

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 010/10/SEC. Caracol-MS., 30 de Outubro de 2.010.

Assunto : Encaminha documento (faz)

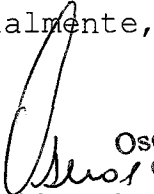
Referente : Balancete do Mês de : Outubro/10

Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucionais eu **OSEIAS FERREIRA FORTE**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2009/2010., inscrito no CPF nº 000.434.851-62., e portador do RG nº 001.687.632 SSP-MS, solteiro residente e domiciliado na Rua : Jerônimo Martins Leite s/n, nesta cidade de Caracol-MS., venho através deste encaminhar o Balancete do mês de : Outubro/10

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


Oseias Ferreira Forte
CPF nº 000.434.851-62
Presidente
OSEIAS FERREIRA FORTE
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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

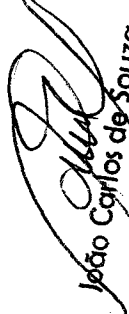
1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

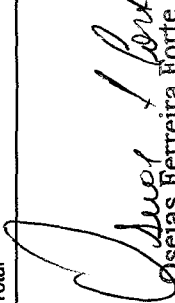

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Balancete Financeiro

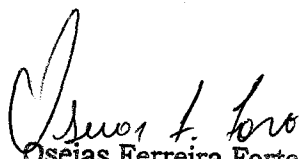
Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	484.751,05	54.848,95	539.600,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	484.751,05	54.848,95	539.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
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	484.751,05	54.848,95	539.600,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	476.221,33	54.727,38	530.948,71
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	43.168,07	4.810,34	47.978,41	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	38.016,39	5.151,68	43.168,07
I.N.S.S.	31.882,35	3.514,30	35.396,65	I.N.S.S.	32.993,28	3.514,30	36.507,58
I.R.R.F.	5.269,79	805,50	6.075,29	I.R.R.F.	2.513,86	0,00	2.513,86
I.S.S.	365,50	0,00	365,50	I.S.S.	323,50	0,00	323,50
SEGURO MONGERAL	1.461,62	168,00	1.629,62	SEGURO MONGERAL	1.461,62	168,00	1.629,62
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	566.898,38	64.147,09	631.045,47	RESTOS A PAGAR	5.843,25	0,00	5.843,25
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	557.373,23	63.561,36	620.934,59
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	481.169,04	54.474,19	535.643,23	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	481.169,04	54.474,19	535.643,23				
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	10.468,48	16.411,62	10.468,48	Banco Conta Movimento	16.411,62	16.622,59	16.622,59
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	10.468,48	16.411,62	10.468,48	TOTAL DISPONÍVEL	16.411,62	16.622,59	16.622,59
Total	1.058.535,90	135.032,90	1.177.157,18	Total	1.058.535,90	135.032,90	1.177.157,18


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Termo de Conferência de Caixa

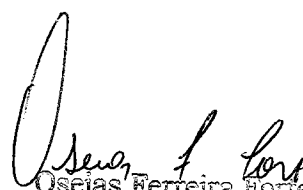
Nesta data, em cumprimento as exigências do contidas na Resolução nº 01/95 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00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

A importância acima foi contada por mim, na presença do Sr. e que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por verdade firmamos o presente.

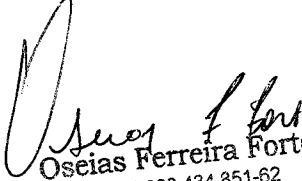
CARACOL - MS, 31 de Outubro de 2010


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

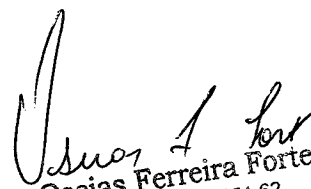
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

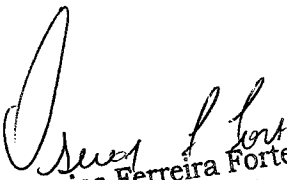
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.5a - CONCILIAÇÃO BANCARIA : NÃO HOUE TAL
MOVIMENTO NO MÊS.**


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Período

01/10/2010

a

31/10/2010

45909047

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

MS



7200001953043180000001904730101110

Fone Fácil:

(67) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência:

(67) 3439-1485

Alô Bradesco SAC

(24h 7 dias por semana)

0800 704 83 83

Deficiente Auditivo ou de Fala

(24h 7 dias por semana)

0800 722 00 99

Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira

das 8h às 18h exceto feriados)

0800 727 99 33

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

Na hora de antecipar o 13 salário, a sua empresa pode contar com a Presença do Bradesco. Soluções de Capital de Giro para antecipar até 100% da Folha de Pagamento.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2010

	Saldo em 30/09/2010	Saldo em 31/10/2010
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	16.761,62	16.622,59
Total Disponível.....	16.761,62	16.622,59
Total Geral	16.761,62	16.622,59

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/09	Saldo Anterior				16.761,62
04/10	Cheque Especie Repasse Emprést Consig	0002236 0044378		350,00 5.151,68	11.259,94
07/10	Tarifa Bancaria Folhacheque	1000010		16,00	11.243,94
08/10	Tarifa Manutencao C/c Tar.manut.c/c	0011010		19,50	11.224,44
13/10	Tarifa Bancaria Tar Entrega Tal Domicilio	1000001		6,00	11.218,44
20/10	Ted-transf Elet Dispon Remet.prefeitura Mun Caracol Pagamento Funcionarios	7819056 0047609	54.460,69	19.419,89	





Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/10	Tarifa Lcto Cred Conta	0047609		11,00	
	Tarifa Bancaria	0191010		2,90	
	Extrato Unificado				
	Saque Com Cheque Cb	0002251		619,94	
	Especie				
					45.625,40
21/10	Cheque	0002244		1.500,00	
	Especie				
	Cheque	0002246		650,00	
	Especie				
	Cheque	0002252		392,14	
	Dep/esp				
	Cheque	0002260		10.951,95	
	Saque Com Cheque Cb	0002245		1.708,16	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002249		581,56	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002250		2.059,24	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002256		177,03	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002257		267,45	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002265		17,03	
	Especie				
					27.320,84
22/10	Cheque	0002253		384,02	
	Especie				
	Cheque	0002255		3.230,28	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002247		280,00	
	Cheque Compensado	0002254		2.300,00	
					21.126,54
25/10	Saque Com Cheque Cb	0002248		200,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002258		800,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002261		150,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002263		173,95	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002266		2.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002267		400,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002264		350,00	
					17.052,59
26/10	Saque Com Cheque Cb	0002259		80,00	
	Especie				
					16.972,59
29/10	Cheque	0002262		350,00	
	Dep/esp				
					16.622,59
	Total		54.460,69	54.599,72	16.622,59





**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
OSEIAS FERREIRA FORTE**

AGÊNCIA: **681** CONTA: **11530 - 4**

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/10	SALDO ANTERIOR				16.761,62
04/10/10	CHEQUE ESPECIE	2236		350,00	
	REPASSE EMPREST CONSIG	44378		5.151,68	11.259,94
07/10/10	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	1000010		16,00	11.243,94
08/10/10	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11010		19,50	11.224,44
13/10/10	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	1000001		6,00	11.218,44
20/10/10	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUN CARACOL	7819056	54.460,69		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	47609		19.419,89	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	47609		11,00	
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	191010		2,90	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2251		619,94	45.625,40
21/10/10	CHEQUE ESPECIE	2244		1.500,00	
	CHEQUE ESPECIE	2246		650,00	
	CHEQUE DEP/ESP	2252		392,14	
	CHEQUE	2260		10.951,95	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2245		1.708,16	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2249		581,56	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2250		2.059,24	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2256		177,03	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2257		267,45	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2265		17,03	27.320,84
22/10/10	CHEQUE ESPECIE	2253		384,02	
	CHEQUE ESPECIE	2255		3.230,28	
	CHEQUE COMPENSADO	2247		280,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2254		2.300,00	21.126,54
25/10/10	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2248		200,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2258		800,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2261		150,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2263		173,95	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2266		2.000,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2267		400,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2264		350,00	17.052,59
26/10/10	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2259		80,00	16.972,59

29/10/10	CHEQUE DEP/ESP	2262	350,00	16.622,59
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO			54.460,69	54.599,72
				16.622,59

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 03 de novembro de 2010, 10:05:15

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância Liquida.....R\$: 54.474,19

Natureza do pagamento: a vista

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 54.474,19 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e quatro Reais e dezenove centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Outubro/2010, sendo o valor Total conf. Decisão Judicial de Apelação retornando 8%, R\$ 57.402,68 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e dois Reais e sessenta e oito centavos), descontado deste valor a R\$ 1.134,66 (um mil cento e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) mensais até novembro/10, pago a maior no mês de Janeiro de 2010 e descontado também o valor R\$ 1.793,85 (um mil setecentos e noventa e três Reais e oitenta e cinco centavos), desde do mês de setembro, devido decisão contraria retornando o percentual em de 7%, sendo o saldo o valor de R\$ 54.474,19 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro Reais e dezenove centavos).

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 20 de Outubro de 2010.

Assinatura

NOME: Câmara Municipal de Caracol

Nome : Oseias Ferreira Forte

PRESIDENTE DA CAMARA

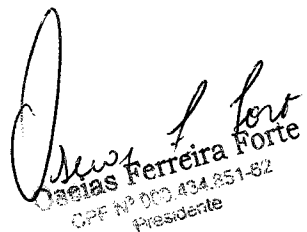
Recebi

25/10/2010

Oseias F. Forte

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

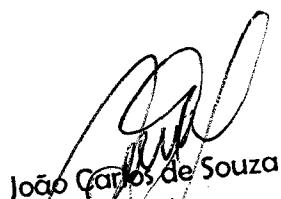

Oziel Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-82
Presidente

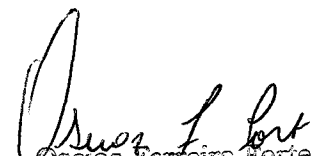


Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
Unid.: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
17	01.031.0001-3.1.90.11.01.0	Pessoal Ativo	423.000,00	0,00 0,00 0,00	423.000,00	36.439,35 36.439,35 36.439,35	364.250,25 364.250,25 363.639,90	58.749,75 0,00 610,35
5	01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	7.437,65 7.437,65 7.437,65	71.804,75 71.804,75 71.804,75	28.195,25 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	25.880,00	0,00 0,00 0,00	25.880,00	0,00 0,00 0,00	5.054,08 5.054,08 5.054,08	20.825,92 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.30.99.0	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	645,52 523,95 523,95	5.583,25 5.461,68 5.461,68	19.416,75 121,57 121,57
11	01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	28.500,00 20.850,63 20.850,63	13.500,00 7.649,37 7.649,37
19	01.031.0001-3.3.90.36.99.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	1.430,00 1.430,00 1.430,00	6.230,00 6.230,00 6.230,00	23.770,00 0,00 0,00
20	01.031.0001-3.3.90.39.99.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00	5.396,43 5.396,43 5.396,43	57.082,67 56.812,67 56.812,67	12.917,33 270,00 270,00
14	01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
16	01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	1.095,00 1.095,00 1.095,00	18.905,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	54.848,95 54.727,38 54.727,38	539.600,00 531.559,06 530.948,71	199.280,00 8.040,94 8.651,29
Total Unidade			738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	54.848,95 54.727,38 54.727,38	539.600,00 531.559,06 530.948,71	199.280,00 8.040,94 8.651,29
Total Geral			738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	54.848,95 54.727,38 54.727,38	539.600,00 531.559,06 530.948,71	199.280,00 8.040,94 8.651,29

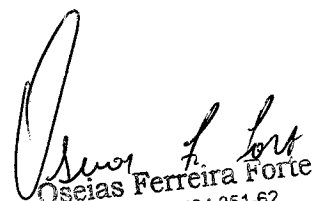
Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

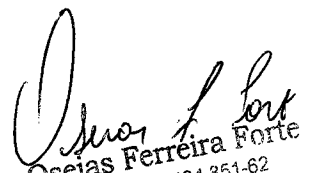
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2010

Período: Janeiro a Outubro

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.37	18/3/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	610,35
1.50	31/3/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	7.649,37
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	8.259,72

Mês: Agosto

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.138	20/8/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	70,00
1.142	25/8/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	200,00
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	270,00

Mês: Outubro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.178	25/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	121,57
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	121,57

Quantidade Geral de Empenhos.....:		5	Total Geral de Empenhos.....:	8.651,29
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

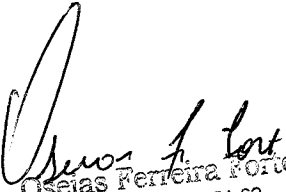
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



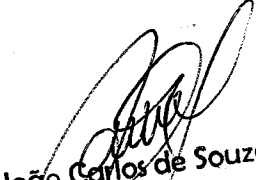
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

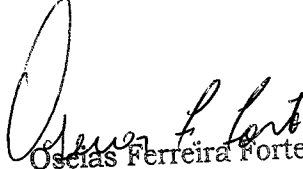
Exercício: 2010
Mês atual: Outubro

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro
Período de 01/10/2010 a 31/10/2010

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
04/10/2010	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	5.151,68
20/10/2010	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.514,30
20/10/2010	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	168,00

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 3 Valor Total: 8.833,98

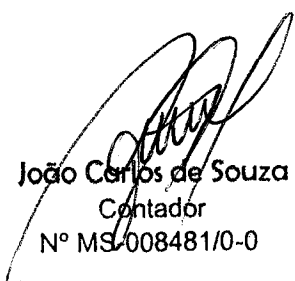

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 008481/0-0


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 04/10/2010
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.06	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		5.151,68
Líquido a Pagar		5.151,68
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS RETIDO NA FOLHA : SETEMBRO/2010		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	5.151,68


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 20/10/2010

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 3.514,30

Líquido a Pagar: 3.514,30

HISTÓRICO

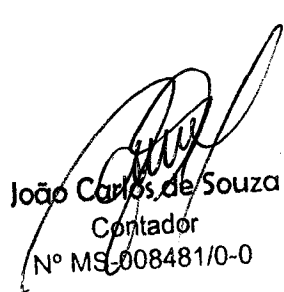
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : SETEMBRO/2010.

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2260

3.514,30

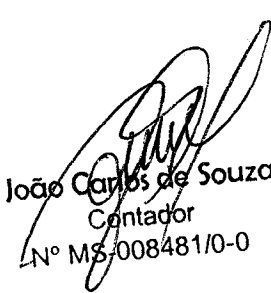

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 20/10/2010
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.05	
CREDOR		
97 - MONGERAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		168,00
Líquido a Pagar		168,00
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURO MONGERAL DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS : OUTUBRO/2010		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	168,00


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Resumo da Fatura

Corretor : 4011521 - MARCIA ANDREIA CORRET. DE SEGUROS DE VID

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar:		
				168,00		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento:		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAJO				20/10/2010		
Bairro: CENTRO				Fatura:		
U.F.: MS				52		
Cidade: CARACOL				Data Emissão:		
CEP: 79270-000				05/10/2010		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Apólice:		
				VG-93.100.017		
				Período: 05/10/2010 à 04/11/2010		


Bradesco
237-2
RECIBO DO SACADO

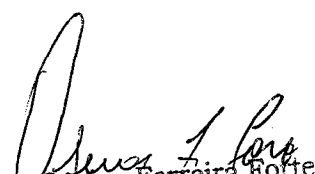
Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	05/10/2010	20/10/2010
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100968075-6	0001/993/93100017/000	168,00

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

Corretor : 4011521 - MARCIA ANDREIA CORRET. DE SEGUROS DE VID

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar: 168,00		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/10/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 52		
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão: 05/10/2010		
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice: VG-93.100.017		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/10/2010 à 04/11/2010		


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Sub-Estipulante CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Contrato 30656	Apólice 93.100.017	Fatura 52	Período 05/10/2010 a 04/11/2010
---	--------------------------	------------------------------	---------------------	---

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAL

GPI-MD 5-T+CONJ+FIL-1,00-IOF 0,38

Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
003900675	JARY SOUZA NETO FILHO	05/07/2010	55.085,38	55.085,38	55.085,38	27.542,69	5.508,53	19,36
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/07/2010	57.700,91	57.700,91	57.700,91	28.850,45	5.770,10	66,14
003900673	OSEIAS FERREIRA FORTE	05/07/2010	55.085,38	55.085,38	55.085,38	27.542,69	5.508,53	19,36
003900674	PAULO VALDECIR PRODELLA	05/07/2010	55.085,38	55.085,38	55.085,38	27.542,69	5.508,53	63,14
Total :		4 Vida(s)	222.957,05	222.957,05	222.957,05	111.478,52	22.295,69	168,00



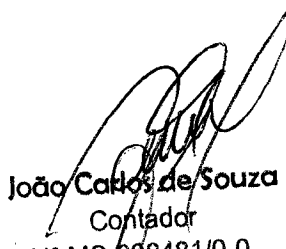
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

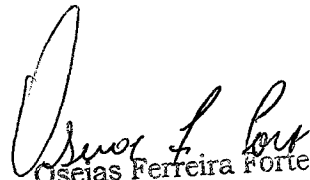
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
160	01/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ENERSUL	384,02
161	04/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
162	05/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	MONGERAL	99,45
163	05/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	173,95
164	06/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,03
165	14/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	VAGENER LEITE CARVALHO	150,00
166	15/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	SERRALHERIA ORTEGA - ME	80,00
167	19/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
168	19/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.122,09
169	19/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.527,26
170	19/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.437,65
171	20/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	DENIS DA MAIA - ME	2.300,00
172	21/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
173	21/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	350,00
174	22/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	800,00
175	22/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
176	24/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	177,03
177	25/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA	400,00
178	25/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	121,57
179	29/10/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BANCO BRADESCO S/A	68,90
Quantidade de Empenhos.....		20	Total de Empenhos.....	54.848,95

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 54.848,95
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 54.848,95


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

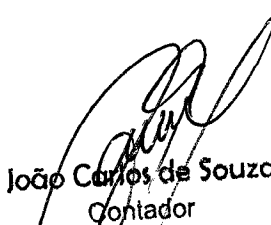

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

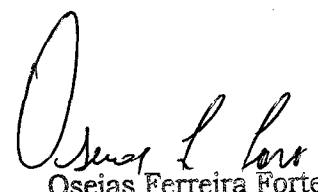


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro
Período de 01/10/2010 a 31/10/2010

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/10/2010	EMPENHO	167	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
20/10/2010	EMPENHO	168	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.122,09
20/10/2010	EMPENHO	169	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.527,26
21/10/2010	EMPENHO	160	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ENERSUL	384,02
21/10/2010	EMPENHO	162	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	MONGERAL	99,45
21/10/2010	EMPENHO	163	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	173,95
21/10/2010	EMPENHO	165	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	VAGENER LEITE CARVALHO	150,00
21/10/2010	EMPENHO	166	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	SERRALHERIA ORTEGA - ME	80,00
21/10/2010	EMPENHO	170	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.437,65
21/10/2010	EMPENHO	171	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	DENIS DA MAIA -ME	2.300,00
21/10/2010	EMPENHO	172	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
21/10/2010	EMPENHO	173	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	350,00
22/10/2010	EMPENHO	174	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	800,00
22/10/2010	EMPENHO	175	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
24/10/2010	EMPENHO	176	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	177,03
24/10/2010	EMPENHO	161	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
25/10/2010	EMPENHO	164	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,03
25/10/2010	EMPENHO	177	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA	400,00
29/10/2010	EMPENHO	179	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BANCO BRADESCO S/A	68,90

Total de Pagamento de Empenhos.....: 19 Valor Total: 54.727,38

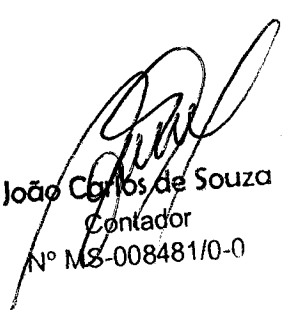

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

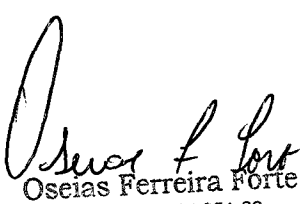

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 179	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 29/10/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J./C.P.F....: 60.746.948/0001-12	
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951116	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
68,90 (Sessenta e Oito Reais e Noventa Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE TARIFAS E JUROS, CONFORME EXTRATO DO MES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	12.986,23	
Lanç. Empenho...:	68,90	
Saldo Atual.....:	12.917,33	
ORDENADOR DA DESPESA		

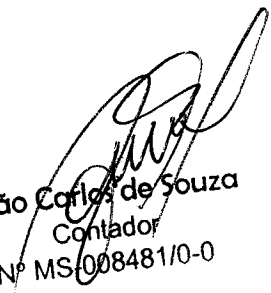

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 29/10/2010
Nº do Empenho: 179	Data do empenho....: 29/10/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F: 60.746.948/0001-12
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: 674951116	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	68,90
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	68,90
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	68,90
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	68,90
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE TARIFAS E JUROS, CONFORME EXTRATO DO MES.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 68,90


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 178 Tipo.....: Ordinário Data.....: 25/10/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 85 - SUPERMERCADO SÃO JORGE C.N.PJ/C.P.F.: 02.490.045/0001-17
Endereço.....: AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO Cidade: CARACOL UF.: MS
Telefone.....: 3495-1530 FAX.....:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

121,57 (Cento e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS E OUTROS A SER UTILIZADOS NA COZINHA E MANUTENÇÃO DA CASA.

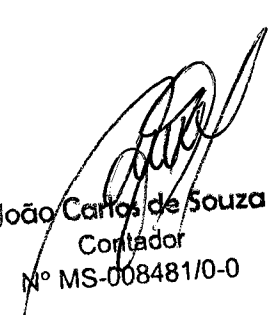
DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 18
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.....: 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 19.538,32
Lanç. Empenho.: 121,57
Saldo Atual.....: 19.416,75

ORDENADOR DA DESPESA


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

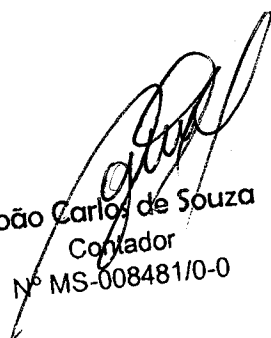

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

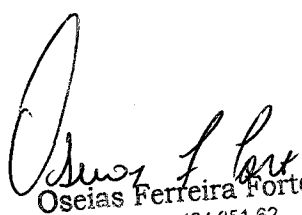
2433



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 25/10/2010
Nº do Empenho: 177	Data do empenho....: 25/10/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA	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.....	400,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	400,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	400,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	400,00
- HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO NA INTERNETE DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 19	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2267 400,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

STUDIO AUDIO1
LUCIANO FERNANDES VIEIRA-ME
FRANCISCO GUILHERME BIANCHI -, 0 - VILA GUILHERME
CEP: 79.270-000 - CARACOL - MS Tel.: -
I.E.: - CNPJ: 07.085.882/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle
do Município

003138

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

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
25.10.2010			000056
Cidade: Caracol			
Endereço: Av. Libindo F. Leite			
Bairro: Centro			
UF: MS	Fone / Fax	CEP: 79270-000	E-mail
CNPJ / C.P.F.: 05380504/0001-51	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. %
1	Propaganda volanti e divulgação na internet referente ao mês de Outubro/2010.		400,00	5%
Recebi de 25/10/2010. RG: 748320				

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	Valor Total da Nota Fiscal
		400,00

Recebi(emos) de LUCIANO FERNANDES VIEIRA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1" Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 003138	Nº DA NOTA FISCAL 000056
Data	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	Cx	Série	Cheque nº	Valor
048	237	0681	5 0	718 011530	4 1	GW1QVX	002267 5	400,00

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

LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

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

Caracol-MS 25 de Outubro de 10
Oseias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente

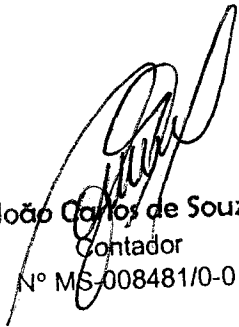
Cliente bancário desde 01/2005
Maykon da Silva
 CPF Nº 389.999.361-91
 1º Secretário

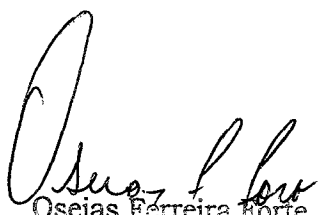
237068170 00000226754 532110114530030



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 177	Tipo.: Ordinário	Data.: 25/10/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA	C.N.P.J./C.P.F.: 07.085.882/0001-84	
Endereço.: BARÃO DO TRIUNFO, 326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF.: MS
Telefone.: 3439-2927	FAX.:	
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
400,00 (Quatrocentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO NA INTERNETE DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 19		
Órg. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 24.170,00		
Lanç. Empenho.: 400,00		
Saldo Atual.: 23.770,00		
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 176

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 24/10/2010

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.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

177,03 (Cento e Setenta e Sete Reais e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS TELEFONICOS OCORRIDOS A SERVIÇOS DESTA CASA, CONFORME BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20

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.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

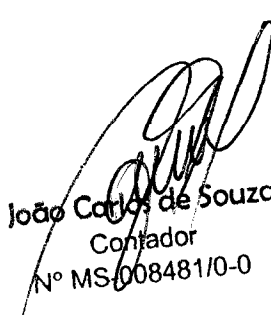
VALORES DA DOTAÇÃO

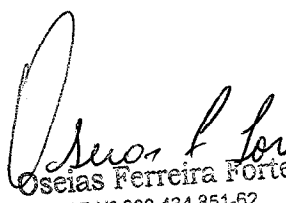
Saldo Anterior....: 13.163,26

Lanç. Empenho...: 177,03

Saldo Atual.....: 12.986,23

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.424.851-62
Tribunal de

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELEM

Agência : 22300287 AC CARALUI

Terminal: 22302815

Id. Trx.: 181189

Nro Aut : 103818

Caixa : 02012245

Data : 21/10/2010

Hora : 10:01

(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00001 - BDA VISTA

PACB : 000 - CARALUI

Código de barras: 846300000001 77000919010 0

57107720101 0 00115000000-1

Con. Titularia/Empresa:

TELEMS

Valor: 177,03

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

OUVIDORIA BRANCO

0800 727 9933



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

00037347



CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7200039896057650000000736730141010

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 06/09/2010 a 05/10/2010

Fatura: 1010.000119191 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

24/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 177,03

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	163,48
SERVICOS MENSAIS	65,47
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	26,11
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	71,08
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,82
► DOCUMENTO FINANCEIRO	10,48
ITENS FINANCEIROS	7,73
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
► SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 103 14)	0,56
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	2,51
Total a pagar	177,03



TELEFONE FIXO

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/09/2010 a 05/10/2010
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 14/10/2010

Página
000003 de
000006

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

Número de seu telefone
67 3495 1467

Vencimento
24/10/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.119.191

Série U02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro CEP: 79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/10/2010

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS 29%		163,48	47,40	ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
RESERVADO AO FISCO					
27ED.E900.6FF0.1E66.EE53.049A.74D2.C25D					

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

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

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Aliquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	65,47	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			65,47	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/10/2010	MIN. 0000000027,6	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/09/2010	MIN. 0000000027,6	0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/09/2010	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/10/2010	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Aliquota
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/10/2010	00000025/000000,9	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
7	08/09/2010	09:55:42	00:01:55	MS-JARDIM	DIF	6732091200	1,03	29% ICMS
8	09/09/2010	08:38:13	00:08:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733838194	3,30	29% ICMS
9	13/09/2010	08:14:22	00:02:10	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,37	29% ICMS
10	13/09/2010	18:19:50	00:01:15	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	0,48	29% ICMS
11	14/09/2010	07:39:47	00:00:36	MS-BELA VISTA	NOR	6734391732	0,10	29% ICMS
12	14/09/2010	07:43:03	00:00:13	MS-BELA VISTA	NOR	6734391732	0,08	29% ICMS
13	14/09/2010	07:43:54	00:01:41	MS-BELA VISTA	NOR	6734391732	0,29	29% ICMS
14	16/09/2010	07:45:21	00:04:19	MS-BELA VISTA	NOR	6734392326	0,75	29% ICMS
15	16/09/2010	07:58:09	00:00:46	MS-BELA VISTA	NOR	6734391732	0,13	29% ICMS
16	16/09/2010	09:09:23	00:02:14	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	6732692223	1,19	29% ICMS
17	20/09/2010	09:19:51	00:05:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733214268	3,06	29% ICMS
18	20/09/2010	20:22:32	00:01:47	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	0,67	29% ICMS
19	24/09/2010	09:04:06	00:01:01	MS-AMAMBÁ	DIF	6734816141	0,62	29% ICMS
20	24/09/2010	10:39:22	00:02:06	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	1,23	29% ICMS
21	24/09/2010	13:54:13	00:02:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171655	0,90	29% ICMS
22	27/09/2010	08:28:54	00:01:06	MS-JARDIM	NOR	6732511255	0,34	29% ICMS
23	27/09/2010	13:51:19	00:01:12	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	0,45	29% ICMS
24	28/09/2010	08:30:36	00:00:44	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,13	29% ICMS
25	29/09/2010	10:28:27	00:01:15	MS-PONTA PORA	DIF	6734313042	0,67	29% ICMS
26	29/09/2010	10:30:32	00:00:06	MS-PONTA PORA	DIF	6734313042	0,25	29% ICMS
27	30/09/2010	08:20:25	00:00:23	MS-DOURADOS	NOR	6721084100	0,18	29% ICMS
28	30/09/2010	08:22:23	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171655	0,63	29% ICMS
29	01/10/2010	09:07:12	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171655	0,45	29% ICMS
30	01/10/2010	09:12:46	00:01:24	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,41	29% ICMS
31	01/10/2010	09:17:26	00:04:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171655	2,66	29% ICMS
32	01/10/2010	10:06:45	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740042211	0,62	29% ICMS
33	01/10/2010	10:08:33	00:03:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740042211	1,75	29% ICMS
34	01/10/2010	10:13:48	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740042211	0,73	29% ICMS
35	01/10/2010	10:15:42	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740042211	0,51	29% ICMS
36	04/10/2010	19:37:59	00:05:40	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	2,13	29% ICMS
Total INTERURBANOS							26,11	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
37	08/09/2010	07:09:35	00:11:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796394943	9,50	29% ICMS
38	08/09/2010	09:06:00	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796037950	0,58	29% ICMS

▶ Continua na próxima página

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/09/2010 a 05/10/2010
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Ins. Estadual: ISENT0

► SERVICOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
39	09/09/2010	10:50:41	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792824149	0,41	29% ICMS
40	09/09/2010	10:57:39	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796559052	0,41	29% ICMS
41	09/09/2010	11:00:22	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
42	10/09/2010	07:30:23	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,58	29% ICMS
43	10/09/2010	08:05:37	00:02:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	2,33	29% ICMS
44	10/09/2010	10:10:25	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799981090	0,58	29% ICMS
45	10/09/2010	10:17:13	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	1,00	29% ICMS
46	10/09/2010	10:46:48	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	1,25	29% ICMS
47	13/09/2010	08:57:06	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	1,33	29% ICMS
48	13/09/2010	09:24:30	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799084481	0,83	29% ICMS
49	13/09/2010	09:47:26	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799843546	1,58	29% ICMS
50	13/09/2010	18:21:45	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799084481	0,50	29% ICMS
51	13/09/2010	18:28:13	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799084481	1,83	29% ICMS
52	13/09/2010	19:06:36	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799252747	1,75	29% ICMS
53	14/09/2010	10:44:25	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796582488	1,08	29% ICMS
54	15/09/2010	07:07:58	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	1,16	29% ICMS
55	15/09/2010	08:21:30	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796685193	0,83	29% ICMS
56	15/09/2010	08:22:57	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796685193	0,41	29% ICMS
57	15/09/2010	09:18:51	00:03:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799688399	2,75	29% ICMS
58	15/09/2010	10:39:13	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796119740	0,41	29% ICMS
59	15/09/2010	10:40:03	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025205	0,41	29% ICMS
60	15/09/2010	10:41:05	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025205	0,83	29% ICMS
61	16/09/2010	07:56:41	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792343222	0,41	29% ICMS
62	16/09/2010	08:24:42	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650239	0,58	29% ICMS
63	16/09/2010	09:12:47	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799532603	0,75	29% ICMS
64	17/09/2010	09:41:58	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
65	17/09/2010	10:22:28	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799278920	0,41	29% ICMS
66	17/09/2010	10:32:32	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799278920	0,41	29% ICMS
67	20/09/2010	08:48:35	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,66	29% ICMS
68	20/09/2010	10:33:27	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796363694	0,41	29% ICMS
69	20/09/2010	19:00:59	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799575334	0,66	29% ICMS
70	20/09/2010	20:32:44	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796314326	0,50	29% ICMS
71	21/09/2010	07:48:15	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799568013	0,41	29% ICMS
72	22/09/2010	07:33:20	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799456364	0,41	29% ICMS
73	22/09/2010	08:06:49	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
74	22/09/2010	09:02:31	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799456364	0,41	29% ICMS
75	22/09/2010	10:14:19	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799456364	0,41	29% ICMS
76	23/09/2010	07:56:02	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	0,41	29% ICMS
77	23/09/2010	09:42:32	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,75	29% ICMS
78	24/09/2010	08:21:43	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
79	27/09/2010	07:29:59	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
80	27/09/2010	08:34:28	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	0,50	29% ICMS
81	27/09/2010	09:12:25	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,41	29% ICMS
82	27/09/2010	09:13:13	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,50	29% ICMS
83	27/09/2010	09:15:21	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
84	27/09/2010	09:18:57	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796465593	1,50	29% ICMS
85	27/09/2010	09:21:54	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	0,41	29% ICMS
86	27/09/2010	10:17:35	00:09:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792795096	7,79	29% ICMS
87	27/09/2010	11:05:40	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799431718	0,58	29% ICMS
88	28/09/2010	07:17:00	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799431718	0,41	29% ICMS
89	29/09/2010	07:30:04	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799168054	1,41	29% ICMS
90	29/09/2010	09:40:22	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	0,41	29% ICMS
91	29/09/2010	09:41:37	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796081493	0,66	29% ICMS
92	29/09/2010	09:43:23	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	1,00	29% ICMS
93	29/09/2010	10:26:13	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799011079	0,41	29% ICMS
94	30/09/2010	10:24:03	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799381902	1,50	29% ICMS
95	30/09/2010	10:26:53	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799944620	0,83	29% ICMS
96	30/09/2010	10:34:49	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,83	29% ICMS
97	30/09/2010	10:47:12	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796129367	0,41	29% ICMS
98	01/10/2010	07:32:09	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799273778	0,50	29% ICMS
99	01/10/2010	08:12:17	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799978697	1,25	29% ICMS
100	01/10/2010	08:24:26	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799245853	1,08	29% ICMS
101	01/10/2010	08:38:45	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,58	29% ICMS
102	01/10/2010	08:59:27	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796474986	0,41	29% ICMS
103	01/10/2010	09:10:46	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	0,83	29% ICMS
104	01/10/2010	09:14:48	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796474986	1,16	29% ICMS
105	01/10/2010	10:57:06	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796685193	0,66	29% ICMS
106	04/10/2010	09:00:49	00:03:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796685193	2,66	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							71,08	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
107	13/09/2010	10:29:22	00:00:18	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796319124	0,41	29% ICMS
108	22/09/2010	10:40:44	00:00:29	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799119548	0,41	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							0,82	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

163,48

► DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.078.577

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/09/2010 a 05/10/2010
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENTO

Página
000005 de
000006

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
109	ATUALIZACAO DE VALORES	17/09/2010	20100724/20100824	2,52
110	MULTA DE CONTA	17/09/2010	20100724/20100824	5,21
Total ITENS FINANCEIROS				7,73
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
111	SOS FONE	05/10/2010		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75
Total Documento Financeiro				10,48

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Intelig Telecomunicações Ltda - Nº 000.003.000

Série B4 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 02.421.421/0018-60 Insc. Est. 28.311.690-0
Av. Mato Grosso, s/número, Caranda Bosque CEP:79100-100 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/10/2010

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 0%	0,00	0,00		
				ISENTO	0,56
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
				1A88.4E04.202A.3100.06F5.B827.E324.E852	

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

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

► SERVIÇOS INTELIG (DUVIDAS 103 14)

DIVERSOS							Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização						
112	17/09/2010	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES INTELIG				20100724/20100824	0,18	0%
113	17/09/2010	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA INTELIG				20100724/20100824	0,38	0%
Total DIVERSOS									0,56	
Total Nota Fiscal INTELIG									0,56	

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Nº 000.008.096

Série B - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/10/2010

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 0%	0,00	0,00		
				ISENTO	2,51
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
				E2B9.4973.43B4.8A88.E7CD.FB31.24DB.CFC2	

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

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

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

DIVERSOS							Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização						
114	17/09/2010	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES				20100724/20100824	0,82	0%
115	17/09/2010	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA				20100724/20100824	1,69	0%
Total DIVERSOS									2,51	
Total Nota Fiscal TELEFÔNICA									2,51	

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.119.191 - BRT ICMS	163,48
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas	10,48
Total Nota Fiscal 000.003.000 - INTELIG	0,56
Total Nota Fiscal 000.008.096 - TELEFÔNICA	2,51
Total a pagar fatura atual	177,03

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

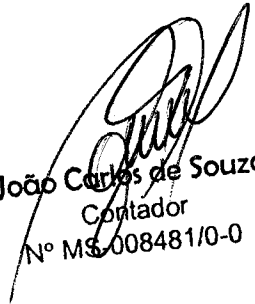
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 24/10/2010
Nº do Empenho: 176	Data do empenho....: 24/10/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.	C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28
Endereço TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 0800 64 5500	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	177,03
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	177,03
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	177,03
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	177,03
- HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS TELEFONICOS OCORRIDOS A SERVIÇOS DESTA CASA, CONFORME BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 177,03

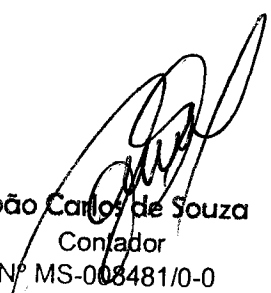

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 008481/0-0

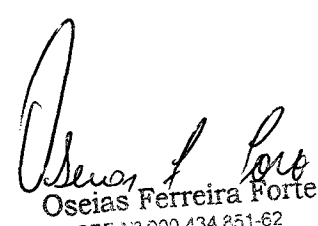

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000 434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 175	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 22/10/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 131 - MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	C.N.P.J/C.P.F....: 562.489.381-72	
Endereço.....:	Cidade:	UF.:
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO, FIRMADO COM O SENHOR ACIMA CITADO.		
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.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	17.000,00	
Lanç. Empenho...:	3.500,00	
Saldo Atual.....:	13.500,00	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

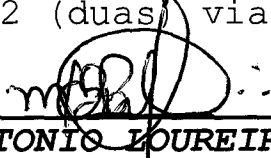
Recibo

Importância Brut	R\$:	3.500,00
Imposto : IRRF	R\$:	269,72
Importância Líquida	R\$:	3.230,28

CARACOL-MS 22 de Outubro de 2.010.

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

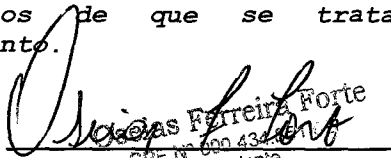
Por ser verdade firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.


MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI
ADVOGADO OAB N° 6.646

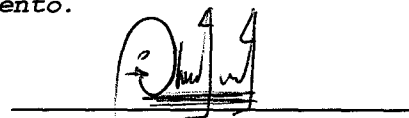
CPF N° 562.489.381-72

Pago em Cheque n° 002255

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


Elias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.411-1
Presidente
Presidente da Câmara

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


Primeiro Secretario

Imp.	Banco	Ag.	C1	C2	Conta	C3	Serie	Cheque n°	C4	R\$
048	237	0681	5 0	7 8	011530	4 1	GW1QVX	002255	1	230,28 x x x x x

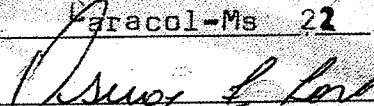
De por este que a quantia de **Tres mil, duzentos e trinta reais, vinte e oito centavos** x x x x x e centavos acima

Marco Antonio Loureiro Palmieri x x x x x ou à sua ordem

 **Bradesco**

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

Caracol-MS 22 de Outubro de 2004


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51


Cliente bancario desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.424.861-62
Presidente

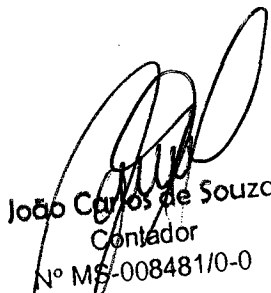
Maykon da Silva
CPF Nº 288.993.361-91
1º Secretário

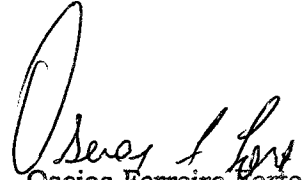
0007068110 00000225554 523101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 22/10/2010
Nº do Empenho: 175	Data do empenho....: 22/10/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 131 - MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	C.N.P.J/C.P.F.: 562.489.381-72
Endereço	Cidade: UF
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	3.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02.02 0 I.R.R.F.	269,72
Total das Retenções	269,72
Líquido a Pagar	3.230,28
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO, FIRMADO COM O SENHOR ACIMA CITADO.	
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.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2255 3.230,28

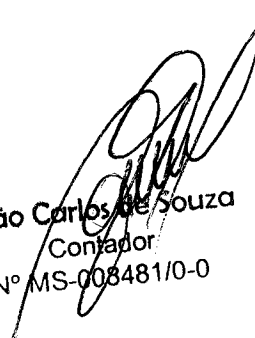

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

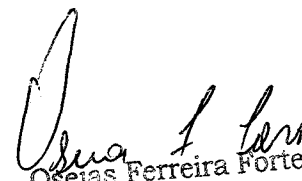

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 174	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 22/10/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 148 - JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	C.N.P.J/C.P.F....: 12.132.818/0001-47	
Endereço.....: AV. BRASIL,910	Cidade: CARACOL	UF.:
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
800,00 (Oitocentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA SER UTILIZADOS DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 19		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	24.970,00	
Lanç. Empenho...:	800,00	
Saldo Atual.....:	24.170,00	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque n° 000,00
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 GW1QVX 002258 6

De por este
que o quanto de

Quinhentos reais x:x
e centavos acima

Josemar Arguelho Figueiredo x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
ou à sua ordem

Caracol-MS 22 de Outubro 4 de 10



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

Oscias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oscias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62

Maykon da Silva
Cliente bancario
desde 01/2005



Maykon da Silva

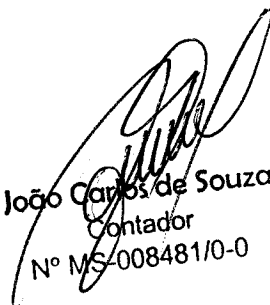
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

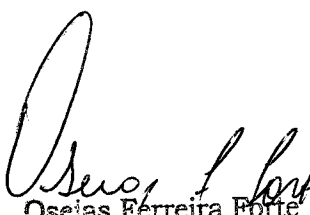
000237068100 04800225851 521404153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Pagamento de Empenho	Data....: 22/10/2010
Nº do Empenho:	174	Data do empenho....: 22/10/2010
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.....		800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		800,00
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		800,00
- HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA SER UTILIZADOS DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido:	19	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2258	800,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 173 Tipo.....: Ordinário Data.....: 21/10/2010

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
Telefone.....: 674951669 FAX.....:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO INTERNO DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

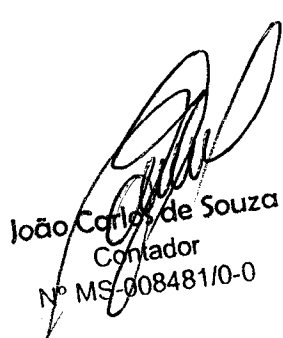
DADOS DA DOTAÇÃO

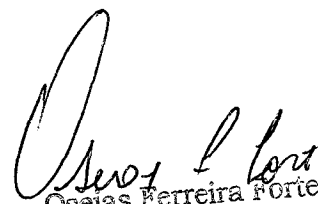
Cód Reduzido.: 18
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 19.888,32
Lanç. Empenho...: 350,00
Saldo Atual.....: 19.538,32

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp. Banco Ag. CI Conta 011530 4 1 GW1QVX Cheque nº 002262 4 R\$ 50,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de trezentos cinquenta reais x:x:x:x:x centavos acima

Nishikawa & Cia Ltda - EPP x:x:x:x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 21 de Outubro de 10
Oseias Ferreira Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Meylon da Silva
Cliente bancario
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte

Meylon da Silva

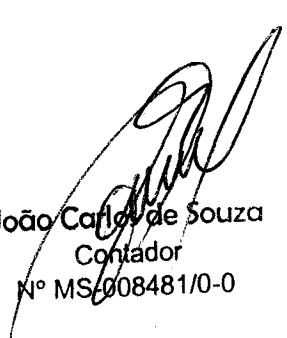
CPF Nº 000.484.881-52
CPF Nº 000.484.881-52
CPF Nº 000.484.881-52

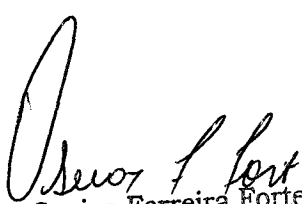
CPF Nº 000.484.881-52
1º Secretário



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 21/10/2010
Nº do Empenho: 173	Data do empenho....: 21/10/2010
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.....	350,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	350,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	350,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	350,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO INTERNO DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 18	
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.....: 3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2262 350,00


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 172 Tipo.....: Ordinário Data.....: 21/10/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 52 - FAROL BR CARACOL MS C.N.P.J/C.P.F....: 11.704.718/0001-85
Endereço.....: RUA 15 DE NOVEMBRO,461 Cidade: CARACOL UF.: MS
Telefone.....: (67) 3495-1551 FAX.....:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A. ABILITAÇÃO DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE REDE E MICROCOMPUTADORES.

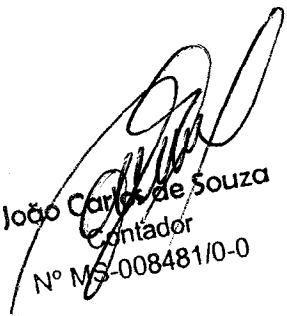
DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20
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.....: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 13.513,26
Lanç. Empenho...: 350,00
Saldo Atual.....: 13.163,26

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.651-62
Presidente

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



Fone: (67) 3495-1107

CNPJ: 03.217.924/0001-32

002983

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
-----------------	---------------------	----------------------	-------------------

000016

23/11/2010 Câmara Municipal de Coraí - MS

Câmara Municipal de Coracol - MS

Endereço	Av. Leirinda Ferreira Leite 251	Bairro	Centro
----------	---------------------------------	--------	--------

Bairro Centro

Cidade	U.F.	Fone / Fax	CEP	E-mail
Caracol	MS		79470-000	

U.F. ms

CEF

CEP
1947-000

E-mail

C.N.P.J. / C.P.F. 15.380.504/0001-51	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário
---	--------------------	---

15.380.504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub-Tributário

[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	350,00
--------------------------	--	----------------------------	--------

VALOR TOTAL D.
NOTA FISCAL

350.00

Recebi(emos) de DOUGLAS LOPES VILALBA 98990527104 os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A-1"	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO		Nº DA NOTA FISCAL	
002983		00001	
Data	Identificação e Assinatura do Recebedor		

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

002983

Comp.	Banco	Ag.	C1	C2	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	Valor	Reservado
048	237	0681	5	0	718	011530	4 1 GW1QVX	002264	0	350,00	x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de trezentos cinquenta reais :x

x:x e tentavos acima

a Farol BR Caracol Ltda :x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 21 de Outubro 44 10

Oseias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte

CPF N° 000.434.854-62

Presidente

Maykon da Silva

CPF N° 288.984.388-82

1° Secretário

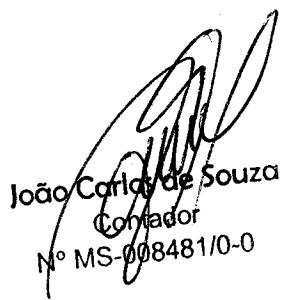


237068100 04800226454 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 21/10/2010
Nº do Empenho: 172	Data do empenho....: 21/10/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 52 - FAROL BR CARACOL MS	C.N.P.J/C.P.F: 11.704.718/0001-85
Endereço RUA 15 DE NOVENBRO,461	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3495-1551	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	350,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	350,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	350,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	350,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A. ABILITAÇÃO DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE REDE E MICROCOMPUTADORES.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2264 350,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 171

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 20/10/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 4 - DENIS DA MAIA -ME

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

Endereço.....: RUA PAISSANDU,1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF.: MS

Telefone.....: 673827567

FAX.....: 673838194

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

2.300,00 (Dois Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, TAIS COMO : ARH, CONTABIL, PATRIMONIO, ORÇAMENTO, GECON E PATRIMONIO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20

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.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

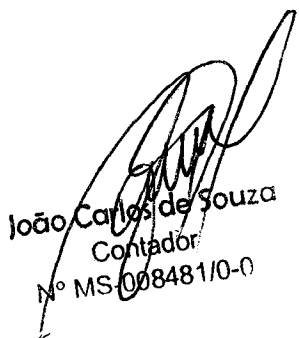
VALORES DA DOTAÇÃO

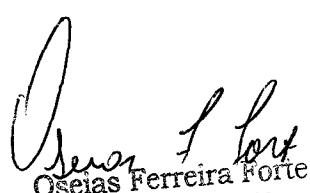
Saldo Anterior...: 15.813,26

Lanç. Empenho...: 2.300,00

Saldo Atual.....: 13.513,26

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000224
Data e Hora de Emissão	20/10/2010 09:23:52
Código de Verificação	b4675f39

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DENIS DA MAIA - ME**
CPF/CNPJ: **05.373.364/0001-30** Inscrição Municipal: **00111846-0**
Endereço: **RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**



TOMADOR DE SERVICOS

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 E PATRIMÔNIO.

Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 2.300,00	Total R\$ 2.300,00
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\$ 2.300,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 2.300,00	Alíquota:	4,26%	Valor do ISS:	R\$ 97,98
---------------------------	----------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2010
 Recolhimento: A RECOLHER
 CNAE: 620150000

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agencia : 22300267 AC
Terminal: 22302815 Id. Trx.: 181179
Nro Aut : 79400 Caixa : 84012245
Data : 21/10/2010 hora : 09:50
(Horário de Brasília)

Agencia Recl.: 00681 - BELA VISTA
C/CB : 060 - CANAÍDUL

Favorecido

Banco : 237
Agencia : 01562 - AFONSO PENA (C/P) GOL
Conta : 0000000002415-5
Nome : DENTES DA MATA ME

Dados do Depositante : CANARA NORI (CANAI)

Valor em Dinheiro : 0,00
Valor Cheque : 2.000,00
Valor Total : 2.000,00

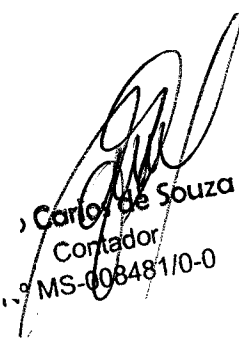
OUVIDORIA BRASILEIRA
0800 727 3133

João



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 21/10/2010
Nº do Empenho: 171	Data do empenho....: 20/10/2010
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.....	2.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.300,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, TAIS COMO : ARH, CONTABIL, PATRIMONIO, ORÇAMENTO, GECON E PATRIMONIO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2254 2.300,00


Carlos de Souza
Contador
MS-008481/0-0


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 170 Tipo.....: Ordinário Data.....: 19/10/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL C.N.P.J/C.P.F....: 29.979.036/0001-40
Endereço.....: RUA DAS MARIA,0 Cidade: BELA VISTA UF.: MS
Telefone.....: FAX.....:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

7.437,65 (Sete Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA MES DE SETEMBRO CONFORME QUITADO DO BOLETO EMITIDO PELA SEFIP.

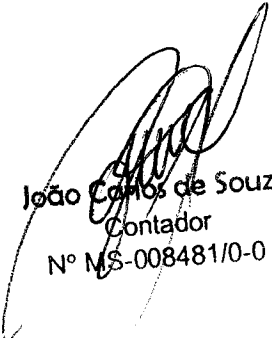
DADOS DA DOTAÇÃO

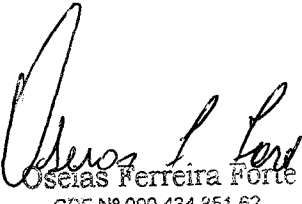
Cód Reduzido.: 5
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função..... 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 35.632,90
Lanç. Empenho...: 7.437,65
Saldo Atual.....: 28.195,25

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.26.0 DATA: 19/10/2010 HORA: 08:51:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000

MS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2010

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 10.951,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.951,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

880681 102 262 211010C

10.951,95R CB01

858800001098

519502702403

215380504007

015120100990

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	CZ	Série	Cheq.	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	GW1QVX	002260 8

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, novecentos cinquenta e um reais, noventa e cinco centavos** x:x

Secretaria da Receita Federal do Brasil - BFB x:x:x:x:x:x:x: ou à sua ord

Caracol-MS 19 de Outubro 4 de 10



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

[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

[Signature]
Cliente bancário
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-82

Maykon da Silva
CPF Nº 388.999.361-01
1º Secretário

23706812 04800226051 521101153043

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 26.0 (17/08/2010)

DATA: 19/10/2010
HORA: 08:51:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2010

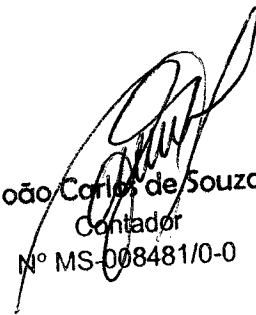
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	7.495,22	0,00	15.380.504/0001-51	0000	2402	582
3.514,30			57,57	0,00	10.951,95	0,00

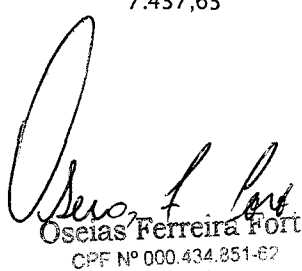
menos
7.437,65



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 21/10/2010
Nº do Empenho: 170	Data do empenho....: 19/10/2010
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.....	7.437,65
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	7.437,65
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.437,65
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	7.437,65
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA MES DE SETEMBRO CONFORME QUITADO DO BOLETO EMITIDO PELA SEFIP.	
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.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2260 7.437,65


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 169 Tipo.....: Ordinário Data.....: 19/10/2010

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

2.527,26 (Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE OUTUBRO/2.010

DADOS DA DOTAÇÃO

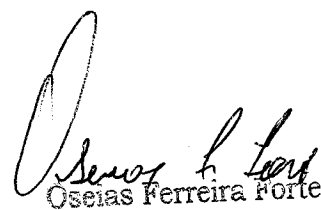
Cód Reduzido.: 17
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função..... 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.01 Pessoal Ativo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 61.277,01
Lanç. Empenho...: 2.527,26
Saldo Atual.....: 58.749,75

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2010

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	573,30		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		45,86	
Salário Base:	573,30	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	573,30 45,86
Base INSS/Prev:	573,30	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	527,44

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA				Data de 01/02/2008	
Contrato: 33	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	632,13		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	19,19		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
14 BANCO BRADESCO S/A		208,61		208,61	
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	651,32 259,18
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	392,14

Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDOZO				Data de 01/12/2007	
Contrato: 32	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	632,13		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	38,38		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	670,51 50,57
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	2
				Salário Líquido:	619,94

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	632,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	632,13 50,57
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	581,56

Total Contratos: 4 Total Proventos: 2.527,26 Total Descontos: 406,18 Total Líquido: 2.121,08

Observação:

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.251-82
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/10/2010
Nº do Empenho: 169 Data do empenho....: 19/10/2010

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.....	2.527,26
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.527,26
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.527,26
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	197,57
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	208,61
Total das Retenções		406,18

Líquido a Pagar: 2.121,08

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMIOSSÃO, MES DE OUTUBRO/2.010

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 17	
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.....: 3.1.90.11.01	Pessoal Ativo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

2.121,08

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-6
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 168

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 19/10/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

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

Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: 674951172

FAX.....: 674951467

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

10.122,09 (Dez Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE OUTUBRO/2.010

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 17

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.....: 3.1.90.11.01

Pessoal Ativo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 71.399,10

Laç. Empenho....: 10.122,09

Saldo Atual.....: 61.277,01

ORDENADOR DA DESPESA

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2010

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	3.202,96
1011 A.T.S.		35,00%	1.121,04
11 13º SALARIO		2.000,00	2.000,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	640,59
Descontos			
2001 INSS		11,00%	381,41
2003 IRRF		27,50%	360,40
12 SEGURO MONGERAL		66,14	66,14
14 BANCO BRADESCO S/A		489,72	489,72
Salário Base: 3.202,96	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.964,59
Base INSS/Prev: 4.964,59	Base IRRF: 3.829,73	Dep. IRRF: 5	Salário Líquido: 5.666,92

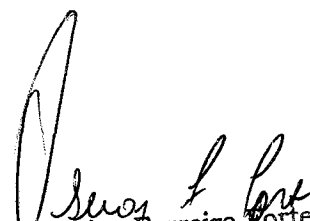
Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de 01/12/1987	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	1.851,00
1011 A.T.S.		25,00%	462,75
Descontos			
2001 INSS		11,00%	254,51
Salário Base: 1.851,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.313,75
Base INSS/Prev: 2.313,75	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.059,24

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	675,00
1011 A.T.S.		25,00%	168,75
Descontos			
2001 INSS		8,00%	67,50
14 BANCO BRADESCO S/A		245,33	245,33
Salário Base: 675,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	843,75
Base INSS/Prev: 843,75	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 530,92

Total Contratos: 3 Total Proventos: 10.122,09 Total Descontos: 1.865,01 Total Líquido: 8.257,08

Observação:

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/10/2010

Nº do Empenho: 168

Data do empenho....: 19/10/2010

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.....	10.122,09
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	10.122,09
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	10.122,09
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	703,42
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	360,40
2.02.03.02.05 0	SEGURO MONGERAL	66,14
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	735,05
Total das Retenções		1.865,01

Líquido a Pagar 8.257,08

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE OUTUBRO/2.010

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 17

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.....: 3.1.90.11.01

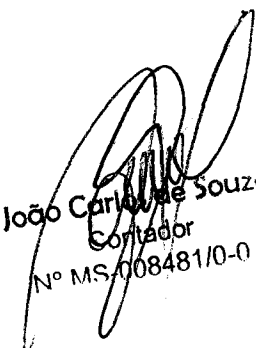
Pessoal Ativo

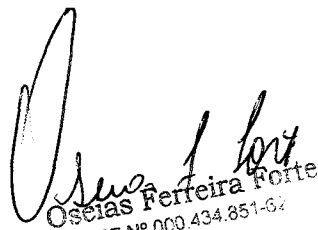
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

8.257,08


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 167 Tipo.....: Ordinário Data.....: 19/10/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J./C.P.F....: 15.380.504/0001-51
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF.: MS
Telefone.....: 674951172 FAX.....: 674951467
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO/2.010

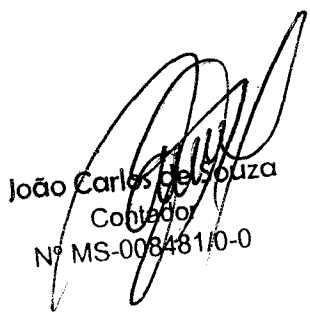
DADOS DA DOTAÇÃO

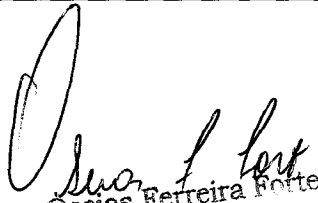
Cód Reduzido.: 17
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.01 Pessoal Ativo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 95.189,10
Lanç. Empenho....: 23.790,00
Saldo Atual.....: 71.399,10

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Fotte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2010

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE		Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	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	280,00		280,00
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO	650,00		650,00
14 BANCO BRADESCO S/A	616,61		616,61
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00 1.818,31
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 651,69

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	200,00		200,00
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00 471,70
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 1.998,30

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
14 BANCO BRADESCO S/A	1.029,37		1.029,37
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00 1.301,07
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.168,93

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de 01/01/2009	
Contrato: 40	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
12 SEGURO MONGERAL	19,36		19,36
14 BANCO BRADESCO S/A	605,73		605,73
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00 896,79
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.573,21

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	490,14		490,14
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00 761,84
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.708,16



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R\$:	200,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	00,00
Importância Líquida R\$:	200,00

CARACOL-MS 21 de Outubro de 2.010.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002248, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Outubro/2.010.

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

MAIRA ALVES LEITE

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF. 000.033.781-10

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF 000.033.781-10

Pago em Cheque nº 00.2248

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento. Juvair L. Leite Presidente da Câmara	Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento. Primeiro Secretário
--	---

Comp. Banco Agência C.D. Conta Corrente Série Cheque nº 008 237 0681 5 0 718 011530 4 1 GW1QVX 002248 9 90,00 x:x:x:x:x:x

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

Maira Alves Leite x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 21 de Outubro de 10
Oseias Ferreira Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 385.998.861-01
1º Secretário

0237068118 04800224851 521401153043

Comp. 048 Banco 237 Ag. 0681 5 718 Conta 011530 4 1 Série GW1QVX Cheque nº 002247 280,00 x:x:x:x:x:x

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

Dilvar da Silva Leite x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x ou a sua ordem 21 de Outubro de 10



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

Caracol-MS
Oseias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-01
1º Secretário

5237068122 04800224751 52413011530231



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2010

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		146,33		146,33	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	418,03
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.051,97

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA				Data de 01/01/2005	
Contrato: 20	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%		65,22	
14 BANCO BRADESCO S/A		496,90		496,90	
Salário Base: 3.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.000,00	892,12
Base INSS/Prev: 3.000,00		Base IRRF: 2.368,62	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.107,88

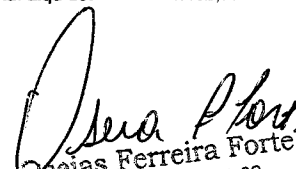
Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.500,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		381,41	
2003 IRRF		7,50%		110,16	
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO		1.500,00		1.500,00	
12 SEGURO MONGERAL		19,36		19,36	
14 BANCO BRADESCO S/A		481,60		481,60	
Salário Base: 3.500,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.500,00	2.492,53
Base INSS/Prev: 3.500,00		Base IRRF: 2.967,90	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.007,47

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	
12 SEGURO MONGERAL		63,14		63,14	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	334,84
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.135,16

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 9.387,23 Total Líquido: 14.402,77

Observação:

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 20/10/2010

Nº do Empenho: 167

Data do empenho..... 19/10/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.... 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	23.790,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	23.790,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	23.790,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	2.613,31
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	175,38
2.02.03.02.05 0	SEGURO MONGERAL	101,86
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	3.866,68
Total das Retenções		6.757,23

Líquido a Pagar 17.032,77

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO/2.010

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 17

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..... 3.1.90.11.01

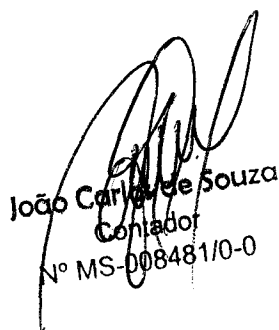
Pessoal Ativo

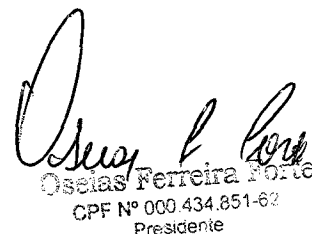
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

17.032,77

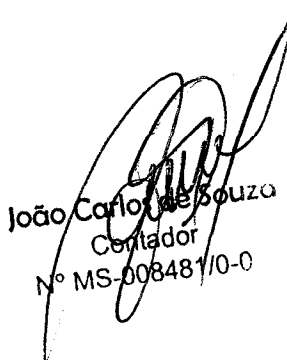

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 166	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 15/10/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 158 - SERRALHERIA ORTEGA - ME	C.N.P.J./C.P.F....: 09.344.561/0001-82	
Endereço.....: RUA DOM PEDRO I,0 SALÃO	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
80,00 (Oitenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONCERTO E TROCA DA FECHADURA DA PORTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 19		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	25.050,00	
Lanç. Empenho....:	80,00	
Saldo Atual.....:	24.970,00	
ORDENADOR DA DESPESA		


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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

The logo of the National Association of Broadcasters (NAB) is a circular emblem. It features a central shield with a castle tower and three stars. The shield is flanked by two crossed flags. Above the shield is a banner with the word "NAB". The entire emblem is encircled by a wreath of leaves.

Fone: (67) 3495-1107

**Número de Controle
do Município**

1ª VIA - CLIENTE

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

VALOR TOTAL D
NOTA FISCAL

80.00

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVICOS SERIE

Nº DE CONTROLE DO MUNICIPIO

Nº DA NOTA FISCAL

Comp.	Banco	Ag.	Ci	Conta	C2	Série	Cheque nº	Ca	R\$	x:x:x:x:x:x							
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	GW1QVX	002259	4	80,00					

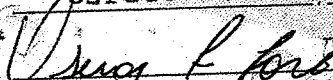
Pague por este cheque a quantia de oitenta reais x:x

Mauro Marcelino Ortega - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

 **Bradesco**

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

Caracol-MS 22 de Outubro 19 de 10


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62


Cliente bancário desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

5237068172 04800225954 52341041530431



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 21/10/2010
Nº do Empenho: 166	Data do empenho.....: 15/10/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 158 - SERRALHERIA ORTEGA - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 09.344.561/0001-82
Endereço RUA DOM PEDRO I,0 SALÃO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	80,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	80,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	80,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	80,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONCERTO E TROCA DA FECHADURA DA PORTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 19	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2259 80,00

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

N.º Empenho.: 165

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 14/10/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 117 – VAGENER LEITE CARVALHO

C.N.P.J/C.P.F...: 025.080.621-54

Endereco....: MARECHAL CANDIDO RONDON,880 RESIDENCIA

Cidade: **CARACOL**

UF.: MS

Telephone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

- VALOR

150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARREGAMENTO DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTACÃO

Cód Reduzido.: 19

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.36.99

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	25.200,00
--------------------	-----------

Lanç. Empenho..: 150,00

Saldo Atual.....: 25.050,00

ORDENADOR DA DESPESA

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

VAGNER LEITE CARVALHO 02508062154
MARECHAL CANDIDO RONDON - . 880 - Centro
CEP: 79.270-000 - CARACOL - MS Tel.: -
I.E.: - CNPJ: 12.086.646/0001-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000

CARACOL - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.217.924/0001-32

Número de Controle
do Município

003118

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	14/10/2010	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
0000018			
Cliente	Câmara Municipal de Caracol		
Enderec	Rua Libindo Ferreira Leite		Bairro
Centro			
Cidade	Caracol	U.E.	MS.
Fone / Fax		CEP	79270-000
E-mail			
C.N.P.J. / C.P.F.	000434851-62	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
03	Reparo e manutenção cart. - 5	25,00	75,00	
02	Reparo e manutenção cart. - 16	30,00	60,00	
01	Reparo e manutenção cart. - 22	15,00	15,00	
Recebi no dia 25/10/2010				
Vagner Leite				
CPF: 001.623.317				
CNPJ: 025080621-54				

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
		150,00

Recebi(emos) de	VAGNER LEITE CARVALHO 02508062154	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1	
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
		003118	0000018
Data	Identificação e Assinatura do Recebedor		

Comp.	Banco	Ag.	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	CS	RS
048	237	0681	5 0	71	011530	4 1	GW1QVX	002261 6	100,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Cento cinquenta reais** x:x

x:x e centavos acima

Vagner Leite Carvalho - ME x:x

ou à sua ordem



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

Oseias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.854-62

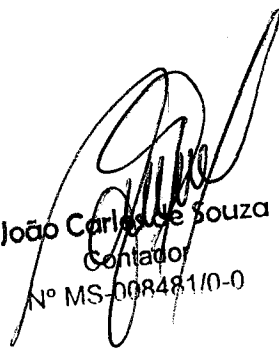
Marcos F. da Silva
CPF Nº 069.998.397-52
1º Secretário

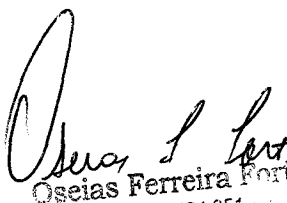
0237068130 04000226151 524101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 21/10/2010
Nº do Empenho: 165	Data do empenho....: 14/10/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 117 - VAGENER LEITE CARVALHO	C.N.P.J/C.P.F.: 025.080.621-54
Endereço MARECHAL CANDIDO RONDON,880 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	150,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	150,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	150,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	150,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARREGAMENTO DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 19	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2261 150,00

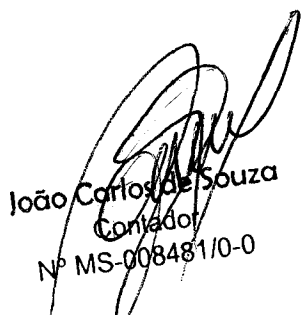

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-00
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 164	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 6/10/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	C.N.P.J/C.P.F...: 34.028.316/5471-45	
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951116	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
17,03 (Dezessete Reais e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE SELOS E OUTRAS DESPESAS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	15.830,29	
Lanç. Empenho...:	17,03	
Saldo Atual.....:	15.813,26	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFUS

Ag: 22300287 - AC CARACOL

R LIBINDO FERREIRA LEITE SN

CENTRO

- 79270-970

CARACOL

- MS

CNPJ....: 34028316547145 Tel.:-

Ins Est.: 280796083

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 25/10/2010 Hora....: 10:40:19

Caixa.....: 19264704 Matrícula: 82022976

Lancamento.: 00018 Atendimento.: 00003

Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
-----------	------	------------

FATURA ECT-BCO BRAS	1	17,03+
---------------------	---	--------

Valor Principal(R\$): 17,03

Objeto.....: 00197000000000017030000000

1015866000089182617

Anotacoes: _____

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	17,03
-------------------------	-------

VALOR RECEBIDO(R\$)=>	17,05
-----------------------	-------

TROCO(R\$)=====>	0,02
------------------	------

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100

Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e

Reclamações: 08007250100

SARA 4.1.12

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasCAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
79270-000 CARACOL - MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51GECOF/MS
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 9209001616
Vencimento..: 06/10/2010CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 24/09/2010 16:48:05
Lote da Remessa....: ECT00RM04673240910A
Página.....: 1 de 1**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 9209001616 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSABIL													
27/	10 CARTA COMERCIAL A FATURAR	0396559980	25	79031	CARACOL	17	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RJ396559980BR
27/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0396559993	25	79280	CARACOL	27	0000001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RJ396559993BR
27/08/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0396560002	25	79040	CARACOL	17	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RJ396560002BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 58735950:						R\$ 11,65		R\$ 0,00		R\$ 11,65			
TOTAL DE SERVICOS 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL:										R\$ 11,65			
TOTAL DAS PDSTAGENS 22-MATO GROSSO DO SUL:										R\$ 11,65			

NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSABIL

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR	11,65	3
TOTAL:		11,65	3

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TDTAL: D0DDDD0000D0DDDD3	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00 D
SERVICOS DO MES	11,65 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2010.. ENCARGOS REF. FATURA - 99D7D038146(ATUALIZACAO) VENC. 1D/08/2010 PAGA 24/08/2010	0,91 D
31/08/2010.. ENCARGOS REF. FATURA - 99D7D038146(MULTA) VENC. 1D/08/2010 PAGA 24/08/2010.....	4,47 D

TOTAL GERAL DA FATURA 17,03
NAD PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

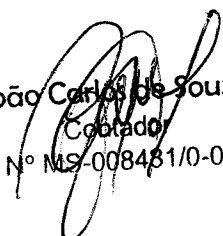
Autenticação Mecânica

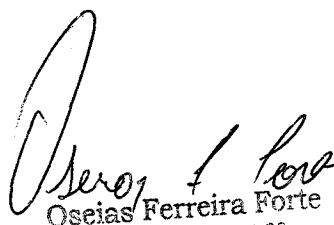
Recibo do Sacado



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 25/10/2010	
Nº do Empenho: 164		Data do empenho....: 06/10/2010	
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.....		17,03	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		17,03	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		17,03	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		17,03	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE SELOS E OUTRAS DESPESAS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 20			
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE	17,03


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 163 Tipo.....: Ordinário Data.....: 5/10/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 85 - SUPERMERCADO SÃO JORGE C.N.P.J/C.P.F....: 02.490.045/0001-17
Endereço.....: AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO Cidade: CARACOL UF.: MS
Telefone.....: 3495-1530 FAX.....:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

173,95 (Cento e Setenta e Tres Reais e Noventa e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

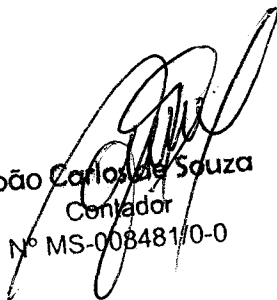
DADOS DA DOTAÇÃO

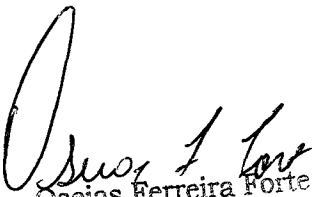
Cód Reduzido.: 18
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 20.062,27
Lanç. Empenho...: 173,95
Saldo Atual.....: 19.888,32

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Supermercado

São Jorge**Rosalia Maria Serena**

Av. Brasil, 1146 - CENTRO - CEP 79270-000 - Caracol - MS - F:(67) 3495-1530

NOTA FISCAL☒ ENTRADA ☐ SAÍDA

2411

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Verde Fixa

3ª Via Rosa Fisco

4ª Via Azul Fisco

CNPJ

02.490.045/0001-17

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

26/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.303.546-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA Municipal

CNPJ/CPF

15.380.504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

05-10-10

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO

RUA Libindo FERREIRA Leite

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79.270-000

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

67 3495-1467

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISEMTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IPI
	CENA líquida			UN	05	235	1175		
	DETERGENTE			UN	02	102	204		
	PINKO SOL 14			UN	01	541	541		
	BOM PR			UN	04	638	2552		
	SOLO LITTO			UN	03	120	360		
	PAPEL HIGIENICO			PD	01	393	393		
	PAPEL TOALHA			PD	01	220	220		
	PANO MULTIFUSO			UN	02	279	558		
	DISCO LITTO ROSQUINHA			PD	04	175	700		
	DISCO LITTO AGUA EOL			PD	03	270	810		
	SU CO			CA	04	1125	4500		
	CAFE 500g			PD	06	588	3528		
	CEVIA 500g			PD	04	170	680		
	AJUCON 24			PD	03	326	978		
	MARGARINA			UN	01	196	196		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				17395
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				17395

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE ☐ 2-DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Mozato Vaz Filho 25/10/10	

BBB Souza Edit. Grafica e Comunicação Ltda - Fone: 3251-2000 - Jardim-MS - CNPJ 09.178.366/0001-20 - Insc. Est. 28.348.728-3 - 10 TIs. 25 x 4 - Nº 2.376 à 2.625 - AIDF Nº 000.300(Ped. Nº 207541) - Em 27/04/2010.

RECEBEMOS DE ROSALIA MARIA SERENA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nota Fiscal

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2411

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Sane. Cheque n° 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 GW1QVX 002263 2 173,95 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Cento setenta e três reais, noventa e cinco centavos x:x:x

Supermercado São Jorge x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 21 de Outubro
Oseias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Mendonça da Silva

Ciente bancário
desde 01/2005



Oseias Ferreira Forte
CNPJ N° 000.434.851-52
Presidente

Mendonça da Silva
CNPJ N° 000.434.851-52
1º Secretário

00000226351 521.101.1530-33



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 21/10/2010
Nº do Empenho: 163	Data do empenho....: 05/10/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 85 - SUPERMERCADO SÃO JORGE	C.N.P.J/C.P.F.: 02.490.045/0001-17
Endereço AV MAURILIO DE GODOY,1170 PREDIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..: 3495-1530	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	173,95
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	173,95
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	173,95
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	173,95
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 18	
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.....: 3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2263 173,95

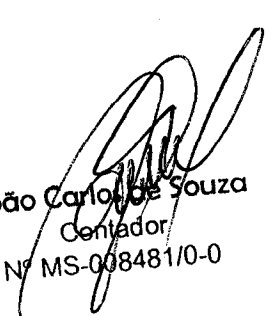
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 162	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 5/10/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F....: 33.608.308/0001-73	
Endereço.....: RUA ANGELIM,0	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
99,45 (Noventa e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A EMPRESA MONGERAL, VALOR REFERENTE AOS SEGURADOS VEREADORES E FUNCIONARIOS PAGO PELA EMPRESA. MES DE OUTUBRO/10.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	15.929,74	
Lanç. Empenho...:	99,45	
Saldo Atual.....:	15.830,29	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Contrato: 30.655				Total a Pagar:		
				99,45		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/10/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 52		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 05/10/2010		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.018		
CEP: 79270-000				Período: 05/10/2010 à 04/11/2010		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	05/10/2010	20/10/2010
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100968073-P	0001/993/93100018/000	99,45

Autenticação Mecânica

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 99,45

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/10/2010

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 52

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/10/2010

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/10/2010 à 04/11/2010



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/10/2010
Nº do Empenho: 162 Data do empenho....: 05/10/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 97 - MONGERAL C.N.P.J/C.P.F: 33.608.308/0001-73
Endereço RUA ANGELIM,0 Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	99,45
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	99,45
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	99,45
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	99,45

- HISTÓRICO

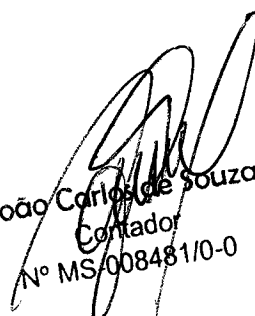
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A EMPRESA MONGERAL, VALOR REFRENTE AOS SEGURADOS VEREADORES E FUNCIONARIOS PAGO PELA EMPRESA. MES DE OUTUBRO/10.

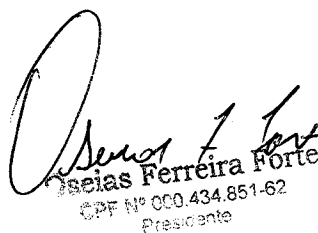
DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20	
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2257	99,45
---	-------------	-------


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 161 Tipo.....: Ordinário Data.....: 4/10/2010

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

2.000,00 (Dois Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES OCORRIDA NO MES CONFORME CONTRATO COM A EMPRESA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

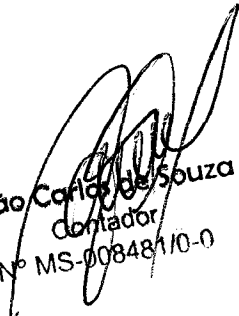
DADOS DA DOTAÇÃO

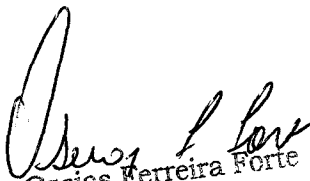
Cód Reduzido.: 20
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 17.929,74
Lanç. Empenho....: 2.000,00
Saldo Atual.....: 15.929,74

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME INSC: 46092008
 JORNAL TRIBUNA POPULAR
 RUA MIGUEL RUMAN NETO , 75 A BAIRRO: ITAMARATY
 CEP: 79.240-000 CIDADE: JARDIM/MS CNPJ/CPF: 09.313.720/0001-81
 TELEFONE: 3251-2000 3251-1077

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1			1ª Via - Cliente		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 117820	
DATA DE EMISSÃO 04.10.2010	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/12/2010	NOTA FISCAL/NÚMERO 000394			
CLIENTE Câmara municipal de Caracol					FONE/FAX 67 3251-1467	
CNPJ/CPF/REG 15.380.504/0001-51		INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento				
ENDEREÇO Av. Libindo Ferreira - 951					BAIRRO Centro	
CEP	CIDADE Caracol	UF MS	INSCR. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO			

URANº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Publicação de matéria de interesse - pessoa da Câmara				
	Período - setembro 2010				
					2.000,00
	m. prima - 1400,00				5
	m. dra - 600,00				
ISSQN: ☐ VARIÁVEL ☐ FIXO ☐ ISENTO				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 600,00		ALÍQ. 3%	VALOR DO ISSQN 18,00	VALOR DO ISSQN RETIDO / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ➡	
TRANSPORTADORA			ENDEREÇO		
FREQUÊNCIA DE CONTAS ☐ EMITENTE ☐ DESTINATÁRIO		QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
	RUA CEL. JUVÊNCIO, 547 CENTRO - JARDIM / MS	

Recebi (emos) de ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1	
		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 117820	NOTA FISCAL/NÚMERO 000394
DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Cruzeiro do Sul

Rua Santa Amélia, 104 - Bairro Orfeu Baís
CEP 78005-240 - Campo Grande-MS
Fone: (67)3312-8700

Tribuna Popular

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO

FUNDADO EM 26 DE ABRIL DE 1982

28 ANOS

• JARDIM E SUDOESTE DO MS •

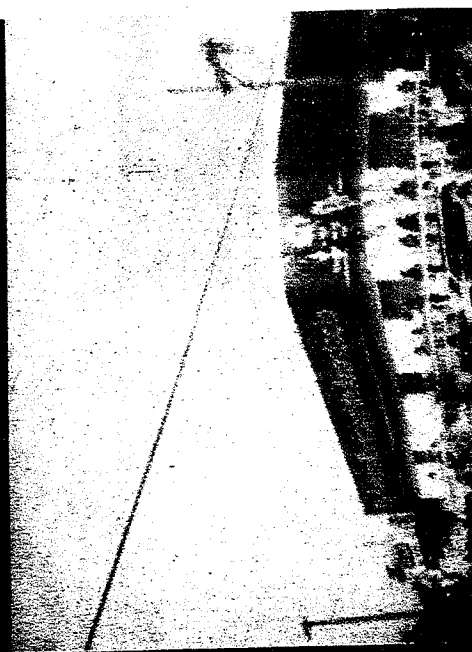
• Sexta-feira • 22 de Outubro de 2010

• Ano 28 • Nº 1.524 • 20 PÁGI

Anastácio está em luto pela morte inesp do prefeito Cláudio Valério da Silva

A o clarear de um no
dia, uma nova manhã,
apirava no ar ainda
a tristeza em Anastácio e
Aquidauana, pela perda de
um ente querido, tudo es-
lava calmo, a brisa era bem
mais lenta e o vento nem
sopra. Do outro lado do rio,
inerte, sob os olhares en-
tristecidos, outrora alegres
pelas ações de um grande
homem, que ali repousa é,

MARCOS BARROS E FERNANDO DOS ANJOS



A reunião contou a com a presença do Consultor do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) Luiz Carlos Cabachini, do Delegado federal do MDA Celso Arruda, da Analista em reforma e desenvolvimento agrário Adriana Rosa, do Prefeito de Miranda Neder Afonso da Costa Vedovato e do Prefeito Nelson Cintra.

Os representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário explicaram o programa

os prefeitos Fauzi Munamad de Aquidauana, Rulter Cunha de Corumbá, José Antônio Assad de Ladário e Neder Afonso da Costa de Miranda já assinaram a carta de intenção adotada pelos municípios que integram o Território do Pantanal. Em Mato Grosso do Sul já existem 4 territórios constituídos e o do Pantanal será o quinto formado com a participação de Porto Murtinho.

Junto com o secretário adjunto de Meio Ambiente Fernan-

PANTANAL Prefeito Nelson Cintra assina o termo de adesão e oficializa participação do município

do Marques, o Prefeito Nelson Cintra discutiu a viabilidade do projeto e também assinou a carta de intenção. "Me coloco a disposição para ajudar no que for preciso para a realização do projeto", ressaltou Cintra, que enxergou no projeto oportunidades para desenvolver ainda mais a economia do município.

Estiveram presentes o Vereador Marco André, o Presidente da Coperval, Ozório Miranda, o Presidente da Associação de Pescadores, Antônio Cabalero, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Orlando Abrão e o Vice-presidente da Associação de Apicultores, Carlos Aparecido de Sousa.



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

EXTRA DE CONTRATO

CONTRATO Nº 002/2.010.

S PARTES :

CONTRATANTE : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CONTRATADO : JORNAL TRIBUNA POPULAR

OBJETIVO DA LICITAÇÃO : Contratação de Assessoria Jurídica para analisar processos e pareceres e demais postulação de interesse da contratante Camara Municipal-MS., por um período de 05 (cinco) meses.

VIGENCIA : 05 (cinco) Meses

VALOR : 10.000,00 (Dez mil, reais)

DOTAÇÃO: 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica.

Caracol - MS, 01 de Agosto de 2.010.

OSÉIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

CONTRATANTE : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CONTRATADA : DENIS DA MAIA - ME

OBJETIVO DA LICITAÇÃO : Contratação Da Locação do Sistema de Contabilidade e outros de interesse da Contratante Camara Municipal de Caracol-MS e demais postulação de interesse da contratante Camara Municipal-MS., por um período de 06 (Seis).

VIGENCIA : 06 (Seis) Meses

VALOR : 13.800,00 (Treze mil, e oitocentos reais)

DOTAÇÃO: 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Caracol - MS, 02 de Julho de 2010.

OSÉIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Porto Murinho integra Território d

• Assessoria
Porto Murinho •

Na tarde de quinta-feira (14), aconteceu em Porto Murinho uma reunião realizada pela Secretaria de Meio Ambiente do município para fazer os encaminhamentos necessários para a constituição do Território do Pantanal, conforme metodologia da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Como a participação social e a integração de ações entre Governo Federal, Estados e municípios são fundamentais para a construção dessa estratégia, os prefeitos Fauzi Muhamad de Aquidauana, Rulter Cunha de Corumbá, José Antônio Assad de Ladário e Neder Afonso da Costa de Miranda já assinaram a carta de intenção adotada pelos municípios que integram o Território do Pantanal. Em Mato Grosso do Sul já existem 4 territórios constituídos e o do Pantanal será o quinto formado com a participação de Porto Murinho.

Os representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário explicaram o programa

Junto com o secretário adjunto de Meio Ambiente Fernan-



PISCICILA PERES

PANTANAL Prefeito Nelson Cintra assin

do Marquês, o Prefeito Nelson Cintra discutiu a viabilidade do projeto e também assinou a carta de intenção. "Me coloco a disposição para ajudar no que for preciso para a realização do projeto", ressaltou Cintra, que enxergou no projeto oportunidades para desenvolver ainda

mais a economia da municipalidade



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

EXTRA DE CONTRATO

CARTA-CONTRATO Nº 004 / 2.010

DAS PARTES:

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CONTRATADO: JOSEMAR ARGUELHO FIGUEIREDO - ME

OBJETIVO DA LICITAÇÃO: Contratação de Aparelhos Sonoras para atender nas Sessões que vierem ocorrer de interesse da contratante Câmara Municipal de Caracol-Ms., por um período de 06 (Cinco) meses.

VIGENCIA: 06 (Cinco) Meses

VALOR: 4.000,00 (Quatro mil, reais)

DOTAÇÃO: 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica.

Caracol - MS, 01 de Agosto de 2.010.

João F. F. F.
JOSEMAR ARGUELHO FIGUEIREDO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

escrita, de caráter eliminatório, das questões objetivas e uma redação de tema, e deverão obter aproveitamento

19 de novembro de 2010, no horário de 14h às 18h, na Sala de Digitação e Pesquisa na Internet, nas dependências da Assistência Social.

No período de 23.11. a 29.11.2010. Os candidatos deverão comparecer com trinta minutos de antecedência com RG ou Carteira de habilitação, caneta

de caneta após o registro das candidaturas; a responsabilidade dos candidatos, por seus simpatizantes;

que cause perturbação à ordem, aliciamento de eleitores.

insidiosos o oferecimento ou promessa de qualquer natureza, mediante o apoio às

para resolver eventuais demandas que são de expectativas na população que Conselho Tutelar, bem como qualquer ato, com isso, vantagens à determinada

sobre as denúncias referentes, podendo propaganda, o recolhimento do material e

terminar a retirada e a suspensão da garantia o cumprimento desta lei.

dirigir denúncia à Comissão Eleitoral

Comissão Eleitoral determinará que a Comissão Eleitoral determinará que a Comissão Eleitoral determinará que a

03 (três) dias úteis.

podrá ouvir testemunhas, determinar a

se notificados da decisão da Comissão

do CMDCA, que deverá se apresentado

que obtiverem maior votação, sendo os dez

dezembro de 2010, sendo que a votação (em horas) e 16 (dezesesseis) horas, tendo a duração da mesma.

em, um dos quais, obrigatoriamente na publicação, nos Jornais de circulação do Jardim MS, edital contendo a nominativa eleito.

res:

idade, até o segundo grau;

ou;

do campanha para um dos candidatos

de circulação na capital a nominata de

exclusivamente para este fim.

15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a) O mandato dos atuais Conselheiros Tutelares será até o dia 31 de dezembro de 2013.

Parágrafo único – A posse dos novos Conselheiros Tutelares eleitos ocorrerá, no dia 01 de janeiro de 2011.

b) Para Contagem dos prazos previstos nesta Lei exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

§ 1º - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil, se o vencimento cair em feriado, sábado ou domingo.

§ 2º - Os prazos somente começarão a correr do primeiro dia útil após a intimação.

c) Os funcionários municipais que atuarem como mesários e escrutinadores durante o pleito serão, no dia seguinte ao da eleição, dispensados de comparecerem ao trabalho, mediante comprovação expedida pela Comissão Eleitoral.

d) As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA de Jardim MS

e) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Os casos omissos serão decididos pelo CMDCA em consonância com a legislação vigente e de acordo com o Ministério Público.

Jardim - MS, 18 de outubro de 2010.

Marisa Rita da Silva Zamora

Presidente do CMDCA



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

PORTARIA n° 010/10

• OSEIAS FERREIRA FORTE,
Presidente da Câmara Municipal
de Caracol, Estado de Mato
Grosso do Sul, no uso das
atribuições que lhe confere o
cargo por Lei :

RESOLVE :

I - Conceder Férias regulamentares à Funcionária abaixo
relacionado, a contar do dia 01/10/10., a 30/10/10., relativo
a 30 (trinta) dias.

II - ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA, referente ao ano de
2.009.

III - Registra-se e cumpre-se.

Caracol-MS., 30 de Setembro de 2.010.

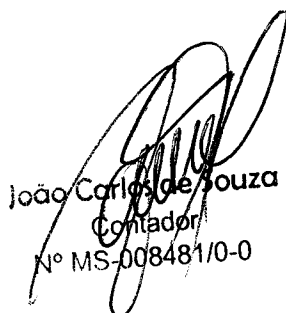
OSEIAS FERREIRA FORTE

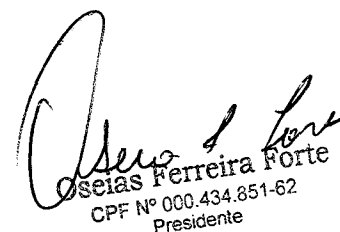
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 25/10/2010
Nº do Empenho: 161	Data do empenho....: 04/10/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR	C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81
Endereço MIGUEL RUNAN NETO,75	Cidade: JARDIM UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	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 PUBLICAÇÕES OCORRIDA NO MES CONFORME CONTRATO COM A EMPRESA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2266 2.000,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 160	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 1/10/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F....: 15.413.826/0001-50	
Endereço.....: AV GURY MARQUES, 8000	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
384,02 (Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS DE ENERGIA OCORRIDA NESTA CASA DE LEI, CONFORME BOLETO DA EMPRESA, MES DE OUTUBRO/2010		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	18.313,76	
Lanç. Empenho...:	384,02	
Saldo Atual.....:	17.929,74	
ORDENADOR DA DESPESA		

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

CONTAFACIL

Drogallider 161/2672
Rua Brasil, 121
Centro/CARACOL

V104207 21/10/2010 09:05
POS: 0-100279 SEQ: 00016

ENERSUL - CTA FACIL
VAL PG.: R\$ 199,25

8369000001-6 0000000000-2 00108000201-5
09494440072-3

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Phoebus #?1&\$%00\$

tergética de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL

ques, 8000 | Campo Grande MS | CEP 79072 900

.826/0001-50 | Inscrição Estadual 28.105.553-0

Agência Virtual: www.enersul.com.br



Procedimento Autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 15/09/2010 Apresentação: 17/09/2010 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.109.699 FAT 08-20109494400-72

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: Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número

Unidade Consumidora - UC

9457542

Dados da Leitura

Leitura anterior:
10/08/2010

Leitura atual:
13/09/2010

Próxima leitura:
13/10/2010

Dados da Medição

Equipamento: F60849

Unidade de medida: kWh

Origem de Leitura atual: ANL

Leitura atual (em 13/09/2010): 30674

Leitura anterior (em 13/08/2010): 30369

Consumo medido do mês: 305

Consumo faturado do mês: 305

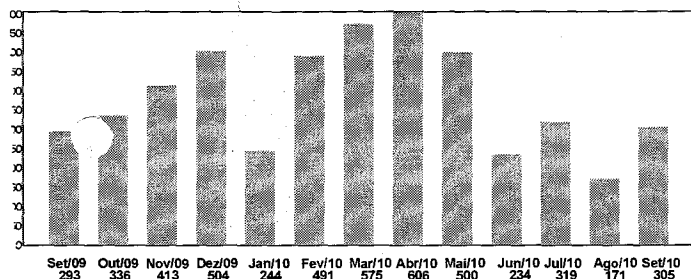
Número de dias faturados: 31

Consumo médio diário: 9,84

Constante de faturamento: 1

Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 265,00 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 06/2010 R\$ 184,77 08/2010 R\$ 110,96

O VALOR DESTA CONTA INCLUI A REDUÇÃO DE R\$ 11,10 CORRESPONDENTE 3a PARC
DO AJUSTE FINANCEIRO DECORRENTE DO RECALCULO DA REVISAO TARIFARIA DE 2003

Consumo	Valor até o vencimento
305 kWh	R\$ 199,25
Fatura do mês	Vencimento
09/2010	01/10/2010

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R\$)
CONSUMO	305	0,359460	109,64
VALOR DO PIS			1,48
VALOR DO COFINS			6,84
VALOR DO ICMS			24,16
Total - Preço (1)			142,12

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 07/2010	0,15
JUROS CONTA ANTERIOR 07/2010	1,05
MULTA CONTA ANTERIOR 07/2010	2,96
CONTR CUSTEIO SERV IL PUBLICA	52,97
Total - Outros (2)	57,13

Total (1) + (2) R\$ 199,25

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

Item	Valor(R\$)
DISTRIBUICAO	45,37
ENC. SETORIAIS	13,42
ENERGIA	43,37
TRANSMISSAO	7,48
TRIBUTOS	32,48
Soma Demonstrativo	142,12

Composição do ICMS

Base de cálculo(R\$) 142,12 Alíquota: 17,00% Valor(R\$) 24,16

Para pagamentos após o vencimento será cobrado multa de 2% acrescidos de juros de 0,0333% por dia de atraso e atualização monetária com base no IGP-M, conforme Lei nº 10.438/02, a ser cobrada na próxima conta

CONTAFACIL BRASIL

Drosalider - 161/2672
Rua Brasil, 121
Centro-CARACOL

V104207 21/10/2010 09:05
POS:0-100279 SEQ:00017

ENERSUL- CTAFACIL
VAL PG.:R\$ 184.77

83640000001-1 84770050000-6 001080002015-5
07184215096-4

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

F is @@@?*(?)@



Empresa Energetica De Mato Grosso Do Sul S.A. - Enersul

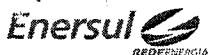
Gury Marques, 8000 - 79072900 - CAMPO GRANDE
CNPJ - 15.413.826/0001-50 Insc.Est: 281055530
Agência Virtual: www.enersul.com.br

EMPRESA

CEDENTE ENERSUL €	SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	ETAPA/LIVRO 21/S07190	VENCIMENTO 02/07/2010
DATA DOCUMENTO 16/06/2010	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-08-201071842150-96	DATA PROCESSAMENTO 16/06/2010	UNIDADE CONSUMIDORA 9457542
		REFERÊNCIA 06/2010	VALOR COBRADO (R\$) 184,77

836400000011 847700500006 001080002015 071842150964





Empresa Energetica De Mato Grosso Do Sul S.A. - Enersul
Gury Marques, 8000 - 79072900 - CAMPO GRANDE
CNPJ - 15.413.826/0001-50 Insc.Est.: 281055530
Agência Virtual: www.enersul.com.br

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE B 1

COD FISCAL OP: 5.258

GRUPO B 3

06/10 - 000.000.111.006

EMISSION: 16/06/2010

FAT-08-201071842150- 96

APRESENTAÇÃO: 18/06/2010

REFERÊNCIA: 06/2010

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CPJ 15380504000151 LOCAL: 8071 ETAPA/LIVRO: 21/S07190/2
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - 21.071.90.009500
CENTRO - CARACOL - MS - 79270-000

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 06/2010

51E9.8C97.EFE7.764D.450C.65F0.D690.AA66

Nº DA UNIDADE
CONSUMIDORA

9457542

VENCIMENTO
02/07/2010

CONSUMO TOTAL FATURADO

234 kWh

ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE

0800 7227272

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 184,77

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

CLASSIFICAÇÃO

B 3 / PODER PUBLICO / CONVENCIONAL / BIFASICO

USUÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA (CL)

19636054 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA/CHAVE

LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO

QTDE-REF.
FATURADA

TARIFA
S/ICMS

VALOR (R\$)

CONSUMO

234

0,359460

84,11

VALOR DO PIS

1,13

VALOR DO COFINS

5,20

CORRECAO MONETARIA POR ATRASO

03/2010

4,35

CORRECAO MONETARIA POR ATRASO

04/2010

1,05

JUROS CONTA ANTERIOR

04/2010

1,41

JUROS CONTA ANTERIOR

03/2010

5,24

MULTA CONTA ANTERIOR

04/2010

5,55

MULTA CONTA ANTERIOR

03/2010

5,24

CONTR CUSTEIO SERV IL.PUBLICA

52,97

VALOR DO ICMS

18,52

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊ 06/2010

EQUIPAMENTO: MD F60849

UNIDADE DE MEDIDA: kWh

ORIGEM DA LEITURA ATUAL: LIDA

DATA DA LEITURA ATUAL: 14/06/2010

DATA DA LEITURA ANTERIOR: 14/05/2010

NÚMERO DE DIAS FATURADOS: 31

LEITURA ATUAL: 29879

LEITURA ANTERIOR: 29645

CONSTANTE DE FATURAMENTO: 1,00

CONSUMO MEDIDO NO MÊS: 234

CONSUMO FATURADO NO MÊS: 234

FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DIAS	ENERGIA FATURADA	ORIGEM	ENERGIA MEDIDA DIÁRIA
05/2010	30	500	LIDO	16,66
04/2010	30	606	LIDO	20,20
03/2010	31	575	LIDO	18,54
02/2010	30	491	LIDO	16,36
01/2010	30	244	LIDO	8,13
12/2009	31	504	LIDO	16,25
11/2009	29	413	LIDO	14,24
10/2009	30	336	LIDO	11,20
09/2009	32	293	LIDO	9,15
08/2009	30	200	LIDO	6,66
07/2009	30	212	LIDO	7,06
06/2009	31	286	LIDO	9,22

APURAÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO(R\$): 108,96 ALÍQUOTA(%): 17 VALOR(R\$): 18,52

PARA PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, SERÁ COBRADO MULTA DE 2%,
ACRESCIDO DE JUROS DE .0333 % POR DIA DE ATRASO, CONFORME
LEI Nº 10.438/02 E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEI Nº 10.192/01.

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	33,26	TRANSMISSAO	5,74
DISTRIBUICAO	34,81	ENC. SETORIAIS	10,30
TRIBUTOS	24,85	Soma Demonstrativo	108,96

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTARÁ PASSÍVEL DE SUSPENSÃO
DO FORNECIMENTO, EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

0800 722 7272

O VALOR DESTA CONTA INCLUI A REDUCAO DE R\$ 8,52 CORRESPONDENTE 3a PARC
DO AJUSTE FINANCEIRO DECORRENTE DO RECALCULO DA REVISAO TARIFARIA DE 2003

Comp. Banco Ag. CF Conta C2 Série Cheque n. 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 GW1QVX 002253 5 384,02 x:x:x:x

que por este Trezentos oitenta e quatro reais, dois centavos x:x:x:x:x
que a quantia de x:x:x:x:x e centavos acima

ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 21 de Outubro 4 de 10
[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 880.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 389.988.351-91
1º Secretário

00237068100 006800225354 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 21/10/2010
Nº do Empenho: 160	Data do empenho.....: 01/10/2010
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.....	384,02
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	384,02
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	384,02
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	384,02
- HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS DE ENERGIA OCORRIDA NESTA CASA DE LEI, CONFORME BOLETO DA EMPRESA, MES DE OUTUBRO/2010	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2253 384,02

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

Oseias Ferreira Forte
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Pres. 2010

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente