

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 004/2.012/Sec. Caracol-MS 30 de Abril de 2.012.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Abril / 2.012

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **DILVAR DA SILVA LEITE**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO : AV. BRASIL 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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



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	215.939,66	71.720,86	287.660,52
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	215.939,66	71.720,86	287.660,52
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	215.939,66	71.720,86	287.660,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	211.488,13	70.148,49	281.636,62
CARTÃO SINCARD S/A	2.641,65	334,14	2.975,79	CARTÃO SINCARD S/A	2.641,65	334,14	2.975,79
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	14.711,03	5.112,21	19.823,24	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	9.911,62	4.799,41	14.711,03
I.N.S.S.	11.010,45	3.627,47	14.637,92	I.N.S.S.	7.158,34	3.760,61	10.918,95
I.R.R.F.	2.085,50	370,67	2.456,17	I.R.R.F.	1.269,27	1.186,90	2.456,17
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	434,40	172,10	606,50	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	289,60	316,90	606,50
SEGURO BRADESCO S/A	421,47	145,02	566,49	SEGURO BRADESCO S/A	421,47	145,02	566,49
SEGURO MONGERAL	550,95	183,65	734,60	SEGURO MONGERAL	550,95	183,65	734,60
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	247.795,11	81.666,12	329.461,23	RESTOS A PAGAR	183,07	0,00	183,07
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	233.914,10	80.875,12	314.789,22
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	209.141,28	69.713,76	278.855,04	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	209.141,28	69.713,76	278.855,04				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	203,95	7.286,58	203,95	Banco Conta Movimento	7.286,58	6.070,48	6.070,48
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	203,95	7.286,58	203,95	TOTAL DISPONÍVEL	7.286,58	6.070,48	6.070,48
Total	457.140,34	158.666,46	608.520,22	Total	457.140,34	158.666,46	608.520,22

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



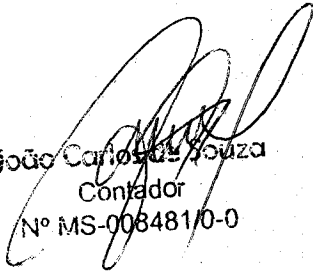
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Abril de 2012


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 30 de Abril de 2012

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
166	26/04/2012	Pag. Empenho nº 106 - parc. nº 1 - OP nº 157	2804	DB	406,50
167	28/04/2012	Pag. Empenho nº 107 - parc. nº 1 - OP nº 158	2802	DB	380,00

Total da Conciliação.....: 786,50

Saldo Contábil.....: 6.070,48

Saldo do Extrato Bancário....: 6.856,98

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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

Período

01/04/2012

a

30/04/2012

67502673

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

7209036539045330000000267330090512

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

Bradesco e Google. A parceria que vai ajudar você a divulgar sua empresa na Internet.
É o melhor: você não paga nada por isso. Fale com seu Gerente.
www.conecteseunegocio.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2012

	Saldo em 31/03/2012	Saldo em 30/04/2012
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	10.687,78	6.856,98
Total Disponível	10.687,78	6.856,98
Total Geral	10.687,78	6.856,98

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/03	Saldo Anterior				10.687,78
02/04	Cheque	0002763		813,00	*
	Esp/div				
	Cheque	0002764		813,00	*
	Dep. conta				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	0631569		718,30	*
	Dest. bariquei S A Credito Financ				
	Repasse Emprést Consig	0044378		5.112,21	
	Doc/ ted Pessoal	0631569		13,50	
	Doc Pessoal				
	Cheque Compensado	0002770		406,50	*
	Cheque Compensado	0002765		325,20	*
					2.486,07
05/04	Saque Com Cheque Cb	0002767		325,20	*
	Especie				
					2.160,87

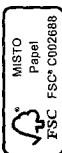
MISTO
Papéis
FISC. FSC 0002688**Bradesco**



Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/04	Saque Com Cheque Cb Especie	0002783		330,00	—
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002785		1.400,00	—
	Cheque Compensado	0002787		4.050,00	—
	Cheque Compensado	0002798		816,23	—
	Cheque Compensado	0002800		406,50	—
					12.217,91
23/04	Cheque	0002796		255,00	—
	Dep conta				
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002789		518,38	—
					11.444,53
24/04	Cheque Compensado	0002792		654,00	—
					10.790,53
25/04	Despesas Lctos.internos	0002778	354,40		
	Cheque	0002778		254,40	—
	Especie				10.890,53
26/04	Cheque Compensado	0002780		1.000,00	—
					9.890,53
27/04	Saque Com Cheque Cb Especie	0002801		144,00	—
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002803		2.200,00	—
					7.546,53
30/04	Pagto Eletron Cobranca	0000023		138,03	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				
	Pagto Eletron Cobranca	0000024		145,02	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				
	Cheque Compensado	0002804		406,50	—
					6.856,98
	Total		70.068,16	73.898,96	6.856,98

Anotações



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
Unid.: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.0	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.497,00	0,00 0,00 0,00	453.497,00	35.684,41 35.684,41 34.966,11	148.914,83 148.914,83 148.196,53	304.582,17 0,00 718,30
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	69.921,00	0,00 0,00 0,00	69.921,00	7.752,40 7.752,40 7.752,40	36.754,49 36.754,49 36.754,49	33.166,51 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	1.398,00	0,00 0,00 0,00	1.398,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.398,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	27.968,00	0,00 0,00 0,00	27.968,00	2.032,50 2.032,50 2.032,50	11.932,10 11.932,10 11.932,10	16.035,90 0,00 0,00
11	01.031.0001-3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	13.984,00	0,00 0,00 0,00	13.984,00	3.570,00 2.010,00 2.010,00	5.916,11 4.356,11 4.356,11	8.067,89 1.560,00 1.560,00
6	01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	34.960,00	0,00 0,00 0,00	34.960,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	16.000,00 16.000,00 16.000,00	18.960,00 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.984,00	0,00 0,00 0,00	13.984,00	250,00 250,00 250,00	250,00 250,00 250,00	13.734,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.418,00	0,00 0,00 0,00	73.418,00	18.176,55 18.882,48 18.882,48	67.637,99 65.392,39 63.892,39	5.780,01 2.245,60 3.745,60
9	01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	2.097,00	0,00 0,00 0,00	2.097,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.097,00 0,00 0,00
10	01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	6.992,00	0,00 0,00 0,00	6.992,00	255,00 255,00 255,00	255,00 255,00 255,00	6.737,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			699.219,00	0,00 0,00 0,00	699.219,00	71.720,86 70.866,79 70.148,49	287.660,52 283.854,92 281.636,62	411.558,48 3.805,60 6.023,90
Total Unidade			699.219,00	0,00 0,00 0,00	699.219,00	71.720,86 70.866,79 70.148,49	287.660,52 283.854,92 281.636,62	411.558,48 3.805,60 6.023,90
Total Geral			699.219,00	0,00 0,00 0,00	699.219,00	71.720,86 70.866,79 70.148,49	287.660,52 283.854,92 281.636,62	411.558,48 3.805,60 6.023,90

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.9a - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO NO MÊS.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2012

Período: Janeiro a Abril

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.18	23/1/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MASSETTI ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	1.500,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	1.500,00

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.83	31/3/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.245,60
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	2.245,60

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.88	10/4/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	VERANILCE DA SILVA - ME	1.560,00
1.89	12/4/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	718,30
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	2.278,30

Quantidade Geral de Empenhos.....:		4	Total Geral de Empenhos.....:	6.023,90
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

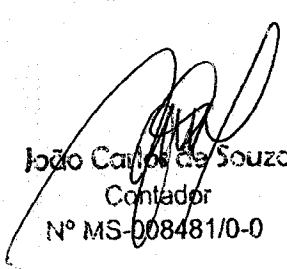
1. 14 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDOS NO MÊS : NUMEROS, DATA DO EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVOS E O VALOR DEVIDAMENTE PAGO.



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

Período de 01/04/2012 a 30/04/2012

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
02/04/2012	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.799,41
17/04/2012	EXTRA		2.02.03.02.10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	144,80
19/04/2012	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	334,14
19/04/2012	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.627,47
19/04/2012	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	816,23
19/04/2012	EXTRA		2.02.03.02.10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	172,10
19/04/2012	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	183,65
20/04/2012	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	133,14
30/04/2012	EXTRA		2.02.03.02.08	SEGURO BRADESCO S/A	145,02
30/04/2012	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	370,67
TOTAIS			Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 10			10.726,63	0,00	10.726,63


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 30/04/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.02	
CREDOR		
151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		370,67
Líquido a Pagar		370,67
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : ABRIL/2012		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	370,67

Dilvar da Silva Leite
Presidente

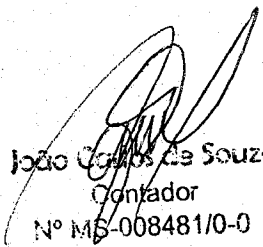
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 30/04/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.08	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		145,02
Líquido a Pagar		145,02
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURO BRADESCO DESCONTADO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS NA FOLHA : ABRIL/2012		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	145,02

Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 20/04/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.01	
CREDOR		
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		133,14
Líquido a Pagar		133,14
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : MARÇO/2012		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	133,14

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 19/04/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.05	
CREDOR		
97 - MONGERAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		183,65
Líquido a Pagar		183,65
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO A MONGERALDA FOLHA : ABRIL/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	183,65

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS MONGERAL

Contrato: 12002

Apólice: 93.201.002

Sub-Estipulante Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
30656	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Ficha Compensação	15.380.504/0001-51	70	183,65
					183,65



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	3369-3 / 0007792-5	9/4/2012	24/4/2012
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20110070360-6	71074632	183,65

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

MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA			MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	4	183,65	0	0,00
(+) INCLUSÕES				
Novas Inclusões	0	0,00	0	0,00
Reabilitação de Inadimplentes	0	0,00	0	0,00
Reativações	0	0,00	0	0,00
Parcelas Recebidas Fatura Anterior	0	0,00	0	0,00
Quitação Antecipada (+)	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Entrada	0	0,00	0	0,00
(+) AUMENTOS DE PRÊMIOS				
Aumento de Taxa	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (+)	0	0,00	0	0,00
Aumento de Capital	0	0,00	0	0,00
Atualização Monetária	0	0,00	0	0,00
(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS				
Redução de Taxas	0	0,00	0	0,00
Redução de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (-)	0	0,00	0	0,00
(-) EXCLUSÕES				
Suspensão por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Saída	0	0,00	0	0,00
Parcelas a Vencer	0	0,00	0	0,00
Cancelamento a Pedido	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Sinistro	0	0,00	0	0,00
Quitação Antec (-)	0	0,00	0	0,00
(=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA	4	183,65		
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00		
Ajuste (+)	0	0,00		
Ajuste (-)	0	0,00		
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00		
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00		
(+) TOTAL DA FATURA:	4	183,65		

Data Vencimento: 24/04/2012

Data Emissão: 09/04/2012

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Bairro: CENTRO

U.F: MS

Cidade: CARACOL

CEP: 79270-000

Prêmio Líquido: 182,95

IOF: 0,70 (+)

Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)

Ajuste Financeiro: 0,00 (+)

Devolução: 0,00 (-)

Prêmio a Pagar: 183,65 (=)

Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE

Competência: 05/04/2012 a 04/05/2012



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 19/04/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.10	
CREDOR		
173 - NIPOASSIST SAUDE		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		172,10
Líquido a Pagar		172,10
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO A NIPOASSIST DA FOLHA : ABRIL/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	172,10

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



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

CAIXA**104-0****10490.90614 82000.200046 11129.831514 9 53140000017210**

Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAUDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)		Agência/Código do Cedente 1979 / 090618-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 240000001112983156
Número do documento 1111298315		CPF/CNPJ		Vencimento 25/04/2012		Valor documento 172,10
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado Camara Mun de Caracol (Dep) (15380504/0001-51)						

Demonstrativo

Pagamento ref. contrato nº 962597

Autenticação mecânica

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE ASSOCIADOS

Fri, 30 Mar 2012 21:45:12

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

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

Parente	Nome do Dependente	Nr.Contr	B	Dt Nasc.	CPF	Valor	Inclusão	Data Saída
T	ROSMARY APARECIDA DE S - BRAGA	2	S	03/04/1967	403372001-49	18,90	10/05/2011	24/08/2011
O	Dorval Luiz Braga	2	N	12/02/1926	006503591	0,00	16/05/2011	24/08/2011
F	Raquel Souza Braga	2	N	29/04/1998	00053741411	0,00	10/05/2011	24/08/2011
F	Luiz Gedial Souza Braga	2	N	17/10/1999	053741481	0,00	10/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					18,90		
T	JOAO CARLOS DE SOUZA -	3	S	12/08/1960	200838151-04	18,90	10/05/2011	24/08/2011
F	Elisama Gouvea de Souza	3	S	01/10/1986	746941891-15	19,90	10/05/2011	24/08/2011
F	Paloma Gouvea de Souza	3	N	01/03/1994	040018891-02	0,00	10/05/2011	24/08/2011
E	Sandra Regina G de Souza	3	N	29/01/1968	000334041-43	0,00	10/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					38,80		
T	DILVAR DA SILVA LEITE -	6	S	18/06/1971	638320701-68	18,90	20/05/2011	24/08/2011
F	Natalia Garcia Leite	6	N	30/09/1993	04925746189	0,00	20/05/2011	24/08/2011
F	Izamara Souza Leite	6	N	15/12/1994	05364255158	0,00	20/05/2011	24/08/2011
F	Douglas Souza Leite	6	N	09/04/1997	00000000000	0,00	20/05/2011	24/08/2011
F	Diogo Souza Leite	6	N	11/02/2001	00000000000	0,00	20/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					18,90		
T	OSEIAS FERREIRA FORTE -	11	S	18/09/1979	000434851-62	18,90	16/05/2011	24/08/2011
F	Pedro Henrique Garcete Forte	11	N	17/10/2001	00000000000	0,00	16/05/2011	24/08/2011
E	Karla Leite Hespporte	11	N	21/02/1986	022068121-00	0,00	16/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					18,90		
T	PAULO VALDOCIR PRADELLA -	12	S	06/09/1961	365687751-34	18,90	20/05/2011	24/08/2011
F	Roseli da Silva C Pradella	12	N	03/12/1965	97253006100	0,00	20/05/2011	24/08/2011
F	Larissa Chaves Pradella	12	N	12/05/1996	00000000000	0,00	20/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					18,90		
T	JOICIANE RAMIRES -	13	S	25/08/1988	031181251-10	18,90	10/05/2011	24/08/2011
M	Maria Ercilia Sorriha	13	S	24/05/1964	638.324.701-82	19,90	10/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					38,80		
T	ROSIMEIRE ACOSTA -	15	S	26/02/1982	000889471-06	18,90	10/05/2011	24/08/2011
F	Agnaldo Acosta Carvalho	15	N	13/10/2002	00000000000	0,00	10/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					18,90		

Total de associados Ativo:.....R\$ 23
Valor:.....R\$ 172,10



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data..... 19/04/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.02	
CREDOR		
151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....		816,23
Líquido a Pagar		816,23
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : MARÇO/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2798	816,23

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 004/12/SEC.

Caracol-Ms., 18 de Abril de 2012.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.2798, recolhimento do IRRF a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

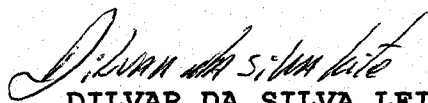
Senhora Prefeita,

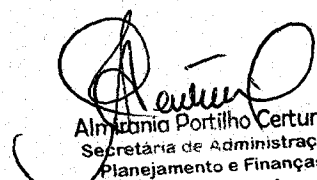
Em cumprimento Constitucionais eu **DILVAR DA SILVA LEITE**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2011/2012., inscrito no CPF nº 638.320701-68., e portador do RG nº 000.776.717 SSP-MS, casado, residente e domiciliado na Avenida Brasil s/n, nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste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

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

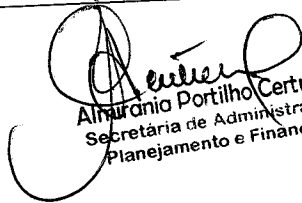
Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE


Alciana Portillo Certurion
Secretária de Administração,
Planejamento e Finanças
19.04.12

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2012		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.	816,23
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		816,23
EM: 18/04/2012		Total →


 Almarania Portilho Certurião
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças


Lurdes Solaliandre
 CRC-MS 5662/01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS

Documento de Arrecadação Municipal (DAM)

Valor da Receita

816,23

(Oitocentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Tres Centavos.).

Identificação da Receita:

Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Rendimentos do Trabalho - IRRF

Histórico

Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Rendimentos do Trabalho - IRRF

Período de Referência

Abril/2012

Numero da Nota Fiscal :

Cod. Receita

7 / 1.1.1.2.04.31.00

Dedução

NÃO

Assinatura

Vencimento

18/04/2012

Conta

53-1375-7 PREF. CONTA MOVIMENTO C/C
1375-7

Autenticação


ALMARINA PORTILHO CENTURIÃO
Sec Municipal de Administração e Finanças

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data..... 19/04/2012

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento..... 3.627,47

Líquido a Pagar 3.627,47

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : MARÇO/2012.

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

3.627,47

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data..... 19/04/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.09	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		334,14
Líquido a Pagar		334,14
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : ABRIL/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	334,14

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

HSBC

RECIBO DO SACADO
Cobrança HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

JOAO SOLZA VILALBA

204,19

JOAO CARLOS DE SOUZA

204,90

ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRA

72,75

OSEIAS FERREIRA FORTE

57,20

TOTAL DAS COMPRAS
VR. PARTICIPACAO 0,00%**539,04**
0,00**TOTAL A PAGAR**
539,04

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nome Fantasia: **CAMARA DE CARACOL**

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N

CARACOL

CENTRO

79270-000

15.380.504/0001-51

PERIODO

28/02/2012 a 27/03/2012

PAGINA 1 DE 1

NR. CONVENIADA

1649

Nosso Numero

53344060505

Vencimento

22/04/2012

Valor Total

539,04

Agencia/Codigo do Cedente

0238 0076647



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 17/04/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.10	
CREDOR		
173 - NIPOASSIST SAUDE		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		144,80
Líquido a Pagar		144,80
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO NIPOASSIST DA FOLHA : ABRIL/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	144,80

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 02/04/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.06	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		4.799,41
Líquido a Pagar		4.799,41
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO DA FOLHA : MARÇO/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	4.799,41

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
84	03/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	386,52
85	09/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JARY RIBEIRO BARBOSA - MEI	150,00
86	09/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	J B GOMES - ME	130,00
87	09/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCEARIA ALTO CARACOL	500,00
88	10/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	VERANILCE DA SILVA - ME	2.560,00
89	12/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
90	12/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.434,85
91	12/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.459,56
92	16/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	4.050,00
93	17/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.960,00
94	17/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTD	3.999,00
95	18/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.752,40
96	18/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
97	18/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.400,00
98	18/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	4.000,00
99	18/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
100	19/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	298,50
101	19/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	813,00
102	19/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	813,00
103	19/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	MOVEIS CARACOL LTDA	255,00
104	19/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	45,00
105	19/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
106	26/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	406,50
107	27/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	VIDRAÇARIA CRISTAL - ME	380,00
108	27/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	GUILHERME GONÇALVES BARCELOS - ME	2.200,00
109	30/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	JAIR AMARILHA	250,00
110	30/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	138,03
111	30/04/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	113,53
Quantidade de Empenhos.....:		28	Total de Empenhos.....:	71.720,86

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 71.720,86
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 71.720,86

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

Período de 01/04/2012 a 30/04/2012

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
09/04/2012	EMPENHO	85	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JARY RIBEIRO BARBOSA - MEI	150,00
09/04/2012	EMPENHO	87	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCEARIA ALTO CARACOL	500,00
18/04/2012	EMPENHO	88	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	VERANILCE DA SILVA - ME	1.000,00
18/04/2012	EMPENHO	92	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	4.050,00
18/04/2012	EMPENHO	93	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.960,00
18/04/2012	EMPENHO	94	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS	3.999,00
18/04/2012	EMPENHO	96	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
18/04/2012	EMPENHO	97	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.400,00
18/04/2012	EMPENHO	98	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	4.000,00
18/04/2012	EMPENHO	99	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
19/04/2012	EMPENHO	72	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	451,53
19/04/2012	EMPENHO	86	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	J B GOMES - ME	130,00
19/04/2012	EMPENHO	95	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.752,40
19/04/2012	EMPENHO	100	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	298,50
19/04/2012	EMPENHO	101	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	813,00
19/04/2012	EMPENHO	102	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	813,00
19/04/2012	EMPENHO	103	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	MOVEIS CARACOL LTDA	255,00
19/04/2012	EMPENHO	105	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
20/04/2012	EMPENHO	83	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	254,40
20/04/2012	EMPENHO	84	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	386,52
20/04/2012	EMPENHO	89	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.071,70
20/04/2012	EMPENHO	90	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.434,85
20/04/2012	EMPENHO	91	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.459,56
20/04/2012	EMPENHO	104	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CDRREIO DO ESTADO	45,00
26/04/2012	EMPENHO	106	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	406,50
27/04/2012	EMPENHO	108	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	GUILHERME GONÇALVES BARCELOS - ME	2.200,00
28/04/2012	EMPENHO	107	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	VIDRAÇARIA CRISTAL - ME	380,00
30/04/2012	EMPENHO	109	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	JAIRO AMARILHA	250,00
30/04/2012	EMPENHO	110	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	138,03
30/04/2012	EMPENHO	111	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	113,53

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	30	70.148,49	0,00	70.148,49

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 20/04/2012
Nº do Empenho: 83	Data do empenho....: 31/03/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	C.N.P.J/C.P.F: 34.028.316/5471-45
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: 674951116	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	2.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	254,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	254,40
Saldo a pagar do Empenho	2.245,60
Líquido a Pagar	254,40
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM POSTAGEMS QUE OCORRERA NO DECORRER DO ANO COM A EMPRESA ACIMA CITADO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 254,40

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasCAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PCA PRIMEIRO DE MAIO SN
79270-000 CARACOL MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51CEOFI/SP
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 0000001323
Vencimento..: 11/04/2012CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 27/03/2012 16:01:37
Lote da Remessa....: ECT00RM09761270312A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000243

Demonstrativo/Extrato de Serviços

em	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	V1	Unit. V1	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1323 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR DO CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
28/02/2012	SEDEX - CONTRATO	0064821525	01	79800	AC CARACOL	164	0000001	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00	S1064821525BR
28/02/2012	CARTA COMERCIAL ACIMA 500 G	0858399583		06455	AC CARACOL	540	0000001	34.30	34.30	0.00	34.30	0.00	RM858399583BR
29/02/2012	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0054825880		79005	AC CARACOL	20	0000001	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	00000000000000
29/02/2012	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0054825880		79008	AC CARACOL	40	0000002	1.55	3.10	0.00	3.10	0.00	00000000000000
05/03/2012	SEDEX - CONTRATO	0064821661	01	79031	AC CARACOL	575	0000001	16.20	16.20	0.00	16.20	0.00	S1064821661BR
08/03/2012	SEDEX - CONTRATO	0064824858	01	79260	AC CARACOL	17	0000001	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00	S1064824858BR
08/03/2012	SEDEX - CONTRATO	0064824861	01	70160	AC CARACOL	39	0000001	34.20	34.20	0.00	34.20	0.00	S1064824861BR
08/03/2012	SEDEX - CONTRATO	0064824875	01	70160	AC CARACOL	40	0000001	34.20	34.20	0.00	34.20	0.00	S1064824875BR
08/03/2012	SEDEX - CONTRATO	0064824889	01	79031	AC CARACOL	36	0000001	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00	S1064824889BR
08/03/2012	SEDEX - CONTRATO	0064824892	01	79031	AC CARACOL	36	0000001	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00	S1064824892BR
08/03/2012	SEDEX - CONTRATO	0064824901	01	70165	AC CARACOL	40	0000001	34.20	34.20	0.00	34.20	0.00	S1064824901BR
08/03/2012	SEDEX - CONTRATO	0064824915	01	79031	AC CARACOL	40	0000001	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00	S1064824915BR
08/03/2012	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0478106946	25	79240	AC CARACOL	24	0000001	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	RQ478106946BR
08/03/2012	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0478106950	25	79240	AC CARACOL	24	0000001	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	RQ478106950BR
15/03/2012	SEDEX - CONTRATO	0064821817		79240	AC CARACOL	12	0000001	12.40	12.40	0.00	12.40	0.00	S1064821817BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950											R\$ 254,40		

NR. DO CARTAO 0058735950 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10057	CARTA COMERCIAL ACIMA 500 G A FATURAR (COM CONTRAT	34,30	1
40096	SEDEX - CONTRATO	207,20	10
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	12,90	5
TOT*		254,40	16

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 254,40
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 254,40

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 16	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	,00 D
SERVICOS DO MES	254,40 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	,00 D
TOTAL GERAL DA FATURA	254,40

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/04/2012

Nº do Empenho: 72

Data do empenho....: 24/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.

C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28

Endereço TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 0800 64 5500

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	451,53
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	451,53
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	451,53
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	451,53

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NESTE TERMINAL, CONFORME BOLETO ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

451,53

Dilvar da Silva Leite
Presidente

João Carlos de Souza
Contador
R.N. MS-008481/0-0



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/02/2012 a 05/03/2012

Fatura: 1203.000111386 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Página
000001 de
000008

Oi,

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

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



Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Março 2012

Data de vencimento

24/03/2012

Valor de sua conta

R\$ 451,53

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	381,31
SERVICOS MENSAIS	121,70
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	22,35
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	229,41
CHAMADAS PARA MOVEL	7,38
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,47
► DOCUMENTO FINANCEIRO	9,44
ITENS FINANCEIROS	6,70
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,74
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	60,78
Total a pagar	451,53



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 111

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 30/4/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A

C.N.P.J/C.P.F....: 60.746.948/0001-12

Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: 674951116

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

113,53 (Cento e Treze Reais e Cinquenta e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS JUROS E TARIFAS BANCARIAS OCORRIDA NO MES CONFORME EXTRATO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 5.893,54

Lanç. Empenho...: 113,53

Saldo Atual.....: 5.780,01

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

João Carlos de Souza
Contador
4º MS 008481/0-0



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 30/04/2012
Nº do Empenho: 111	Data do empenho.....: 30/04/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F: 60.746.948/0001-12
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 674951116	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	113,53
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	113,53
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	113,53
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	113,53
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS JUROS E TARIFAS BANCARIAS OCORRIDA NO MES CONFORME EXTRATO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 113,53

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 110

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 30/4/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A

C.N.P.J/C.P.F....: 60.746.948/0001-12

Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: 674951116

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

138,03 (Cento e Trinta e Oito Reais e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGURO POR PARTE DA EMPRESA ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 6.031,57

Lanç. Empenho...: 138,03

Saldo Atual.....: 5.893,54

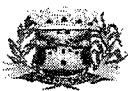
ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 30/04/2012
Nº do Empenho: 110	Data do empenho....: 30/04/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F: 60.746.948/0001-12
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 674951116	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	138,03
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	138,03
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	138,03
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	138,03
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGURO POR PARTE DA EMPRESA ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 138,03

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 109	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 30/4/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 154 - JAIRO AMARILHA	C.N.P.J./C.P.F....: 725.614.831-34	
Endereço.....: RUA DUQUE DE CAXIAS, 177 CASA	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PINTURAS REALIZADAS NA PARTE INTERNA DO PLENARIO E FRONTAL		
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.....: 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	13.984,00	
Lanç. Empenho...:	250,00	
Saldo Atual.....:	13.734,00	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

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

**Número de Controle
do Município**

004871

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

30/04/02

Nº DA NOTA ESCAL

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL 14/08/2017

RUA - LIBINDO FERREIRA LEITE

Cidade	U.F.	Fone / Fax	CEP	E-mail
FAIRACOL				

C.N.P.J. / C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição
55014 380-000151		

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

C.N.P.J. / C.P.F.	15804 380-0001	Inscrição
-------------------	----------------	-----------

PINTURA PARTE PLENARIA	250,00
------------------------	--------

RECEBI 250,00

Yancey A. Merrill

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

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

250,00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

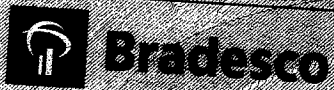
Nº DA NOTA FISCAL

004871

NOTAFISCAL
000011

048	237	0	5	0	718	011530	4	1	KBOSWF	002805	3	250,00	X:K3K3K3K3
-----	-----	---	---	---	-----	--------	---	---	--------	--------	---	--------	------------

JAIRO AMARILHA



Caracol-MS 30 de Abril de 2012

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

Dijner da Silva Leite
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015360504/0001-51

Dijner da Silva Leite
Presidente

Chefe Bancaria
04/05/2005

João Paulo Neto Filho
11-06-2000

23706816 0480028055A 554601153049



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 30/04/2012
Nº do Empenho: 109	Data do empenho.....: 30/04/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 154 - JAIRO AMARILHA	C.N.P.J/C.P.F.: 725.614.831-34
Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS,177 CASA	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	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 PINTURAS REALIZADAS NA PARTE INTERNA DO PLENARIO E FRONTAL.	
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.....: 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2805 250,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 108

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 27/4/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 180 - GUILHERME GONÇALVES BARCELOS - ME

C.N.P.J/C.P.F...: 13.339.334/0001-36

Endereço....: AV. BRASIL, 1007 PREDIO

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

2.200,00 (Dois Mil, Duzentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE PORTAS DE BLINDEX CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 8.231,57

Lanç. Empenho...: 2.200,00

Saldo Atual.....: 6.031,57

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

Gráfica Laguna - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28.281.049-8 - CNPJ 73.377.145/0001-80
05 TLS. 50X2 001 A250 AUT. 000.338 - PAIDF 240.280 EM 21/06/2011 ATÉ 21/06/2013

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 KBOSWE 002803 7 7.200,00 x:x:x:x

Guilherme Gonçalves Barcelos - ME



Bradesco

Caracol-MG 28 de Abril de 2012

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MG
R. 15 DE NOVEMBRO 286
071E CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilmar da Silva Leite
Presidente

01/2005

23706818 0480028035A 516101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Pagamento de Empenho	
Data.....	27/04/2012	
Nº do Empenho:	108	Data do empenho.....: 27/04/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome....	180 - GUILHERME GONÇALVES BARCELOS - ME	
C.N.P.J/C.P.F:	13.339.334/0001-36	
Endereço	AV. BRASIL, 1007 PREDIO	Cidade: CARACOL
UF	MS	
Banco.....	Agência:	Conta:
Telefone..	Fax.....	
VALORES		
Valor do Empenho.....		2.200,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		2.200,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		2.200,00
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		2.200,00
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE PORTAS DE BLINDEX CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido:	8	
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2803	2.200,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 107

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 27/4/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 149 - VIDRAÇARIA CRISTAL - ME

C.N.P.J/C.P.F....: 74.084.104/0001-68

Endereço.....: RUA DUQUE DE CAXIAS, 703

Cidade: BELA VISTA

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

380,00 (Trezentos e Oitenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE GUADROS DE TITULOS DE CIDADÃO CARACOLENSE ENTREGUE NO DIA 1º DE MAIO AOS CONTEMPLADOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 11

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 8.447,89

Lanç. Empenho...: 380,00

Saldo Atual.....: 8.067,89

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

VIDRAÇARIA UNIÃO

Waldemir Deniz Orosco

**Fabricação de Box Comum e Blindex, Portas, Janelas, Vitrines, Quadros,
Colocação de Vidros.**

Fone: (67) 9936-0032

Rua Duque de Caxias, 1.176 - Centro - Bela Vista/MS CEP 79260-000

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1° Via Branca Dest./Rem.

2° Via Azul Fixa

3° Via Verde Fisco

4° Via Rosa Fisco

0289

CNPJ(MF)

03.884.000/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.314.080-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

06/10/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPE

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

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 380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO Nº	VENDEDOR	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO PARA COBRANÇA			

048 237 0681 5 0 18 011530 4 1 K005MF 002802 9 380,00 x:x:x:x:x

Tratamento e cobrança de débitos

Vidroceria União

 **Bradesco** Caracol-Ms 28 de Abril de 2012

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

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

Dilvan da Silva Leite

[Signature]
Agente bancário
desde 01/2005
* Secretário

Confirmação: 04/2012

23706819 0480028025 513601153045



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 28/04/2012
Nº do Empenho: 107	Data do empenho....: 27/04/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 149 - VIDRAÇARIA CRISTAL - ME	C.N.P.J/C.P.F: 74.084.104/0001-68
Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS,703	Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	380,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	380,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	380,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	380,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE GUADROS DE TITULOS DE CIDADÃO CARACOLENSE ENTREGUE NO DIA 1º DE MAIO AOS CONTEMPLADOS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 11	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2802 380,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 106

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 26/4/2012

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço.....: AV BRASIL,12

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

406,50 (Quatrocentos e Seis Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 16.442,40

Lanç. Empenho...: 406,50

Saldo Atual.....: 16.035,90

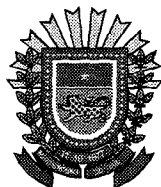
ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



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

***O Deputado Jerson Domingos,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Sessão Solene em Celebração ao Dia do Trabalho,
outorga da Comenda do Mérito do Trabalho
Ministro Wilson Fadul e Homenagem Especial Póstuma ao Dr. Nelson Trad,
por proposição do Deputado Felipe Orro - 3º Secretário.***

Data: 26 de abril de 2012
Horário: 19 horas
Local: Plenário "Dep. Júlio Maia"
Palácio Guaicurus
Assembleia Legislativa/MS

R.S.V.P. (67) 3389-6233/6359
cerimonialalms@gmail.com

Traje: Passeio

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	DILVAR DA SILVA LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	26/04/2012	Fim:	27/04/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
26/04/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
27/04/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando da solenidade solene em celebração ao dia do trabalho.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 27/04/2012

Assinatura do Beneficiado
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 KBOSWF 002804 5 406,50 XXXXXXXX

Reservado para o cliente e não para o banco. O valor deve ser depositado em nome do beneficiário.

Dilvar Da Silva Leite XXXXXXXX ou a sua ordem



Bradesco
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
0711-CARACOL

Caracol-MS 27 de Abril de 2012

Dilvar Da Silva Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380304/0001-51

[Signature]
Chefe Bancário
01/2005
[Signature]
[Signature]

Dilvar da Silva Leite
Presidente

23706817 0480028045 569601153047



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 26/04/2012

Nº do Empenho: 106

Data do empenho.....: 26/04/2012

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV BRASIL,12

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	406,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	406,50
Valor pago do Empenho (Inclui o valor desta nota).....	406,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	406,50

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2804

406,50

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 105	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/4/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 97 - MONGERAL	C.N.P.J./C.P.F....: 33.608.308/0001-73	
Endereço....: RUA ANGELIM,0	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
105,97 (Cento e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHOCOM SEGURO ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	8.337,54	
Lanç. Empenho...:	105,97	
Saldo Atual.....:	8.231,57	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS MONGERAL

Contrato: 12000

Apólice: 93.201.001

Sub-Estipulante Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
30655	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Ficha Compensação	15.380.504/0001-51	70	105,97
					105,97



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	3369-3 / 0007792-5	9/4/2012	24/4/2012
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20110070319-3	71074600	105,97

Corretor Principal: LEONILDE DA SILVA

MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA			MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	15	105,97	0	0,00
(+) INCLUSÕES				
Novas Inclusões	0	0,00	0	0,00
Reabilitação de Inadimplentes	0	0,00	0	0,00
Reativações	0	0,00	0	0,00
Parcelas Recebidas Fatura Anterior	0	0,00	0	0,00
Quitação Antecipada (+)	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Entrada	0	0,00	0	0,00
(+) AUMENTOS DE PRÊMIOS				
Aumento de Taxa	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (+)	0	0,00	0	0,00
Aumento de Capital	0	0,00	0	0,00
Atualização Monetária	0	0,00	0	0,00
(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS				
Redução de Taxas	0	0,00	0	0,00
Redução de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (-)	0	0,00	0	0,00
(-) EXCLUSÕES				
Suspensão por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Saída	0	0,00	0	0,00
Parcelas a Vencer	0	0,00	0	0,00
Cancelamento a Pedido	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Sinistro	0	0,00	0	0,00
Quitação Antec (-)	0	0,00	0	0,00
(=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA	15	105,97		
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00		
Ajuste (+)	0	0,00		
Ajuste (-)	0	0,00		
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00		
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00		
(+) TOTAL DA FATURA:	15	105,97		

Data Vencimento: 24/04/2012

Data Emissão: 09/04/2012

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Bairro: CENTRO

U.F.: MS

Cidade: CARACOL

CEP: 79270-000

Prêmio Líquido: 105,57

IOF: 0,40 (+)

Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)

Ajuste Financeiro: 0,00 (+)

Devolução: 0,00 (-)

Prêmio a Pagar: 105,97 (=)

Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE

Competência: 05/04/2012 a 04/05/2012



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 19/04/2012
Nº do Empenho: 105	Data do empenho....: 19/04/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F: 33.608.308/0001-73
Endereço RUA ANGELIM,0	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone..	Fax.....
VALORES	
Valor do Empenho.....	105,97
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	105,97
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	105,97
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	105,97
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHOCOM SEGURO ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 105,97

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 104

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 19/4/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 179 - JORNAL CORREIO DO ESTADO

C.N.P.J./C.P.F....: 03.119.724/0001-47

Endereço....: AV. CALOGERAS,,356 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

45,00 (Quarenta e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A 3ª PARCELA DA ASSINATURA, COM O JORNAL ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 8.382,54

Lanç. Empenho...: 45,00

Saldo Atual.....: 8.337,54

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

**104-0****Recibo do Sacado**

Vencimento

20/04/2012

DT do Documento 07/02/2012	Espécie R\$	Número do Documento 127380/3	Nosso Número 8200593380-8	Agência / Código do Cedente 0017.870.00000025-0	(=) Valor do Documento 45,00
--------------------------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	---	--

Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Cedente

CORREIO DO ESTADO

(-) Desconto / Abatimento e acres

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(=) Valor cobrado



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 20/04/2012
Nº do Empenho: 104	Data do empenho....: 19/04/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 179 - JORNAL CORREIO DO ESTADO	C.N.P.J/C.P.F: 03.119.724/0001-47
Endereço AV. CALOGERAS,,356 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	45,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	45,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	45,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	45,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A 3ª PARCELA DA ASSINATURA, COM O JORNAL ACIMA CITADO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 45,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 103	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/4/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 93 - MOVEIS CARACOL LTDA	C.N.P.J./C.P.F....: 07.604.486/0001-16	
Endereço....: AV BRASIL,0 PREDIO	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 3495-1371	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
255,00 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UM BEBEDOURO MALLORY, INSTALADO NA RECEPÇÃO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 10		
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.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	6.992,00	
Lanç. Empenho...:	255,00	
Saldo Atual.....:	6.737,00	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

0448	237	0681	5	0	118	011530	4	1	K88SMF	002796	8	255,00	X:X1X:X3X
------	-----	------	---	---	-----	--------	---	---	--------	--------	---	--------	-----------

Movels Caracol

Caracol-MS 18 de Abril de 2012



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
07114-ARACOL

Oliver da Silva Lima
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51
Oliver da Silva Lima
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2009



23706817 9480027965 594201153048

MÓVEIS
CARACOL (67) 3495-1039
Qualidade e Tradição em sua Casa
Av. Brasil s/nº - Caracol - MS

RECIBO

21281

Cliente: Camara Municipal de Caracol
Vencimento: 19/04/2019 Nº da Parcela: 1x
Valor da Parcela R\$ 255,00
Data Pagamento: / / Acréscimo R\$
Total R\$ 255,00
Valor por Extensão: Quinze e cinquenta e cinco reais
Endereço: Qualidade e Tradição em sua Casa

Autenticação Mecânica ou Assinatura

Ribeirão Mallory
(Assinatura)

Recebemos a importância ao lado autenticado
Referente a seu pagamento de:

☐ Entrada ☐ Prestação ☒ À Vista

Válido somente com Autenticação Mecânica

Gráfica N. Sra. Aparecida - 3261-4884 - Jardim - MS - 50 Folhas 50x2 - 20.501 a 21.000



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/04/2012

Nº do Empenho: 103

Data do empenho....: 19/04/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 93 - MOVEIS CARACOL LTDA

C.N.P.J/C.P.F: 07.604.486/0001-16

Endereço AV BRASIL,0 PREDIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 3495-1371

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	255,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	255,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	255,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	255,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UM BEBEDOURO MALLORY, INSTALADO NA RECEPÇÃO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 10

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.....: 4.4.90.52.00

Equipamentos e Material Permanente

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2796

255,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 102

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 19/4/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO

C.N.P.J/C.P.F....: 004.999.691-62

Endereço.....: AV BRASIL,0

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

813,00 (Oitocentos e Treze Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 17.255,40

anç. Empenho...: 813,00

Saldo Atual.....: 16.442,40

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	18/04/2012	Fim:	20/04/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
18/04/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
20/04/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando de uma audiencia publica sobre o tema " Aspectos Psicosociais da Infancia e Adolescencia Indigena em Mato Grosso do Sul ".

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 20/04/2012

Assinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Beneficiado
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
por intermédio do **Deputado Estadual Pedro Kemp**, por solicitação do
Comitê Estadual de Defesa dos Povos Indígenas de MS,
convida para a Audiência Pública sobre o tema:*

“Aspectos Psicossociais da Infância e Adolescência Indígena em Mato Grosso do Sul”.

Data: 19 de abril de 2012 (quinta-feira)

Horário: 13h30min

Local: Plenário “Deputado Júlio Maia”

Assembleia Legislativa

Confirmar presença:

(67) 3389-6233

(67) 3389-6359

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 KBOSAF 002800 2 406,50 x:x:x:x:x

Quatrocentos e sessenta e cinco, cinquenta centavos x:x:x:x:x

Jary Souza Neto Filho x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

 **Bradesco** **Carnal-MS** **18** **de** **April** **2012**


Banco Bradesco S.A.
DELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL
Câmara Municipal de Caracol
CNPJ 0153805040001-51
Dirlan da Silva Neto
Presidente
Cliente bancário
desde 01/2005

#23706811# 0480028005# 506201153043#

Cemitario Banco Agência CF Conta Corrente Série Cheque nº CS
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 MK32WD 002772 3 406,50 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e seis reais, xcinquenta centavos x:x:x:x:x:

x:x

JARY SOUZA NETO FILHO x:x



Bradesco

Caracol-Ms

Abril

2012

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

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

Dirivan da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
Secretario

Confirmação: 12/2011

23706815 04800277254 503201153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 19/04/2012
Nº do Empenho: 102	Data do empenho.....: 19/04/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO	C.N.P.J/C.P.F.: 004.999.691-62
Endereço AV BRASIL,0	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	813,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	813,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	813,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	813,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2772 406,50
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2800 406,50

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 101 Tipo.....: Ordinário Data.....: 19/4/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 136 - DILVAR DA SILVA LEITE C.N.P.J/C.P.F....: 638.320.701-68
Endereço.....: AV BRASIL,12 Cidade: CARACOL UF.: MS
Telefone.....: FAX.....:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

813,00 (Oitocentos e Treze Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 5
Org. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
F. de Recursos: 0 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 18.068,40
anç. Empenho...: 813,00
Saldo Atual.....: 17.255,40

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n.º :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

João Carlos da Souza
Contador
N.º MS-008481/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	DILVAR DA SILVA LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	18/04/2012	Fim:	20/04/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
18/04/2012	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
20/04/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando de uma audiência publica sobre o tema " Aspectos Psicossociais da Infancia e Adolescencia Indigena em Mato Grosso do Sul ".

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 20/04/2012

Assinatura do Beneficiado
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

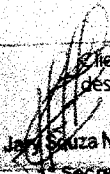
*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
por intermédio do **Deputado Estadual Pedro Kemp**, por solicitação do
Comitê Estadual de Defesa dos Povos Indígenas de MS,
convida para a Audiência Pública sobre o tema:*

“Aspectos Psicossociais da Infância e Adolescência Indígena em Mato Grosso do Sul”.

Data: 19 de abril de 2012 (quinta-feira)
Horário: 13h30min
Local: Plenário “Deputado Júlio Maia”
Assembleia Legislativa

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

[illegible]

Conta: 048		Banco: 237		AG: 0681		CF: 5		0718		Conta: 011530		4		1		Série: MK32WD		Cheque nº: 002771		5		406,50		x:x:x:x:x	
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e seis reais, cinquenta centavos x:x:x:x:x:x:x																									
x:x centavos e/ou																									
DILVAR DA SILVA LEITE x:x																									
Caracol-MS de Abril de 2012																									
 Bradesco																									
Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL																									
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 015380504/0001-51																									
Dilvar da Silva Leite Presidente																									
 Jony Souza Neto Filho Secretário																									
CONFECIONADO EM 12/2011																									
0027068160 04800277154 5121011530421																									



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 19/04/2012	
Nº do Empenho: 101		Data do empenho....: 19/04/2012	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 136 - DILVAR DA SILVA LEITE		C.N.P.J/C.P.F: 638.320.701-68	
Endereço AV BRASIL,12		Cidade: CARACOL UF MS	
Banco.....		Agência:	
Telefone..		Conta:	
Fax.....			
VALORES			
Valor do Empenho.....		813,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		813,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		813,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		813,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 5			
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01		Legislativa	
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa	
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00		Diárias - Civil	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2771	406,50
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2799	406,50

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 100	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/4/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 173 - NIPOASSIST SAUDE	C.N.P.J./C.P.F....: 05.348.094/0001-08	
Endereço.....: RUA 13 DE MAIO,3935 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....: (67) 3326-8383	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
298,50 (Duzentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS E PLANO DE SAUDE AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	8.636,04	
Lanç. Empenho...:	298,50	
Saldo Atual.....:	8.337,54	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



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

CAIXA

104-0

10490.90614 82000.200046 11129.733777 1 53140000029850

Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)		Agência/Código do Cedente 1979 / 090618-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 240000001112973371
Número do documento 1111297337		CPF/CNPJ		Vencimento 25/04/2012		Valor documento 298,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado Camara Municipal de Caracol (15380504/0001-51)						
Demonstrativo Pagamento ref. contrato nº 962524						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE ASSOCIADOS

Fri, 30 Mar 2012 21:49:17

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

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

Parente	Nome do Dependente	Nr. Contr	B	Dt Nasc.	CPF	Valor	Inclusão	Data Saída
T	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES TOTAL DA FAMÍLIA	1	S	21/04/1960	356244931-34	19,90	25/04/2011	24/08/2011
T	ROSMARY APARECIDA DE S BRAGA TOTAL DA FAMÍLIA	2	N	03/04/1967	403372001-49	19,90	25/04/2011	24/08/2011
T	JOAO CARLOS DE SOUZA TOTAL DA FAMÍLIA	3	N	12/08/1960	200838151-04	19,90	25/04/2011	24/08/2011
T	MANOEL INACIO DE SOUZA TOTAL DA FAMÍLIA	4	S	29/07/1959	200742201-87	19,90	25/04/2011	24/08/2011
T	MAYKON DA SILVA TOTAL DA FAMÍLIA	5	S	27/10/1966	389999351-91	19,90	25/04/2011	24/08/2011
T	DILVAR DA SILVA LEITE TOTAL DA FAMÍLIA	6	N	18/06/1971	638320701-68	19,90	25/04/2011	24/08/2011
T	JOAO SOUZA VILALBA TOTAL DA FAMÍLIA	7	S	24/06/1959	178118211-68	19,90	25/04/2011	24/08/2011
T	HORACIO JUNIOR GODOY TOTAL DA FAMÍLIA	8	S	10/02/1967	366269451-49	19,90	25/04/2011	24/08/2011
T	JARY SOUZA NETO FILHO TOTAL DA FAMÍLIA	9	S	18/07/1984	004999691-62	19,90	25/04/2011	24/08/2011
T	MAGALY DA SILVA GODOY TOTAL DA FAMÍLIA	10	S	21/10/1969	583185931-20	19,90	25/04/2011	24/08/2011
T	OSEIAS FERREIRA FORTE TOTAL DA FAMÍLIA	11	N	18/09/1979	000434851-62	19,90	25/04/2011	24/08/2011
T	PAULO VALDOCIR PRADELLA TOTAL DA FAMÍLIA	12	N	06/09/1961	365687751-34	19,90	25/04/2011	24/08/2011
T	JOICIANE RAMIRES TOTAL DA FAMÍLIA	13	N	25/08/1988	031181251-10	19,90	25/04/2011	24/08/2011
T	THALITA MEDEIROS BALBUENA TOTAL DA FAMÍLIA	14	S	03/03/1986	020949301-14	19,90	25/04/2011	24/08/2011
T	ROSIMEIRE ACOSTA TOTAL DA FAMÍLIA	15	N	26/02/1982	000889471-06	19,90	25/04/2011	24/08/2011

Total de associados Ativo:.....R\$ 15
Valor:.....R\$ 298,50



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 19/04/2012
Nº do Empenho: 100	Data do empenho....: 19/04/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 173 - NIPOASSIST SAUDE	C.N.P.J/C.P.F: 05.348.094/0001-08
Endereço RUA 13 DE MAIO,3935 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3326-8383	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	298,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	298,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	298,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	298,50
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS E PLANO DE SAUDE AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 298,50

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 99	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 18/4/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 07.085.882/0001-84	
Endereço.....: BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF.: MS
Telefone.....: 3439-2927	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÕES DE ATOS E DAS SESSÕES ORDINARIOS OCORRIDAS NESTA CASA, VIA INTERNET.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	9.681,04	
Lanç. Empenho....:	1.000,00	
Saldo Atual.....:	8.681,04	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. n.º:		

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

STUDIO AUDIO1
LUCIANO FERNANDES VIEIRA-ME
Av Mato Grosso, 10 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.: -
I.E.: - CNPJ: 07.085.882/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle
do Município

004719

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
18.04.2012			000093
Cliente: Câmara Municipal de Caracol			
Endereço: R. Libindo F. Leite			
Bairro: Centro			
Cidade: Caracol	UF: MS	Fone / Fax: (67) 3495-1107	E-mail:
CNPJ / CPF: 03.217.924/0001-32	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:	

Divulgação dos atos do	1.000,00
Legislativo municipal	
na Internet.	
obs: optante pelo Simples	
nacional.	
Recebido dia 18.04.2012	
CPF: 636.685.134-04	

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário
	1.000,00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

004719

Nº DA NOTA FISCAL

000093

048 237 81 5 0 712 011530 4 1 K005WT 062786 3										1.000,00
Luciano Fernandes Vieira - ME										
Caracol-Ma 18 de Abril de 2.012										
Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 07114 CARACOL										
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 0153805040001-51										
Dilmar de Souza Leite Presidente										
Cliente bancário desde 01/2005										
#23706819# 0480027865# 530501153040#										



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 18/04/2012	
Nº do Empenho: 99		Data do empenho....: 18/04/2012	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME		C.N.P.J/C.P.F: 07.085.882/0001-84	
Endereço BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO		Cidade: BELA VISTA UF MS	
Banco.....		Agência: Conta:	
Telefone.: 3439-2927		Fax.....:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		1.000,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		1.000,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		1.000,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		1.000,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÕES DE ATOS E DAS SESSÕES ORDINARIOS OCORRIDAS NESTA CASA, VIA INTERNET.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 8			
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01		Legislativa	
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa	
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2786	1.000,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 98

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 18/4/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 162 - MURILO GODOY

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

Endereço.....: AV. MATO GROSSO,0 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

4.000,00 (Quatro Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADP NA AREA DE ACESSORIA JURIDICA E ORIENTAÇÕES AOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 6

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.35.00

Serviços de Consultoria

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 22.960,00

Lanç. Empenho...: 4.000,00

Saldo Atual.....: 18.960,00

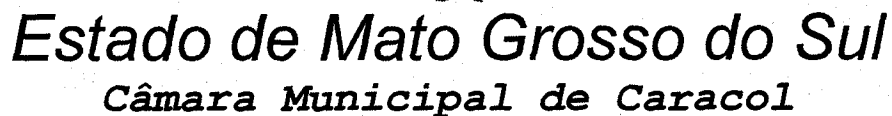
ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n.º:

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Ilza Cavalcante Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



Importância Brut	R\$:	4.000,00
Imposto : IRRF	R\$:	293,20
Importância Liquida	R\$:	3.706,80

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.



ADVOGADO OAB N° 11.828 / MS

CPF N° 005.972.741-18

Pago em Cheque n° 002775

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

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/04/2012

Nº do Empenho: 98

Data do empenho....: 18/04/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 162 - MURILO GODOY

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

Endereço AV. MATO GROSSO,0 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02	I.R.R.F.	293,20
Total das Retenções		293,20

Líquido a Pagar: 3.706,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADP NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E ORIENTAÇÕES AOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.35.00

Serviços de Consultoria

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2775

3.706,80

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 97

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 18/4/2012

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço.....: AV. BRASIL,910

Cidade: CARACOL

UF.:

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS DAS SESSÕES QUE VIEREM OCORRER NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 11.081,04

Lanç. Empenho...: 1.400,00

Saldo Atual.....: 9.681,04

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



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

004743

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

17-042017

Cliente 9/7/2012

Ender

Endere Av. Orlando F. Leite

Bairro

Centre

Cidade

Cidade Corumbá

U.F. 145

Fone / Fax

CEP

CEP 7827000

E-mail

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

C.N.P.J. / C.P.F.
15.38805 040001 51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	2400.00
--------------------------	--	---------

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICIPIO

Nº DA NOTA (RICAL) 66

004743

Confessio: 04/2012



CNPJ 0153805040001-51

Divisão de Saúde Pública

Page 2 of 2

100-443887-100

048	237	6681	5	0	718	011530	4	1	K305M	002785	5	1,400.00
-----	-----	------	---	---	-----	--------	---	---	-------	--------	---	----------



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 18/04/2012
Nº do Empenho: 97	Data do empenho....: 18/04/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 148 - JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	C.N.P.J/C.P.F: 12.132.818/0001-47
Endereço AV. BRASIL,910	Cidade: CARACOL UF
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone..	Fax.....
VALORES	
Valor do Empenho.....	1.400,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.400,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.400,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.400,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS DAS SESSÕES QUE VIEREM OCORRER NESTA CASA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2785 1.400,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 96

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 18/4/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME

C.N.P.J/C.P.F...: 11.704.718/0001-85

Endereço.....: RUA 15 DE NOVEMBRO,461

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: (67) 3495-1551

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

330,00 (Trezentos e Trinta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, MES DE ABRIL/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 11.411,04

Lanç. Empenho...: 330,00

Saldo Atual.....: 11.081,04

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 K80SWF 002783 9 330,00 x:x:x:x:x

Transferência a ordem de valor 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

Douglas Lopes Vilalbe - ME 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

Ceracol-Ms 18 de Abril de 2012



Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
0711-CARACOL

Marlene Silva
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2008

Walter da Silva Leite
Presidente



523706812 0480027835A 535001153044



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/04/2012

Nº do Empenho: 96

Data do empenho....: 18/04/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME

C.N.P.J/C.P.F: 11.704.718/0001-85

Endereço RUA 15 DE NOVENBRO,461

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3495-1551

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	330,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	330,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	330,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	330,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, MES DE ABRIL/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2783

330,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 95

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 18/4/2012

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço....: RUA DAS MARIA,0

Cidade: BELA VISTA

UF.: MS

Telephone.....:

FAX.....

Gênero Despesa....: **DESPESA GERAL**

- VALOR

7.752,40 (Sete Mil, Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos.)

- HISTÓRICO

***SPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS - VEREADORES E FUNCIONARIOS, MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 2

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.13.00

Obrigações Patronais

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

- VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....:	40.918,91
---------------------	-----------

nç. Empenho...	7.752,40
----------------	----------

Saldo Atual.....:	33.166,51
-------------------	-----------

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 18/04/2012 HORA: 09:42:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858300001137

11.379,87R CE01

858300001137

798702702400

215380504007

015120120397

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2012

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 11.379,87

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.379,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 18/04/2012
HORA: 09:42:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2012

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51		0000	2402	582		
3.627,47	7.774,40	0,00	22,00	0,00	0,00	11.379,87	0,00		

7.752,40

040 237 06816 5 0 718 011530 4 1 KBOSW 002797 9 11.379,87 xxi

Recebo em nome de: **SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL** - RFB

ou a sua ordem

Caracol-MS 18 de **Abril** de 2012



Bradesco

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

Oliver da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ 01.538.050/0001-51

Cliente Bancário
desde 01/2005



23706816 04800279754 563304153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 19/04/2012
Nº do Empenho: 95 Data do empenho..... 18/04/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.... 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL C.N.P.J/C.P.F: 29.979.036/0001-40
Endereço RUA DAS MARIA,0 Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	7.752,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	7.752,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.752,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	7.752,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS - VEREADORES E FUNCIONARIOS, MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 2	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2797	7.752,40
---	-------------	----------

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 94

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 17/4/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 177 - KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS C.N.P.J/C.P.F....: 08.680.859/0001-09

Endereço.....: TREZE DE JUNHO,87 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 15.410,04

nç. Empenho....: 3.999,00

Saldo Atual.....: 11.411,04

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

João Carlos da Silva
Contador
Nº MS-00848/10-0

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00000212
			Data e Hora de Emissão		17/04/2012 10:30:24
			Código de Verificação		bf6d8e2f
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: KMD ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO A MUNICIPIOS LTDA ME CPF/CNPJ: 08.680.859/0001-09 Inscrição Municipal: 0015975600-9 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº87 - VILA CIDADE - CEP:79010-200 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br				
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ABRANGENDO A ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E ACOMPANHAMENTO E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A DILIGÊNCIAS				
Tributável SIM	Item ASSESSORIA E CONSULTORIA	Qtde 1	Unitário R\$ 3.999,00	Total R\$ 3.999,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00	
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.999,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.999,00		Aliquota: 2,79%	
				Valor do ISS: R\$ 111,57	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2012 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100					
Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade					

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 MK32ND 002777 4 5.999,00 xxx:xxx

Yana Hill, localizada dentro do novo polo administrativo
e com infraestrutura completa, com todos os serviços necessários e confortáveis.

KMD-Assessoria Cont. e Planejamento

ou a sua ordem



Bradesco

Caracol-Ma 18 de Abril de 2012

Confecção: 12/2011

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

[Handwritten Signature]

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cartão bancário
de 01/2005

Dilmar da Silva Leite
Presidente

[Handwritten Signature]
Mato Filho



23706810 0480027775 530301153042



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 18/04/2012
Nº do Empenho: 94	Data do empenho..... 17/04/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome.... 177 - KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA - ME	C.N.P.J/C.P.F: 08.680.859/0001-09
Endereço TREZE DE JUNHO,87 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone..	Fax.....
VALORES	
Valor do Empenho.....	3.999,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.999,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.999,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.999,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid..... 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... 01	Legislativa
Sub-Função..... 031	Ação Legislativa
Programa..... 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ..... 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..... 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2777 3.999,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 93	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 17/4/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 4 - DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F....: 05.373.364/0001-30	
Endereço.....: RUA PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....: 673827567	FAX.....: 673838194	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.960,00 (Tres Mil, Novecentos e Sessenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, ARH, LICITAÇÃO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E PATRIMONIO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	19.370,04	
1º. Empenho...:	3.960,00	
Saldo Atual.....:	15.410,04	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000940					
			Data e Hora de Emissão		17/04/2012 10:24:53					
			Código de Verificação		031db943					
	PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Inscrição Municipal: 0011184600-6 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE UF: MS									
	TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO										
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	3.960,00	3.960,00						
<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\$ 3.960,00										
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:						
R\$ 0,00		R\$ 3.960,00	5,00%	R\$ 198,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2012			Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
CNAE: 620150000			Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc							

0000 237 8681 5 0 718 011530 4 1 11532700 0 76 6 3.260,00

Denis do Moid - ME

Caracol - 18

2012



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
RUA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
080 CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 07.538.504/0001-51

Oliver da Silva Leite
Presidente

[Signature]

Carta bancária
de 01/2005



Confecção 12201

23706811 04800277654 516401153040



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 18/04/2012
Nº do Empenho: 93	Data do empenho..... 17/04/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome.... 4 - DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F: 05.373.364/0001-30
Endereço RUA PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: 673827567	Fax.....
VALORES	
Valor do Empenho.....	3.960,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.960,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.960,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.960,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, ARH, LICITAÇÃO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E PATRIMONIO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid..... 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... 01	Legislativa
Sub-Função..... 031	Ação Legislativa
Programa..... 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ..... 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..... 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2776 3.960,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 92	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 16/4/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR	C.N.P.J/C.P.F....: 09.313.720/0001-81	
Endereço.....: MIGUEL RUNAN NETO,75	Cidade: JARDIM	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
4.050,00 (Quatro Mil, Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
GASTO REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	23.420,04	
Empenho.....:	4.050,00	
Saldo Atual.....:	19.370,04	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM**

Gerência Municipal de Arrecadação

Central de Tributos
Rua Tenente Bernardes, 976 - Centro
Jardim - MS - 79240000**00000126**Código Verificação
3A127F470**NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA**

Código QR

Data e Hora de Emissão: **16/04/2012 - 15:23 hs**Período de Competência: **04/2012**Município de Prestação: **Caracol - MS**Reg. Especial Tributação: **Nenhum**Natureza da Operação: **Tributação fora do município****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME**CPF/CNPJ: **09.313.720/0001-81**Nome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**Inscrição Municipal: **46092008**Contribuinte Cultural: **Não**Simples Nacional: **Sim**MEI: **Não**Inscrição Estadual: **0**Endereço: **RUA MIGUEL RUMAN NETO, 75, A - ITAMARATY - CEP: 79.240-000 - Jardim - MS****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51**

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal: **ISENTO**Email: **camaracaracol_14@yahoo.com.br**Fone/Fax: **(67) 3495-1467**Inscrição Estadual: **ISENTO**Endereço: **AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO****DADOS COMPLEMENTARES**Código de Serviço: **14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres**NAE: **5812-3/00-01 - Edição de jornais, inclusive de jornais publicitários com uma periodicidade mínima de quatro vezes por semana, na forma...**

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSPUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
EFENTE AO MES DE ABRIL DE 2012

VALOR 4.050,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 4.050,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
0,00	0,00	0,00	4.050,00	5,0000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		--	--	4.050,00	

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://jardim-ms.issintel.com.br/>.
Esta NFeA foi emitida com respaldo na lei nº 042/2003 e no decreto nº 043/2011.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional como microempresa.

Cliente bancario
desde 01/2005



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 18/04/2012
Nº do Empenho: 92	Data do empenho....: 16/04/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR	C.N.P.J/C.P.F: 09.313.720/0001-81
Endereço MIGUEL RUNAN NETO,75	Cidade: JARDIM UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	4.050,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	4.050,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.050,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.050,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Org. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2787 4.050,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 91

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 12/4/2012

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: 674951172

FAX.....: 674951467

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

2.459,56 (Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 307.041,73

nç. Empenho...: 2.459,56

Saldo Atual.....: 304.582,17

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2012

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

Funcionário: 45-ROSIMEIRE ACOSTA				Data de 01/02/2011	
Contrato: 48	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	832,13		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	22,00		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		66,57	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		18,90		18,90	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		854,13	85,47
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	768,66	

Funcionário: 44-THALITA MEDEIROS BALBUENA				Data de 01/05/2010	
Contrato: 47	Cargo: SECRETARIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		66,57	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	66,57
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	765,56	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2.459,56 Total Descontos: 252,70 Total Líquido: 2.206,86

Observação:

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 20/04/2012	
Nº do Empenho: 91	Data do empenho....: 12/04/2012	
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51	
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251	Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone.: 674951172	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....		2.459,56
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		2.459,56
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		2.459,56
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Retenções		
2.02.03.02	I.N.S.S.	195,00
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	57,70
Total das Retenções		252,70
Líquido a Pagar		2.206,86
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE ABRIL/2012.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	2.206,86

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 90

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 12/4/2012

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: 674951172

FAX.....: 674951467

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE ABRIL/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 316.476,58

Lanç. Empenho...: 9.434,85

Saldo Atual.....: 307.041,73

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

João Carlos Souza
Contador
14º MS-008481/0-0



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2012

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	915,00
1011 A.T.S.		25,00%	228,75
Descontos			
2001 INSS		8,00%	91,50
14 BANCO BRADESCO S/A		250,42	250,42
15 CARTÃO SINCARD		72,75	72,75
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		18,90	18,90
Salário Base: 915,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.143,75
Base INSS/Prev: 1.143,75	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 710,18

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	3.628,90
1011 A.T.S.		35,00%	1.270,12
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20,00%	725,78
Descontos			
2001 INSS		11,00%	430,78
2003 IRRF		27,50%	490,81
6 SEGURO BRADESCO S/A		35,12	35,12
12 SEGURO MONGERAL		70,47	70,47
14 BANCO BRADESCO S/A		495,05	495,05
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		38,80	38,80
Salário Base: 3.628,90	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	5.624,80
Base INSS/Prev: 5.624,80	Base IRRF: 4.535,78	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 4.063,77

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	2.051,00
1011 A.T.S.		30,00%	615,30
Descontos			
2001 INSS		11,00%	293,29
Salário Base: 2.051,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.666,30
Base INSS/Prev: 2.666,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.373,01

Total Contratos: 3 Total Proventos: 9.434,85 Total Descontos: 2.287,89 Total Líquido: 7.146,96

Observação:

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

048	737	0681	5	0	713	011530	4	1	XB0SWF	002788	0	2.373,00	X	X	X	X	X	X	X
-----	-----	------	---	---	-----	--------	---	---	--------	--------	---	----------	---	---	---	---	---	---	---

Bradesco

Camacó - RJ, 18 de Abril de 2012

Manoel Inacio de Sousa

Camara Municipal de Camacó
CNPJ 015980504/0001-51

Div. de São Luís
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

523706817-04800278854 558501153041



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/04/2012
Nº do Empenho: 90 Data do empenho..... 12/04/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	9.434,85
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.434,85
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	9.434,85
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	815,57
2.02.03.02	SEGURO MONGERAL	70,47
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.053,24
2.02.03.02	SEGURO BRADESCO S/A	35,13
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	72,75
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	57,70
Total das Retenções		2.104,86

Líquido a Pagar 7.329,99

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE ABRIL/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

7.329,99

Dilvar da Silva Leite
Presidente

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848/10-0



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2012

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES				Data de 01/01/2001	
Contrato: 5	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		518,38		518,38	
17 BANCO BARIGUI S/A		718,30		718,30	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	1.508,38
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	961,62

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA				Data de 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
14 BANCO BRADESCO S/A		625,25		625,25	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	896,95
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.573,05

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.500,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		385,00	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		280,00		280,00	
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO		654,00		654,00	
14 BANCO BRADESCO S/A		662,46		662,46	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		18,90		18,90	
Salário Base: 3.500,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.500,00	2.000,36
Base INSS/Prev: 3.500,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	1.499,64

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 38	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
14 BANCO BRADESCO S/A		617,33		617,33	
15 CARTÃO SINCARD		204,19		204,19	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	1.093,22
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.376,78

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



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R\$:	518,38
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	00,00
Importância Líquida R\$:	518,38

CARACOL-MS 18 de Abril de 2.012.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002789, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Abril/2.012.

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

Maira Alves Leite

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 00.2789

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

■23706013■ 04800279054 536801153044

523706011, 0680027925, 599401153046

[illegible]



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2012

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO				Data de 01/01/2009	
Contrato: 40	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.000,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		330,00	
2003 IRRF		7,50%		77,47	
6 SEGURO BRADESCO S/A		35,12		35,12	
12 SEGURO MONGERAL		20,63		20,63	
14 BANCO BRADESCO S/A		611,43		611,43	
Salário Base: 3.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.000,00	1.074,65
Base INSS/Prev: 3.000,00		Base IRRF: 2.670,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.925,35

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY				Data de 01/01/2009	
Contrato: 41	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,000	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
14 BANCO BRADESCO S/A		200,26		200,26	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	471,96
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.998,04

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,000	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
6 SEGURO BRADESCO S/A		35,12		35,12	
12 SEGURO MONGERAL		25,27		25,27	
14 BANCO BRADESCO S/A		607,32		607,32	
15 CARTÃO SINCARD		57,20		57,20	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		18,90		18,90	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	1.015,51
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.454,49

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,000	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
6 SEGURO BRADESCO S/A		35,12		35,12	
12 SEGURO MONGERAL		67,28		67,28	
14 BANCO BRADESCO S/A		734,92		734,92	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		18,90		18,90	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	1.127,92
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.342,08

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 9.460,65 Total Líquido: 14.329,35

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/04/2012

Nº do Empenho: 89

Data do empenho....: 12/04/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	23.790,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	23.071,70
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	23.071,70
Saldo a pagar do Empenho	718,30

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	2.616,90
2.02.03.02	I.R.R.F.	77,47
2.02.03.02	SEGURO MONGERAL	113,18
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.058,97
2.02.03.02	SEGURO BRADESCO S/A	109,89
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	261,39
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	56,70
Total das Retenções		7.294,50

Líquido a Pagar: 15.777,20

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

15.777,20

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 88	Tipo.....: Global	Data.....: 10/4/2012
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		
2.560,00 (Dois Mil, Quinhentos e Sessenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DEMATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO GABINETO E SECRETARIA DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 11		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	11.007,89	
lanç. Empenho...:	2.560,00	
Saldo Atual.....:	8.447,89	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

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	
19/04/2012				19/06/2012	
				000300	
CLIENTE				FONE/FAX	
CAMARA MUNICIPAL DE CONSOL					
CNPJ/CPF/RG				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
15380504/0001-51					
ENDEREÇO				BAIRRO	
RUA LIBINDO F. LEITE 251					
VALOR		CIDADE		UF	
79270,00		Camacol		MS	
				INSCR. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

TURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1500	ENCUVELOES 26X31 cm Polichroma	0,86	1310,00		
1500	ENCUVELOES 24X34 cm Polichroma	0,83	1250,00		
ISSQN: ☐ VARIÁVEL ☐ FIXO ☐ ISENT			VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.560,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		ALIQ.	VALOR DO ISSQN RETIDO/ SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		
TRANSPORTADORA			ENDEREÇO		
FRET	CONT	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	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	

Recebi(emos) de os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado. DATA <u>VERANILCE DA SILVA ME</u> IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 021323 NOTA FISCAL/NÚMERO 000300	
--	--	---	--

043 237 0681 5 0 718 011530 4 1 MK32WD 002780 4 1.000,00 x:x:x:x

Hue mil, e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos

Veranillo de Silva - PE



Bradesco

Caracol-Ma 18 de Abril de 2012

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

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

Cliente Bancario
05267072005

Divina Nelo Filho
1º Secretário

Confecção: 12/03/11

23706815 0480027805 515701153049



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 18/04/2012
Nº do Empenho: 88	Data do empenho....: 10/04/2012
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:
Telefone..:	Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	2.560,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.000,00
Saldo a pagar do Empenho	1.560,00
Líquido a Pagar	1.000,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DEMATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO GABINETO E SECRETARIA DESTA CASA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 11	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2780 1.000,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 87	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 9/4/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 160 - MERCEARIA ALTO CARACOL	C.N.P.J/C.P.F....: 03.793.277/0001-07	
Endereço.....: ROD. BR 267 JARDIM A PORTO MURTINHO,0	Cidade: ALTO CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
500,00 (Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 11		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	11.507,89	
Planç. Empenho...:	500,00	
Saldo Atual.....:	11.007,89	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto

Fone: (67) 3495-1582

Av. Brasil, 802 A - Centro

CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

J: 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

0494

Data da Emissão

09/04/2012

Cliente

Pomara municipal de Caracol

Endereço

R. André, Ferreira Leite

CNPJ

15380504/0001-51

INSCR. EST.

Cidade

Caracol

UF

MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
12	café 500g.	7.45	89.40
08	café Suco	12.75	102.00
10	café Bolacha long.	3.85	38.50
05	café Alecrim	4.45	22.25
24	café Amarelo	0.95	22.80
15	café Alecrim	2.95	44.25
15	Bac. Água Mol.	3.45	51.75
02	p. higiênico c/12	12.75	25.50
2	café melito	2.90	5.80
04	morangos	4.15	16.60
TOTAL R\$			410.55

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

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

J: 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

0495

Data da Emissão

09/04/2012

Cliente

Governo Municipal de Caracol

Endereço

Lilando, Ferreira Leite

CNPJ

15380504/0001-59

INSC. EST.

Cidade

Caracol

UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
05	p. soalva	2,95	14,75
05	pan de forma	4,25	21,25
05	pano de chao	5,25	26,25
06	leite Incolor	3,70	22,20
05	salonete 90g	1,00	5,00

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

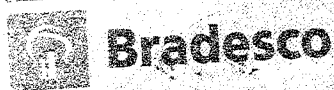
89,45

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

Comp: 048	Banco: 237	Ag: 0681	5	718	Conta: 011530	4	1	Série: MK32WD	Cheque nº: 002774	500,00	x:x:x:x:x
-----------	------------	----------	---	-----	---------------	---	---	---------------	-------------------	--------	-----------

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

Mercearia Alto Caracol Caracol-Ms 09 de Abril de 2012

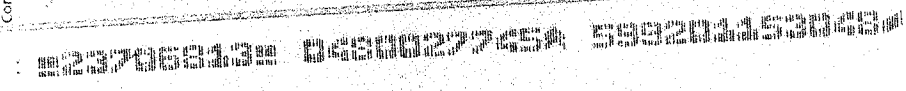


Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL

Confecção: 12/2011

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

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





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 09/04/2012

Nº do Empenho: 87

Data do empenho....: 09/04/2012

DADOS DO CRÉDOR

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.....	500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 11

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2774

500,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 86	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 9/4/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 166 - J B GOMES - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 04.114.479/0001-48	
Endereço....: RUA 11 DE MAIO,609 PREDIO	Cidade: JARDIM	UF.: MS
Telefone.....: (67) 3251-1813	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
130,00 (Cento e Trinta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 11		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	11.637,89	
Lanç. Empenho...:	130,00	
Saldo Atual.....:	11.507,89	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

João Carlos de Souza
Contador
Nº 128.008481/0-0

Gráfica Laguna - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28281049-8 - CNPJ 73.377.145/0001-80
10 T.LS. 50X2 2001 A 2500 AUT. 002.624 - PAIDF 257.016 EM 27/02/2012 ATÉ 27/02/2014

048 237 0681 5 9 718 011530 4 1 KBOSWF 002782 0 130,00 XXXXXXXX

Caracol - Ma 18 de April de 2012

J.B. Gomes



Banco Bradesco S.A.
RUA VISTA-MS
R. 15 DE NOVENBRO 286
0711 CARACOL

Delmar da Silva Leite
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 0155605040001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Divisar de Silva Leite

23706813 0480027825 578401153040



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 19/04/2012
Nº do Empenho: 86	Data do empenho.....: 09/04/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 166 - J B GOMES - ME	C.N.P.J/C.P.F: 04.114.479/0001-48
Endereço RUA 11 DE MAIO,609 PREDIO	Cidade: JARDIM UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3251-1813	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	130,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	130,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	130,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	130,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 11	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2782 130,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 85

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 9/4/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 175 - JARY RIBEIRO BARBOSA - MEI

C.N.P.J/C.P.F....: 06.148.338/0001-71

Endereço.....: RUA SANTO AFONSO,660 CASA

Cidade: BELA VISTA

UF.: MS

Telefone.....: (67) 3439-1041

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSERTOS DE CADEIRAS DO PLENARIO SENDO A RAZÃO DE CADA CONCERTO R\$ 50,00.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 23.570,04

anç. Empenho...: 150,00

Saldo Atual.....: 23.420,04

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n.º:

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

RUA BARAO DE LADARIO , 2160 ELET. CATICOCO - BAI PLANALTO
BELA VISTA/MS - 79.260-000
CAE: 3021 - CNPJ: 06.148.338/0001-71



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 860 - Centro

CEP: 79200-000 - Bela Vista - MS

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

Nº DO FORMULÁRIO

00706370 003202

RECEBIMOS DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

1ª VIA - CLIENTE

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
01/04/2012	Serviços		

CLIENTE

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CASCOLO MS

ENDERECO

2 Libano / 24 Kairas / 2010 251

BAIRRO

СЛТНО

CIDADE

CSRS COL

U.F

MC

FONE/FAX

CEP

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

INSC. ESTADUAL

INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO

OBSERVAÇÕES

[illegible]

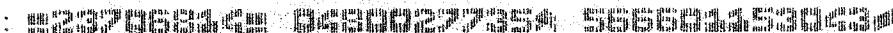
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPONS. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA	150.00
--------------------------	----------	------------------------------------	-----------------------	---------------------	--------

Recebi(emos) de
os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 09/04/2012
Nº do Empenho: 85	Data do empenho..... 09/04/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 175 - JARY RIBEIRO BARBOSA - MEI	C.N.P.J/C.P.F: 06.148.338/0001-71
Endereço RUA SANTO AFONSO,660 CASA	Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3439-1041	Fax.....
VALORES	
Valor do Empenho.....	150,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	150,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	150,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	150,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSERTOS DE CADEIRAS DO PLENARIO SENDO A RAZÃO DE CADA CONserto R\$ 50,00.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2773 150,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 84

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 3/4/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 27 - ENERSUL

C.N.P.J/C.P.F...: 15.413.826/0001-50

Endereço.....: AV GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

386,52 (Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDO NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 23.956,56

anç. Empenho...: 386,52

Saldo Atual.....: 23.570,04

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

Emissão: 16/03/2012 Apresentação: 20/03/2012 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.127.229 FAT08-2012195487591-68

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: 13/02/2012
Leitura atual: 14/03/2012
Próxima leitura: 13/04/2012

Dados da Medição

Equipamento: F60849
Unidade de medida: kWh
Origem de Leitura atual: ANL
Leitura atual (em 14/03/2012): 39379
Leitura anterior (em 13/02/2012): 38827
Consumo medido do mês: 552
Consumo faturado do mês: 552
Número de dias faturados: 30
Consumo médio diário: 18,40
Constante de faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Mar/11 543 Abr/11 549 Mai/11 542 Jun/11 298 Jul/11 284 Ago/11 336 Set/11 373 Out/11 467 Nov/11 487 Dez/11 765 Jan/12 484 Fev/12 679 Mar/12 552

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 571,67 kWh

Mensagens:

Consumo	Valor até o vencimento
552 kWh	R\$ 386,52
Fatura do mês	Vencimento
03/2012	03/04/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R\$)
Consumo	552	0,425860	235,07
Valor do Pis			3,43
Valor do Cofins			15,79
Valor do Icms			52,08
Total - Preço (1)			306,37

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 01/2012	0,35
Juros Conta Anterior 01/2012	1,37
Multa Conta Anterior 01/2012	5,39
Contr Custeio Serv II.Publica	73,04
Total - Outros (2)	80,15

Total (1) + (2)

R\$ 386,52

Composição do Preço

(Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
110,85	30,14	81,78	12,30	71,30	306,37

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLuíDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	306,37	17,00%	52,08
PIS	306,37	1,11850%	3,43
COFINS	306,37	5,15550%	15,79

Cód Fiscal de operação: 5.258

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 03/2012
F96A B8F7 4CF8 554F AB34 D48C 5625 ADD0



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 20/04/2012
Nº do Empenho: 84	Data do empenho....: 03/04/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50
Endereço AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	386,52
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	386,52
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	386,52
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	386,52
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDO NESTA CASA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 386,52

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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