

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 011/10/SEC. Caracol-MS., 30 de Novembro de 2.010.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Novembro/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 : Novembro/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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

Oseias 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	539.600,00	52.445,46	592.045,46
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	539.600,00	52.445,46	592.045,46
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	539.600,00	52.445,46	592.045,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	530.948,71	56.858,29	587.807,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	47.978,41	4.810,34	52.788,75	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	43.168,07	4.810,34	47.978,41
I.N.S.S.	35.396,65	3.514,30	38.910,95	I.N.S.S.	36.507,58	3.514,30	40.021,88
I.R.R.F.	6.075,29	972,17	7.047,46	I.R.R.F.	2.513,86	2.500,00	5.013,86
I.S.S.	365,50	0,00	365,50	I.S.S.	323,50	42,00	365,50
SEGURO MONGERAL	1.629,62	168,00	1.797,62	SEGURO MONGERAL	1.629,62	168,00	1.797,62
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	631.045,47	61.910,27	692.955,74	RESTOS A PAGAR	5.843,25	0,00	5.843,25
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	620.934,59	67.892,93	688.827,52
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	535.643,23	54.474,19	590.117,42	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	535.643,23	54.474,19	590.117,42				
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	16.622,59	26.091,07	Banco Conta Movimento	16.622,59	12.668,66	29.291,25
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	10.468,48	16.622,59	26.091,07	TOTAL DISPONÍVEL	16.622,59	12.668,66	29.291,25
Total	1.177.157,18	133.007,05	1.293.541,64	Total	1.177.157,18	133.007,05	1.293.541,64

Oseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

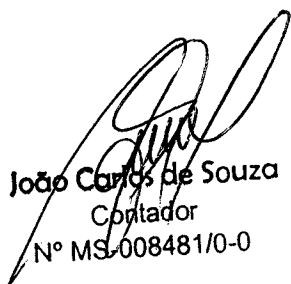


Termo de Conferência de Caixa

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.


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

CARACOL - MS, 30 de Novembro de 2010

Oseias 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



Conciliação Bancária em 30 de Novembro de 2010

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
288	24/11/2010	Pag. Empenho nº 196 - parc. nº 1 - OP nº 275	2295	DB	152,69
Total da Conciliação.....:					152,69
Saldo Contábil.....:					12.668,66
Saldo do Extrato Bancário....:					12.821,35

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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


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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
OSEIAS FERREIRA FORTE**

 AGÊNCIA: **681** CONTA: **11530 - 4**
DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/10/10	SALDO ANTERIOR				16.622,59
01/11/10	REPASSE EMPREST CONSIG	44378		4.810,34	11.812,25
08/11/10	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	1100015		24,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2268		374,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2269		374,00	11.040,25
09/11/10	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11110		20,40	11.019,85
18/11/10	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2283		1.239,88	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2284		2.059,24	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2285		1.163,12	6.557,61
19/11/10	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUN DE CARACOL	9653878	54.460,69		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42030		19.097,33	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	42030		11,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2289		1.000,00	40.909,97
22/11/10	CHEQUE ESPECIE	2271		3.230,28	
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	191110		2,90	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2282		992,89	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2288		1.708,16	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2290		500,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2270		10.951,95	23.523,79
23/11/10	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2272		2.300,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2274		38,08	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2277		267,45	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2278		121,57	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2279		800,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2287		280,00	19.716,69
24/11/10	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2275		215,55	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2291		299,20	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2292		374,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2293		232,55	
	CHEQUE COMPENSADO	2276		350,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2281		70,00	18.175,39
25/11/10	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2273		2.000,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2280		200,00	

	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2294	400,00 ✓	
	TARIFA BANCARIA CHQ VLR SUP	2270	12,04	15.563,35
30/11/10	CHEQUE DEP.CONTA	2296	2.542,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2286	200,00 ✓	12.821,35
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		54.460,69 58.261,93	12.821,35

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Sexta, 03 de dezembro de 2010, 08:55:24

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

Período

01/11/2010

a

30/11/2010

24704298

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

MS



7200001953074590000000429830091210

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

Neste final de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco.
Crédito Bradesco. Presença para sua empresa crescer.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2010

	Saldo em 31/10/2010	Saldo em 30/11/2010
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	16.622,59	12.821,35
Total Disponível	16.622,59	12.821,35
Total Geral	16.622,59	12.821,35

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/10	Saldo Anterior				16.622,59
01/11	Repasse Emprést Consig	0044378		4.810,34	11.812,25
08/11	Tarifa Bancaria	1100015		24,00	
	Folhacheque				
	Saque Com Cheque Cb	0002268		374,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002269		374,00	11.040,25
09/11	Tarifa Manutencao C/c	0011110		20,40	
	Tar.manut.c/c				11.019,85
18/11	Saque Com Cheque Cb	0002283		1.239,88	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002284		2.059,24	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002285		1.163,12	
	Especie				



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/11					6.557,61
19/11	Ted-transf Elet Dispon	9653878	54.460,69		
	Remet.prefeitura Mun de Caracol				
	Pagamento Funcionarios	0042030		19.097,33	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0042030		11,00	
	Saque Com Cheque Cb	0002289		1.000,00	
	Especie				40.909,97
22/11	Cheque	0002271		3.230,28	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0191110		2,90	
	Extrato Unificado				
	Saque Com Cheque Cb	0002282		992,89	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002288		1.708,16	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002290		500,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002270		10.951,95	
					23.523,79
23/11	Saque Com Cheque Cb	0002272		2.300,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002274		38,08	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002277		267,45	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002278		121,57	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002279		800,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002287		280,00	
	Especie				19.716,69
24/11	Saque Com Cheque Cb	0002275		215,55	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002291		299,20	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002292		374,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002293		232,55	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002276		350,00	
	Cheque Compensado	0002281		70,00	
					18.175,39
25/11	Saque Com Cheque Cb	0002273		2.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002280		200,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002294		400,00	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0002270		12,04	
	Chq Vlr Sup				15.563,35
30/11	Cheque	0002296		2.542,00	
	Dep.conta				
	Saque Com Cheque Cb	0002286		200,00	
	Especie				12.821,35

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

2

0004298

**Bradesco**



Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
Total			54.460,69	58.261,93	12.821,35

Anotações



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

R E C I B O

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 Novembro/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 contrária 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, 19 de Novembro de 2010.

Assinatura


NOME: Câmara Municipal de Caracol
Nome : Oseias Ferreira Forte
PRESIDENTE DA CAMARA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
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	36.149,10 36.149,10 36.759,45	400.399,35 400.399,35 400.399,35	22.600,65 0,00 0,00
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	79.242,40 79.242,40 79.242,40	20.757,60 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	1.421,20 1.421,20 1.421,20	6.475,28 6.475,28 6.475,28	19.404,72 0,00 0,00
18	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	255,76 121,57 121,57	5.839,01 5.583,25 5.583,25	19.160,99 255,76 255,76
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	0,00 7.649,37 3.666,67	28.500,00 28.500,00 24.517,30	13.500,00 0,00 3.982,70
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	500,00 500,00 500,00	6.730,00 6.730,00 6.730,00	23.270,00 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	6.681,75 6.951,75 6.951,75	63.764,42 63.764,42 63.764,42	6.235,58 0,00 0,00
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	52.445,46 60.230,64 56.858,29	592.045,46 591.789,70 587.807,00	146.834,54 255,76 4.238,46
Total Unidade			738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	52.445,46 60.230,64 56.858,29	592.045,46 591.789,70 587.807,00	146.834,54 255,76 4.238,46
Total Geral			738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	52.445,46 60.230,64 56.858,29	592.045,46 591.789,70 587.807,00	146.834,54 255,76 4.238,46

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


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

**1.9 - 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 CREDITOS 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 Novembro

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.50	31/3/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.982,70
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	3.982,70

Mês: Novembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.199	25/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	255,76
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	255,76

Quantidade Geral de Empenhos.....:		2	Total Geral de Empenhos.....:	4.238,46
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


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

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 000.434.851-52
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.

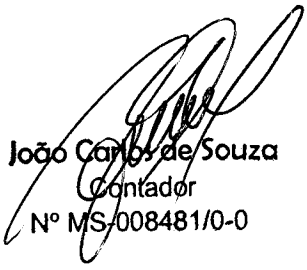
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Novembro
Período de 01/11/2010 a 30/11/2010

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
04/11/2010	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.810,34
22/11/2010	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.514,30
23/11/2010	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	168,00
30/11/2010	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	2.500,00
30/11/2010	EXTRA		2.02.03.02.04	I.S.S.	42,00

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 5 Valor Total: 11.034,64

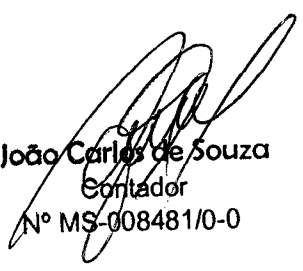

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 04/11/2010
Conta Extra-Orçamentária:	721 - EMPRESTIMO	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		4.810,34
Líquido a Pagar		4.810,34
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO DA FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES MES DE OUTUBRO/10		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	4.810,34

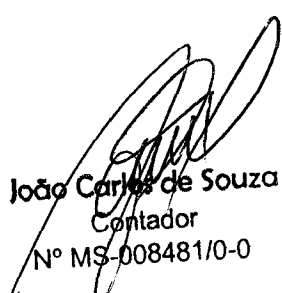

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 22/11/2010
Conta Extra-Orçamentária:	594 - I.N.S.S.	
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 : OUTUBRO/10		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	3.514,30

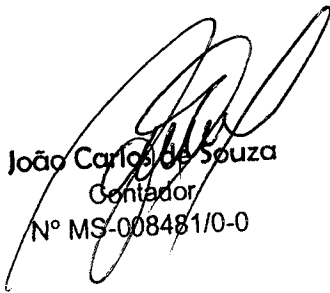

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 23/11/2010
Conta Extra-Orçamentária:	720 - SEGURO MON	
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 : NOVEMBRO/10		
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

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 325383
Nro Aut : 396962 Caixa : 82022976
Data : 23/11/2010 Hora : 10:08
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.037912
48008.967605 1 47920000016800

Cedente:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Vale Acreditado : 168,00
Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BRABESCO
0800 727 9933

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: 20/11/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 53		
Bairro: CENTRO Cidade: CARACOL				Data Emissão: 05/11/2010		
U.F.: MS CEP: 79270-000				Apólice: VG-93.100.017		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/11/2010 a 04/12/2010		


Bradesco
237-2
RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	05/11/2010	20/11/2010
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100979148-5	0001/993/93100017/000	168,00

Autenticação Mecânica

	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
 Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO
 Bairro: CENTRO Cidade: CARACOL
 U.F.: MS CEP: 79270-000

Vencimento: 20/11/2010
 Fatura: 53
 Data Emissão: 05/11/2010
 Apólice: VG-93.100.017

Órgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/11/2010 a 04/12/2010

**Anexo a Fatura de Prêmio VG/APC
Demonstrativo Detalhado de Segurados**

Página: 0001

Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	53	05/11/2010 a 04/12/2010

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAL

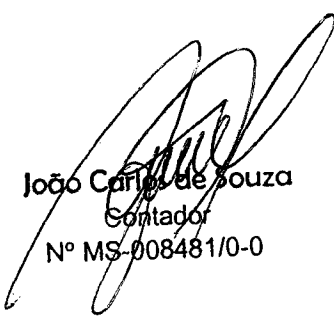
GP1-MD 5-T+CONJ+FIL-1,00-IOF 0.38

Certificado	Segurado	Última Atualização	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Cust
003900675	JARY SOUZA NETO FILHO	05/07/2010	55.085,38	55.085,38	55.085,38	27.542,69	5.508,53	19,3
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/07/2010	57.700,91	57.700,91	57.700,91	28.850,45	5.770,10	66,1
003900673	OSEIAS FERREIRA FORTE	05/07/2010	55.085,38	55.085,38	55.085,38	27.542,69	5.508,53	19,3
003900674	PAULO VALDECIR PRODELLA	05/07/2010	55.085,38	55.085,38	55.085,38	27.542,69	5.508,53	63,1
Total :		4 Vida(s)	222.957,05	222.957,05	222.957,05	111.478,52	22.295,69	168,0



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo Movimento Extra-Orçamentário		Data....: 30/11/2010
Conta Extra-Orçamentária: 595 - I.R.R.F.		
CREDOR		
151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....		2.500,00
Líquido a Pagar		2.500,00
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2296	2.500,00

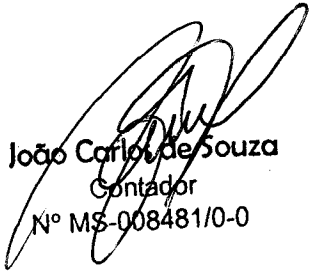

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 30/11/2010
Conta Extra-Orçamentária:	599 - I.S.S.	
CREDOR		
151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		42,00
Líquido a Pagar		42,00
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PAGAMENTO DA GUIA AO MUNICIPIO.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2296	42,00


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

Ofício nº 031/10/SEC.

Caracol-Ms., 30 de Novembro de 2010.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.2296, recolhimento do IRRF e ISS a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

Senhora Prefeita,

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 cheque acima citado, conforme discrimina abaixo:

- Retenção Folha ISS R\$ 42,00
- Retenção Folha IRRF R\$ 2.500,00
- Total.....R\$ **2.542,00**

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


OSEIAS FERREIRA FORTE
VEREADOR PRESIDENTE
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Almirania Portilho Certunão
Secretária de Administração,
Planejamento e Finanças
30.11.10

A EXM^a Sr^a

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

MD : PREFEITA MUNICIPAL

CARACOL - MS.

Comp.	Banco	Ag.	Ct.	Conta	Cx	Séq.	Cheque nº	G	RS
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	LHHZVY
							002296	9	2.542,00

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quinhentos quarenta e dois reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

Prefeitura Municipal de Caracol-Ms. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 30 de Novembro de 10 ou a sua ordem



Bradesco

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

Oseias Ferreira 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 389.999.351-91

1º Secretário

23706812 0480022965 521101153043

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2010		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a IRRF Vereadores e Funcionários.	2.500,00
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		2.500,00
EM: 30/11/2010	Total →	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2010		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a ISSQN.	42,00
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		42,00
EM: 30/11/2010	Total →	


 Almirton Portinho Certunco
 Secretário de Administração,
 Planejamento e Finanças

Conta	Banco	Ag	C1	Conta	C2	Serie	Cheque nº	G	R
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 GW1QVX	002271	3	

Pague por este cheque a quantia de **Trez mil, duzentos e trinta reais, vinte e oito centavos x:**
x:x e centavos acima
Marco Antonio Loureiro Palmieri x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-MS 22 de Novembro de 10

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

Maykon da Silva
CPF Nº 388.899.951-91
1º Secretário

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

Impressão 00111



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

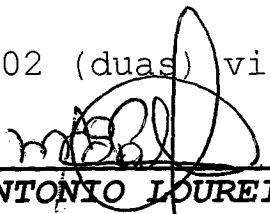
Recibo

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

CARACOL-MS 22 de Novembro 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.

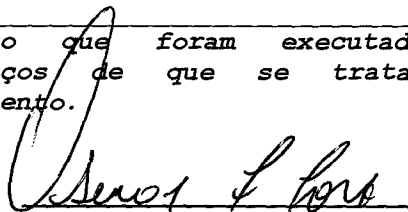
Por ser verdade firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.


MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI
ADVOGADO OAB N° 6.646

CPF N° 562.489.381-72

Pago em Cheque n° 002271

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



Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 22/11/2010	
Nº do Empenho: 50		Data do empenho.....: 31/03/2010	
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.....		11.000,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2		3.666,67	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		7.017,30	
Saldo a pagar do Empenho		3.982,70	
Retenções			
2.02.03.02.02 0		I.R.R.F. 436,39	
Total das Retenções		436,39	
Líquido a Pagar		3.230,28	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR CONTRA A PREFEITURA DE CARACOL, REPRESENTADA PELA SR. MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS, CONFORME ANEXO A AÇÃO.□			
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			
CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2271 3.230,28	

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp. Banco Ag. CF Conta C. Série Cheque n.º
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 GW1QVX 002278 0 121,57x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Cento vinte e um reais, cinquenta e sete centavos x:x:x:x:
x:x e centavos acima

Supermercado São Jorge ou à sua ordem



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

Caracol-MS 22 de Novembro de 10
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

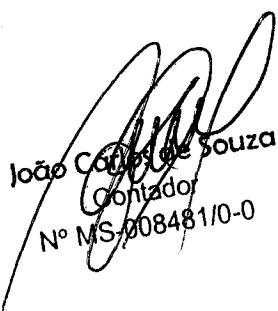
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

23706814 04800227854 521101153043



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO		
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 22/11/2010
Nº do Empenho: 178	Data do empenho....: 25/10/2010	
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
VALORES		
Valor do Empenho.....		121,57
Valor da Nota de Liquidação		121,57
Valor a Liquidar.....		0,00
Valor Líquido Liquidado		121,57
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	
ASSINATURAS		


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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp.	Banco	Ag.	Conta	CZ	Serie	Cheque n°	RS
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	GW1QVX	002280 2
							200,00 x:x:x:x:x

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

BBB Souza Editora Grafica Comunicação Ltda x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



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

Caracol-MS 22 de Novembro de 10
[Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Cliente bancario desde 01/2005



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 22/11/2010
Nº do Empenho: 142 Data do empenho....: 25/8/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 157 - BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J/C.P.F: 09.178.366/0001-20
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1983 PREDIO Cidade: JARDIM UF: MS

VALORES

Valor do Empenho..... 200,00
Valor da Nota de Liquidação 200,00
Valor a Liquidar..... 0,00

Valor Líquido Liquidado 200,00

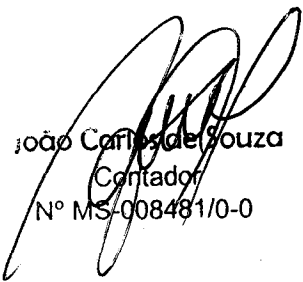
HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A CONFEÇÃO DE UMA PLACA DE INOX GRAVADA OS NOMES DOS VEREADORES DESTE PODER.

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

ASSINATURAS


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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	C2	Serie	Cheque nº	CG	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 LHHZVY	002281	0	70,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Setenta reais** x:x

x:x e centavos acima

Farol Br Caracol Ltda



Bradesco

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

Caracol-MS 22 de Novembro 10
Oseias Ferreira Forte *Maykon da Silva*
ou à sua ordem

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 389.998.361-01
1º Secretário

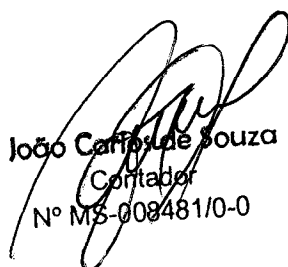


23706819 0480022815 521101153043

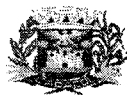


Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO		
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 22/11/2010
Nº do Empenho: 138	Data do empenho....: 20/8/2010	
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
VALORES		
Valor do Empenho.....		70,00
Valor da Nota de Liquidação		70,00
Valor a Liquidar.....		0,00
Valor Líquido Liquidado		70,00
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA GRAVAR AS SESSÕES EM ARQUIVO MP3.		
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	
ASSINATURAS		


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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
180	03/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ENERSUL	215,55
181	05/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	MONGERAL	99,45
182	04/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	374,00
183	04/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	374,00
184	12/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38,08
185	16/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.122,09
186	16/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	4.237,01
187	17/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
188	17/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.437,65
189	18/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	DENIS DA MAIA - ME	2.300,00
190	18/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	HEMERSON RODRIGUES	500,00
191	18/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	299,20
192	19/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	374,00
193	19/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	800,00
194	22/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
195	24/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA	400,00
196	24/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	152,69
197	24/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
198	24/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	232,55
199	25/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	255,76
200	30/11/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BANCO BRADESCO S/A	93,43
Quantidade de Empenhos.....		21	Total de Empenhos.....	52.445,46

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 52.445,46

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 52.445,46


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

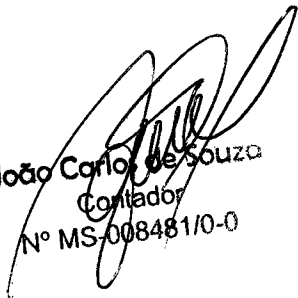
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Novembro
Período de 01/11/2010 a 30/11/2010

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
08/11/2010	EMPENHO	182	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	374,00
08/11/2010	EMPENHO	183	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	374,00
19/11/2010	EMPENHO	185	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.122,09
19/11/2010	EMPENHO	186	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	4.237,01
19/11/2010	EMPENHO	187	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
22/11/2010	EMPENHO	37	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	610,35
22/11/2010	EMPENHO	50	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.666,67
22/11/2010	EMPENHO	138	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	70,00
22/11/2010	EMPENHO	142	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	200,00
22/11/2010	EMPENHO	178	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	121,57
22/11/2010	EMPENHO	188	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.437,65
22/11/2010	EMPENHO	190	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	HEMERSON RODRIGUES	500,00
22/11/2010	EMPENHO	193	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	800,00
22/11/2010	EMPENHO	194	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
23/11/2010	EMPENHO	181	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	MONGERAL	99,45
23/11/2010	EMPENHO	184	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38,08
23/11/2010	EMPENHO	189	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	DENIS DA MAIA -ME	2.300,00
23/11/2010	EMPENHO	191	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	299,20
24/11/2010	EMPENHO	180	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ENERSUL	215,55
24/11/2010	EMPENHO	192	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	374,00
24/11/2010	EMPENHO	195	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA	400,00
24/11/2010	EMPENHO	196	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	152,69
24/11/2010	EMPENHO	197	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
24/11/2010	EMPENHO	198	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	232,55
30/11/2010	EMPENHO	199	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BANCO BRADESCO S/A	93,43

Total de Pagamento de Empenhos.....: 25 Valor Total: 56.858,29


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.: 200 Tipo.....: Ordinário Data.....: 30/11/2010

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

93,43 (Noventa e Tres Reais e Quarenta e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS MANUTENÇÃO E TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 11.530 AGENCIA BRADESCO.

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....: 6.329,01
Lanç. Empenho...: 93,43
Saldo Atual.....: 6.235,58

DENADOR DA DESPESA

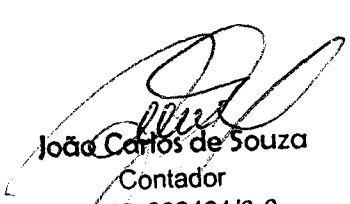

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP				
Tipo	Pagamento de Empenho		Data.....	30/11/2010
Nº do Empenho:	200	Data do empenho.....	30/11/2010	
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
Banco.....		Agência:	Conta:	UF MS
Telefone.: 674951116		Fax.....:		
VALORES				
Valor do Empenho.....				93,43
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1				93,43
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....				93,43
Saldo a pagar do Empenho				0,00
Líquido a Pagar				93,43
HISTÓRICO				
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS MANUTENÇÃO E TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 11.530 AGENCIA BRADESCO.				
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		93,43


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...: 199

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 25/11/2010

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

255,76 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE USO INTERNO DESTA 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

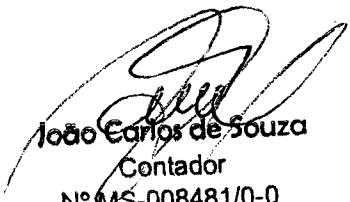
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 19.416,75

Lanç. Empenho...: 255,76

Saldo Atual.....: 19.160,99

ORDENADOR DA DESPESA


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

Oseias 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

2447

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

VENDAS

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.303.546-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Caracol

CNPJ / CPF

15.380.504.0001-51

ENDEREÇO

Lbando Fleite

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270000

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

67.3495.1467 ms

UF

ms

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

25/11/10

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/11/10

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR IPÍ
	CAFE 500G			pkg	03	5.88	17.64			
	PAPEL 700L			pkg	01	2.53	2.53			
	CORO DESC 180L			pkg	01	2.69	2.69			
	BISCOITO ROSQUINHA			kg	04	2.16	8.64			
	PAPEL HIGIENICO			pkg	01	3.99	3.99			
	SUCO			kg	04	9.75	39.00			
	CORO DESC 180L			pkg	02	2.69	5.38			
	SUCO 915			kg	03	12.00	36.00			
	ACUCAR			pkg	02	3.83	7.66			
	EXUA 500G			pkg	04	1.70	6.80			
	CAFE 500G			pkg	04	5.88	23.52			
	BISCOITO ROSQUINHA			pkg	04	2.34	9.36			
	BISCOITO AGUA E SOL			pkg	04	3.06	12.24			
	SUCO 915			kg	02	12.00	24.00			
	FILTRO 103			UN	01	2.95	2.95			
	CORO DESC 180L			pkg	04	2.69	10.76			
	PAPEL HIGIENICO			pkg	01	3.43	3.43			

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
				216.59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				216.59

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

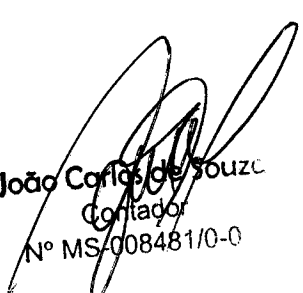
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Recebi 22/12/10	





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 198	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/11/2010
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		
232,55 (Duzentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NO MES NO TERMINAL DA GUIA QUITADA.		
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....:	6.561,56	
Lanç. Empenho...:	232,55	
Saldo Atual.....:	6.329,01	
ORDENADOR DA DESPESA		


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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELERPS

Agência : 22300287-AC CARACUL
Terminal: 22302815 Id. fix : 188665
Nro Aut : 255264 Caixa : 8301245
Data : 24/11/2010 Hora : 18:06
(Horário de Brasília)

Agencia Relat.: 00001 - BELA VISTA
PACB : 0000 - CARACUL

Código de Barras: 846200000002-0 32500010010-1
57107720101-0 10115000000 4

Concessionária/Empresa:
TELERPS

Valor: 232,55

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CARTA DE CONCURSO

OUVIDORIA BRABESCO
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



CTCE CAMPO GRANDE/MS T10

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

792 70-000 CARACOL - MS



7200039896058680000000732830161110

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 06/10/2010 a 05/11/2010

Fatura: 1011.000119230 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Página
00000
00000

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

Novembro 2010

Data de vencimento

24/11/2010

Valor de sua conta

R\$ 232,55

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	192,95
SERVICOS MENSAIS	65,66
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	25,69
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	101,60
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	7,95
ITENS FINANCEIROS	5,20
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	31,65
Total a pagar	232,55



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

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Postagem: 16/11/2010

Período de: 06/10/2010 a 05/11/2010

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

Insc. Estadual: ISENT0

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

Número de seu telefone
67 3495 1467

Vencimento
24/11/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.119.230

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: 09/11/2010

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS 29%		192,95	55,95	ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
RESERVADO AO FISCO					
3AD6.BD7A.7C26.DB07.15AA.F501.E007.1704					

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	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	17	35,90	29% ICMS
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	14	29,76	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			65,66	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/11/2010	MIN. 0000000018,0	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/10/2010	MIN. 0000000018,0	0,00	0%
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2010	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2010	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	Alíquota
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2010	00000018/000000,9	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
8	06/10/2010	08:22:28	00:03:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171655	1,12	29% ICMS
9	06/10/2010	08:39:23	00:00:29	MS-BELA VISTA	NOR	6734391421	0,08	29% ICMS
10	06/10/2010	08:44:32	00:00:10	MS-BELA VISTA	NOR	6734391421	0,08	29% ICMS
11	06/10/2010	09:37:52	00:01:42	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,50	29% ICMS
12	06/10/2010	10:25:54	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171655	0,62	29% ICMS
13	06/10/2010	10:30:47	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171655	0,79	29% ICMS
14	13/10/2010	08:56:47	00:01:59	MS-BELA VISTA	NOR	6734391958	0,34	29% ICMS
15	13/10/2010	10:36:32	00:01:29	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	0,88	29% ICMS
16	14/10/2010	07:46:54	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733514015	0,63	29% ICMS
17	14/10/2010	08:16:03	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733260483	0,33	29% ICMS
18	14/10/2010	08:18:03	00:02:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733984416	0,82	29% ICMS
19	14/10/2010	08:47:51	00:02:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171655	0,82	29% ICMS
20	14/10/2010	10:44:18	00:02:36	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	0,77	29% ICMS
21	15/10/2010	07:41:55	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733316191	0,37	29% ICMS
22	15/10/2010	07:44:55	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733424495	0,52	29% ICMS
23	15/10/2010	08:00:59	00:05:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733316191	2,17	29% ICMS
24	20/10/2010	09:39:33	00:00:50	MS-DOURADOS	DIF	6734230800	0,51	29% ICMS
25	20/10/2010	10:18:38	00:05:44	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	1,73	29% ICMS
26	20/10/2010	10:37:58	00:00:19	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,14	29% ICMS
27	25/10/2010	08:51:37	00:01:26	MS-BELA VISTA	NOR	6734391143	0,21	29% ICMS
28	25/10/2010	08:53:51	00:00:12	MS-BELA VISTA	NOR	6734391143	0,07	29% ICMS
29	25/10/2010	10:07:48	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730295858	0,68	29% ICMS
30	25/10/2010	10:16:45	00:04:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730293339	2,81	29% ICMS
31	25/10/2010	10:29:35	00:02:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733895123	1,72	29% ICMS
32	27/10/2010	10:17:53	00:03:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740097200	2,12	29% ICMS
33	27/10/2010	10:27:03	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740097200	0,86	29% ICMS
34	28/10/2010	10:45:18	00:01:54	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	1,12	29% ICMS
35	03/11/2010	08:13:08	00:03:21	MS-ANASTACIO	NOR	6732453540	1,28	29% ICMS
36	04/11/2010	08:22:06	00:00:22	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	0,18	29% ICMS
37	04/11/2010	10:50:36	00:02:23	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	1,42	29% ICMS
Total INTERURBANOS							25,69	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
38	05/11/2010	10:37:32	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS

► Continua na próxima página

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Período de: 06/10/2010 a 05/11/2010

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

Insc. Estadual: ISENTO

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
39	06/10/2010	07:23:13	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799978697	1,41	29% ICMS
40	06/10/2010	08:28:21	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796652359	1,50	29% ICMS
41	06/10/2010	08:52:15	00:03:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799381718	2,83	29% ICMS
42	06/10/2010	09:12:15	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799398990	1,16	29% ICMS
43	06/10/2010	09:58:03	00:02:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799541221	2,33	29% ICMS
44	06/10/2010	10:21:52	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796652596	1,41	29% ICMS
45	07/10/2010	07:16:47	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	0,83	29% ICMS
46	07/10/2010	07:40:50	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799673031	0,41	29% ICMS
47	07/10/2010	07:54:48	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799673031	0,75	29% ICMS
48	07/10/2010	08:00:20	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799673031	0,41	29% ICMS
49	07/10/2010	08:04:39	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025205	0,41	29% ICMS
50	07/10/2010	08:46:08	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,83	29% ICMS
51	07/10/2010	09:14:31	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	0,58	29% ICMS
52	07/10/2010	09:16:10	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	0,75	29% ICMS
53	07/10/2010	09:17:49	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799673031	0,41	29% ICMS
54	07/10/2010	09:23:53	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	1,00	29% ICMS
55	07/10/2010	09:40:21	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
56	08/10/2010	07:07:43	00:02:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781199370	2,34	29% ICMS
57	08/10/2010	07:20:55	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	0,41	29% ICMS
58	08/10/2010	08:03:35	00:04:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	3,58	29% ICMS
59	08/10/2010	08:18:26	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796086456	0,41	29% ICMS
60	08/10/2010	09:00:49	00:03:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	2,58	29% ICMS
61	08/10/2010	09:09:19	00:03:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799245853	2,58	29% ICMS
62	08/10/2010	09:36:38	00:04:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796036800	3,41	29% ICMS
63	08/10/2010	10:07:08	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796685193	0,83	29% ICMS
64	13/10/2010	07:28:37	00:06:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796394943	5,00	29% ICMS
65	13/10/2010	09:51:19	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799843546	0,91	29% ICMS
66	13/10/2010	10:16:42	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
67	13/10/2010	10:17:25	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
68	14/10/2010	07:36:00	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,50	29% ICMS
69	14/10/2010	07:41:42	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799719194	0,41	29% ICMS
70	14/10/2010	08:13:20	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
71	14/10/2010	08:28:01	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784126253	1,66	29% ICMS
72	15/10/2010	08:06:56	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796685193	0,83	29% ICMS
73	18/10/2010	08:27:20	00:03:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796081493	3,25	29% ICMS
74	18/10/2010	09:21:48	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796415941	0,75	29% ICMS
75	18/10/2010	09:23:28	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	0,58	29% ICMS
76	18/10/2010	09:41:33	00:03:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799448152	2,75	29% ICMS
77	18/10/2010	10:20:42	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781219787	0,72	29% ICMS
78	18/10/2010	10:37:43	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799448152	0,50	29% ICMS
79	18/10/2010	10:50:32	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799448152	1,00	29% ICMS
80	19/10/2010	09:57:48	00:04:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025205	3,75	29% ICMS
81	19/10/2010	10:15:35	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	1,66	29% ICMS
82	19/10/2010	10:20:45	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	1,00	29% ICMS
83	19/10/2010	10:55:20	00:04:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799448152	3,83	29% ICMS
84	20/10/2010	08:29:44	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799112342	1,58	29% ICMS
85	20/10/2010	08:47:29	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,66	29% ICMS
86	20/10/2010	09:18:06	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	0,83	29% ICMS
87	20/10/2010	09:28:53	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796391795	0,41	29% ICMS
88	20/10/2010	09:42:33	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	1,16	29% ICMS
89	20/10/2010	09:45:27	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
90	20/10/2010	09:49:34	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025205	0,75	29% ICMS
91	20/10/2010	10:13:34	00:04:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	3,41	29% ICMS
92	21/10/2010	07:56:05	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799140747	0,91	29% ICMS
93	21/10/2010	10:29:59	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799568013	0,41	29% ICMS
94	22/10/2010	08:43:36	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799757209	0,75	29% ICMS
95	22/10/2010	08:57:47	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	0,41	29% ICMS
96	22/10/2010	09:07:25	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799448152	1,25	29% ICMS
97	22/10/2010	09:10:06	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	1,00	29% ICMS
98	22/10/2010	09:11:33	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799448152	0,58	29% ICMS
99	22/10/2010	10:43:46	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	1,58	29% ICMS
100	25/10/2010	09:23:20	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799556519	0,41	29% ICMS
101	25/10/2010	09:24:36	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799190927	0,41	29% ICMS
102	25/10/2010	10:51:44	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	0,41	29% ICMS
103	25/10/2010	20:04:50	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796652928	1,83	29% ICMS
104	26/10/2010	09:17:50	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796235475	0,83	29% ICMS
105	27/10/2010	08:50:38	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	1,00	29% ICMS
106	27/10/2010	09:02:09	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796191609	1,91	29% ICMS
107	27/10/2010	09:43:15	00:03:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796167532	2,66	29% ICMS
108	27/10/2010	10:34:08	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928949	0,41	29% ICMS
109	27/10/2010	10:50:49	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796618300	0,41	29% ICMS
110	28/10/2010	08:59:55	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
111	28/10/2010	09:11:46	00:05:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796278173	4,25	29% ICMS
112	28/10/2010	10:49:05	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799541221	1,08	29% ICMS
113	03/11/2010	06:43:19	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799311845	0,29	29% ICMS
114	03/11/2010	07:08:43	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796394943	1,33	29% ICMS
115	03/11/2010	07:11:59	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796394943	1,58	29% ICMS
116	03/11/2010	07:15:04	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796394943	0,41	29% ICMS
117	04/11/2010	06:43:45	00:00:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799311845	0,40	29% ICMS
118	04/11/2010	07:12:48	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796071516	0,75	29% ICMS
119	04/11/2010	08:55:32	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	0,41	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							101,60	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

192,95



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: 06/10/2010 a 05/11/2010
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: ISENT0

Página
000005 C
000006

► DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.085.466

ITENS FINANCEIROS			
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico
120	ATUALIZACAO DE VALORES	14/10/2010	20100824/20100922
121	MULTA DE CONTA	14/10/2010	20100824/20100922
Total ITENS FINANCEIROS			5,20
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS			
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico
122	SOS FONE	05/11/2010	
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS			2,75
Total Documento Financeiro			7,95

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Nº 000.007.816

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: 09/11/2010

Impostos			RESERVADO AO FISCO	
Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS 29%	30,53	8,85		
			3B77.00CF.706B.E57D.6553.5502.5CD2.BA31	

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)

CHAMADAS PARA CELULAR					Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização				
123	30/09/2010	07:22:06	00:06:10	SC-BLUMENAU		4796235435	18,20	29% ICMS
124	30/09/2010	10:55:36	00:04:07	SC-BLUMENAU		4799972183	12,33	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA CELULAR							30,53	
DIVERSOS					Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização				
125	14/10/2010	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20100824/20100922	0,35	0%
126	14/10/2010	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20100824/20100922	0,77	0%
Total DIVERSOS							1,12	
Total Nota Fiscal TELEFÔNICA							31,65	

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.119.230 - BRT ICMS	192,95
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas	7,95
Total Nota Fiscal 000.007.816 - TELEFÔNICA	31,65
Total a pagar fatura atual	232,55

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



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 24/11/2010
Nº do Empenho: 198 Data do empenho....: 24/11/2010

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

VALORES

Valor do Empenho..... 232,55
Valor da Nota de Liquidação 232,55
Valor a Liquidar..... 0,00

Valor Líquido Liquidado 232,55

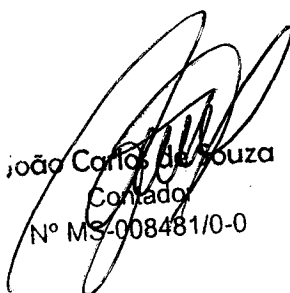
HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NO MES NO TERMINAL DA GUIA QUITADA.

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

ASSINATURAS

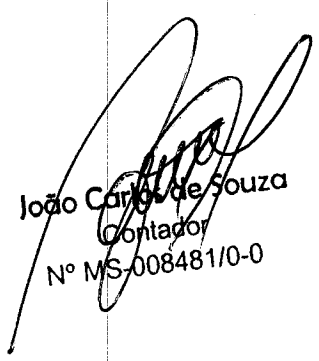

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 197	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/11/2010
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 DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MES DE NOVEMBRO10		
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...:	8.561,56	
Lanç. Empenho...:	2.000,00	
Saldo Atual.....:	6.561,56	
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 119231	
DATA DE EMISSÃO 24.11.2010	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 6/1/2011	NOTA FISCAL/NÚMERO 000406		
CLIENTE Câmara Municipal de Caracol			FONE/FAX 3495-1467		
CNPJ/CPF/EG 15.380.504/0001-53		INSCRIÇÃO ESTADUAL Isepto			
ENDEREÇO Albino Ferreira Leite 251			BAIRRO Centro		
CEP	CIDADE Caracol	UF MS	INSCR. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO		

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Publicação de matéria de Interesse do Poder Legislativo	2.000,00	2.000,00
	im. pima 1.400,00		
	im. obra 600,00		
ISSQN: ☐ VARIÁVEL ☐ FIXO ☒ ISENTO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	9.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 600,00		ALÍQ. 5%	VALOR DO ISSQN 13,00
TRANSPORTADORA		VALOR DO ISSQN RETIDO / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ⇒	
FRETE POR CONTA ☐ 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 119231	NOTA FISCAL / NÚMERO 000406
DATA _____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____		

Pague por este
Cheque a quantia de **Dois mil, reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x
a **Jornal Tribuna Popular** x:x:x:x:x:x x centavos acima

Bradesco

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

Caracol-Ms 22 de Novembro 10

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPE Nº 000.434.851-52

Maykon da Silva

CPF Nº 389.989.351-9



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 24/11/2010
Nº do Empenho: 197 Data do empenho....: 24/11/2010

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

VALORES

Valor do Empenho..... 2.000,00
Valor da Nota de Liquidação 2.000,00
Valor a Liquidar..... 0,00

Valor Líquido Liquidado 2.000,00

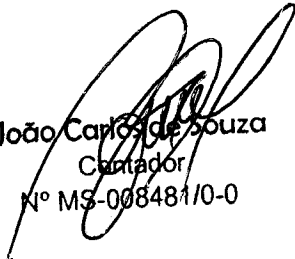
HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MES DE NOVEMBRO10

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

ASSINATURAS


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.: 196 Tipo.....: Ordinário Data.....: 24/11/2010

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

152,69 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA.

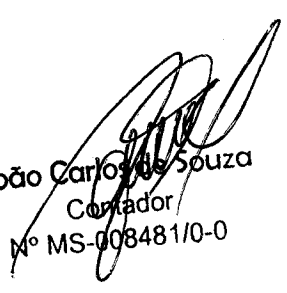
DADOS DA DOTAÇÃO

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....: 8.714,25
Lanç. Empenho...: 152,69
Saldo Atual.....: 8.561,56

ORDENADOR DA DESPESA


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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Pague por este
 cheque a quantia de **Cento cinquenta e dois reais, sessenta e nove centavos** x:x:x:x:x:x
 x:x
Nishikauwa e Cia Ltda - EPP x:x:x:x:x:x e centavos acima

Bradesco

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

Caracol-Ms 24 de Novembro de 10

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 389.999.351-94
1º Secretário

President

23706813 0480022955 521101153043



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 24/11/2010
Nº do Empenho: 196 Data do empenho....: 24/11/2010

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

VALORES

Valor do Empenho..... 152,69
Valor da Nota de Liquidação 152,69
Valor a Liquidar..... 0,00

Valor Líquido Liquidado 152,69

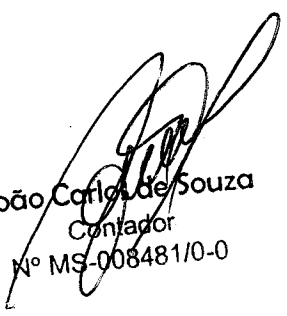
HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA.

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

ASSINATURAS

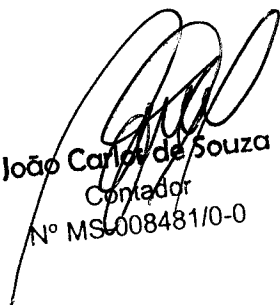

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

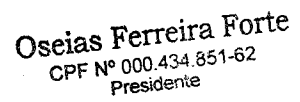

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 195	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/11/2010
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 PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO NA INTERNET DAS SESSÕES OCORRIDA NESTA CASA.		
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....:	9.114,25	
Lanç. Empenho...:	400,00	
Saldo Atual.....:	8.714,25	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



CNPJ: 03.217.924/0001-32

003139

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

DATA DE EMISSÃO	DATA LÍMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
-----------------	--------------------------	----------------------	-------------------

24.11.2010		000057
------------	--	--------

Comuna Municipal de Caracas

Endereço	Bairro
Av. diligendo f. liti	centro

Cidade	UF	Fone / Fax	CEP	E-mail
Coracof	MS		7270-000	

C.N.P.J./C.P.E. 15380504/0001-51	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário
-------------------------------------	--------------------	---

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL	ALÍQ. %
Propaganda volante e divulgação na Internet referente ao mês de Novembro 2010			400,00	5%
25.11.2010 Recebi e BORGES, F. VIEIRA Indiano CPF: 636.685-434-04				

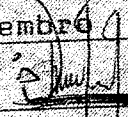
Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
--------------------------	--	----------------------------

Comp	Banco	Ag	CT	Conta	CZ	Serie	Cheque n°	Valor	RS
048	237	06	5 0	718	011530	4 1 LHHZVY	294 2	400.00	x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos reais** x:x
ou a sua ordem

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente


Cliente bancario desde 01/2005
Maykon da Silva
CPF N° 389.899.351-91
1° Secretário

023706814 04800229454 5211011530423



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 24/11/2010
Nº do Empenho: 195 Data do empenho....: 24/11/2010

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

VALORES

Valor do Empenho.....	400,00
Valor da Nota de Liquidação	400,00
Valor a Liquidar.....	0,00

Valor Líquido Liquidado 400,00

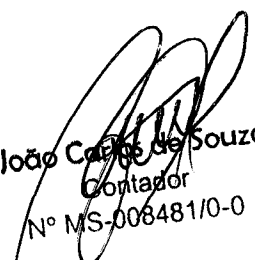
HISTÓRICO

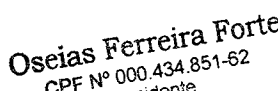
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO NA INTERNET DAS SESSÕES OCORRIDA NESTA CASA.

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

ASSINATURAS

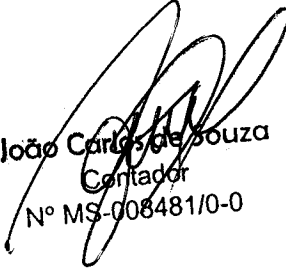

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 194	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 22/11/2010
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 HABILITAÇÃO DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE REDE E MICRO.		
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...:	9.464,25	
Lanç. Empenho...:	350,00	
Saldo Atual.....:	9.114,25	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Fone: (67) 3495-1107

**Número de Controle
do Município**

002984

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
20.11.10			000017

23/11/2010 Câmara Municipal de Caracul - MS

Endereço	Bairro
Av. Leirindo Ferreira Leite 251	Centro

Cidade	Caracol	U.F.	MS	Fone / Fax	CEP	79270-000
--------	---------	------	----	------------	-----	-----------

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

Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviço de Operação S.V.A. Capitação de acorre, manutenção de Rede e microcomputadores.	350,00	350,00
Recebido em 23/11/2010 Gilberto Inguellho			

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

350,00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

Comp. Banco Ag Cl Contar 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 GW1QVX 002276 4 350,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos cinquenta reais

Farol Br Caracol-Lda

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

Caracol-Ms 22 de Novembro
Oseias L. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-52
Presidente

ou à sua ordem
Maykon da Silva
Cliente bancario desde 01/2005
Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

237068162 04800227654 521101153043



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 22/11/2010
Nº do Empenho: 194 Data do empenho....: 22/11/2010

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

VALORES

Valor do Empenho..... 350,00
Valor da Nota de Liquidação 350,00
Valor a Liquidar..... 0,00

Valor Líquido Liquidado 350,00

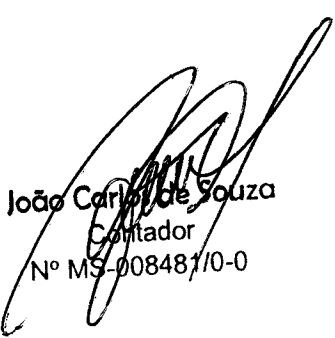
HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A HABILITAÇÃO DE ACESSO E MANURENÇÃO DE REDE E MICRO.

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

ASSINATURAS

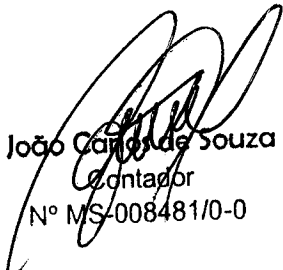

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 193	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/11/2010
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 SONORIZAÇÃO MENSAL PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS 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....:	10.264,25	
Lanç. Empenho...:	800,00	
Saldo Atual.....:	9.464,25	
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.	CI	Conta	C2	Serie	Cheque n°	CS	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	GW1QVX	002279 9	880,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **oitocentos reais** x:x

x:x e centavos acima

Josemar Arguelho Figueiredo x:x:x:x:x:x:x:x:xx:x:x:x:x:x:x:x: ou a sua ordem

Caracol-MS 22 de **Novembro** de 10



Bradesco

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

Oseias Ferreira Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva

Cliente bancario desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF 10.380.000.351-91
1° Secretário



0237068132 04800227954 521404153043



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 22/11/2010
Nº do Empenho: 193 Data do empenho....: 19/11/2010

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:

VALORES

Valor do Empenho.....	800,00
Valor da Nota de Liquidação	800,00
Valor a Liquidar.....	0,00

Valor Líquido Liquidado 800,00

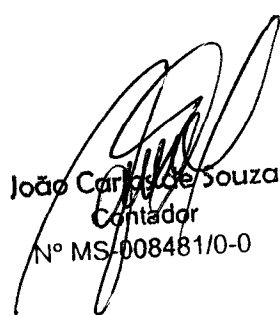
HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO MENSAL PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS 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 Juridica

ASSINATURAS

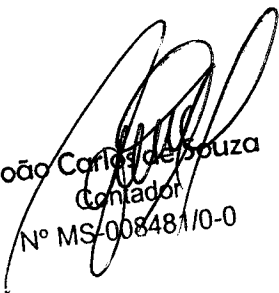

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 192	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/11/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 69 – MAYKON DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F....: 389.999.351-91	
Endereço.....: RUA DOS ANDRADES,0	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
374,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias – Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	19.778,72	
Lanç. Empenho...:	374,00	
Saldo Atual.....:	19.404,72	
ORDENADOR DA DESPESA		


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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador DELCÍDIO DO AMARAL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que estive em nosso escritório político no dia 19 de novembro de 2010, o Sr. Maykon da Silva, Vereador de Caracol, tratando de assunto referente à construção da Praça de Eventos do município.

Campo Grande-MS, 19 de novembro de 2010.


Edimar Pereira Maciel
Assessor Parlamentar

Comp. 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 LHHZVY 002292 6 374,00

Trezentos setenta e quatro reais

Maykon da Silva

Caracol-Ms 24 Novembro de 10

Bradesco
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

Maykon da Silva
Cliente bancario
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
Presidente

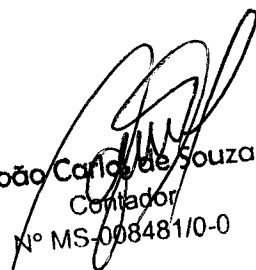
Maykon da Silva
1º Secretário

0237068162 04300229257 521101153043



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO		
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 24/11/2010
Nº do Empenho: 192	Data do empenho....: 19/11/2010	
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 69 - MAYKON DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F: 389.999.351-91	
Endereço: RUA DOS ANDRADES,0	Cidade: CARACOL	UF: MS
VALORES		
Valor do Empenho.....		374,00
Valor da Nota de Liquidação		374,00
Valor a Liquidar.....		0,00
Valor Líquido Liquidado		374,00
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
ASSINATURAS		

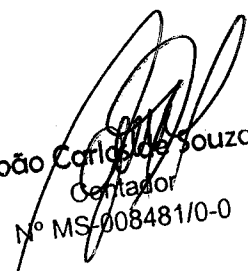

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 191	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 18/11/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	C.N.P.J/C.P.F....: 356.244.931-34	
Endereço.....: RAMAO FERNANDES,564 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
299,20 (Duzentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	20.077,92	
Lanç. Empenho...:	299,20	
Saldo Atual.....:	19.778,72	
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

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	18/11/2011	Fim:	19/11/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
18/11/2011	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
19/11/2011	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da Solenidade em Campo Grande, conforme convite do Governador

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 19/11/2011

Autoridade Beneficiado
HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
Vereador

Assinatura Designante
OSEIAS FERREIRA FORTE
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,
André Puccinelli,
convida para as solenidades nos municípios de:

PARANHOS - 17 de novembro de 2010 (quarta-feira) – Aniversário do Município

- Descerramento de placa de drenagens urbana.

Data: 8h30min

Local: Rua Washington Luiz, s/n - Vila Nova

- Descerramento de placa de inauguração da pavimentação asfáltica.

Data: 8h50min

Local: Rua Washington Luiz, s/n - Vila Nova

- Visita ao Saguão da Escola Municipal Ivo Ilmo.

Data: 9h10min

Local: Rua Furtuoso Silveira da Cunha, 1188 - Centro

- Descerramento de placa de inauguração da Agência do Banco do Brasil;

- Entrega de 03 ônibus escolares.

Data: 9h30min

Local: Rua João Ponce de Arruda, 1870 - Centro

- Solenidade de entrega da Rodovia MS-295.

Data: 10 horas

Local: Prolongamento da Rua Washington Luiz, saída para Amambai.

- Solenidade de entrega de Títulos Honoríficos a personalidades do Estado pela Câmara Municipal.

Data: 11 horas

Local: Clube do Laço AZ de Ouro - Av. Marechal Dutra - prolongamento.

CAMPO GRANDE - 18 de novembro de 2010 (quinta-feira)

- Entrega de 130 geladeiras do Programa Eficiência Energética em Comunidades de Baixa Renda dos

Bairros Talismã e Tijuca II.

Horário: 8 horas

Local: Associação de Moradores do Jardim Talismã

Rua Serra de Maracaju, esquina com a Rua Caiapó – Jardim Talismã.

Traje: esporte

Comp.	Banco	Ag.	Ci	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 LHHZVY	002291	8	299,20 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Duzentos noventa e nove reais, vinte centavos x:x:x:x:x:x::

Honorato Ovelar Solaliendres x:: e centavos acima

Caracol-MS 23 de Novembro de 10

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

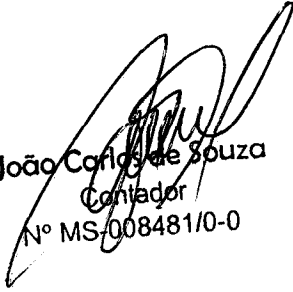
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 368.898.351-91
1º Secretário



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO		
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 23/11/2010
Nº do Empenho: 191	Data do empenho....: 18/11/2010	
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	C.N.P.J/C.P.F: 356.244.931-34	
Endereço: RAMAO FERNANDES, 564 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF: MS
VALORES		
Valor do Empenho.....		299,20
Valor da Nota de Liquidação		299,20
Valor a Liquidar.....		0,00
Valor Líquido Liquidado		299,20
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
ASSINATURAS		

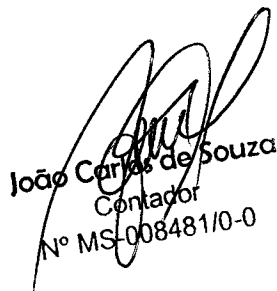

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 190	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 18/11/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 150 - HEMERSON RODRIGUES	C.N.P.J/C.P.F....: 715.428.171-53	
Endereço.....:	Cidade:	UF.:
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
500,00 (Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM COBERTURA DE FOTOGRAFIA E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER PUBLICO.		
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....:	23.770,00	
Lanç. Empenho...:	500,00	
Saldo Atual.....:	23.270,00	
ORDENADOR DA DESPESA		


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

Oseias Ferreira Fortes
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

CAE: 7438 - CPF: 715.428.171-53 - PIS: 19020244933



Fone: (67) 3439-1041 - e-mail: fazenda@douranet.com.br

N^o BARRIER TO PROGRESS

1ª VIA - CLIENTE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 LHHZVY 002290 0 580,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de Quinhentos reais x:x

x:x e centavos soma

Hemerson Rodrigues x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 22 de Novembro de 10

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

Cliente bancário
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 385.999.351-01
1º Secretário

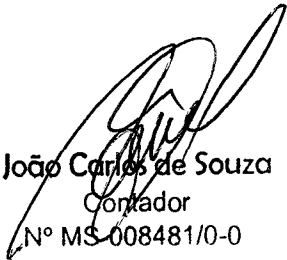


23706818 04800229054 521101153043



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO		
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 22/11/2010
Nº do Empenho: 190	Data do empenho....: 18/11/2010	
DADOS DO CREDOR		
Nome...: 150 - HEMERSON RODRIGUES	C.N.P.J/C.P.F: 715.428.171-53	
Endereço:	Cidade:	UF:
VALORES		
Valor do Empenho.....		500,00
Valor da Nota de Liquidação		500,00
Valor a Liquidar.....		0,00
Valor Líquido Liquidado		500,00
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM COBERTURA DE FOTOGRAFIA E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER PUBLICO.		
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	
ASSINATURAS		


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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Exercício: 2010
Mês Atual: Novembro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 189	Tipo.....: Ordinário
Data.....: 18/11/2010	
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 LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MES DE NOVEMBRO/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
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior...:	12.564,25
Lanç. Empenho...:	2.300,00
Saldo Atual.....:	10.264,25
ORDENADOR DA DESPESA	

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 325373
Nro Aut : 368583 Caixa : 82022976
Data : 23/11/2010 Hora : 10:03
(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACOL

Favorecido

Banco : 237
Agencia : 01562 - AFONSO PENA-UCPO.GDE
Conta : 0000000002415 5
Nome : DENIS DA MATA ME

Dados do Depositante : CAMARA MUNICIPAL CARACOL
Valor em Dinheiro : 2.300,00
Valor em Cheque : 0,00
Valor Total : 2.300,00

OUVIDORIA BRADESCO

0800 727 9933



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

Número da Nota
00000259
 Data e Hora de Emissão
18/11/2010 10:54:36
 Código de Verificação
dd352c43

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 SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
 CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51**
 Endereço: **AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000**
 Município: **CARACOL** UF: **MS** E-mail: **camaracaracol_14@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	2.300,00	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: 11/2010
 Recolhimento: A RECOLHER
 CNAE: 620150000

Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 23/11/2010
Nº do Empenho: 189 Data do empenho....: 18/11/2010

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

VALORES

Valor do Empenho..... 2.300,00
Valor da Nota de Liquidação 2.300,00
Valor a Liquidar..... 0,00

Valor Líquido Liquidado 2.300,00

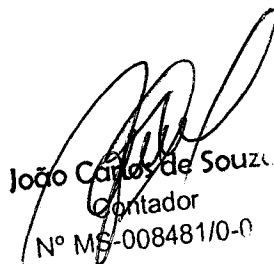
HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MES DE NOVEMBRO/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

ASSINATURAS


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.: 188

Tipo.: Ordinário

Data.: 17/11/2010

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 AO INSS, MES DE OUTUBRO/10

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

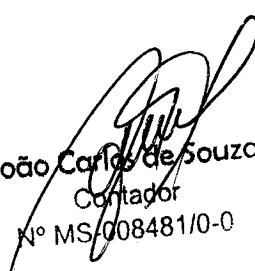
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 28.195,25

Lanç. Empenho.: 7.437,65

Saldo Atual.: 20.757,60

ORDENADOR DA DESPESA


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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 26.0 DATA: 16/11/2010 HORA: 08:27:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2010

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/ JUROS/MULTA/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.951,95

12 - AUTENTICAÇÃO-MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001090

519502702403

215380504007

015120101090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

22/11/2010
026717441BANCO DO BRASIL - 10:55:09
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0136

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2010
IDENTIFICADOR 15380504000151
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 10/2010
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 10.951,95
VALOR TOTAL 10.951,95
NR. AUTENTICAÇÃO 6.268.007.584.B02.17A

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: 16/11/2010
HORA: 08:27:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2010

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

7.437,65



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 22/11/2010
Nº do Empenho: 188 Data do empenho....: 17/11/2010

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

VALORES

Valor do Empenho.....	7.437,65
Valor da Nota de Liquidação	7.437,65
Valor a Liquidar.....	0,00

Valor Líquido Liquidado 7.437,65

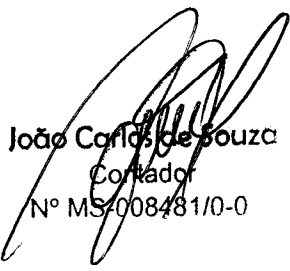
HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA AO INSS, MES DE OUTUBRO/10

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

ASSINATURAS

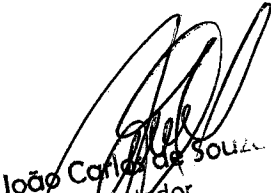

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 187	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 17/11/2010
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 VERESDORES DESTA CASA MES DE NOVEMBRO/10		
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...:	46.390,65	
Lanç. Empenho...:	23.790,00	
Saldo Atual.....:	22.600,65	
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 - NOVEMBRO/2010

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: 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: 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	
14 BANCO BRADESCO S/A		616,61		616,61	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	1.168,31
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	1.301,69	

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	

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	



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 22 de Novembro de 2.010.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002286, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Novembro/2.010.

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



MAIRA ALVES LEITE

RG Nº 001135215SSP-MS

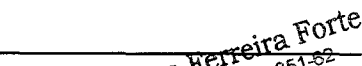
CPF. 000.033.781-10

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF 000.033.781-10

Pago em Cheque nº 00.2286

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


Oseias Ferreira Forte
Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	C2	Serie	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	LHHZVY	002286 1	280,00 x:x:x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de

Duzentos reais x:x

x:x e centavos acima

Maira Alves Leite 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 Novembro de 10

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

Maykon da Silva
Chefe Bancário
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

23706814 0480022865 521101153043

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 325377
Nro Aut : 377266 Caixa : 82022976
Data : 23/11/2010 Hora : 10:05
(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACOL

Favorecido
Banco : 237
Agencia : 00681 - BELA VISTA
Conta : 000000501834-0
Nome : NATALIA GARCIA LEITE

Dados do Depositante : CAMARÁ MUNICIPAL DE CARACOL
Valor em Dinheiro : 280,00
Valor em Cheque : 0,00
Valor Total : 280,00

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

Comp	Banco	Ag	Cl	Conta	Q	Serie	Chque n°	Valor	Reserva
048	237	0681	5	0718	011530	4 1 LHHZVY	002287	280,00	x:x:x:x:x

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

Natalia Caracol-Ms 22 de Novembro de 10

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

Oseias Ferreira Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
Cliente bancario desde 01/2005
Maykon da Silva
CPF N° 380.000.351-01



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2010

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
Base INSS/Prev: 2.470,00			Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.573,21

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
Base INSS/Prev: 2.470,00			Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.051,97

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		1.000,00		1.000,00	
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
Base INSS/Prev: 3.500,00			Base IRRF: 2.967,90	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.507,47

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
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: 8.237,23 Total Líquido: 15.552,77

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



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 19/11/2010
Nº do Empenho: 187 Data do empenho....: 17/11/2010

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

VALORES

Valor do Empenho..... 23.790,00
Valor da Nota de Liquidação 23.790,00
Valor a Liquidar..... 0,00

Valor Líquido Liquidado 23.790,00

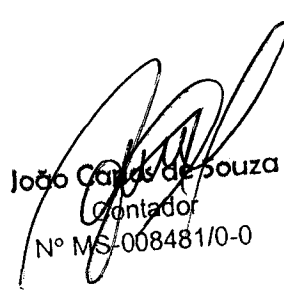
HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VERESDORES DESTA CASA MES DE NOVEMBRO/10

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

ASSINATURAS


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...: 186	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 16/11/2010
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		
4.237,01 (Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Um Centavo.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM COMISSÃO MES DE NOVEMBRO		
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...:	26.837,66	
Lanç. Empenho...:	4.237,01	
Saldo Atual.....:	22.600,65	
OPDENADOR 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 - NOVEMBRO/2010

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: 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		
11 13º SALARIO		600,75	600,75		
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:		1.252,07	259,18
Base INSS/Prev: 632,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	992,89	

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		
11 13º SALARIO		527,44	527,44		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		45,86	
Salário Base: 573,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		1.100,74	45,86
Base INSS/Prev: 573,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.054,88	

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		
11 13º SALARIO		581,56	581,56		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		1.213,69	50,57
Base INSS/Prev: 632,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.163,12	

Total Contratos: 4 Total Proventos: 4.237,01 Total Descontos: 406,18 Total Líquido: 3.830,83

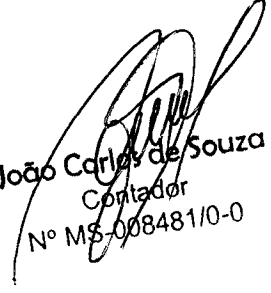
Observação:

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



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO		
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 19/11/2010
Nº do Empenho: 186	Data do empenho....: 16/11/2010	
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
VALORES		
Valor do Empenho.....		4.237,01
Valor da Nota de Liquidação		4.237,01
Valor a Liquidar.....		0,00
Valor Líquido Liquidado		4.237,01
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM COMISSÃO MES DE NOVEMBRO		
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	
ASSINATURAS		


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.: 185 Tipo.....: Ordinário Data.....: 16/11/2010

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

8.122,09 (Oito Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DE NOVEMBRO/10

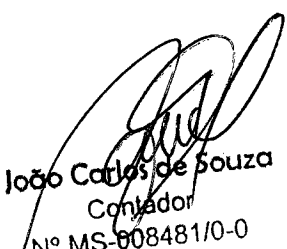
DADOS DA DOTAÇÃO

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....: 58.749,75
Lanç. Empenho...: 8.122,09
Saldo Atual.....: 50.627,66

ORDENADOR DA DESPESA


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-608481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2010

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	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: 843,75 312,83
Base INSS/Prev: 843,75		Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 530,92

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	3.202,96
1011 A.T.S.		35,00%	1.121,04
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: 4.964,59 1.297,67
Base INSS/Prev: 4.964,59		Base IRRF: 3.829,73 Dep. IRRF: 5	Salário Líquido: 3.666,92

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	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: 2.313,75 254,51
Base INSS/Prev: 2.313,75		Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.059,24

Total Contratos: 3 Total Proventos: 8.122,09 Total Descontos: 1.865,01 Total Líquido: 6.257,08

Observação:

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



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO		
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 19/11/2010
Nº do Empenho: 185	Data do empenho....: 16/11/2010	
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
VALORES		
Valor do Empenho.....		8.122,09
Valor da Nota de Liquidação		8.122,09
Valor a Liquidar.....		0,00
Valor Líquido Liquidado		8.122,09
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DE NOVEMBRO/10		
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	
ASSINATURAS		


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...: 184 Tipo.....: Ordinário Data.....: 12/11/2010

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

38,08 (Trinta e Oito Reais e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM EMISSÃO DE CORRESPONDENCIAS NO MES.

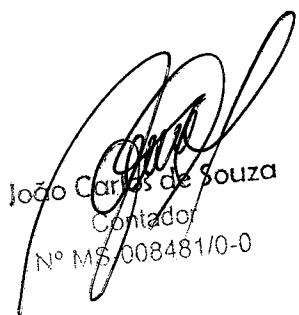
DADOS DA DOTAÇÃO

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 Juridica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 12.602,33
Lanç. Empenho...: 38,08
Saldo Atual.....: 12.564,25

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 TELEGRAFOS
Ag: 22300287 - AC CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE SN
CENTRO - 79270-970
CARACOL - MS
CNPJ....: 34028316547145 Tel.: -
Ins Est.: 280798083

COMPROVANTE DO CLIENTE

Mov.....to.: 23/11/2010 Hora.....: 09:06:32
Caixa.....: 19570456 Matrícula: 82022976
Lancamento.: 00006 Atendimento.: 00001
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
FATURA ECT-BCO BRAS	1	38,08+
Valor Principal(R\$):	38,08	
Objeto.....: 00195000000000003808000000		
1015866000093248517		

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

Anotacoes:-----

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 38,08

VALOR RECEBIDO(R\$)-> 38,08
VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 0530/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100

SARA 4.4.03

**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.....: 9210001928
Vencimento..: 12/11/2010CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 28/10/2010 16:16:39
Lote da Remessa....: ECTOORM04908281010A
Página.....: 1 de 1**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem	Descrição do Serviço	Doccto.	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL.	Unit.	VL.	Serv.	Desconto	Líquido	VL. Declarado	Dajeto
FATURA: 9210001928 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 SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0515142746 01		79031	CARACOL		29	0000001	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	SK515142746BR	
28/	10 SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0456872044		79240	CARACOL		20	0000001	11,34	11,34	0,00	11,34	0,00	SK456872044BR	
28/09/2010	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0456872058		79240	CARACOL		20	0000001	11,34	11,34	0,00	11,34	0,00	SK456872058BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 58735950:									R\$ 36,72		R\$ 0,00		R\$ 36,72		
TOTAL DE SERVICOS 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL:													R\$ 36,72		
TOTAL DAS POSTAGENS 22-MATO GROSSO DO SUL:													R\$ 36,72		

NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSABIL

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
40096	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	36,72	3
TOTAL:		36,72	3

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 00000000000000003	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00 D
SERVICOS DO MES	36,72 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 C
30/09/2010.. ENCARGOS REF. FATURA - 99080015610(ATUALIZACAO) VENC. 10/09/2010 PAGA 22/09/2010	0,19 D
30/09/2010.. ENCARGOS REF. FATURA - 99080015610(MULTA) VENC. 10/09/2010 PAGA 22/09/2010.....	1,17 D

TOTAL GERAL DA FATURA 38,08

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

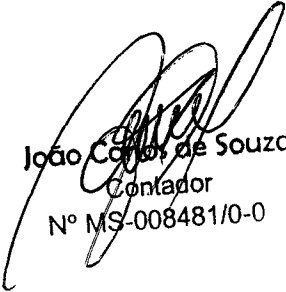
Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO		
Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho
Nº do Empenho:	184	Data do empenho.....: 12/11/2010
Data.....: 23/11/2010		
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
VALORES		
Valor do Empenho.....		38,08
Valor da Nota de Liquidação		38,08
Valor a Liquidar.....		0,00
Valor Líquido Liquidado		38,08
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM EMISSÃO DE CORRESPONDENCIAS NO 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 Juridica
ASSINATURAS		

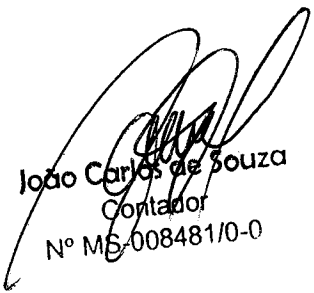

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 183	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 4/11/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 69 - MAYKON DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F....: 389.999.351-91	
Endereço....: RUA DOS ANDRADES,0	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
374,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR 1º SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	20.451,92	
Lanç. Empenho...:	374,00	
Saldo Atual.....:	20.077,92	
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 nº C3
048 237 0 5 0 718 011530 4 1 GW1QVX 32269 1 374,00 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a ordem de Trezentos setenta e quatro reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x centavos ad

MAYKON DA SILVA x:x ou a sua ord



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

Caracol-MS 08 de Novembro 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 389.999.351-91
1º Secretário

23706815 04800226954 521101153043

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	08/11/2011	Fim:	09/11/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
08/11/2011	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
09/11/2011	C. GRAND	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma reunião na Assembleia Legislativa tratando de assunto de interesse do Município, sobre emendas parlamentar.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 09/11/2011

Autoridade Beneficiado
MAIKON DA SILVA
Vereador

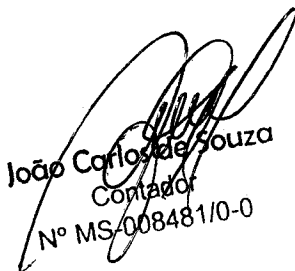
Assinatura Designante
OSEIAS FERREIRA FORTE
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO		
Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho
Nº do Empenho:	183	Data do empenho.....: 4/11/2010
Data.....: 08/11/2010		
DADOS DO CREDOR		
Nome....:	69 - MAYKON DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F: 389.999.351-91
Endereço:	RUA DOS ANDRADES,0	Cidade: CARACOL UF: MS
VALORES		
Valor do Empenho.....		374,00
Valor da Nota de Liquidação		374,00
Valor a Liquidar.....		0,00
Valor Líquido Liquidado		374,00
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR 1º SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido:	7	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função...:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
ASSINATURAS		

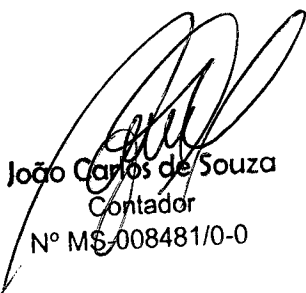

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 182	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 4/11/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE	C.N.P.J/C.P.F...: 000.434.851-62	
Endereço.....:	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
374,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	20.825,92	
Lanç. Empenho...:	374,00	
Saldo Atual.....:	20.451,92	
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	CF	Conta	C2	Série	Cheque nº	Q	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 GW1QVX	002268 3		374,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos setenta e quatro reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x e centavos de

OSEIAS FERREIRA FORTE x:x ou à sua ord



Bradesco

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

Caracol-MS 08 de Novembro de 10

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

Cliente bancario desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-52
Presidente

023706816 04800226851 5121101153043

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	OSEIAS FERREIRA FORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	08/11/2011	Fim:	09/11/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
08/11/2011	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
09/11/2011	C. GRAND	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma reunião na Assembleia Legislativa tratando de assunto de interesse do Município, sobre emendas parlamentar.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 09/11/2011

Autoridade Beneficiado
OSEIAS FERREIRA FORTE
Vereador

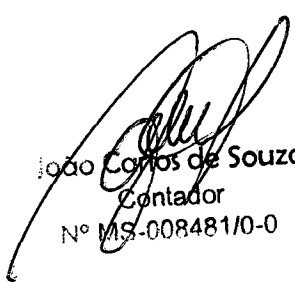
Assinatura Designante
MAYKON DA SILVA
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO		
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 08/11/2010
Nº do Empenho: 182	Data do empenho....: 4/11/2010	
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE	C.N.P.J/C.P.F: 000.434.851-62	
Endereço:	Cidade: CARACOL	UF: MS
VALORES		
Valor do Empenho.....		374,00
Valor da Nota de Liquidação		374,00
Valor a Liquidar.....		0,00
Valor Líquido Liquidado		374,00
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função...: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj. /Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
ASSINATURAS		

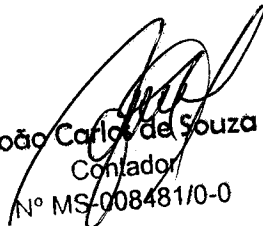

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 181	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 5/11/2010
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 SEGUROS POR PARTE DA EMPRESA AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.		
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....:	12.701,78	
Lanç. Empenho...:	99,45	
Saldo Atual.....:	12.602,33	
ORDENADOR DA DESPESA		


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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 325380
Nro Aut : 391587 Caixa : 82022976
Data : 23/11/2010 Hora : 10:07
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.00000 07010.097912
46008.967609 2 479200000009945

Cedente:
MONGEPAI AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Valor Calculado : R\$ 99,45
Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

	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
 Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO
 Bairro: CENTRO Cidade: CARACOL
 U.F.: MS CEP: 79270-000

Vencimento: 20/11/2010
 Fatura: 53
 Data Emissão: 05/11/2010
 Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/11/2010 à 04/12/2010


Bradesco
237-2
RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	05/11/2010	20/11/2010
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100979146-9	0001/993/93100018/000	99,45

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

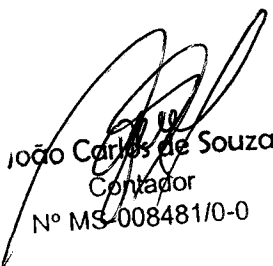
Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

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: 20/11/2010
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO						Fatura: 53
Bairro: CENTRO	Cidade: CARACOL					
U.F.: MS	CEP: 79270-000					
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						Data Emissão: 05/11/2010
					Apólice: VG-93.100.018	
					Período: 05/11/2010 à 04/12/2010	



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO		
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 23/11/2010
Nº do Empenho: 181	Data do empenho....: 5/11/2010	
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
VALORES		
Valor do Empenho.....		99,45
Valor da Nota de Liquidação		99,45
Valor a Liquidar.....		0,00
Valor Líquido Liquidado		99,45
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS POR PARTE DA EMPRESA AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.		
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	
ASSINATURAS		


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.: 180

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 3/11/2010

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

215,55 (Duzentos e Quinze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NO MES CONFORME BOLETO QUITADO DA 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...: 6.451,13

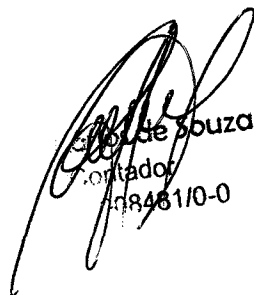
Lanç. Empenho...: 215,55

Saldo Atual.....: 6.235,58

VENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Oseias Ferreira Forte
CPF nº 000.434.851-62
Presidente

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



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

Conta de Energia Elétrica

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

Emissão: 15/10/2010 Apresentação: 19/10/2010 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.113.431 FAT 08-201099539544-15

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:
1 / 2010

Leitura atual:
13/10/2010

Próxima leitura:
12/11/2010

Dados da Medição

Equipamento: F60849

Unidade de medida: kWh

Origem de Leitura atual: ANL

Leitura atual (em 13/10/2010): 31014

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

Consumo medido do mês: 340

Consumo faturado do mês: 340

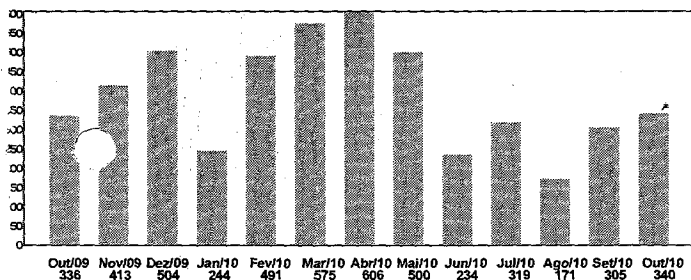
Número de dias faturados: 30

Consumo médio diário: 11,33

Constante de faturamento: 1

Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 272,00 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 06/2010 R\$ 184,77 09/2010 R\$ 199,25

O VALOR DESTA CONTA INCLUI A REDUÇÃO DE R\$ 12,50 CORRESPONDENTE 3a PARC DO AJUSTE FINANCEIRO DECORRENTE DO RECALCULO DA REVISAD TARIFARIA DE 2003

A PARTIR 01/07/10, A CONTA DE LUZ NAO PODERA SER PAGA POR MEIO DE CHEQUE. CASO NAO EFETUE O PAGAMENTO DE SUA CONTA DE LUZ, APÓS O 15º DIA DO VENCIMENTO, VOCÊ ESTÁ SUJEITO A INCLUSÃO NO SPC E SERASA.

Cód Fiscal de operação: 5.258

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 10/2010

FD04.489B.5B87.88F4.5BA4.DBD1.A708.5F53

Consumo	Valor até o vencimento
340 kWh	R\$ 215,55
Fatura do mês	Vencimento
10/2010	03/11/2010

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R\$)
CONSUMO	340	0,359460	122,22
VALOR DO PIS			1,90
VALOR DO COFINS			8,76
VALOR DO ICMS			27,21
Total - Preço (1)			160,09

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 08/2010	0,40
JUROS CONTA ANTERIOR 08/2010	0,53
MULTA CONTA ANTERIOR 08/2010	1,56
CONTR CUSTEIO SERV IL PUBLICA	52,97
Total - Outros (2)	55,46

Total (1) + (2) R\$ 215,55

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

Item	Valor(R\$)
DISTRIBUICAO	50,58
ENC. SETORIAIS	14,96
ENERGIA	48,34
TRANSMISSAO	8,34
TRIBUTOS	37,87
Soma Demonstrativo	160,09

Composição do ICMS

Base de cálculo(R\$) 160,09 Alíquota: 17,00% Valor(R\$) 27,21

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 24/11/2010

Nº do Empenho: 180

Data do empenho....: 03/11/2010

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.....	215,55
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	215,55
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	215,55
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	215,55

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NO MES CONFORME BOLETO QUITADO DA 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

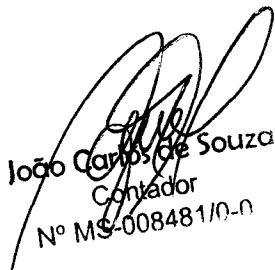
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

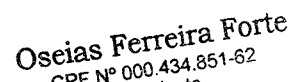
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

215,55


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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente