV. MATO GROSSO,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICAS E ORIENTAÇÕES AOS PARLAMENTARES DESTA CASA.

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 2975	3.706,80
---	-------------	----------

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 261 Tipo.: Ordinário Data.: 20/11/2012

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
Banco.: Agência: Conta:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, NO MES DE NOVEMBRO/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: 100 Recursos Ordinários

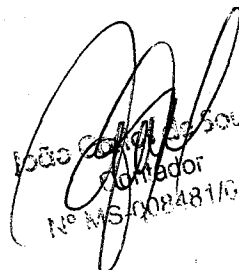
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 8.650,20
Lanç. Empenho.: 3.960,00
Saldo Atual.: 4.690,20

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Ordenador
Nº MS-002481/G-0

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe				Número da Nota 00001214		
					Data e Hora de Emissão 20/11/2012 07:49:57		
					Código de Verificação 3d32a17f		
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
 Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE Inscrição Municipal: 0011184600-6 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: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.960,00		Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 198,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2012 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620150000							
Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc							

Conta	Ranço	Agência	C1	C2	Conta	DV	Série	Cheque Nº	C3	RS
048	237	0681	5	0	718	4	FXDXWG	002976	9	3.960,00
048		0681	5	0	718	4	FXDXWG	002976	9	

Por este cheque a quantia de **Treis 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 ou a sua ordem

Bradesco Caracol-MS 20 de Novembro de 2012

Confecção: 07/2012

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

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

Cliente bancário
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

237068190 06800297654 511801153047



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/11/2012
Nº do Empenho: 261 Data do empenho....: 20/11/2012

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

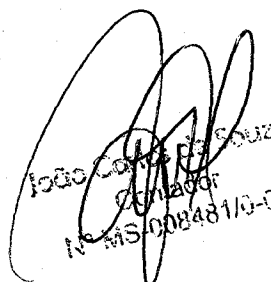
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, NO MES DE NOVEMBRO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8	
Org. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

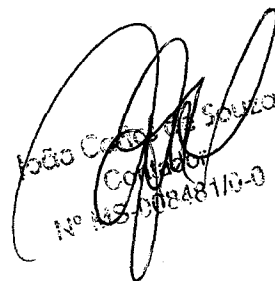
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2976	3.960,00
---	-------------	----------


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 260	Tipo.: Ordinário	Data.: 19/11/2012
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.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.999,00 (Tres Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTE PODER LEGISLATIVO.		
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: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 12.649,20		
Lanç. Empenho.: 3.999,00		
Saldo Atual.: 8.650,20		
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-002481/0-0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Número da Nota	00000371
Data e Hora de Emissão	19/11/2012 07:20:11
Código de Verificação	1d693019

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**

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 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 SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	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:	3,87%	Valor do ISS:	R\$ 154,76
---------------------------	----------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------	------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2012
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100

Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

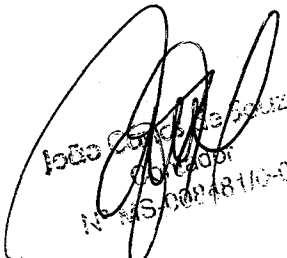
DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....	20/11/2012
Nº do Empenho: 260	Data do empenho.....	19/11/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome....	177 - KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA - I C.N.P.J/C.P.F.: 08.680.859/0001-09	
Endereço: TREZE DE JUNHO,87 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTE PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 8		
Org. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2977	3.999,00

[Assinatura]
João Carlos Souza
Camada
Nº MS-002481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 259	Tipo.: Ordinário	Data.: 15/11/2012
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.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/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: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 13.649,20		
Lanç. Empenho.: 1.000,00		
Saldo Atual.: 12.649,20		
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos da Costa
CPF: 000.000.000-00
Nº MS: 002481/0-0



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

005391

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

15.JJ.2012

Nº DANOJA FISCAL
~~000105~~

Cliente

Endereço Av. Libundo F. Leite

Bairro Centro

Cidade

Cidade	U.F.
Caracas	MS

U.F.
MS

Fone / Fax

SEP 19 1970

E-mail

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

GNPJ / C.P.F.
1538054/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

100.0

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICIPIO

Nº DA NGTA-EISCA

005391

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	CT 5 0	Conta 718	011530	DV 4	C2 1	Série FXDXWG	Cheque N° 002979	C3 3	R\$ 1.000,00	x:x:x:x:x
048		0681	5 0	718	011530	4	1	FXDXWG	002979	3		

Pague por este cheque a quantia de **Um mil, reais** x:x

x:x e centavos acima

a **LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



Bradesco

Caracol-Ms 20 de **Novembro** de 2012

Carteiro: 07/2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 015380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho

1º Sessão



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 15/11/2012
Nº do Empenho: 259 Data do empenho....: 15/11/2012

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 DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8	
Org. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2979	1.000,00
---	-------------	----------

Instituto de Contabilidade
Nº MS-008481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 258 Tipo.: Ordinário Data.: 13/11/2012

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
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

2.659,56 (Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE NOVEMBRO/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: 100 Recursos Ordinários

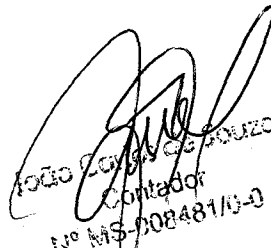
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 43.609,25
Lanç. Empenho.: 2.659,56
Saldo Atual.: 40.949,69

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


JOÃO GONÇALVES DE SOUZA
Contador
Nº MS-008481/O-0



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2012

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

Funcionário: 44-THALITA MEDEIROS BALBUENA				Data de 01/05/2010	
Contrato: 47	Cargo: SECRETARIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	832,13		
15 GRATIFICAÇÃO POR SER. PRESTADO		100,00	100,00		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		66,57	
15 CARTÃO SINCARD		112,45		112,45	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		932,13	179,02
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	753,11	

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		
15 GRATIFICAÇÃO POR SER. PRESTADO		100,00	100,00		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		66,57	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		18,90		18,90	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		954,13	85,47
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	868,66	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2.659,56 Total Descontos: 365,15 Total Líquido: 2.294,41

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....: 19/11/2012
Nº do Empenho: 258 Data do empenho....: 13/11/2012

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.....	2.659,56
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.659,56
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.659,56
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	195,00
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	57,70
Total das Retenções		252,70

Líquido a Pagar 2.406,86

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

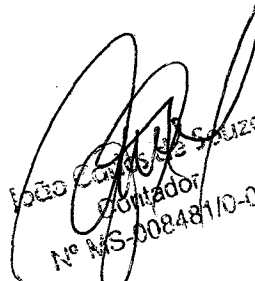
Cód. Reduzido:	1	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

2.406,86


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 257 Tipo.: Ordinário Data.: 13/11/2012

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
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

10.650,57 (Dez Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE NOVEMBRO/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: 100 Recursos Ordinários

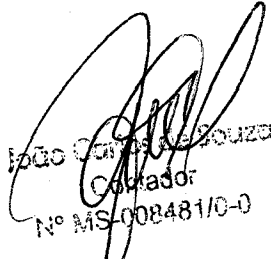
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 54.259,82
Lanç. Empenho.: 10.650,57
Saldo Atual.: 43.609,25

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/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		30,00d	915,00
1011 A.T.S.		30,00%	274,50
Descontos			
2001 INSS		9,00%	107,05
14 BANCO BRADESCO S/A		250,42	250,42
15 CARTÃO SINCARD		33,42	33,42
Salário Base: 915,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.189,50
Base INSS/Prev: 1.189,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 798,61

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		30,00d	3.628,90
1011 A.T.S.		35,00%	1.270,12
11 13º SALARIO		956,77	956,77
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	725,78
Descontos			
2001 INSS		11,00%	430,78
2003 IRRF		27,50%	490,81
6 SEGURO BRADESCO S/A		36,24	36,24
12 SEGURO MONGERAL		130,61	130,61
14 BANCO BRADESCO S/A		802,82	802,82
15 CARTÃO SINCARD		223,88	223,88
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		38,80	38,80
Salário Base: 3.628,90	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.581,57
Base INSS/Prev: 5.624,80	Base IRRF: 4.535,78	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 4.427,63

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		30,00d	2.215,00
1011 A.T.S.		30,00%	664,50
Descontos			
2001 INSS		11,00%	316,74
Salário Base: 2.215,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.879,50
Base INSS/Prev: 2.879,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.562,76

Total Contratos: 3 Total Proventos: 10.650,57 Total Descontos: 2.861,57 Total Líquido: 7.789,00

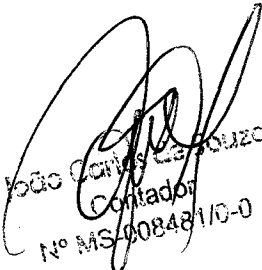
Observação:

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....: 19/11/2012
Nº do Empenho: 257	Data do empenho....: 13/11/2012	
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.....:		10.650,57
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		10.650,57
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		10.650,57
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Retenções		
2.02.03.02	I.N.S.S.	854,57
2.02.03.02	SEGURO MONGERAL,	130,61
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.053,24
2.02.03.02	SEGURO BRADESCO S/A	36,24
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	257,30
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	38,80
Total das Retenções		2.370,76
Líquido a Pagar		8.279,81
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE NOVEMBRO/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	8.279,81


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 256 Tipo.: Global Data.: 13/11/2012

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
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE NOVEMBRO/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: 100 Recursos Ordinários

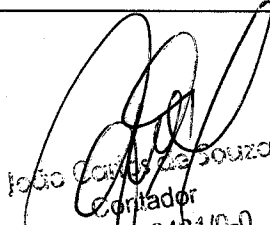
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 78.049,82
Lanç. Empenho.: 23.790,00
Saldo Atual.: 54.259,82

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/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	518,38		518,38
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: 961,62

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
14 BANCO BRADESCO S/A	662,46		662,46
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	18,90		18,90
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: 2.153,64

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	505,22		505,22
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: 1.075,75

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

Table 1. Summary of the study design and sample characteristics

Comp.	Banco	Agência	Cl.	Conta	DV	CZ	Série	Cheque Nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	F8TDWH	002989	0	280,00
048		0681	5 0	718	011530	4 1	F8TDWH	002989	0	

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e oitenta reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x a centavos acima

Natalia Garcia Leite x:x:x:x: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
071/CARACOL

Caracol-MS 28 de **Novembro** de 2012

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

2237063040 00000298951 502500153040

Confecção: 11/2012



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2012

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO				Data de 01/01/2009	
Contrato: 40	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.000,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		330,00	
2003 IRRF		7,50%		77,47	
6 SEGURO BRADESCO S/A		36,26		36,26	
12 SEGURO MONGERAL		24,95		24,95	
14 BANCO BRADESCO S/A		611,43		611,43	
Salário Base: 3.000,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.000,00	1.080,11
Base INSS/Prev: 3.000,00	Base IRRF: 2.670,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.919,89	

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

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
6 SEGURO BRADESCO S/A		36,26		36,26	
12 SEGURO MONGERAL		30,50		30,50	
14 BANCO BRADESCO S/A		607,32		607,32	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		18,90		18,90	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	964,68
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.505,32	

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
6 SEGURO BRADESCO S/A		36,26		36,26	
12 SEGURO MONGERAL		80,60		80,60	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		18,90		18,90	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	407,46
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.062,54	

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 8.341,85 Total Líquido: 15.448,15

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....: 19/11/2012
Nº do Empenho: 256 Data do empenho....: 13/11/2012

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	22.446,45
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	22.446,45
Saldo a pagar do Empenho	1.343,55

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	2.616,90
2.02.03.02	SEGURO MONGERAL	136,05
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	2.698,80
2.02.03.02	SEGURO BRADESCO S/A	108,78
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	505,22
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	56,70

Total das Retenções **6.122,45**

Líquido a Pagar **16.324,00**

HISTÓRICO

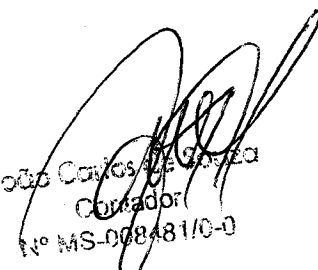
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE NOVEMBRO/2012.

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 16.324,00


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 255 Tipo.: Ordinário Data.: 12/11/2012

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.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

7.808,85 (Sete Mil, Oitocentos e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA DO RECOLHIMENTO AO INSS, COMP. 10/2012.

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: 100 Recursos Ordinários

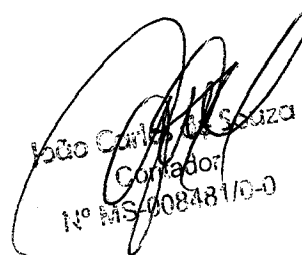
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 8.539,21
Lanç. Empenho.: 7.808,85
Saldo Atual.: 730,36

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CENTRO.40 TAB.31.0 DATA: 12/11/2012 HORA: 08:35:44

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 0100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2012

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE251

CENTRO

79270-000

5 - IDENTIFICADOR 15.380.604/0001-51

CARACOL

MS

(0503) 74961172

6 - VALOR DO INSS(+) 11.475,32

2 - VENCIMENTO

7 -

VALOR INCLUSIVE INSS,

8 -

NOTA: SALA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLTAMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL MONETÁRIA 0,00

PREVISTA SELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA (+)

DETERMINANTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 11.475,32

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLTAMENTO NO PRAZO

609600001140

753202702400

215380504007

015120121091

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 12/11/2012
HORA: 08:35:44
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

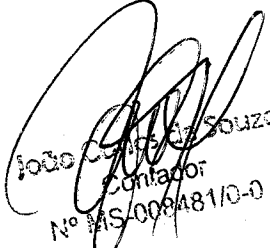
COMPETÊNCIA: 10/2012

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51		0000	2402	582		
3.666,47	7.830,85	0,00	22,00	0,00	0,00	11.475,32	0,00		



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

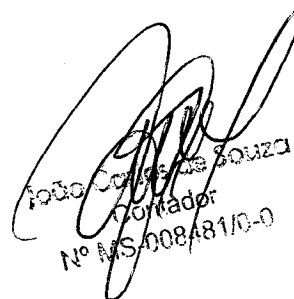
DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 12/11/2012
Nº do Empenho: 255	Data do empenho....: 12/11/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F.: 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA DAS MARIA,0	Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	7.808,85
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	7.808,85
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	7.808,85
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	7.808,85
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA DO RECOLHIMENTO AO INSS, COMP. 10/2012.	
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 2981 7.808,85


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 254	Tipo...: Ordinário	Data.....: 8/11/2012
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.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
127,32 (Cento e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS EXTENDIDO 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: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	13.776,52	
Lanç. Empenho...:	127,32	
Saldo Atual.....:	13.649,20	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Corredor
Nº MS-0084810-0

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	77	127,32
					127,32



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	3369-3 / 0007792-5	8/11/2012	21/11/2012
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20120045754-8	71126724	127,32

Corretor Principal: LEONILDE DA SILVA

	MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA		MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	15	127,32	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	127,32		
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00		
Ajuste (+)	0	0,00		
Ajuste (-)	0	0,00		
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00		
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00		
(+) TOTAL DA FATURA:	15	127,32		

Data Vencimento: 21/11/2012

Data Emissão: 08/11/2012

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

Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE

Competência: 05/11/2012 a 04/12/2012



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 30/11/2012
Nº do Empenho: 254 Data do empenho: 08/11/2012

DADOS DO CREDOR

Nome: 97 - MONGERAL C.N.P./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	127,32
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	127,32
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	127,32
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	127,32

HISTÓRICO

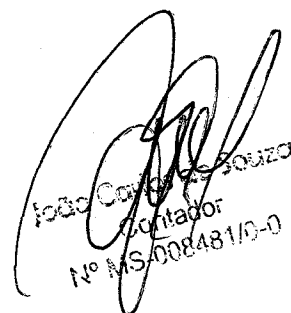
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS EXTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.

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

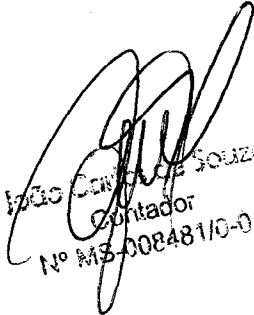
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2986	127,32
---	-------------	--------


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 253	Tipo.: Ordinário	Data.: 8/11/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR	C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81	
Endereço.: MIGUEL RUNAN NETO,75	Cidade: JARDIM	UF. MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
4.050,00 (Quatro Mil, Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DAS MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.		
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: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 17.826,52		
Lanç. Empenho.: 4.050,00		
Saldo Atual.: 13.776,52		
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM**

Gerência Municipal de Arrecadação

Central de Tributos
Rua Tenente Bernardes, 976 - Centro
Jardim - MS - 79240000

00000266

Código Verificação
67B495837**NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA**

Código QR



Data e Hora de Emissão: 08/11/2012 - 09:49 hs

Período de Competência: 11/2012

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: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Email: camaracaracol_14@yahoo.com.br

Fone/Fax: (67) 3495-1467

Inscrição Estadual:

Endereço: AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79.260-000 - Caracol - MS

DADOS COMPLEMENTARES

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

Nº de Serviço: 5812-3/00-01 - Edição de jornais, inclusive de jornais publicitários com uma periodicidade mínima de quatro vezes por semana, na forma impressa, eletrônica e na internet

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2012
VALOR DOS SERVIÇOS: 4.050,00**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 4.050,00**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
0,00	0,00	0,00	4.050,00	5,000%	
		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.

Grupo	Banco	Agência	CI	Conta	DV	CZ	Série	Cheque Nº	CS	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	FXDXWG	002980	7	4.050,00
948		0681	5 0	718	011530	4 1	FXDXWG	002980	7	

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

x:x

JORNAL TRIBUNA POPULAR

Caracol-Ms 20 de Novembro de 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
 desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
 Presidente

Jary Souza Neto Filho
 1º Secretário

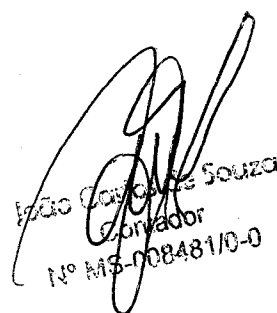
Confecção: 07/2012





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

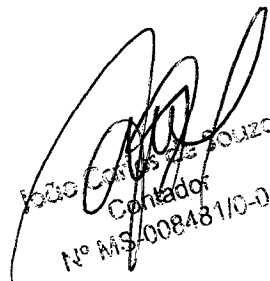
DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data: 20/11/2012	
Nº do Empenho: 253	Data do empenho: 08/11/2012	
DADOS DO CREDOR		
Nome: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR	C.N.P./C.P.F: 09.313.720/0001-81	
Endereço: MIGUEL RUNAN NETO,75	Cidade: JARDIM	UF MS
Banco:	Agência:	Conta:
Telefone:	Fax:	
VALORES		
Valor 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 DAS MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.		
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		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2980	4.050,00


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 252	Tipo...: Ordinário	Data.....: 6/11/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 134 - MAGALY DA SILVA GODOY	C.N.P.J/C.P.F....: 583.185.931-20	
Endereço.....: RUA DAS MARIUAS,	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
348,40 (Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A VEREADORA ACIMA CITADA 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: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	5.820,70	
Laç. Empenho...:	348,40	
Saldo Atual.....:	5.472,30	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

Comp.	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	FXDXWG	002971	8
048		0681	5	0	718	011530	4	1	FXDXWG	002971	8

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos Quarenta Oito Reais e Quarenta Centavos.x:x:x:**

x:x e centavos acima

MAGAY DA SILVA GODOY

Bradesco Caracol 06 Novembro 2012

Confecção: 07/2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005
Jery Souza Neto Filho
1º Secretário





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data..... 06/11/2012	
Nº do Empenho: 252	Data do empenho..... 06/11/2012	
DADOS DO CREDOR		
Nome...: 134 - MAGALY DA SILVA GODOY	C.N.P.J/C.P.F.: 583.185.931-20	
Endereço: RUA DAS MARIUAS,	Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone..:	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....		348,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		348,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		348,40
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		348,40
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A VEREADORA ACIMA CITADA COMFORME 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 2971	348,40

[Assinatura]
Ido Contábil
Contador
Nº MS-008481/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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