

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Dilvar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 010/2.011/Sec. Caracol-MS 31 de Outubro de 2.011.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Outubro / 2.011

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

Dilvar da Silva Leite
Presidente

A EXMª Srª
CICERO ANTONIO DE SOUZA
DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **DILVAR DA SILVA LEITE**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO : AV. BRASIL Nº 15

C.P.F : 638.320.701.68

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

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **JARY SOUZA NETO FILHO**

CARGO : VEREADOR 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO AV. BRASIL S/N

CPF:004.999.691.62

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS Nº 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC Nº 621


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO


Olvar da Silva Leite
Presidente



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	530.352,21	58.654,42	589.006,63
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	530.352,21	58.654,42	589.006,63
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	530.352,21	58.654,42	589.006,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	528.838,10	59.109,82	587.947,92
CARTÃO SINCARD S/A	2.377,78	454,80	2.832,58	CARTÃO SINCARD S/A	2.377,78	454,80	2.832,58
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	31.491,83	3.360,62	34.852,45	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	31.491,83	0,00	31.491,83
I.N.S.S.	31.806,12	3.506,18	35.312,30	I.N.S.S.	31.566,36	3.506,18	35.072,54
I.R.R.F.	5.894,77	436,81	6.331,58	I.R.R.F.	730,10	1.000,00	1.730,10
I.S.S.	62,50	0,00	62,50	I.S.S.	62,50	0,00	62,50
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	434,40	144,80	579,20	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	434,40	144,80	579,20
SEGURO BRADESCO S/A	561,95	140,48	702,43	SEGURO BRADESCO S/A	561,95	140,48	702,43
SEGURO MONGERAL	1.699,97	183,65	1.883,62	SEGURO MONGERAL	1.699,97	183,65	1.883,62
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	604.681,53	66.881,76	671.563,29	RESTOS A PAGAR	2.959,18	0,00	2.959,18
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	600.722,17	64.539,73	665.261,90
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	524.414,34	58.268,26	582.682,60	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	524.414,34	58.268,26	582.682,60				
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	2.959,18	980,67	2.959,18	Banco Conta Movimento	980,67	2.936,54	2.936,54
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	2.959,18	980,67	2.959,18	TOTAL DISPONÍVEL	980,67	2.936,54	2.936,54
Total	1.132.055,05	126.130,69	1.257.205,07	Total	1.132.055,05	126.130,69	1.257.205,07


Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Dilvar da Silva Leite
Presidente



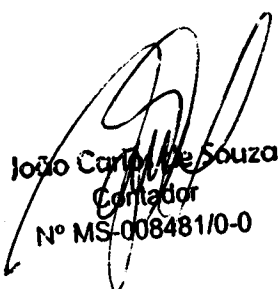
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Outubro de 2011


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


Olivar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

Período

01/10/2011

a

31/10/2011

29604381

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

7200001953043220000000438130091111

Fone Fácil: (67) 4002-0022

Agência: (67) 3439-1485

Atô Bradesco SAC 0800 704 83 83
(24h 7 dias por semana)Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99
(24h 7 dias por semana)Ouvidoria 0800 727 99 33
(2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2011

	Saldo em 30/09/2011	Saldo em 31/10/2011
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Total Disponível.....	1,00	1,00
Investimentos		
CDB.....	5.002,04	2.935,54
Total Investimentos.....	5.002,04	2.935,54
Total Geral	5.003,04	2.936,54

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/09	Saldo Anterior				1,00
03/10	Resgate de Papeis Repasse Emprést Consig	3004484 0044378	3.360,62	3.360,62	1,00
04/10	Resgate de Papeis Cheque Compensado	3004484 0002607	100,00	100,00	1,00
05/10	Resgate de Papeis Saque Com Cheque Cb Especie	3004484 0002606	349,89	349,89	1,00
07/10	Resgate de Papeis	3004484	688,10		1,00

0004381



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/10	Cheque Especie Tarifa Bancaria Folhacheque	0002608 1000017		661,75 26,35	1,00
10/10	Resgate de Papeis Cheque Compensado	3004484 0002609	502,55	450,00	53,55
14/10	Tarifa Bancaria Cesta Pj 1 Tarifa Bancaria Excedente Guiche Caixa	0031011 1000018		19,40 32,40	1,75
18/10	Ted-transf Elet Dispon Remet.prefeitura Mun de Caracol Aplicacoes em Papeis Pagamento Funcionarios Tarifa Lcto Cred Conta	7011436 3639007 0044273 0044273	58.254,76	36.566,46 21.677,05 12,00	1,00
19/10	Resgate de Papeis Cheque Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie	3639007 0002618 0002613 0002614 0002620 0002624 0002625 0002626 0002627	6.755,32	1.100,00 94,18 272,80 2.141,61 1.126,17 1.079,70 359,30 581,56	1,00
20/10	Resgate de Papeis Cheque Diversos Recebimentos Saque Com Cheque Cb Especie Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado	3639007 0002628 0002619 0002610 0002611 0002623 0002629	19.525,24	10.927,12 800,00 3.218,12 3.300,00 280,00 1.000,00	1,00
24/10	Resgate de Papeis Cheque Dep.conta Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie	3639007 0002631 0002615 0002617 0002622	1.805,60	700,00 361,77 289,62 454,21	1,00
25/10	Resgate de Papeis Saque Com Cheque Cb Especie	3639007 0002616	3.971,75	250,00	





Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
25/10	Saque Com Cheque Cb	0002632		491,75	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002635		230,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002612		3.000,00	
					1,00
26/10	Resgate de Papeis	3639007	1.299,50		
	Cheque	0002633		794,50	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002634		505,00	
					1,00
31/10	Resgate de Papeis	3639007	275,08		
	Pagto Eletron Cobranca	0000011		140,49	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				
	Pagto Eletron Cobranca	0000012		134,59	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				
					1,00
	Total		96.888,41	96.888,41	1,00

Investimentos

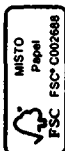
CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			5.000,26				
			5.002,04				
03	03/10/2011	20/09/2011	3.360,16	10,0000 *	1,34	0,75	3.360,62
		09/09/2013	3.361,50		0,59	0,13	
03	04/10/2011	20/09/2011	99,98	10,0000 *	0,04	0,02	100,00
		09/09/2013	100,02				
03	05/10/2011	20/09/2011	349,82	10,0000 *	0,17	0,08	349,89
		09/09/2013	349,99		0,09	0,02	
03	07/10/2011	20/09/2011	687,92	10,0000 *	0,39	0,16	688,10
		09/09/2013	688,31		0,23	0,05	
04	10/10/2011	20/09/2011	502,38	10,0000 *	0,31	0,10	502,55
		09/09/2013	502,69		0,21	0,04	
02	18/10/2011	18/10/2011	36.566,46	10,0000 *			36.566,46-
		07/10/2013					
03	19/10/2011	18/10/2011	6.755,31	10,0000 *	0,29	0,28	6.755,32
		07/10/2013	6.755,60				
03	20/10/2011	18/10/2011	19.525,14	10,0000 *	1,73	1,60	19.525,24
		07/10/2013	19.526,87		0,13	0,03	
03	24/10/2011	18/10/2011	1.805,55	10,0000 *	0,31	0,24	1.805,60
		07/10/2013	1.805,86		0,07	0,02	
03	25/10/2011	18/10/2011	3.971,59	10,0000 *	0,86	0,65	3.971,75
		07/10/2013	3.972,45		0,21	0,05	
03	26/10/2011	18/10/2011	1.299,43	10,0000 *	0,33	0,24	1.299,50
		07/10/2013	1.299,76		0,09	0,02	
03	31/10/2011	18/10/2011	275,04	10,0000 *	0,10	0,05	275,08
		07/10/2013	275,14		0,05	0,01	
05			2.934,40				
			2.935,54				

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

3

0004381



Bradesco



Bradesco

Total de Rendimento Tributável	1,67	
Total de Imposto de Renda	0,37	
	Reembolso CPMF bruto:	0,00
	IR sobre reembolso CPMF:	0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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

Anotações

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

4

0004381



Bradesco

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.0	VERGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.770,00	15.000,00 0,00 0,00	406.770,00	34.487,94 34.487,94 34.758,51	353.578,40 353.578,40 352.676,18	53.191,60 0,00 902,22
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	60.272,00	21.200,00 0,00 0,00	81.472,00	7.420,94 7.420,94 7.420,94	66.776,14 66.776,14 66.776,14	14.695,86 0,00 0,00
3	01.031.0001-3.1.90.16.00.0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	21.126,00	0,00 0,00 0,00	21.126,00	2.582,13 2.582,13 2.674,45	18.008,73 18.008,73 18.008,73	3.117,27 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	12.050,00	0,00 0,00 0,00	12.050,00	854,89 854,89 854,89	5.376,57 5.376,57 5.376,57	6.673,43 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	30.130,00	11.870,00 0,00 0,00	42.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	35.300,00 35.300,00 35.300,00	6.700,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.050,00	0,00 0,00 0,00	12.050,00	0,00 0,00 0,00	2.726,00 2.726,00 2.726,00	9.324,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.280,00	57.421,00 0,00 0,00	120.701,00	9.808,52 9.808,52 9.902,70	107.240,79 107.162,20 107.085,97	13.460,21 78,59 154,82
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-3.3.90.93.00.0	Indenizações e Restituições	50,00	0,00 0,00 0,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
12	01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			602.728,00	105.491,00 9.000,00 0,00	699.219,00	58.654,42 58.654,42 59.111,49	589.006,63 588.928,04 587.949,59	110.212,37 78,59 1.057,04
Total Unidade			602.728,00	105.491,00 9.000,00 0,00	699.219,00	58.654,42 58.654,42 59.111,49	589.006,63 588.928,04 587.949,59	110.212,37 78,59 1.057,04
Total Geral			602.728,00	105.491,00 9.000,00 0,00	699.219,00	58.654,42 58.654,42 59.111,49	589.006,63 588.928,04 587.949,59	110.212,37 78,59 1.057,04

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

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

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.**


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1. 10 - RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS
NO EXERCÍCIO, SEPARADAS MÊS A MÊS.**


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2011

Período: Janeiro a Outubro

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.17	31/1/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	154,82
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	154,82

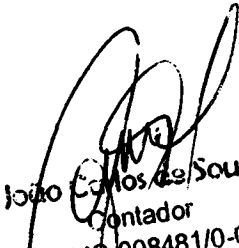
Mês: Julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.148	12/7/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	624,44
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	624,44

Mês: Outubro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.223	24/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	279,45
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	279,45

Quantidade Geral de Empenhos.....:		3	Total Geral de Empenhos.....:	1.058,71
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 21/10/2011
Nº do Empenho: 118	Data do empenho..... 24/05/2011
DADOS DO CREDOR	
Nome.... 136 - DILVAR DA SILVA LEITE	C.N.P.J/C.P.F: 638.320.701-68
Endereço AV BRASIL,12	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone..	Fax.....
VALORES	
Valor do Empenho.....	790,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	92,32
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	790,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	92,32
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid..... 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... 01	Legislativa
Sub-Função..... 031	Ação Legislativa
Programa..... 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ..... 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..... 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 92,32

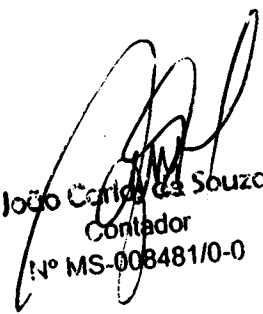
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 21/10/2011
Nº do Empenho: 148	Data do empenho.....: 12/07/2011
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 674951172	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	2.886,62
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3	548,35
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.262,18
Saldo a pagar do Empenho	624,44
Líquido a Pagar	548,35
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA 1ª PARCELA DO 13º DO SERVIDOR DESTA CASA, CONFORME FOLHA ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 1	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 548,35


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro

Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

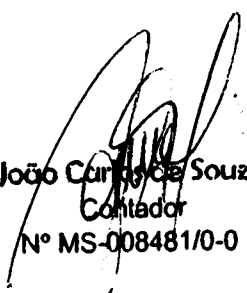
Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/10/2011	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	454,80
19/10/2011	EXTRA		2.02.03.02.10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	144,80
20/10/2011	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	1.000,00
20/10/2011	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.506,18
20/10/2011	EXTRA		2.02.03.02.08	SEGURO BRADESCO S/A	140,48
24/10/2011	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	183,65

Total de Pag. de Extra-Orçamentários:

6

Valor Total:

5.429,91

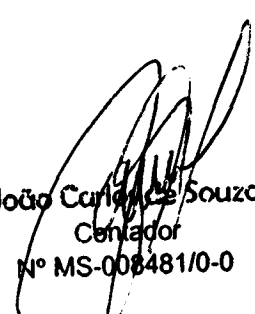

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

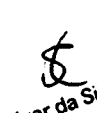

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA DP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data..... 20/10/2011
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.08	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		140,48
Líquido a Pagar		140,48
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PALO DE SEGURO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA DA FOLHA : OUTUBRO/2011		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	140,48


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA DP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 24/10/2011
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.05	
CREDOR		
97 - MONGERAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		183,65
Líquido a Pagar		183,65
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PLANO DE SEGURO A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA FOLHA : OUTUBRO/2011		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	183,65

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

Diivar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 220000000 - CARVAL
Terminal: 220000000 Id. Trx.: 404659
Nro Aut : 220000000 Caixa : 82022976
Data : 24/10/2007 Hora : 10:26
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00601 - BELA VISTA
PACS : 060 - CARVAL

Código de Barras: 23793.36906 67010.110665
37000.967606 1 51260000018365

Cedente:
MONSIEUR AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Valor Calculado : 183,65
Anexo este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BRADESCO
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	237.566,92	183,65	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	237.566,92	183,65	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar: 183,65		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/10/2011		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 64		
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão: 06/10/2011		
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice: VG-93.100.017		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/10/2011 à 04/11/2011		


Bradesco
237-2
RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	06/10/2011	20/10/2011
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70101106637-2	0001/993/93100017/000	183,65

Autenticação Mecânica

Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	64	05/10/2011 a 04/11/2011

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
SEGURADOS GERAL

GPI-MD 5-T+CONJ+FIL-1,00-IOF 0.38								
Certificado	Segurado	Última Atualização	M	MAC	IPA - VG	MORTE CONJ	MORTE FILHO	Custo
003900675	JARY SOUZA NETO FILHO	05/07/2011	58.695,00	58.695,00	58.695,00	29.347,50	5.869,49	20,6
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/07/2011	61.481,92	61.481,92	61.481,92	30.740,95	6.148,20	70,4
003900673	OSELAS FERREIRA FORTE	05/07/2011	58.695,00	58.695,00	58.695,00	29.347,50	5.869,49	25,2
003900674	PAULO VALDECIR PRODELLA	05/07/2011	58.695,00	58.695,00	58.695,00	29.347,50	5.869,49	67,2
Total :		4 Vida(s)	237.566,92	237.566,92	237.566,92	118.783,45	23.756,67	183,6

Resumo da Fatura

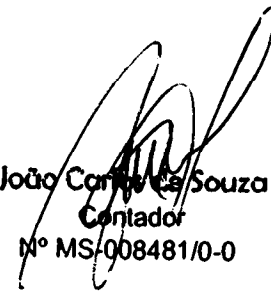
Corretor : 4011521 - MARCIA ANDREIA CORRET. DE SEGUROS DE VID

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	237.566,92	183,65	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	237.566,92	183,65	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar: 183,65		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/10/2011		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 64		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 06/10/2011		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.017		
CEP: 79270-000				Período: 05/10/2011 à 04/11/2011		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 20/10/2011
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.01	
CREDOR		
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		3.506,18
Líquido a Pagar		3.506,18
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : OUTUBRO/2011 - DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2628	3.506,18


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 19/10/2011

Nº do Empenho: 17

Data do empenho..... 31/01/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.... 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

C.N.P.J/C.P.F: 34.028.316/5471-45

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951116

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 9	94,18
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.345,18
Saldo a pagar do Empenho	154,82
Líquido a Pagar	94,18

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, JUNTO A EMPRESA ACIMA CITADA PARA O EXERCICIO DE 2.011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DATA DE 31/01/2.011. PARA ELIMINAR AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDECIA NO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid..... 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função..... 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa..... 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ..... 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa..... 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2613

94,18

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Ins Fct: 280790003

Modalidade.: A Vista

1015866000121968817

VIA-LIENIE

SAKA 5.1.04

**CORREIOS**

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
 79270-000 CARACOL MS
 CNPJ: 15.380.504/0001-51

GECOF/MS
 Contrato....: 9912234596
 Fatura.....: 9209009418
 Vencimento.: 13/10/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
 Data/Hora Geração.: 26/09/2011 14:37:14
 Lote da Remessa....: ECT00RM07941260911A
 Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços

F. A.: 9209009418 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 RESPONSAVEL

23/08/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0928676590	09811	CARACOL	15	0000001	31.40	31.40	0.00	31.40	0.00	SZ928676590BR
24/08/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158816 25	79031	CARACOL	17	0000001	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	RM583158816BR
24/08/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158820 25	79031	CARACOL	25	0000001	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	RM583158820BR
24/08/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158833 25	79804	CARACOL	36	0000001	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	RM583158833BR
13/09/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0928678370 01	79031	CARACOL	35	0000001	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00	SZ928678370BR
14/09/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0691635166	79115	CARACOL	20	0000001	12.40	12.40	0.00	12.40	0.00	SZ691635166BR
16/09/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158952 25	79020	CARACOL	16	0000001	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	RM583158952BR
16/09/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158966 25	79260	CARACOL	16	0000001	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	RM583158966BR
16/09/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158970 25	79031	CARACOL	16	0000001	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	RM583158970BR
16/09/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158983 25	79006	CARACOL	16	0000001	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	RM583158983BR
16/09/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158997 25	79031	CARACOL	34	0000001	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	RM583158997BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 58735950: R\$ 91,55 R\$ 0,00 R\$ 91,55

TOTAL DE SERVICOS 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL: R\$ 91,55

TOTAL DAS POSTAGENS 22-MATO GROSSO DO SUL: R\$ 91,55

NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSAVEL

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR	32,55	8
40096	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	59,00	3
TOTAL:		91,55	11

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 000000000000011	
ICOS DE MESES ANTERIORES	0,00 D
SERVICOS DO MES	91,55 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2011.. ENCARGOS REF. FATURA - 92070006093(ATUALIZACAO) VENC. 11/08/2011 PAGA 22/08/2011	0,41 D
31/08/2011.. ENCARGOS REF. FATURA - 92070006093(MULTA) VENC. 11/08/2011 PAGA 22/08/2011.....	2,22 D

TOTAL GERAL DA FATURA 94,18

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 20/10/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.000,00

Líquido a Pagar: 1.000,00

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A PARTE DA RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA ACUMULADO.

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2629

1.000,00

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 027/11/SEC.

Caracol-Ms., 20 de Outubro de 2011.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.26.29, recolhimento do IRRF a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

Senhora Prefeita,

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

- Retenção Folha IRRF R\$ 1.000,00
- Total.....R\$ 1.000,00

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

A EXMª Srª

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
MD : PREFEITA MUNICIPAL
CARACOL - MS.

20-10-2011

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2011		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.	1.000,00
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		1.000,00
EM: 20/10/2011	Total →	


Almirante Portillo Cortez
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças

PROTOCOLADO SOB Nº <u>292</u> <u>20 / 10 / 11</u> <u>Almirante Portillo Cortez</u> SEC. CÂMARA MUNICIPAL



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data..... 19/10/2011
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.10	
CREDOR		
173 - NIPOASSIST SAUDE		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		144,80
Líquido a Pagar:		144,80
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PLANO DE SAUDE A NIPOASSIST DA FOLHA : OUTUBRO/2011		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	144,80

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACUL
Terminal: 22302815 Id. Irx.: 276217
Nro Aut: 655714 Caixa : 62012245
Data : 19/10/2011 Hora : 11:06
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 10490.90614 82000.200046
11129.830979 8 51310000014400

Cedente:

Valor Calculado : 144,00
Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BRANCO
0800 727 9933

NIPOASSIST
Rua 13 de Maio, 3035 - (87)3326-8383
7º Grande - MS

CAIXA | 104-0 | 10490.90614 82000.200046 11129.830979 8 51310000014480

Cabeçalho		Agência/Código do Cliente		Espécie	Quantidade	Nosso número
HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)		1679 / 000618-2		RS		240000001112983001
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
1111298309				25/10/2011		144,80
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado		
Sacado						
Câmara Mun de Caracol (Dep) (15380904/0001-61)						
Demonstrativo				Autenticação mecânica		
Pagamento ref. contrato nº 962987						

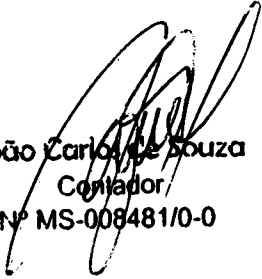
Corte na linha pontilhada

Parente	Nome do Dependente	Nº Contr	S	Dt Nasc.	CPF	Valor	Inclusão	Data Saida
T	ROSMARY APARECIDA DE S BRAGA	2	S	03/04/1967	463372001-49	16,80	10/06/2011	24/06/2011
O	Doraely Luz Braga	2	N	19/02/1926	00606360-1	0,00	10/06/2011	24/06/2011
P	Ruizeli Souza Braga	2	N	29/04/1980	800637415-11	0,00	10/06/2011	24/06/2011
F	Lutz Gedizeli Souza Braga	2	N	17/10/1999	953749481	0,00	10/06/2011	24/06/2011
	TOTAL DA FAMILIA					16,80		
T	JOAO CARLOS DE SOUZA	3	S	12/06/1969	290632161-44	16,80	10/06/2011	24/06/2011
F	Elisama Gouveia de Souza	3	S	01/10/1966	749941061-16	14,30	10/06/2011	24/06/2011
F	Paloma Gouveia de Souza	3	N	01/03/1994	048018891-42	0,00	10/06/2011	24/06/2011
E	Sandra Regina G de Souza	3	N	29/01/1968	906334641-43	0,00	10/06/2011	24/06/2011
	TOTAL DA FAMILIA					30,80		
T	DILVAR DA SILVA LEITE	6	S	18/04/1971	6363207491-48	16,80	20/06/2011	24/06/2011
F	Naselle Garcia Leite	6	N	30/06/1993	0463746138	0,00	20/06/2011	24/06/2011
F	Lamara Souza Leite	6	N	16/12/1994	06384256138	0,00	20/06/2011	24/06/2011
F	Douglas Souza Leite	6	N	09/04/1997	000090000000	0,00	20/06/2011	24/06/2011
F	Diogo Souza Leite	6	N	11/02/2001	000090000000	0,00	20/06/2011	24/06/2011
	TOTAL DA FAMILIA					16,80		
T	OSIAS FERREIRA FORTE	11	S	16/08/1979	096434851-42	16,80	10/06/2011	24/06/2011
E	Pedro Henrique Ferreira Forte	11	N	17/02/1991	000090000000	0,00	10/06/2011	24/06/2011
E	Karla Leite Hespeiro	11	N	21/02/1986	022065121-40	0,00	10/06/2011	24/06/2011
	TOTAL DA FAMILIA					16,80		
T	PAULO VALDO CIR PRADELLA	12	S	06/06/1961	366877611-34	16,80	20/06/2011	24/06/2011
F	Roseli da Silva C Pradella	12	N	03/12/1966	97283066100	0,00	20/06/2011	24/06/2011
F	Letícia Chaves Pradella	12	N	12/06/1996	000090000000	0,00	20/06/2011	24/06/2011
	TOTAL DA FAMILIA					16,80		
T	JOCIANE RAMIRES	13	S	25/06/1980	031919251-16	16,80	10/06/2011	24/06/2011
M	Maria Ercilia Scortechini	13	S	24/06/1964	636.324.701-83	14,30	10/06/2011	24/06/2011
	TOTAL DA FAMILIA					30,80		
T	ROSIMERE ACOSTA	15	S	06/02/1962	000880471-34	16,80	10/06/2011	24/06/2011
F	Agnaldo Acosta Carvalho	15	N	13/10/2002	000090000000	0,00	10/06/2011	24/06/2011
	TOTAL DA FAMILIA					16,80		
Total de associados AINCO.....					RS	23		
Valor.....					RS	144,80		



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 19/10/2011
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.09	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		454,80
Líquido a Pagar:		454,80
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : OUTUBRO/2011		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 .	454,80


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
207	04/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCEARIA ALTO CARACOL	349,89
208	04/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	272,80
209	17/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
210	17/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	1.837,56
211	17/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.860,38
212	19/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	3.500,00
213	19/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.420,94
214	19/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	1.787,63
215	19/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.100,00
216	19/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VERANILCE DA SILVA - ME	3.000,00
217	19/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	214,50
218	20/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	800,00
219	20/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	250,00
220	20/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	794,50
221	20/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
222	24/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MARIA GORETI DE SOUZA - ME	230,00
223	24/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	279,45
224	24/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCEARIA ALTO CARACOL	505,00
225	24/10/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	361,77
Quantidade de Empenhos.....:		19	Total de Empenhos.....:	58.654,42

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 58.654,42
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 58.654,42

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

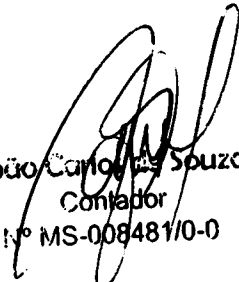


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro

Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
04/10/2011	EMPENHO	207	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCEARIA ALTO CARACOL	349,89
19/10/2011	EMPENHO	17	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	94,18
19/10/2011	EMPENHO	208	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	272,80
19/10/2011	EMPENHO	209	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
19/10/2011	EMPENHO	210	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	1.837,56
19/10/2011	EMPENHO	211	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.860,38
19/10/2011	EMPENHO	212	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	3.500,00
19/10/2011	EMPENHO	216	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VERANILCE DA SILVA - ME	3.000,00
19/10/2011	EMPENHO	217	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	214,50
20/10/2011	EMPENHO	213	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.420,94
20/10/2011	EMPENHO	215	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.100,00
20/10/2011	EMPENHO	218	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	800,00
20/10/2011	EMPENHO	219	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	250,00
20/10/2011	EMPENHO	221	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
20/10/2011	EMPENHO	118	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	92,32
21/10/2011	EMPENHO	148	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	548,35
21/10/2011	EMPENHO	214	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	1.787,63
21/10/2011	EMPENHO	220	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	794,50
24/10/2011	EMPENHO	224	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCEARIA ALTO CARACOL	505,00
24/10/2011	EMPENHO	225	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	361,77
25/10/2011	EMPENHO	222	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MARIA GORETI DE SOUZA - ME	230,00

Total de Pagamento de Empenhos.....: 21 Valor Total: 59.109,82


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 225	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/10/2011
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		
361,77 (Trezentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA EM NOSSO TERMINAL 3495-1467, MES DE OUTUBRO/2011.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	13.821,98	
Lanç. Empenho...:	361,77	
Saldo Atual.....:	13.460,21	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELES

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302813

Id.Trx.: 404666

Nro Aut : 264949

Caixa : 82022976

Data : 24/10/2011

Hora : 10:28

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 84610000003-9 617/0013010-9

57107720111-9 00115800000-8

Concessionária/Empresa:

TELES

Valor: 361,77

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

OUVIDORIA BRADESCO

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 TTD

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7200039896227640000000702330111011

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/09/2011 a 05/10/2011

Fatura: 1110.000112151 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Oi,

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

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

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

24/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 361,77

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	359,02
SERVICOS MENSAIS	65,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	75,36
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	208,65
CHAMADAS PARA MOVEL	8,70
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,41
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75

Total a pagar

361,77



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: 25112970300000

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Postagem: 11/10/2011

Período de: 06/09/2011 a 05/10/2011

Telefone Agrupador: 67.3495.1467

Telefone Agrupado: 67.3495.1467

Insc. Estadual: ISENTO

10314

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

Número de seu telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/10/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.112.151

Série U02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8

Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro CEP:79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/10/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISento	Valor
ICMS 29%		359,02	104,11	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
					0,00
RESERVADO AO FISCO					
56BF.FF22.8EF4.55B0.1984.5465.F10B.9E9F					

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

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

SERVICOS MENSAIS					Dia/Qtde		Valor	Aliquota
Sequência	Descrição dos serviços							
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL					65,90	29% ICMS	
Total SERVICOS MENSAIS						65,90		
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL								
Sequência	Descrição dos serviços			Data	Minutos Tarifados			
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM			04/10/2011	MIN. 000000037,8			
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL						0,00		
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								
Sequência	Descrição dos serviços			Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota	
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS			05/09/2011	MIN. 000000037,8	0,00	0%	
4	FRANQUIA EM MINUTOS			05/09/2011	MIN. 0000000150,0	0,00	0%	
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA			04/10/2011	MIN. 0000000300,0	0,00	0%	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						0,00		
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								
Sequência	Descrição dos serviços			Data	Quantidade/Méd. Minutos			
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA			04/10/2011	00000028/000001,2			
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						0,00		
INTERURBANOS								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
7	05/09/2011	09:12:58	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730259953	0,28	29% ICMS
8	05/09/2011	09:23:26	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730253501	3,80	29% ICMS
9	06/09/2011	10:01:07	00:00:17	MS-JARDIM	DIF	6732511801	0,26	29% ICMS
10	06/09/2011	10:02:06	00:00:55	MS-JARDIM	DIF	6732091200	0,52	29% ICMS
11	06/09/2011	10:03:41	00:02:59	MS-JARDIM	DIF	6732091200	1,57	29% ICMS
12	06/09/2011	10:08:10	00:08:29	MS-JARDIM	DIF	6732091200	4,45	29% ICMS
13	08/09/2011	08:06:28	00:03:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	1,32	29% ICMS
14	08/09/2011	08:43:38	00:02:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	0,67	29% ICMS
15	08/09/2011	09:56:58	00:05:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	2,92	29% ICMS
16	08/09/2011	10:11:25	00:02:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	1,54	29% ICMS
17	09/09/2011	08:29:05	00:00:45	MS-BELA VISTA	NOR	6734391464	0,11	29% ICMS
18	09/09/2011	08:50:10	00:02:31	MS-BELA VISTA	NOR	6734392481	0,37	29% ICMS
19	09/09/2011	02:27:10	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	0,63	29% ICMS
20	09/09/2011	09:43:55	00:07:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	4,50	29% ICMS
21	12/09/2011	08:08:30	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733481500	0,56	29% ICMS
22	12/09/2011	08:32:14	00:04:06	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	6732691445	1,30	29% ICMS
23	12/09/2011	09:31:42	00:07:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	4,18	29% ICMS
24	12/09/2011	10:38:40	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733481500	0,97	29% ICMS
25	12/09/2011	15:55:09	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730422916	0,51	29% ICMS
26	15/09/2011	07:51:33	00:03:19	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	6732691445	1,08	29% ICMS
27	15/09/2011	09:37:26	00:02:41	SP-SAO PAULO	DIF	1135773800	1,60	29% ICMS
28	19/09/2011	12:13:45	00:01:58	MS-BELA VISTA	NOR	6734391321	0,29	29% ICMS
29	20/09/2011	10:01:42	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	0,68	29% ICMS
30	20/09/2011	10:30:41	00:09:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	5,62	29% ICMS
31	20/09/2011	11:07:38	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	0,86	29% ICMS
32	21/09/2011	08:16:00	00:07:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	2,69	29% ICMS
33	21/09/2011	08:36:27	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	0,53	29% ICMS
34	22/09/2011	08:06:22	00:00:19	MS-BELA VISTA	NOR	6734391222	0,07	29% ICMS
35	22/09/2011	08:07:11	00:00:39	MS-BELA VISTA	NOR	6734392326	0,10	29% ICMS
36	22/09/2011	10:24:48	00:00:05	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	6732691445	0,26	29% ICMS
37	22/09/2011	10:25:21	00:02:44	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	6732691105	1,47	29% ICMS
38	22/09/2011	10:30:56	00:00:29	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	6732691105	0,26	29% ICMS
39	23/09/2011	07:48:28	00:00:38	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734316295	0,22	29% ICMS
40	23/09/2011	07:50:26	00:00:43	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734316295	0,25	29% ICMS
41	23/09/2011	07:52:09	00:01:59	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734316295	0,63	29% ICMS
42	23/09/2011	07:54:45	00:00:31	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734316295	0,19	29% ICMS

► Continua na próxima página

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/09/2011 a 05/10/2011
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

► SERVIÇOS OI - Continuação

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
43	23/09/2011	07:56:09	00:00:33	MS-PONTA PORA	NOR	6734316295	0,19	29% ICMS
44	23/09/2011	07:58:09	00:04:19	MS-PONTA PORA	NOR	6734316295	1,39	29% ICMS
45	23/09/2011	08:03:22	00:00:46	MS-PONTA PORA	NOR	6734316295	0,25	29% ICMS
46	23/09/2011	08:05:00	00:01:41	MS-PONTA PORA	NOR	6734316295	0,54	29% ICMS
47	23/09/2011	08:07:17	00:08:45	MS-PONTA PORA	NOR	6734316295	2,79	29% ICMS
48	23/09/2011	08:16:28	00:07:55	MS-PONTA PORA	NOR	6734316295	2,54	29% ICMS
49	23/09/2011	08:25:06	00:01:58	MS-PONTA PORA	NOR	6734316295	0,63	29% ICMS
50	23/09/2011	08:27:57	00:09:58	MS-PONTA PORA	NOR	6734316295	3,17	29% ICMS
51	23/09/2011	08:39:07	00:02:42	MS-PONTA PORA	NOR	6734316295	0,85	29% ICMS
52	23/09/2011	08:42:11	00:00:36	MS-PONTA PORA	NOR	6734316295	0,19	29% ICMS
53	23/09/2011	08:43:42	00:02:34	MS-PONTA PORA	NOR	6734316295	0,82	29% ICMS
54	23/09/2011	08:46:48	00:00:29	MS-PONTA PORA	NOR	6734316295	0,15	29% ICMS
55	23/09/2011	08:48:33	00:00:30	MS-PONTA PORA	NOR	6734316295	0,15	29% ICMS
56	23/09/2011	08:50:09	00:02:21	MS-PONTA PORA	NOR	6734316295	0,76	29% ICMS
57	27/09/2011	09:27:07	00:02:36	MS-PONTA PORA	DIF	6734312421	1,36	29% ICMS
58	28/09/2011	08:07:47	00:01:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733186045	0,60	29% ICMS
59	28/09/2011	09:48:40	00:00:26	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	6732691749	0,26	29% ICMS
60	29/09/2011	08:53:45	00:01:21	MS-CORUMBA	NOR	6732340600	0,53	29% ICMS
61	29/09/2011	09:03:06	00:00:59	MS-CORUMBA	DIF	6732340600	0,59	29% ICMS
62	29/09/2011	09:04:37	00:01:59	MS-CORUMBA	DIF	6732340626	1,18	29% ICMS
63	29/09/2011	09:53:31	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	0,80	29% ICMS
64	30/09/2011	08:14:37	00:00:44	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,11	29% ICMS
65	30/09/2011	08:27:47	00:01:42	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,24	29% ICMS
66	30/09/2011	09:02:14	00:00:55	MS-DOURADOS	DIF	6734167630	0,57	29% ICMS
67	30/09/2011	09:03:44	00:03:28	MS-DOURADOS	DIF	6734167630	2,09	29% ICMS
68	30/09/2011	09:08:21	00:00:49	MS-DOURADOS	DIF	6734167630	0,51	29% ICMS
69	30/09/2011	09:09:57	00:05:53	MS-DOURADOS	DIF	6734167601	3,38	29% ICMS
70	30/09/2011	09:17:49	00:03:28	MS-DOURADOS	DIF	6734167601	2,00	29% ICMS
71	30/09/2011	09:21:49	00:00:18	MS-DOURADOS	DIF	6734167601	0,28	29% ICMS
72	30/09/2011	09:22:51	00:00:24	MS-DOURADOS	DIF	6734167630	0,28	29% ICMS
73	30/09/2011	10:16:52	00:02:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733483104	1,72	29% ICMS
74	03/10/2011	08:51:26	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730422916	0,26	29% ICMS
Total INTERURBANOS							75,36	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
75	05/09/2011	08:38:29	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	1,25	29% ICMS
76	05/09/2011	09:33:45	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799502223	0,91	29% ICMS
77	05/09/2011	09:35:24	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799426541	0,66	29% ICMS
78	05/09/2011	10:33:17	00:04:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	4,08	29% ICMS
79	05/09/2011	10:47:42	00:05:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	4,50	29% ICMS
80	05/09/2011	13:12:07	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796652630	0,41	29% ICMS
81	05/09/2011	18:23:12	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799096500	0,41	29% ICMS
82	05/09/2011	18:23:52	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	1,16	29% ICMS
83	06/09/2011	07:44:52	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227334	0,50	29% ICMS
84	06/09/2011	08:32:51	00:04:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	3,66	29% ICMS
85	06/09/2011	08:51:55	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	2,25	29% ICMS
86	06/09/2011	08:55:08	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41	29% ICMS
87	06/09/2011	09:12:56	00:05:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	4,83	29% ICMS
88	06/09/2011	09:50:02	00:03:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799115559	3,00	29% ICMS
89	08/09/2011	08:26:11	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	1,08	29% ICMS
90	08/09/2011	09:50:54	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,91	29% ICMS
91	08/09/2011	09:53:06	00:03:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	2,58	29% ICMS
92	08/09/2011	10:25:23	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	1,25	29% ICMS
93	08/09/2011	11:00:13	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,83	29% ICMS
94	09/09/2011	10:33:14	00:03:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796920205	2,58	29% ICMS
95	09/09/2011	10:42:06	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	1,16	29% ICMS
96	09/09/2011	11:00:14	00:04:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	3,83	29% ICMS
97	09/09/2011	11:05:44	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796592110	0,50	29% ICMS
98	12/09/2011	07:46:25	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
99	12/09/2011	07:47:50	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,50	29% ICMS
100	12/09/2011	07:51:47	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
101	12/09/2011	07:52:47	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,41	29% ICMS
102	12/09/2011	07:54:16	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,50	29% ICMS
103	12/09/2011	07:55:26	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
104	12/09/2011	08:50:33	00:05:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781140027	4,69	29% ICMS
105	12/09/2011	10:50:24	00:03:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	2,91	29% ICMS
106	12/09/2011	12:42:23	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799966131	0,41	29% ICMS
107	12/09/2011	13:12:06	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799966131	0,41	29% ICMS
108	12/09/2011	13:20:54	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796831751	0,58	29% ICMS
109	12/09/2011	13:49:06	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	1,91	29% ICMS
110	12/09/2011	13:52:09	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	0,50	29% ICMS
111	12/09/2011	13:54:18	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	0,41	29% ICMS
112	12/09/2011	13:57:15	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	0,41	29% ICMS
113	12/09/2011	15:26:39	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
114	12/09/2011	15:27:49	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	1,66	29% ICMS
115	12/09/2011	16:06:45	00:08:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	6,75	29% ICMS
116	12/09/2011	18:55:16	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,66	29% ICMS
117	13/09/2011	08:40:21	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	0,41	29% ICMS
118	13/09/2011	10:15:35	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799367574	0,91	29% ICMS
119	13/09/2011	10:35:49	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792110457	1,31	29% ICMS
120	14/09/2011	06:39:38	00:00:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796123055	0,35	29% ICMS
121	14/09/2011	07:50:43	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
122	14/09/2011	09:47:07	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799096022	1,00	29% ICMS

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

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

I.E. 28.313.188-0

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente: 251129703009000
Contrato Agrupador: 610.571.077-5
Contrato Agrupado: 610.571.077-5
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Período de: 06/09/2011 a 05/10/2011
Telefone Agrupador: 67.3495.1467
Telefone Agrupado: 67.3495.1467
Insc. Estadual: ISENTA

Página
000005 de
000006

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
123	14/09/2011	10:39:02	00:05:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	4,75	29% ICMS
124	15/09/2011	08:27:54	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799622595	0,41	29% ICMS
125	15/09/2011	09:18:12	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,66	29% ICMS
126	15/09/2011	09:20:06	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781164960	0,41	29% ICMS
127	15/09/2011	09:21:39	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799912380	0,41	29% ICMS
128	15/09/2011	09:33:10	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650239	0,58	29% ICMS
129	15/09/2011	09:56:25	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799846835	0,41	29% ICMS
130	15/09/2011	09:57:26	00:04:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799876835	3,91	29% ICMS
131	15/09/2011	10:38:40	00:04:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	4,09	29% ICMS
132	15/09/2011	11:08:31	00:05:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	5,00	29% ICMS
133	16/09/2011	07:08:08	00:02:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6732392421	2,25	29% ICMS
134	16/09/2011	07:45:50	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,50	29% ICMS
135	16/09/2011	07:58:14	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799614180	0,66	29% ICMS
136	16/09/2011	09:51:07	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796448572	0,66	29% ICMS
137	16/09/2011	10:03:09	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,41	29% ICMS
138	17/09/2011	10:28:38	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796374283	0,41	29% ICMS
139	17/09/2011	13:25:37	00:05:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796374283	4,25	29% ICMS
140	19/09/2011	08:24:26	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799096022	0,41	29% ICMS
141	19/09/2011	08:25:10	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799096022	1,00	29% ICMS
142	19/09/2011	16:41:10	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796374283	1,83	29% ICMS
143	19/09/2011	18:47:00	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,41	29% ICMS
144	20/09/2011	08:22:41	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928949	0,41	29% ICMS
145	20/09/2011	08:43:04	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796081493	1,75	29% ICMS
146	20/09/2011	09:29:12	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796622595	0,41	29% ICMS
147	20/09/2011	09:49:01	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799162625	1,75	29% ICMS
148	20/09/2011	10:10:47	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796594872	0,41	29% ICMS
149	20/09/2011	10:18:28	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928949	0,41	29% ICMS
150	20/09/2011	10:57:57	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796622595	0,41	29% ICMS
151	20/09/2011	11:00:33	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796593505	0,41	29% ICMS
152	21/09/2011	08:10:47	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,58	29% ICMS
153	21/09/2011	08:12:23	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	1,00	29% ICMS
154	21/09/2011	09:20:40	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6795282160	0,41	29% ICMS
155	21/09/2011	09:28:26	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,50	29% ICMS
156	21/09/2011	08:48:15	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	2,25	29% ICMS
157	22/09/2011	08:59:05	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,75	29% ICMS
158	22/09/2011	22:33:02	00:02:49	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6792368462	1,66	29% ICMS
159	22/09/2011	22:42:48	00:01:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796500491	1,05	29% ICMS
160	23/09/2011	09:37:00	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,58	29% ICMS
161	23/09/2011	09:38:34	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,50	29% ICMS
162	23/09/2011	09:40:15	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,58	29% ICMS
163	23/09/2011	09:43:09	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
164	23/09/2011	09:44:17	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,50	29% ICMS
165	23/09/2011	09:45:25	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,41	29% ICMS
166	23/09/2011	09:46:46	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	1,00	29% ICMS
167	23/09/2011	09:49:37	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799843546	0,75	29% ICMS
168	23/09/2011	10:24:37	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
169	23/09/2011	10:25:20	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799958200	0,41	29% ICMS
170	23/09/2011	10:43:02	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
171	26/09/2011	10:33:07	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799622595	1,50	29% ICMS
172	26/09/2011	10:44:38	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
173	26/09/2011	14:48:19	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799817732	0,83	29% ICMS
174	26/09/2011	15:01:32	00:02:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799844438	2,50	29% ICMS
175	26/09/2011	15:16:43	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928871	0,91	29% ICMS
176	26/09/2011	15:18:40	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792437531	1,31	29% ICMS
177	26/09/2011	15:55:30	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781171303	0,90	29% ICMS
178	26/09/2011	16:00:05	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	1,58	29% ICMS
179	27/09/2011	08:42:04	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	2,25	29% ICMS
180	27/09/2011	08:45:23	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	0,50	29% ICMS
181	27/09/2011	09:36:03	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	0,66	29% ICMS
182	27/09/2011	10:45:09	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928857	0,91	29% ICMS
183	28/09/2011	07:18:14	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796868718	0,41	29% ICMS
184	28/09/2011	07:51:36	00:02:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799163180	2,50	29% ICMS
185	28/09/2011	08:03:54	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67993750169	0,41	29% ICMS
186	28/09/2011	08:10:49	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799892662	1,66	29% ICMS
187	28/09/2011	08:14:49	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799824207	1,83	29% ICMS
188	28/09/2011	08:22:06	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799895408	0,75	29% ICMS
189	28/09/2011	08:23:35	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799895408	0,41	29% ICMS
190	28/09/2011	08:26:28	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799840587	1,25	29% ICMS
191	28/09/2011	09:54:57	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796094214	1,16	29% ICMS
192	28/09/2011	09:56:35	00:06:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	5,83	29% ICMS
193	28/09/2011	10:05:54	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781195515	1,78	29% ICMS
194	29/09/2011	07:14:56	00:03:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796017516	2,58	29% ICMS
195	29/09/2011	08:22:39	00:04:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992142	3,91	29% ICMS
196	29/09/2011	09:16:54	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	1,25	29% ICMS
197	29/09/2011	10:13:40	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799881106	0,91	29% ICMS
198	30/09/2011	06:44:45	00:02:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796756306	1,40	29% ICMS
199	30/09/2011	07:21:12	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796549855	1,08	29% ICMS
200	30/09/2011	07:41:30	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	0,41	29% ICMS
201	30/09/2011	08:15:52	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799296489	0,41	29% ICMS
202	30/09/2011	08:21:17	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799010429	0,41	29% ICMS
203	30/09/2011	08:25:27	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796470578	1,50	29% ICMS
204	30/09/2011	08:36:52	00:03:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796058463	2,58	29% ICMS
205	30/09/2011	10:45:40	00:04:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	3,91	29% ICMS
206	30/09/2011	10:54:16	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	0,58	29% ICMS

► Continua na próxima página

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Período de: 06/09/2011 a 05/10/2011

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	Alíquota
207	03/10/2011	08:18:52	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796809599	1,91	29% ICMS
208	03/10/2011	16:16:15	00:05:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	4,33	29% ICMS
209	03/10/2011	16:23:00	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	1,16	29% ICMS
210	03/10/2011	19:53:26	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796120654	0,83	29% ICMS
211	04/10/2011	09:08:26	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025205	1,00	29% ICMS
212	04/10/2011	10:56:59	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	1,33	29% ICMS
213	04/10/2011	11:01:14	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796592110	1,58	29% ICMS
214	04/10/2011	11:07:08	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	0,41	29% ICMS
215	04/10/2011	20:11:21	00:02:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	2,41	29% ICMS
216	04/10/2011	20:17:18	00:02:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796374283	2,00	29% ICMS
217	04/10/2011	20:25:11	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796592110	1,91	29% ICMS
218	04/10/2011	20:34:26	00:12:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796939903	10,66	29% ICMS
219	04/10/2011	20:55:38	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799311824	1,00	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							208,65	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
220	09/09/2011	14:37:50	00:02:36	SC-JOINVILLE	VC3	4796235435	4,92	29% ICMS
221	22/09/2011	10:40:27	00:02:00	SC-JOINVILLE	VC3	4796235435	3,78	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							8,70	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
222	22/09/2011	08:31:12	00:00:20	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796303531	0,41	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							0,41	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

359,02

► DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.085.089

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
223	SOS FONE	05/10/2011		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

2,75

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.112.151 - BRT ICMS

359,02

Total Mens Financeiro e/ou outras Empresas

2,75

Total a pagar fatura atual

361,77

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 24/10/2011
Nº do Empenho: 225 Data do empenho....: 24/10/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A. C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28
Endereço TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 0800 64 5500 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	361,77
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	361,77
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	361,77
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	361,77

HISTÓRICO

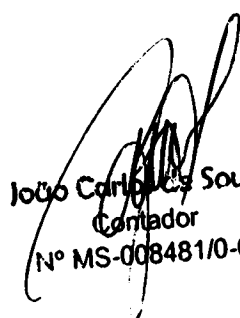
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA EM NOSSO TERMINAL 3495-1467, MES DE OUTUBRO/2011.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	361,77
---	----------	--------


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 224	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/10/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 160 - MERCEARIA ALTO CARACOL	C.N.P.J/C.P.F...: 03.793.277/0001-07	
Endereço.....: ROD. BR 267 JARDIM A PORTO MURTINHO,0	Cidade: ALTO CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
505,00 (Quinhentos e Cinco Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS E OUTROS DE USO DA COZINHA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	7.178,43	
Lanç. Empenho...:	505,00	
Saldo Atual.....:	6.673,43	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente

Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto

Fone: (67) 3495-1582

Av. Brasil, 802 A - Centro

CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.793.277/0001-07

INSCR. EST. 28.350.151-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

SÉRIE D-1

0452

Data da Emissão 31/10/2011

Cliente: Câmara Municipal de Caracol

Endereço: Rua Liberto Ferreira Leite

CNPJ 15380509/0001-52 INSC. EST.

Cidade: Caracol

UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02	Salão Omo	7,55	15,10
03	porro de chao	4,40	8,80
04	fronela de limpo	2,40	9,60
10	clor. Suco Limpo	12,00	120,00
01	toal papel higienico	4,20	67,20
10	pt cafe sang	6,50	65,00
04	marabunta	3,85	15,40
08	pt apucar	5,20	41,60
12	Bolacha marca	3,70	44,40
3	Bolacha Água e Sal	3,40	54,40

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

441,50

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

Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto

Fone: (67) 3495-1582

Av. Brasil, 802 A - Centro

CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.793.277/0001-07

INSCR. EST. 28.350.151-0

OTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

SÉRIE D-1

0453

Data da Emissão 21/10/11

Cliente: Câmara Municipal de Caracol

Endereço: Rua Abindo Ferreira Leite

CNPJ 15.380.504/0001-51 INSC. EST.

Cidade: Caracol

UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
06	1000 bol	2,05	12,30
06	1000 30l	2,05	12,30
03	dox 25 p/tonle	3,85	11,55
07	1000 180 ml	2,95	20,65
04	por papel toalha	3,05	12,20
01	por perfil	4,57	4,57

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

73,57

Joel Fernandes Balta - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28.281.049-8 - CNPJ 73.377.145/0001-80

05 TLS 50X2 251 A 500 - AIDF 000.343 - PAIDF 240.305 EM 16/09/2011 até 16/09/2013

Código	Banco	Ag.	Código	C/C	Série	Conteúdo	Cl	Valor
048	257	0681	718	011530	4 1	K3Y3WC	002634	4 505,00

Quinhentos e cinco reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Mercearia A Caracol ou à sua ordem

Caracol-Ms 28 de Outubro de 2011

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

285
Oliveira da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005
Sely Souza Neto Filho
Secretário

123706812 04800263451 512401153047



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 24/10/2011
Nº do Empenho: 224 Data do empenho..... 24/10/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.... 160 - MERCEARIA ALTO CARACOL C.N.P.J/C.P.F: 03.793.277/0001-07
Endereço ROD. BR 267 JARDIM A PORTO MURTINHO,0 Cidade: ALTO CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	505,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	505,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	505,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	505,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS E OUTROS DE USO DA COZINHA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2634	505,00
---	-------------	--------

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 223	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/10/2011
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		
279,45 (Duzentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DA SECRETARIA E GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	14.101,43	
Lanç. Empenho...:	279,45	
Saldo Atual.....:	13.821,98	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA E CIA LTDA.-EPP

Av. Mato Grosso, 422 - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - MS

NOTA FISCAL

3074

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca Remetente/Destinatário

2ª Via Amarela Fixa

3ª Via Verde Fisco

4ª Via Azul Fisco

CNPJ

04.386.969/0003-65

DATA LIMITE PARA

EMIÇÃO

27/03/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas CC

CFOP

5929

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Insc. Est.

28.322.708-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Caracal Municipal de Caracal

CNPJ/CPF

15.380.504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

24/03/2011

ENDEREÇO

Av. Roberto Ferreira Leite

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270-000

MUNICÍPIO

Caracal

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.		ALIQ. ICMS
								ICMS	IPI	
	conector mcan.			un	01	4.50	4.50			
	conector pilot			un	01	4.05	4.05			
	conector Bic azul			un	01	2.14	2.14			
	livro ata 100 fls			un	01	10.60	10.60			
	Pasta cl ilhas azul			un	01	9.30	9.30			
	popel manilha xdo			un	01	2.82	2.82			
	lata pdes. emb. Transp			un	01	2.80	2.80			
	lapis preto			un	01	0.79	0.79			
	cad. 1x1 96 fls Ilha			un	01	13.40	13.40			
	Envelope kn-28 200x28			pac	04	4.65	18.60			
	latacho pt C9351 AB 21			un	01	79.20	79.20			
	conector ris prime			un	01	3.50	3.50			
	popel multi A4 copimox			km	08	16.10	128.80			
	clip chomou galu cl 50			ca	01	1.70	1.70			
	gra po 26lb gra p. line. com			ca	01	4.25	4.25			

RECEB
CARACAL
EPP: 04.386.969/0003-65
MS: 28.322.708-7

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
279.45				279.45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
000	000	000	000	279.45

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL V. mesmo			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
Referente a cupom 3584-3101-3938-3427 3980-4583-4395-3903	

048 | 237 | 0681 | 5 | 0 | 718 | 011530 | 4 | 1 | K3Y3WC | 002630 | 1 | 279,45 x:x:x:x:x:

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

x:x centavos acima

NIHIKAWA E CIA LTDA - EPP x: ou à sua ordem



Bradesco

Banco Bradesco S.A.

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

Dilvar da Silva Le
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RNPJ 015380504/0001-51

Caracol-MS 2\$ de Outubro de 2011

Cliente bancario
desde 01/2005

Jerry Souza Neto Filho
1º Secretário

⑈23706817⑈ 04800263054 547601153043⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 25/10/2011	
Nº do Empenho: 223		Data do empenho....: 24/10/2011	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP		C.N.P.J/C.P.F: 04.386.969/0003-65	
Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO		Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Telefone.: 674951669	Fax.....:		
VALORES			
Valor do Empenho.....		279,45	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		279,45	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		279,45	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		279,45	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DA SECRETARIA E GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 9			
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2630	279,45

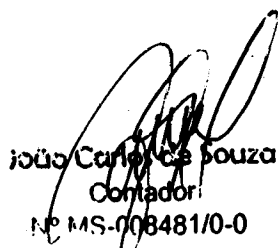
João Carlos Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 222	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/10/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 176 - MARIA GORETI DE SOUZA - ME	C.N.P.J./C.P.F....: 11.367.963/0001-44	
Endereço....: RUA BARUERI,345 CASA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
230,00 (Duzentos e Trinta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	14.331,43	
Lanç. Empenho...:	230,00	
Saldo Atual.....:	14.101,43	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00000216					
			Data e Hora de Emissão		24/10/2011 10:23:39					
			Código de Verificação		a8e867d3					
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: MARIA GORETI DE SOUZA - ME CPF/CNPJ: 11.367.963/0001-44 Inscrição Municipal: 0013943400-5 Endereço: RUA BARUERI, Nº345 - CONJUNTO HAB MORENINHA II - CEP:79065-190 Município: CAMPO GRANDE UF: MS										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE PORTO MURTINHO, NO JORNAL CORREIO MS. DADOS PARA PAGAMENTO: MARIA GORETI DE SOUZA-ME AG. 1387-0 - C/C. 34.996-8 - BRADESCO										
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
SDM	PUBLICAÇÃO	1	230,00	230,00						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>						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
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\$ 230,00										
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:						
R\$ 0,00		R\$ 230,00	6,00%	R\$ 13,80						
OUTRAS INFORMAÇÕES										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2011			Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
CNAE: 581230000			Descrição da Atividade: Edição de jornais							

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 404830
Nro Aut : 318072 Caixa : 82022976
Data : 25/10/2011 Hora : 11:24
(Horário de Brasília)

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

Favorecido

Banco : 237
Agencia : 01387 - V.BANDEIRANTES-UCG
Conta : 000000034996-8
Nome : MARIA GORETI DE SOUSA ME

Dados do Depositante: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Valor em dinheiro : 230,00
Valor cheque : 0,00
Valor total : 230,00

QUITADORIA BRADESCO
0000 727 9933

Comp.	Banco	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0531	50718	011530	41	K3Y3WC	0026352	230,00 x:x:x:x:x

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

x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x centavos acima
Maria Goreti de Souza - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 D. NOVENBRO 286
060/C. RACOL

Caracol-MS 24 de Outubro de 2011

Dilmar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
NPJ 015380504/0001-51
Dilmar da Silva Leite
Presidente

Agente bancário
desde 01/2005
Jary Souza Neto Filho
Secretário

23700112004800263554516301153041

Dilmar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 25/10/2011
Nº do Empenho: 222 Data do empenho....: 24/10/2011

DADOS DO CREDDR

Nome....: 176 - MARIA GORETI DE SOUZA - ME C.N.P.J/C.P.F: 11.367.963/0001-44
Endereço RUA BARUERI,345 CASA Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	230,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	230,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	230,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	230,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 263S	230,00
---	-------------	--------

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 221

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 20/10/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço....: RUA PAISSANDU,1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF.: MS

Telefone.....: 673827567

FAX.....: 673838194

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE, MES DE OUTUBRO/2011.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 17.631,43

Lanç. Empenho...: 3.300,00

Saldo Atual.....: 14.331,43

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

Oliver da Silva Leite
Presidente

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000715	
			Data e Hora de Emissão 20/10/2011 08:45:39	
			Código de Verificação 314fd9dc	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE UF: MS			
	Inscrição Municipal: 0011184600-6			
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 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 3.300,00	Total R\$ 3.300,00
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\$ 3.300,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.300,00		Aliquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 165,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2011		Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
CNAE: 620150000		Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc		

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300267-AC CARACUL

Term : 22302615

Id. Trx.: 2/6204

Nro Aut : 828652

Caixa : 820122-45

Data : 19/10/2011

Hora : 11:02

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00081 - BELA VISTA

PACB : 000 - CARACUL

Favorecido

Banco : 237

Agencia : 01562 - AFONSO PENA-OLMU.GOL

Conta : 0000000002-115-5

Nome : DENIS DA MATA ME

Dados do Depositante: CAMARA MIN CARACUL

Valor em dinheiro : 0,00

Valor em cheque : 3.300,00

Valor Total : 3.300,00

OUVIDORIA BRANCO

0800 727 9933

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 K3Y3WC 002611 5 3.300,00 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Trea mil, e trezentos e sessa x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x centavos acima

Danis da Maia - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Bradesco Caracol-Ma 19 de Outubro de 2011

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

Ivar da Silva Leite
Presidente *Ivar da Silva Leite*
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cheque bancario
01/2005
José Santa Neto Filho
1º Secretário

23706810 0480026115 533801153041



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/10/2011

Nº do Empenho: 221

Data do empenho.....: 20/10/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA PAISSANDU,1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 673827567

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	3.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.300,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE, MES DE OUTUBRO/2011.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2611

3.300,00

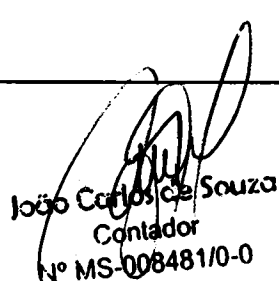
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS:008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 220	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/10/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO	C.N.P.J./C.P.F....: 004.999.691-62	
Endereço....: AV BRASIL,0	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
794,50 (Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE OUTUBRO/2011.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	3.911,77	
Lanç. Empenho...:	794,50	
Saldo Atual.....:	3.117,27	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. n° :


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	20/10/2011	Fim:	22/10/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/10/2011	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
22/10/2011	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando de uma Audiencia Publica, atendendo o convite do Deputado Estadual, Laerte Tetila, sobre o tema " Terra : vida e paz no campo ". E no dia 21 estive no gabinete do Deputado Estadual, Ze Teixeira, tratando de assunto de interesse Munjicipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/10/2011

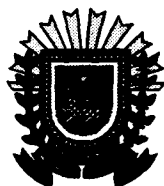


Assinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Dilvar da Silva Leite
Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Beneficiado
Jary Souza Neto Filho
Vereador



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
através do Deputado Estadual Laerte Tetila,
Presidente da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos,
convida para a Audiência Pública sobre o tema:
“Terra: Vida e Paz no Campo”,
para discutir o Projeto de Lei que trata da aquisição de terras para indígenas.*

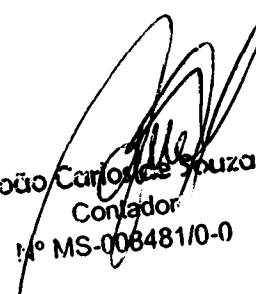
Data: 20 de outubro de 2011 (quinta-feira)
Horário: 14 horas
Local: Plenário “Deputado Júlio Maia”
Assembleia Legislativa

Confirmar presença:
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 21/10/2011
Nº do Empenho: 220	Data do empenho....: 20/10/2011
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO	C.N.P.J/C.P.F.: 004.999.691-62
Endereço AV BRASIL,0	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	794,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	794,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	794,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	794,50
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE OUTUBRO/2011.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2633 794,50

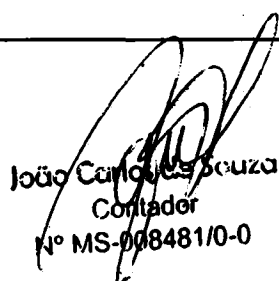

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 219	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/10/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 11.704.718/0001-85	
Endereço....: RUA 15 DE NOVEMBRO,461	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: (67) 3495-1551	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SVA HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET..MES DE OUTUBRO/2011.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	17.881,43	
Lanç. Empenho...:	250,00	
Saldo Atual.....:	17.631,43	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



CNPJ: 03.217.924/0001-32

004127

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOT RECORDED

20/10/11

Cliente: 03/01/2012
Mesa Municipal de Garcaal-MS

Endereço: Rua Lúcia Ferreira Leite, 251

Bairro Centro

Cidade: Marcel

U.F.
MS

Phone / Fax

CEP
79270-000

E-mail

CNPJ / C.P.F.
15 360.504/001-51

Inscripción Estatal

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01	Serviço Operação S.V.A.	250,00	250,00
✓	Habilitação de acesso	✓	✓

Qetibi

20/09/11

~~Ernst~~

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

250.00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICIPIO

Nº DA NOTIFICAÇÃO

004127

Comp	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque-nº	C3	RS
048	237	0681	5	0 718	011530	4 1 K3Y3WC	002616	6	250, JO x:x:x:x:x

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

x:x e centavos acima

Douglas Lopes Vilalba - MEI x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

Caracol-Ma 20 de Outubro de 2011

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

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

Cliente Bancário
15/04/2005

José Souza Neto Filho
1º Secretário

23706815 04800261654 576201153046



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 20/10/2011
Nº do Empenho: 219	Data do empenho....: 20/10/2011
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	C.N.P.J/C.P.F: 11.704.718/0001-85
Endereço RUA 15 DE NOVENBRO,461	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3495-1551	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	250,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	250,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	250,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	250,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SVA HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET.,MES DE OUTUBRO/2011.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2616 250,00

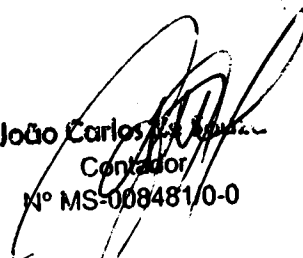
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 218	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/10/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 07.085.882/0001-84	
Endereço.....: BARÃO DO TRIUNFO, 326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF.: MS
Telefone.....: 3439-2927	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
800,00 (Oitocentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES OCORRIDAS NESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	18.681,43	
Lanç. Empenho...:	800,00	
Saldo Atual.....:	17.881,43	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

AV MATO GROSSO, 10 - Centro
79270-000 - Caracol - MS
Insc. Munic. 000.127 - CNPJ: 07.085.882/0001-84



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

04084

1ª VIA - CLIENTE

00076

Bairro

E-mail

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Divulgação da Sessão e fotos de interesse do - legislativo municipal referente ao mês de Setembro de 2011.	)	800.00
Obs: Oplanti pelo Simpla municipal.		)

800.60

Identificação e Assinatura do Recebedor

04084

Comp. Banco Ag Cl d Cl Seta Cheque n.º RJ
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 K3Y3WC 002619 0 800,00 x:x:x:x:x

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

x:x e centavos acima

a Luciano F. Vieira x:x ou à sua ordem

 **Bradesco** Caracol-MS 20 de Outubro de 2011

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

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

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

⑆23706812⑆ 0480026195A 519701153041⑆



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/10/2011

Nº do Empenho: 218

Data do empenho.....: 20/10/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME

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

Endereço BARÃO DO TRIUNFO, 326 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 3439-2927

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	800,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES OCORRIDAS NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2619

800,00

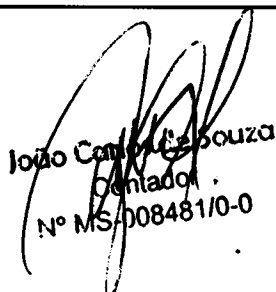
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-005481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente

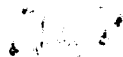


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 217	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/10/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 173 - NIPOASSIST SAUDE	C.N.P.J/C.P.F....: 05.348.094/0001-08	
Endereço.....: RUA 13 DE MAIO,3935 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....: (67) 3326-8383	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
214,50 (Duzentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PLANO DE SAUDE ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, MES DE OUTUBRO/2011.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	18.895,93	
Lanç. Empenho...:	214,50	
Saldo Atual.....:	18.681,43	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AL CARACUL

Terminal: 223002815

Id. Inv.: 276220

Nro Aut : 862417

Caixa : 82012245

Data : 19/10/2011

Hora : 11:07

(Hor de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACUL

Código de Barras: 10490 90614 82000 200046

11129.733181 3 51310000021450

Cedente:

Valor Calculado : 214,50

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

COUVIDORÁ BRABESCO

0800 727 9433

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO. COBRAR JUROS DE 0,12% AO DIA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO O não pagamento implicará no CANCELAMENTO AUTOMÁTICO do seguro desde o vencimento da mensalidade. A partir de 01/05/2011 os REAJUSTES SERÃO FEITOS ANUALMENTE C.A.A. Central de atendimento ao Associado - (67) 3326-6363	(-) Outras deduções
	(-) Multa / Multa
	(+) Outras acrecimos
	(+) Valor cobrado
Sacado Câmara Municipal de Caracol (15380504/0001-51) Rua 1ª de Maio, S/N - Centro Caracol - MS - CEP: 79270000	
Cód. barra	
Seção/Pasta 	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Corte na linha pontilhada	

Contrato: 962524
Empresa: Câmara Municipal de Caracol
Endereço: Rua 1A° de Melo, S/N - Centro -
Caracol-MS - 79270000

Data de Início: 16/04/2011
Data de Término: 14/04/2012
Telefone: 3495-1467 Celular: 9822-7034

Parente	Nome do Dependente	Nr. Contr	B	Dt Nasc.	CPF	Valor	Inclusão	Data Saída
T	HONORATO OVELAR SOLAJENDRES	1	S	21/04/1969	366244831-34	14,30	26/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	ROSMARY APARECIDA DE S BRAGA	2	N	03/04/1967	463372001-49	14,30	26/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	JOAO CARLOS DE SOUZA	3	N	12/06/1969	280638161-04	14,30	26/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	MANOEL INACIO DE SOUZA	4	S	29/07/1959	286742201-47	14,30	26/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	MAYKON DA SILVA	5	S	27/10/1964	389990361-91	14,30	26/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	DILVAR DA SILVA LEITE	6	N	18/06/1971	638326791-48	14,30	26/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	JOAO SOUZA VILALBA	7	S	24/06/1969	178118211-48	14,30	26/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	HORACIO JUNIOR GODOY	8	S	18/02/1967	366289461-49	14,30	26/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	JARY SOUZA NETO FILHO	9	S	18/07/1984	064889691-42	14,30	26/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	MAGALY DA SILVA GODOY	10	S	21/10/1969	883188831-20	14,30	26/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	OSEIAS FERREIRA FORTE	11	N	18/09/1979	000434881-42	14,30	26/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	PAULO VALDOIR PRADELLA	12	N	06/09/1961	365667761-34	14,30	26/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	JOKIANE RAMRES	13	N	28/09/1988	031181251-18	14,30	26/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	THALITA MEDEIROS BALBUENA	14	S	03/03/1986	020948301-14	14,30	26/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	ROSINEIRE ACOSTA	15	N	26/02/1962	000889471-46	14,30	26/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
Total de associados Ativo:.....R\$						15		
Valor:.....R\$						214,50		

24 Arquivos anexados | 346KB



[Exibir apresentação de slides](#) [Fazer download de tudo](#)

Responder para Suporte Nipoassist



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 19/10/2011

Nº do Empenho: 217

Data do empenho.....: 19/10/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 173 - NIPOASSIST SAUDE

C.N.P.J/C.P.F: 05.348.094/0001-08

Endereço RUA 13 DE MAIO,3935 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3326-8383

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PLANO DE SAUDE ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, MES DE OUTUBRO/2011.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

214,50

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 216	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/10/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 167 - VERANILCE DA SILVA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 13.035.632/0001-32	
Endereço.....: AV. SANTA TEREZINA, 1410 PREDIO	Cidade: GUIA LOPES DA LAGUNA	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.000,00 (Tres Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO COM A EMPRESA ACIMA CITADA, MES DE OUTUBRO/2011.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	21.895,93	
Lanç. Empenho...:	3.000,00	
Saldo Atual.....:	18.895,93	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

VERANILCE DA SILVA ME
JORNAL ESTADO DO PANTANAL
Endereço: RUA AV. SANTA TEREZINHA, 1410
CEP: 79.230-0 Cidade: GUIA LOPES DA LAGUNA/MS CNPJ/CPF: 13.035.632/0001-32
Telefone: Email:

Inscr.: 529854

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1				Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	
DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO		
19/10/2011		25/01/2012	000187	1ª VIA - CLIENTE	
CLIENTE				FONE/FAX	
Câmara municipal de Jaracatã					
CNPJ/CPF/RG		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
15.380.504/0001-51					
ENDEREÇO				BAIRRO	
Ribeirão Ferreira Leite, 251				centro	
CEP	CIDADE	UF	INSCR. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO		
79.230.000	Jaracatã	MS			

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Publicação de matérias e editais de interesse do poder legislativo.		3.000,00
	Empresa optante pelo Receb simples nacional		
	Lei complementar 123/2006		
ISSQN: ☐ VARIÁVEL ☐ FIXO ☐ ISENTA		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		3.000,00	
ALIQ.	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO/ SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
		⇒	
TRANSPORTADORA		ENDEREÇO	
PRET. : CONTA	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO
☐ EMITENTE ☐ DESTINATÁRIO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

BAIRRO PLANALTO - GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

Comp	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	K3Y3WC	002612	3
									3.000,00 x:x:x:x

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

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

Veranilce da Silva - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x a sua ordem



Bradesco

Caracol-Mg 19 de Outubro de 2011

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

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

Jany Souza Neto Filho
Secretario

23706819 04800261254 532601153045



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/10/2011

Nº do Empenho: 216

Data do empenho....: 19/10/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 167 - VERANILCE DA SILVA - ME

C.N.P.J/C.P.F.: 13.035.632/0001-32

Endereço AV. SANTA TEREZINA,1410 PREDIO

Cidade: GUIA LOPES DA LAGUNA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	3.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO COM A EMPRESA ACIMA CITADA, MES DE OUTUBRO/2011.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

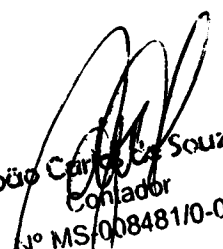
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2612

3.000,00


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 215	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/10/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 148 - JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	C.N.P.J/C.P.F....: 12.132.818/0001-47	
Endereço.....: AV. BRASIL,910	Cidade: CARACOL	UF.:
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.100,00 (Um Mil, Cem Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO MENSAL AO PODER LEGISLATIVO MES DE OUTUBRO/2011.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	22.995,93	
Lanç. Empenho...:	1.100,00	
Saldo Atual.....:	21.895,93	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO 52814858149

AV. Brasil -Centro-
79270-000 - Caracol - MS

Insc. Munic. 000.49-CNPJ-12.132.818/0001-47

79270-000 - Caracol - MS

1996 Munic 00049 CNBL-12.132.818/0001-47



Fone: (67) 3495-1107

CARACOL - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.217.924/0001-32

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

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

19-10.201

04/01/2012

00048

04047

Cliente

Endere

Circolo

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

100

From / To

C68

Bairro

E-mail

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01	Somari goran mensal	1.1000
	Retelbi 18.10..2011	
	Munt funde	
	Dg 549 353.	

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1.100.00

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

Dala

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

00048

04047

Comp Banco Ag C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 K3Y3WC 002618 2 1.100,00 x:x:x:x

Pague com este cheque a quantia de Hum mil, e cem reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

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

Caracol-Ms 20 de Outubro de 2011



Bradesco

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

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

Cliente bancário
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
Secretário

: 23706813 04800261854 537501153045



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/10/2011

Nº do Empenho: 215

Data do empenho....: 19/10/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV. BRASIL,910

Cidade: CARACOL

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.100,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.100,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.100,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO MENSAL AO PODER LEGISLATIVO MES DE OUTUBRO/2011.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

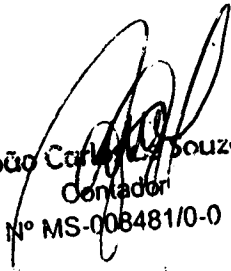
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2618

1.100,00


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	DILVAR DA SILVA LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	19/10/2011	Fim:	22/10/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
19/10/2011	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
22/10/2011	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando de uma Audiencia Publica no dia 19 e no dia 20 estive no gabinete do deputado Carlos Aroyo e no dia 21 outra audiencia conforme convite anexos.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/10/2011

Assinatura do Beneficiado

Dilvar da Silva Leite

Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com Viatura oficial.

Assinatura do Designante

Jair Souza Neto Filho

Vereador 1º Secretario

Comp.	Banco	Ag.	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	7631	5 0	718 011530	4 1	K3Y3WC	002631	0	700,00

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

DILVAR DA SILVA LEITE x:x e centavos acima ou à sua ordem de 2011



Bradesco

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

Caracol-MS 21 de Outubro

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

⑈23706816⑈ 04800263154 547101153048⑈

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	Q	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 K3Y3WC	002632	8	491,75 x:x:x:x:x

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

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

 **Bradesco** Caracol-Ms 21 de Outubro de 2011

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

Dilvar da Silva Leite
Dilvar da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Jary Souza Neto Filho
Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

⑈23706815⑈ 0480026325⑈ 595601153042⑈

Comp.	Banco	Ag	Of	Conta	CC	Senha	Cheque nº	Cl	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 K3Y3WC	002607	7	100,00 x:x:x:x:x:x

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

Dilvar da Silva Leite

Bradesco

Caracol-MS 28

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Luiz Souza Neto Filho
1º Secretário

102237068155 00000260754 50040011530000



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
através da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia , que tem como
Presidente o Deputado Estadual Diogo Tita,
convida para a Audiência Pública sobre o tema:
“Educação do Campo – Desafios e Perspectivas”,*

Data: 19 de outubro de 2011 (quarta-feira)
Horário: 13h30min
Local: Plenário “Deputado Júlio Maia”
Assembleia Legislativa

Confirmar presença:
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
através da Deputada Mara Caseiro, 3ª Vice-Presidente,
em parceria com o Presidente do Conselho Estadual Antidrogas,
Dr. Sérgio Fernando Harfouche, Promotor de Justiça,
convidam para a Audiência Pública sobre o tema:
“O atendimento psicossocial e a saúde dos envolvidos com álcool e outras drogas”,*

Data: 21 de outubro de 2011 (sexta-feira)
Horário: 13 horas
Local: Plenário “Deputado Júlio Maia”
Assembleia Legislativa

Confirmar presença:
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359

Salvos e Extratos Conta-Corrente

Visualização da Imagem de Cheque

Consulta

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	K3Y3WC	002609	3 450,00 x:x:x:x:x

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

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

Dilvar da Silva Leite x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Caracol Ma 05 de Outubro de 2011

Bradesco

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

0744-X
BAN - CRED - SIX
0608

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

Agente bancário
de 01/2005
Jarys da Neto Filho

23706814 0480026095 537401153046

DIVISA AUTO POSTO

0906-2390-6

CPF 638.320.701-68
Dilvar da Silva Leite

FSC
MISTO
FSC C00218

SALVAGE

VOLJAR

[E-mail](#) | [Sobre o Net Empresa](#) | [FAQ](#)

Controle : 317648818836584620

Tela : 03 43 05 00

$$\begin{array}{r} 26,35 \\ 19,40 \\ 32,40 \\ 12,00 \\ \hline 90,15 \end{array}$$



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/10/2011

Nº do Empenho: 214

Data do empenho....: 19/10/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 136 - DILVAR DA SILVA LEITE

C.N.P.J/C.P.F.: 638.320.701-68

Endereço AV BRASIL, 12

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.787,63
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.787,63
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.787,63
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.787,63

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM QUATRO DIARIA E MEIA AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

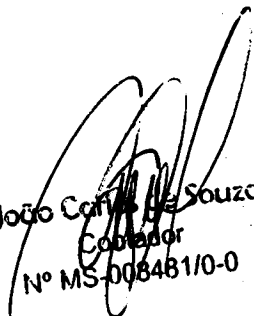
Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

1.787,63

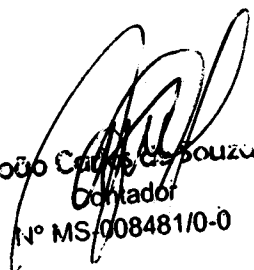

João Carlos de Souza
Cobrador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 213	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/10/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F....: 29.979.036/0001-40	
Endereço.....: RUA DAS MARIA,0	Cidade: BELA VISTA	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
7.420,94 (Sete Mil, Quatrocentos e Vinte Reais e Noventa e Quatro Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, COMPETENCIA 09/2011.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 2		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	22.116,80	
Lanç. Empenho...:	7.420,94	
Saldo Atual.....:	14.695,86	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.29.0 DATA: 19/10/2011 HORA: 07:48:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000
MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2011

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 10.927,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.927,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001096

271202702407

215380504007

015120110995

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 19/10/2011
HORA: 07:48:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51		0000		2402	582
3.506,18	7.420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927,12	0,00	


Divaldo da Silva Leite
Presidente

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Serie	Cheque n°	C3	RS
048	237	0681	5	0 718	011530	4 1	K3Y3WC	002628 0	10.927,12 x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, novecentos vinte e sete reais, doze centavos** x:x:x
 x:x e centavos acima

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB em à sua ordem



Bradesco

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

Dilvar da Silva Leite
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 015380504/0001-51

Caracol-MS 20 de Outubro de 2011

Cliente bancario desde 01/2005
 Jairo Souza Neto Filho
 Secretario

23706811 0480026285A 523301153047



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/10/2011

Nº do Empenho: 213

Data do empenho.....: 19/10/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Endereço RUA DAS MARIA,0

Cidade: BELA VISTA

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	7.420,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	7.420,94
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.420,94
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	7.420,94

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, COMPETENCIA 09/2011.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 2

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.13.00

Obrigações Patronais

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2628

7.420,94

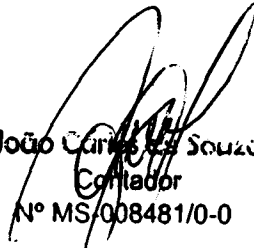
João Carlos de Souza
Controlador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 212	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/10/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 162 - MURILO GODOY	C.N.P.J/C.P.F....: 005.972.741-18	
Endereço.....: AV. MATO GROSSO,0 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO AO ACESSOR JURIDICO, QUE VIABILIZA SERVIÇOS DE CONSULTORIAS A ESTA CASA, MES DE OUTUBRO/2011.		
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.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	10.200,00	
Lanç. Empenho...:	3.500,00	
Saldo Atual.....:	6.700,00	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Brut	R\$: 3.500,00
Imposto : IRRF	R\$: 281,88
Importância Líquida	R\$: 3.218,12

CARACOL-MS 19 de Outubro de 2.011.

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

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

MURILO GODOY
ADVOGADO OAB Nº 11.828 / ms

	CPF Nº 005.972.741-18
--	------------------------------

Pago em Cheque nº 002610

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
---	---

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300207-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id. Tx.: 2702MM
Nro 836529 Caixa : 82012245
Data : 19/10/2011 Hora : 11:03
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 000 - CARACOL

Favorecido

Banco : 237
Agência : 01562 - AFONSO PENA-OLIMP. GUL
Conta : 0000000004281-1
Nome : MURILLO GUDDY

Dados do Depositante: AFONSO PENA-OLIMP. GUL

Valor em dinheiro 0,00
Valor em cheque 3.218,12
Valor Total 3.218,12

OLV
0000000004281-1

A. A. V

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
048	237	0681	5	Q 718	011530	4 1	K3Y3WC	002610 7	3.218,12 x:x:x:x

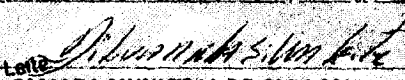
Pague por este cheque a quantia de **Tres mil, duzentos e dezoitoveais, doze centavos x:x:x:x:x:**

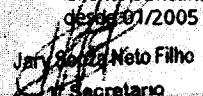
x:x e centavos acima

Murilo Godoy x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

 **Bradesco** Caracol-Ma 19 de Outubro de 2011

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


Oliver da Silva Lora
Presidente
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
Secretario

⑆23706811⑆ 0480026105⑆ 521101153043⑆



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/10/2011

Nº do Empenho: 212

Data do empenho....: 19/10/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 162 - MURILO GODOY

C.N.P.J/C.P.F.: 005.972.741-18

Endereço AV. MATO GROSSO,0 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	3.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO AO AESSOR JURIDICO, QUE VIABILIZA SERVIÇOS DE CONSULTORIAS A ESTA CASA, MES DE OUTUBRO/2011.

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.....: 3.3.90.35.00

Serviços de Consultoria

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2610

3.500,00

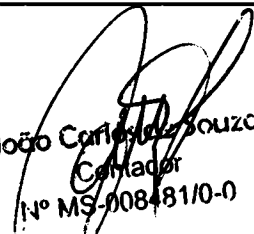
João Carlos da Souza
Contador
Nº MS-008481/10-0

Divar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 211	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 17/10/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.PJ/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		
8.860,38 (Oito Mil, Oitocentos e Sessenta Reais e Trinta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE OUTUBRO/2011.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	62.051,98	
Lanç. Empenho...:	8.860,38	
Saldo Atual.....:	53.191,60	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2011

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		35,00%	1.154,65
Descontos			
2001 INSS		11,00%	406,09
6 SEGURO BRADESCO S/A		35,12	35,12
14 BANCO BRADESCO S/A		495,05	495,05
Salário Base: 3.299,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.113,45
Base INSS/Prev: 5.113,45		Base IRRF: 3.920,01	Dep. IRRF: 5
		Salário Líquido:	1.391,68

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		30,00%	555,30
Descontos			
			4,69
Salário Base: 1.851,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.406,30
Base INSS/Prev: 2.406,30		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2
		Salário Líquido:	264,69

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos		Referência	Proventos
1031 FÉRIAS NORMAIS		30	715,00
Descontos			
2001 INSS		8,00%	71,50
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		16,60	16,60
Salário Base: 715,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.340,63
Base INSS/Prev: 893,75		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2
		Salário Líquido:	333,49

Total Contratos: 3 Total Proventos: 8.860,38 Total Descontos: 1.989,86 Total Líquido: 6.870,52

Observação:

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

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

Dirly da Silva Leite
Presidente

Comp. Banco Ag. Cl. Conta Q. Série Cheque nº C. R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 K3Y3WC 002620 4 2.141,61 x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, cento quarento e um reais, sessenta e um centavos
x:x

Manoel Inacio de Souza x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Wlvar da Silva Leite
Presidente

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

Cliente bancario
desde 01/2005

Jan Souza Neto Filho
Secretario



23706819 0680026205 554801153047



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/10/2011

Nº do Empenho: 211

Data do empenho....: 17/10/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	8.860,38
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	8.860,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	8.860,38
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	742,28
2.02.03.02	I.R.R.F.	354,05
2.02.03.02	SEGURO MONGERAL	70,47
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	740,44
2.02.03.02	SEGURO BRADESCO S/A	35,12
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	47,50
Total das Retenções		1.989,86

Líquido a Pagar 6.870,52

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE OUTUBRO/2011.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

6.870,52

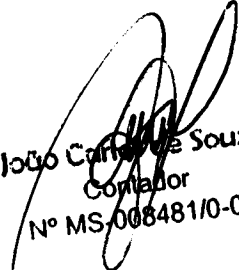
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Divar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 210	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 17/10/2011
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		
1.837,56 (Um Mil, Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE OUTUBRO/2011.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	63.889,54	
Lanç. Empenho...:	1.837,56	
Saldo Atual.....:	62.051,98	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2011

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES				Data de 05/02/2009	
Contrato: 44	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
Descontos					
2001 INSS		8.00%		45,86	
Salário Base: 573,30		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	573,30	76,76
Base INSS/Prev: 573,30		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	

Funcionário: 44-THALITA MEDEIROS BALBUENA				Data de 01/05/2010	
Contrato: 47	Cargo: SECRETARIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
Salário Base: 632,13		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	632,13	50,57
Base INSS/Prev: 632,13		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	

Funcionário: 45-ROSIMEIRE ACOSTA				Data de 01/02/2011	
Contrato: 48	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
Salário Base: 632,13		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	632,13	67,17
Base INSS/Prev: 632,13		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 1.837,56 Total Descontos: 194,50 Total Líquido: 1.643,06

Observação:

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

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Comp.	Banco	Ag.	CF	Cedente	C	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	K3Y3WC	002627	1	581,56 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos oitenta e um reais, cinquenta e seis centavos x:**

x:x centavos acima

Thalita Medeiros Balbuena x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Dilmar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilmar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Armando Neto Filho



Secretário

⑈23706812⑈ 0480026275⑈ 582501153061⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/10/2011

Nº do Empenho: 210

Data do empenho....: 17/10/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.837,56
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.837,56
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.837,56
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	147,00
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	47,50
Total das Retenções		194,50

Líquido a Pagar 1.643,06

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE OUTUBRO/2011.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

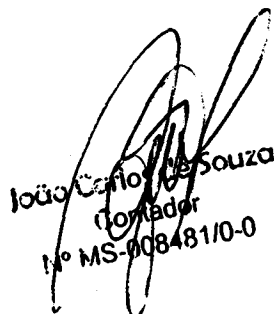
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

1.643,06


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 209	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 17/10/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
23.790,00 (Vinte e Tres Mil, Setecentos e Noventa Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO/2011.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	87.679,54	
Lanç. Empenho...:	23.790,00	
Saldo Atual.....:	63.889,54	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2011

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		Data de 01/01/2001	
Contrato: 5	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00	725,91
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00	271,70
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE		Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
Descontos			
2001 INSS	11.00%		385,00
14 BANCO BRADESCO S/A	662,46		662,46
Salário Base: 3.500,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.500,00	1.344,06
Base INSS/Prev: 3.500,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA		Data de 01/01/2009	
Contrato: 38	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
15 CARTÃO SINCARD	454,80		454,80
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00	1.343,83
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY		Data de 01/01/2009	
Contrato: 39	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Status:			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00	271,70
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol
Recibo

Importância Bruta R\$:	454,21
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	00,00
Importância Líquida R\$:	454,21

CARACOL-MS 20 de Outubro de 2.011.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002622, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Outubro/2.011.

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 00.2622

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

Presidente da Câmara

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

Primeiro Secretário

Comp	Banco	Ag	Ci	Conta	Ci	Série	Cheque n°	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	K3Y3WC	002622	0 454,21 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos cinquenta e quatro reais, vinte e um centavos**

x:x e centavos acima

Maire Alves Leite x:x ou a sua ordem

Caracol-Ms 20 de **Outubro** de 2011



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

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

Cliente bancário
desde 01/12/2005

Jany Souza Nelo Filho
Secretário

23706817 04800262254 572501153042

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	NS
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	K3Y3WC	002624	7	1.126,17 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento vinte e seis reais, dezasseis centavos x:x:x:
 x:x e centavos acima

Joao Souza Vilalba x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Caracol-Ms 20 de Outubro de 2011



Bradesco

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

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

Cliente Bancario
 01/2005
Joao Souza Neto Filho
 1º Secretário

⑈23706815⑈ 0480026245⑈ 547601153065⑈

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AE CARACOL
Terminal: 22302815 Id. Trx. : 276212
Nro Aut : 842169 Caixa : 82012245
Data : 19/10/2011 Hora : 11:04
(Horário de Brasília)

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

Favorecido
Banco : 237
Agência : 00681 - BELA VISTA
Conta : 0000000501834-0
Nome : NATALIA GARCIA LETTE

Dados do Depositante: CAMARA MUN CARACOL
Valor em dinheiro : 0,00
Valor em cheque : 200,00
Valor Total : 200,00

OUVIHORIA GRADESLO
0000 727 9333

A. S. S.

Comp.	Banco	Ag	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	K3Y3WC	002623 9	280,00 x:x:x:x:x

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

x:x centavos acima

Natalia Garcia Leite x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

ou a sua ordem **Caracol-Ma 20 de Outubro de 2011**



Bradesco

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Jany Souza Neto Filho

1º Secretário

⑈23706816⑈ 0480026235⑈ 543101153047⑈



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2011

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO				Data de 01/01/2009	
Contrato: 40	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
Descontos					
2001 INSS		11.00%		330,00	
6 SEGURO BRADESCO S/A		35,12		35,12	
14 BANCO BRADESCO S/A		611,43		611,43	
Salário Base: 3.000,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.000,00	1.079,94
Base INSS/Prev: 3.000,00	Base IRRF: 2.670,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY				Data de 01/01/2009	
Contrato: 41	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
Descontos					
2001 INSS		11.00%		271,70	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	471,96
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:		

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
Descontos					
2001 INSS		11.00%		271,70	
12 SEGURO MONGERAL		25,27		25,27	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		16,60		16,60	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	877,39
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:		

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
Descontos					
2001 INSS		11.00%		271,70	
12 SEGURO MONGERAL		67,28		67,28	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	390,70
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:		

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 6.777,19 Total Líquido: 17.012,81

Observação:

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

Diólar da Silva Leite
Presidente

Usuário: JOAO
JOAO CARLOS DE SOUZA
Contador
Nº MS-008481/0-0



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/10/2011

Nº do Empenho: 209

Data do empenho....: 17/10/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	2.616,90
2.02.03.02	I.R.R.F.	82,76
2.02.03.02	SEGURO MONGERAL	113,18
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	2.620,18
2.02.03.02	SEGURO BRADESCO S/A	105,36
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	454,80
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	49,80
Total das Retenções		6.042,98

Líquido a Pagar: 17.747,02

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO/2011.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

17.747,02

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 208

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 4/10/2011

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

272,80 (Duzentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO QUITADO DA EMPRESA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 23.268,73

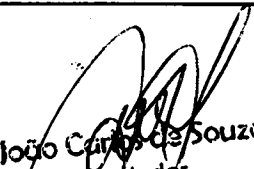
Lanç. Empenho....: 272,80

Saldo Atual.....: 22.995,93

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Emissão: 16/09/2011 Apresentação: 20/09/2011 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.126.703 FAT08-2011T160819264-20

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Comp.: 21.071.90.009500

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

CNPJ/CPF: 15380504000151

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Classificação: PODER PUBLICO-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

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

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número

Unidade Consumidora - UC

9457542

Dados da Leitura

Leitura anterior:

15/08/2011

Leitura atual:

14/09/2011

Próxima leitura:

14/10/2011

Dados da Medição

Equipamento: F60849

Unidade de medida: kWh

Origem de Leitura atual: ANL

Leitura atual (em 14/09/2011): 35945

Leitura anterior (em 15/08/2011): 35572

Consumo medido do mês: 373

Consumo faturado do mês: 373

Número de dias faturados: 30

Consumo médio diário: 12,43

Constante de faturamento: 1

Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Set/10 305 Out/10 340 Nov/10 396 Dez/10 502 Jan/11 486 Feb/11 610 Mar/11 543 Abr/11 548 Mai/11 542 Jun/11 286 Jul/11 284 Ago/11 336 Set/11 373

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 331,00 kWh

Consumo

Valor até o vencimento

373 kWh

R\$ 272,80

Fatura do mês

Vencimento

09/2011

04/10/2011

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R\$)
Consumo	373	0,425860	158,84
Valor do Pis			2,08
Valor do Cofins			9,56
Valor do Icms			34,91
Total - Preço (1)			205,39

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Juros Conta Anterior 07/2011	1,06
Multa Conta Anterior 07/2011	3,14
Contr Custeio Serv Il.Publica	63,21
Total - Outros (2)	67,41

Total (1) + (2)

R\$ 272,80

Composição do Preço

(Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
74,90	20,36	55,27	8,31	46,55	205,39

PARA PAGAMENTOS APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO MULTA DE 2% ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0333% POR DIA DE ATRASO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO I-GPM, CONFORME LEI Nº 10.438/02, A SER COBRADA NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	205,39	17,00%	34,91
PIS	205,39	1,01080%	2,08
COFINS	205,39	4,65590%	9,56

"Regulamentação das Ouvidorias das distribuidoras de energia elétrica
Audiência Pública nº 046/2011, envie suas contribuições para o e-mail:
ap046_2011@aneel.gov.br até o dia 14 de outubro de 2011."

Cód Fiscal de operação: 5.258

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 09/2011

24AD.961B.F195.9F73.621D.32BC.B2C1.274C



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/10/2011

Nº do Empenho: 208

Data do empenho....: 04/10/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL

C.N.P.J/C.P.F: 15.413.826/0001-S0

Endereço AV GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	272,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	272,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	272,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	272,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO QUITADO DA EMPRESA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

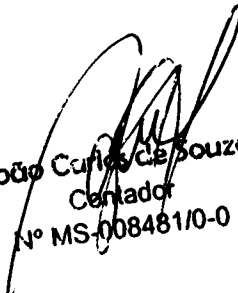
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2614

272,80


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 207

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 4/10/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 160 - MERCEARIA ALTO CARACOL

C.N.P.J/C.P.F....: 03.793.277/0001-07

Endereço.....: ROD. BR 267 JARDIM A PORTO MURTINHO,0

Cidade: ALTO CARACOL

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

349,89 (Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 6

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 7.528,32

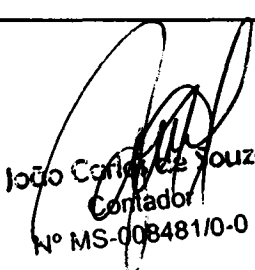
Lanç. Empenho...: 349,89

Saldo Atual.....: 7.178,43

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n.º:


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto

Fone: (67) 3495-1582

Av. Brasil, 802 A - Centro

EP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.793.277/0001-07

INSCR. EST. 28.350.151-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

SÉRIE D-1

0409

Data da Emissão

04/10/11

Cliente

Câmara Municipal de Uruapec

Endereço

CNPJ

INSC. EST.

Cidade

Caracol

UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
12	unidade suco	0,75	9,00
6	Bolacha tipo/sol		20,65
05	copo 180 ml	2,30	11,50
02	papel higiênico	4,20	8,40
01	Leão em pó	4,75	4,75
01	margarina	3,35	3,35
03	arroz 1kg	4,35	13,05
	resquinha	3,70	22,20
02	Bolacha doce	2,15	4,30
03	queijo	4,40	13,20

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

110,40

Joel Fernandes Balta - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28.281.049-8 - CNPJ 73.377.145/0001-80

05 TLS 50X2 251 A 500 - AIDF 000.343 - PAIDF 240.305 EM 16/09/2011 até 16/09/2013

Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto

Fone: (67) 3495-1582

Av. Brasil, 802 A - Centro

EP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.793.277/0001-07

INSCR. EST. 28.350.151-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

SÉRIE D-1

0410

Data da Emissão 04, 10, 11

Cliente Comaria municipal de veredas

Endereço

CNPJ

INSC. EST.

Cidade: Caracol

UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
04	caixa Suco foma	11,25	45.00
02	popoal folha	2,70	5.40
06	Pa Sa fe 500g	6.50	39.00
01	Coador 1030	2,75	2,75
01	banheira		6.80
03	lavo lixo 15 l.	1.20	3.60
01	alcool	5.50	5.50
01	detergente	1.30	1.30
08	pat Capc 250g	3.25	26.00
10	Boloches selados	3.80	38.00

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

173.30

Joel Fernandes Balta - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28.281.049-8 - CNPJ 73.377.145/0001-80

05 TLS 50X2 251 A 500 - AIDF 000.343 - PAIDF 240.305 EM 16/09/2011 até 16/09/2013

Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto

Fone: (67) 3495-1582

Av. Brasil, 802 A - Centro

CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.793.277/0001-07

INSCR. EST. 28.350.151-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

SÉRIE D-1

0411

Data da Emissão 04/10/11

Cliente: Comarca municipal de Caracol

Endereço

CNPJ

INSC. EST.

Cidade: Caracol

UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
05	Leite 3 litros	7,00	35,00
03	Custo p/ leite	10,05	30,15

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

66,15

Joel Fernandes Balta - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28.281.049-8 - CNPJ 73.377.145/0001-80
05 TLS 50X2 251 A 500 - AIDF 300.343 - PAIDF 240.305 EM 16/09/2011 até 16/09/2013

Page: 10
Page: 11

centos quarenta e nove reais, oitenta e nove centavos e

[The following text is extremely faint and largely illegible due to low contrast and scan quality. It appears to be a long list or series of entries.]

Merceria Alto Caracol:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

BESCO

Caracol-Ms 04 Outubro 2011

Allegato 1 - Gruppo S.A.

2013-03A-MS

NOVEMBRO 285

CC BY-NC-ND 4.0 International license.

Nilvar da Silva Leite

Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario

01/2005

Large Screen Photo Filter

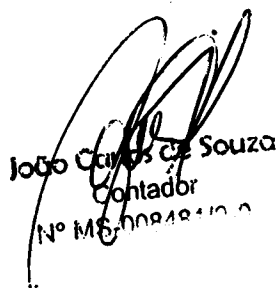
10-Submarine

SECRET



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 04/10/2011
Nº do Empenho: 207	Data do empenho....: 04/10/2011
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 160 - MERCEARIA ALTO CARACOL	C.N.P.J/C.P.F: 03.793.277/0001-07
Endereço ROD. BR 267 JARDIM A PORTO MURTINHO,0	Cidade: ALTO CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	349,89
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	349,89
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	349,89
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	349,89
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 6	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2606 349,89


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848410-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente