

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 012/2.011/Sec. Caracol-MS 31 de Dezembro de 2.011.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Dezembro / 2.011

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE
Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **DILVAR DA SILVA LEITE**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO : AV. BRASIL N°15

C.P.F : 638.320.701.68

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

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **JARY SOUZA NETO FILHO**

CARGO : VEREADOR 1° 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 N° 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC N° 621


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

•
•
•
•
•


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	646.015,36	53.203,64	699.219,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	646.015,36	53.203,64	699.219,00
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	646.015,36	53.203,64	699.219,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	645.164,42	53.850,75	699.015,17
CARTÃO SINCARD S/A	3.101,75	491,11	3.592,86	CARTÃO SINCARD S/A	3.101,75	491,11	3.592,86
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	39.573,24	4.799,41	44.372,65	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	39.573,24	4.799,41	44.372,65
I.N.S.S.	38.578,72	3.506,18	42.084,90	I.N.S.S.	38.578,72	3.506,18	42.084,90
I.R.R.F.	6.686,37	281,88	6.968,25	I.R.R.F.	1.730,10	5.238,15	6.968,25
I.S.S.	62,50	0,00	62,50	I.S.S.	62,50	0,00	62,50
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	724,00	144,80	868,80	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	724,00	144,80	868,80
SEGURO BRADESCO S/A	842,91	140,49	983,40	SEGURO BRADESCO S/A	842,91	140,49	983,40
SEGURO MONGERAL	2.067,27	183,65	2.250,92	SEGURO MONGERAL	2.067,27	183,65	2.250,92
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	737.652,12	62.751,16	800.403,28	RESTOS A PAGAR	2.959,18	0,00	2.959,18
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	734.804,09	68.354,54	803.158,63
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	640.950,86	58.268,26	699.219,12	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	640.950,86	58.268,26	699.219,12				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	2.959,18	742,71	2.959,18	Banco Conta Movimento	742,71	203,95	203,95
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	2.959,18	742,71	2.959,18	TOTAL DISPONÍVEL	742,71	203,95	203,95
Total	1.381.562,16	121.762,13	1.502.581,58	Total	1.381.562,16	121.762,13	1.502.581,58

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Dilvar da Silva Leite
Presidente



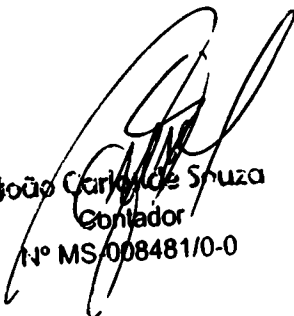
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Dezembro de 2011


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

•

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 31 de Dezembro de 2011

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
400	20/12/2011	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 377 - OP nº 377	0	DB	4.799,41
422	20/12/2011	Pag. Empenho nº 250 - parc. nº 1 - OP nº 397	2681	DB	718,30
390	21/12/2011	Pag. Empenho nº 255 - parc. nº 1 - OP nº 367	2667	DB	1.100,00
393	21/12/2011	Pag. Empenho nº 258 - parc. nº 1 - OP nº 370	2682	DB	150,00
395	22/12/2011	Pag. Empenho nº 260 - parc. nº 1 - OP nº 372	2666	DB	164,90
409	30/12/2011	Pag. Empenho nº 262 - parc. nº 1 - OP nº 386	0	DB	134,59
413	30/12/2011	Pag. Extra - SEGURO BRADESCO S/A - Lanc. nº 390 - OP nº 390	0	DB	140,49

Total da Conciliação.....: 7.207,69

Saldo Contábil.....: 203,95

Saldo do Extrato Bancário....: 7.411,64

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

.

.

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

.


Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

Período

01/12/2011 a 31/12/2011

69702477

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

7209036539012100000001247730100112

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2011

	Saldo em 30/11/2011	Saldo em 31/12/2011
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Total Disponível.....	1,00	1,00
Investimentos		
CDB.....	6.313,96	7.410,64
Total Investimentos.....	6.313,96	7.410,64
Total Geral	6.314,96	7.411,64

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
02/12	Resgate de Papeis Repasse Emprést Consig	4399095 0044378	4.720,79	4.720,79	1,00
05/12	Resgate de Papeis Encargos Descoberto Cc Encargo Saldo Vinculado Tar Adiant.depositante Adiant.depositante	4399095 0111205 7140339 0011111	100,00	5,13 1,13 39,00	55,74
06/12	Resgate de Papeis Saque Com Cheque Cb Especie	4399095 0002646	796,72	454,21	



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/12	Saque Com Cheque Cb Especie	0002654		397,25	1,00
07/12	Resgate de Papeis Tarifa Bancaria Folhacheque	4399095 1200011	100,00	17,05	83,95
15/12	Tarifa Bancaria Cesta Pj 1 Tarifa Bancaria Excedente Guiche Caixa	0011211 1200019		19,40 34,20	30,35
20/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.pmc Conta Movimento Aplicacoes em Papeis Pagamento Funcionarios Tarifa Lcto Cred Conta Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Cheque Compensado	7561609 5354157 0018017 0018017 0002661 0002662 0002663 0002665 0002669 0002671 0002672 0002673 0002668	58.268,26	27.633,67 18.773,43 13,00 3.218,12 3.300,00 113,00 289,62 2.141,61 280,00 1.375,86 359,30 800,00	1,00
21/12	Resgate de Papeis Resgate de Papeis Cheque Diversos Recebimentos Saque Com Cheque Cb Especie	4399095 5354157 0002660 0002664	595,62 10.581,50	10.927,12 250,00	1,00
22/12	Resgate de Papeis Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Cheque Compensado Cheque Compensado	5354157 0002674 0002675 0002680 0002659 0002676	8.058,26	1.196,51 1.302,00 321,60 650,00 4.588,15	1,00
23/12	Resgate de Papeis Cheque Especie	5354157 0002679	402,00	402,00	1,00
27/12	Resgate de Papeis Saque Com Cheque Cb Especie	5354157 0002670	454,21	454,21	1,00
					1,00



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Resgate de Papeis Tarifa Bancaria Tar Entrega Tal Domicilio Saque Com Cheque Cb Especie Cheque Compensado	5354157 1200001 0002677 0002678	729,60	6,00 321,60 402,00	1,00
	Total		84.806,96	84.806,96	1,00

Investimentos**CDB Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			6.311,54 6.313,96				
03	02/12/2011	17/11/2011 06/11/2013	4.719,93 4.722,14	10,0000 *	2,21 1,11	1,10 0,25	4.720,79
03	05/12/2011	17/11/2011 06/11/2013	99,98 100,02	10,0000 *	0,04	0,02	100,00
03	06/12/2011	17/11/2011 06/11/2013	796,50 796,93	10,0000 *	0,43 0,28	0,15 0,06	796,72
03	07/12/2011	17/11/2011 06/11/2013	99,97 100,01	10,0000 *	0,04	0,01	100,00
02	20/12/2011	20/12/2011 09/12/2013	27.633,67	10,0000 *			27.633,67-
03	21/12/2011	20/12/2011 09/12/2013	10.581,48 10.581,91	10,0000 *	0,43	0,41	10.581,50
04	21/12/2011	17/11/2011 06/11/2013	595,16 595,75	10,0000 *	0,59 0,59	0,13	595,62
03	22/12/2011	20/12/2011 09/12/2013	8.058,22 8.058,88	10,0000 *	0,66 0,05	0,61 0,01	8.058,26
03	23/12/2011	20/12/2011 09/12/2013	402,00 402,03	10,0000 *	0,03	0,03	402,00
03	27/12/2011	20/12/2011 09/12/2013	454,19 454,27	10,0000 *	0,08	0,06	454,21
03	28/12/2011	20/12/2011 09/12/2013	729,56 729,73	10,0000 *	0,17 0,05	0,12 0,01	729,60
05			7.408,22 7.410,64				

Total de Rendimento Tributável 2,08

Total de Imposto de Renda 0,46

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

•
:

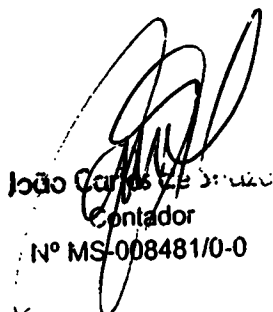
**1.8 - COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A
REALIZADA.**



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
Unid..... 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01 031 0001-3 1 90 11 00 00	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391 770,00	30 398,95 0,00 0,00	422.168,95	34 549,49 34 549,49 35 353,87	422 168,95 422 168,95 422.168,95	0,00 0,00 0,00
2	01 031 0001-3 1 90 13 00 00	Obrigações Patronais	60 272,00	21.346,02 0,00 0,00	81 618,02	7 420,94 7 420,94 7 420,94	81.618,02 81 618,02 81 618,02	0,00 0,00 0,00
3	01 031 0001-3 1 90 16 00 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1 000,00	0,00 1 000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	01 031 0001-3 1 90 92 00 00	Despesas de Exercícios Anteriores	2 000,00	0,00 2 000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	01.031 0001-3.3.90 14 00 00	Diárias - Civil	21 126,00	316,18 0,00 0,00	21 442,18	1 447,20 1 447,20 1 447,20	21 442,18 21.442,18 21.442,18	0,00 0,00 0,00
6	01 031 0001-3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	12 050,00	0,00 5 911,28 0,00	6 138,72	164,90 164,90 164,90	6 138,72 6.138,72 6 138,72	0,00 0,00 0,00
7	01 031 0001-3 3 90 35 00 00	Serviços de Consultoria	30 130,00	12 170,00 0,00 0,00	42 300,00	3 500,00 3.500,00 3 500,00	42 300,00 42 300,00 42 300,00	0,00 0,00 0,00
8	01 031 0001-3 3 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12 050,00	0,00 9.324,00 0,00	2 726,00	0,00 0,00 0,00	2 726,00 2 726,00 2 726,00	0,00 0,00 0,00
9	01 031 0001-3.3.90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63 280,00	59 545,13 0,00 0,00	122 825,13	6.121,11 6 121,11 6.167,67	122 825,13 122.825,13 122.825,13	0,00 0,00 0,00
10	01 031 0001-3 3 90 92 00 00	Despesas de Exercícios Anteriores	3 000,00	0,00 3 000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	01 031 0001-3.3.90 93 00 00	Indenizações e Restituições	50,00	0,00 50,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	01 031 0001-4 4 90 52 00 00	Equipamentos e Material Permanente	6 000,00	0,00 6 000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.			602 728,00	123 776,28 27 285,28 0,00	699 219,00	53 203,64 53 203,64 54 054,58	699 219,00 699 219,00 699 219,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade			602 728,00	123 776,28 27 285,28 0,00	699.219,00	53 203,64 53 203,64 54.054,58	699 219,00 699 219,00 699 219,00	0,00 0,00 0,00
Total Geral			602.728,00	123 776,28 27 285,28 0,00	699 219,00	53 203,64 53.203,64 54.054,58	699.219,00 699.219,00 699.219,00	0,00 0,00 0,00

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


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


Oliver da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 030/2.011/Sec. Caracol-Ms., 05 de Dezembro de 2011.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Suplementação por Anulação de Dotações

Senhora Prefeita,

Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., uma Suplementação por Anulação de Dotações a partir do mês de Dezembro/11., conforme discrimina os Anexos I e II.

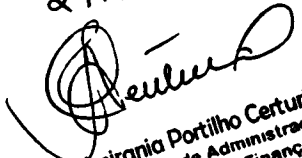
Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Recebi
27.12.11


Almirania Portillo Centurião
Secretária de Administração,
Planejamento e Finanças

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

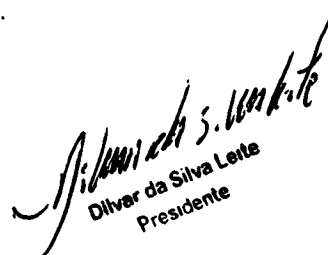
ANEXO I

DOTAÇÃO A SER SUPLEMENTADA

031.0001-3.1.90.11.00.0	Venc. R Vant. Fixa - Pessoal Civil	15.398,95
031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	146,02
031.0001-3.1.90.14.00.0	Diárias - Civil	316,18
031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultorias	300,00
031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serv.Terc.- Pessoa Jurídica	2.124,13
	Total.....	18.285,28

DOTAÇÃO A SE ANULADAS

031.0001-3.1.90.16.00.0	Outras Desp. Variável - Pés.Civil	1.000,00
031.0001-3.1.90.92.00.0	Desp. Exerc. Anterior	2.000,00
031.0001-3.1.90.30.00.0	Material de Consumo	5.911,28
031.0001-3.1.90.36.00.0	Outros Serv. Terc. Pessoa Física	9.324,00
031.0001-3.1.90.93.00.0	Indenizações e Restituições	50,00
	TOTAL.....R\$	18.285,28


Dilmar da Silva Leite
Presidente

Decreto nº 119 / 2011

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

O Prefeito Municipal de CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 603 de 07/11/2011,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL discriminadas abaixo:

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.398,95

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais 146,02

3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil 316,18

3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria 300,00

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.124,13

18.285,28

Total Geral de Suplementações 18.285,28

Artigo 2º - A Despesa decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00

3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 5.911,28

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 9.324,00

3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições 50,00

18.285,28

Total de Reduções 18.285,28


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal.

CARACOL/MS, 6 de Dezembro de 2011.

MARIA OOETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal


Dilmar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2011

Período: Janeiro a Dezembro

Mês: Dezembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.252	16/12/2011	01.001-01.031 0001.2001-3.1.90 11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	203,83
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	203,83
Quantidade Geral de Empenhos.....:		1	Total Geral de Empenhos.....:	203,83

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

:

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

..

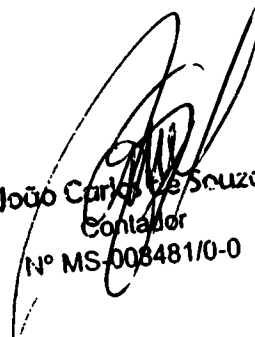
1. 14 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDOS NO MÊS : NUMEROS, DATA DO EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVOS E O VALOR DEVIDAMENTE PAGO.



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro
Período de 01/12/2011 a 31/12/2011

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
07/12/2011	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	650,00
20/12/2011	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	491,11
20/12/2011	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.799,41
20/12/2011	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.506,18
20/12/2011	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	183,77
21/12/2011	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	4.588,15
21/12/2011	EXTRA		2.02.03.02.10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	113,90
30/12/2011	EXTRA		2.02.03.02.08	SEGURO BRADESCO S/A	140,49

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 8 Valor Total: 14.473,01

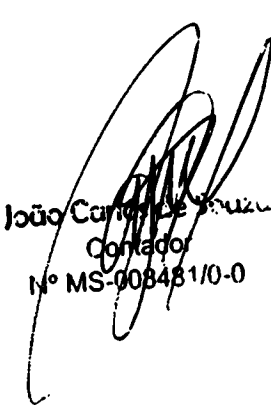

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

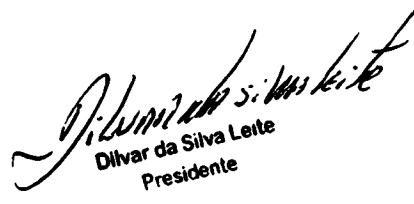

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 22/12/2011
Nº do Empenho: 228	Data do empenho....: 16/11/2011
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..: 674951172	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	8.413,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3	804,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	8.413,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	804,38
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE NOVEMBRO/2011.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 1	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 804,38


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/12/2011

Nº do Empenho: 17

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

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone: 674951116

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 12	46,56
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	46,56

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

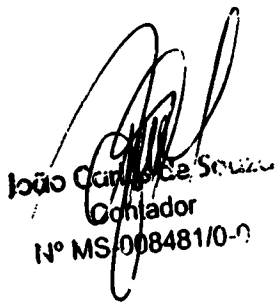
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

46,56


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 30/12/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.08

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 140,49

Líquido a Pagar: 140,49

HISTÓRICO

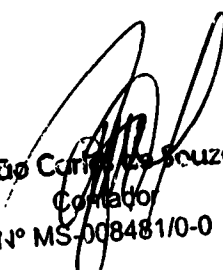
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO SEGURO BRADESCO DA FOLHA . DEZEMBRO/2011

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

140,49


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

Dilmar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Loteria ***

Agência : 22300287 - AL. TANQUE
Terminal: 223002815 Id. Tx : 254309
Nro Aut : 604638 Caixa : 62002/26
Data : 20/12/2011 Hora : 17:00
(Horário de Brasília)

Agência Ret.: 00061 - BUA VISTA
PACB : 000 - ALAGUAS

Código de Barras: 10470.980.14 62000 20004
11129.831191 5 5120000014400

Cedente:

Valor Calculado : 144,00
Anexe este comprovante ao boleto de cobrança

OLIVIERIA BEATRIZ
0000 72/ 361



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

CAIXA | 104-0 | 10490.90614 82000.200046 11129.831191 5 51920000014480

Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAUDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)		Agência/Código do Cedente 1979 / 090618-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 240000001112983113
Número do documento 1111298311		CPF/CNPJ		Vencimento 25/12/2011		Valor documento 144,80
(-) 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

Corte na linha pontilhada

Contrato: 962597
Empresa: Camara Mun de Caracol (Dep)
Endereço: Rua 1Â° 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	16,60	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 Gediel Souza Braga	2	N	17/10/1999	053741481	0,00	10/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		
T	JOAO CARLOS DE SOUZA	3	S	12/08/1960	200838151-04	16,60	10/05/2011	24/08/2011
F	Elisama Gouvea de Souza	3	S	01/10/1986	746941891-15	14,30	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					30,90		
T	DILVAR DA SILVA LEITE	6	S	18/06/1971	638320701-68	16,60	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					16,60		
T	OSEIAS FERREIRA FORTE	11	S	18/09/1979	000434851-62	16,60	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					16,60		
T	PAULO VALDOCIR PRADELLA	12	S	06/09/1961	365687751-34	16,60	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					16,60		
T	JOICIANE RAMIRES	13	S	25/08/1988	031181251-10	16,60	10/05/2011	24/08/2011
M	Maria Ercilia Sorrilha	13	S	24/05/1964	638.324.701-82	14,30	10/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					30,90		
T	ROSIMEIRE ACOSTA	15	S	26/02/1982	000889471-06	16,60	10/05/2011	24/08/2011
F	Agnaaldo Acosta Carvalho	15	N	13/10/2002	00000000000	0,00	10/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		

Total de associados Ativo:.....R\$ 23
Valor:.....R\$ 144,80


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 20/12/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2827 - PLANO DE S

CREDOR

173 - NIPOASSIST SAUDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 144,80

Líquido a Pagar: 144,80

HISTÓRICO

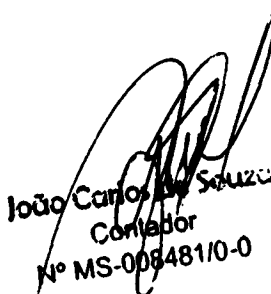
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO PANO DE SAUDE NIPOASSIST DA FOLHA : DEZEMBRO/2011

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

144,80


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasCAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
79270-000 CARACOL MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51CEOFI/SP
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 9211005271
Vencimento.: 12/12/2011CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 25/11/2011 09:56:17
Lote da Remessa....: ECT00RM08650251111A
Página.....: 1 de 1**Demonstrativo/Extrato de Serviços**

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd.	VL	Unid. VL	Serv. Desconto	Ligado	VL	Declarado	Objeto
FATURA: 9211005271 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
OF 4 DAS POSTAGENS: 22 - MATO GROSSO DO SUL														
CL TE: 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSÁVEL														
21/10/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158285	25	79031	CARACOL	50	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	R\$583158285BR	
21/10/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158294	25	79002	CARACOL	50	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	R\$583158294BR	
18/11/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158422	25	79031	CARACOL	40	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	R\$583158422BR	
18/11/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158436	25	79270	CARACOL	40	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	R\$583158436BR	
18/11/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158440	25	79831	CARACOL	40	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	R\$583158440BR	
18/11/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158453	25	79831	CARACOL	40	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	R\$583158453BR	
18/11/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158467	25	79831	CARACOL	40	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	R\$583158467BR	
18/11/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158475	25	79831	CARACOL	40	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	R\$583158475BR	
18/11/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158484	25	79831	CARACOL	40	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	R\$583158484BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 58735950:		R\$ 39,15		R\$ 0,00		R\$ 39,15								
TOTAL DE SERVIÇOS 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL:						R\$ 39,15								
TOTAL DAS POSTAGENS 22-MATO GROSSO DO SUL:						R\$ 39,15								

NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSÁVEL

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR	39,15	9
TOTAL:		39,15	9

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 000000000000009	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00 D
SERVICOS DO MES	39,15 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	71,85 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 C
31/10/2011.. ENCARGOS REF. FATURA - 92090094184(ATUALIZACAO) VENC. 13/10/2011 PAGA 19/10/2011	0,17 D
31 2011.. ENCARGOS REF. FATURA - 92090094184(MULTA) VENC. 13/10/2011 PAGA 19/10/2011.....	1,83 D

TOTAL GERAL DA FATURA 113,00
NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO.
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 21/12/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.588,15

Líquido a Pagar: 4.588,15

HISTÓRICO

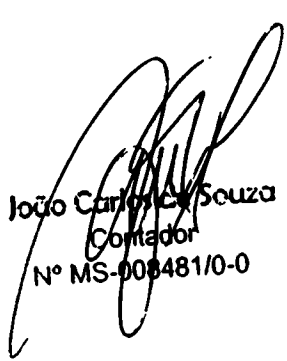
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA . DEZEMBRO/2011

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2676

4.588,15


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


Olivar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 031/11/SEC. Caracol-Ms., 07 de Dezembro de 2011.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.2676, 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:

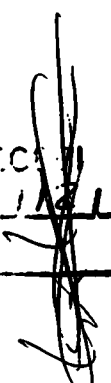
- Retenção Folha IRRF R\$ 4.588,15
- Total.....R\$ **4.588,15**

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE
Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

REC
Em 22/12/2011
Ass. 

Carlos Antonio dos Santos Gouvea
Chefe de Gabinete

048 0681 5 0 718 011530 4 1 K3Y3WC 002676 014.500,15 x:x:x:x:x

Quatro mil, quinhentos oitenta e oito reais, quinze centavos

AL MUNICÍPIO DE CARACOL-MS x:x

RECEBIMOS

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

Caracol-MS 22 de Dezembro de 2011

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Deposito bancario
01/01/2005

Neto Filho
Secretario

023786812 04800267654 565601153045

Dilvar da Silva Leite
Dilvar da Silva Leite
Presidente

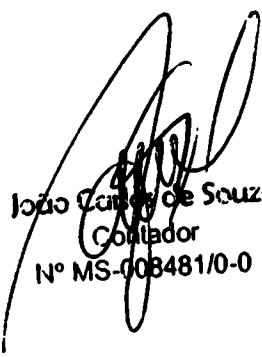
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2011		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.	4.588,15
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 22/12/2011		4.588,15
Total →		


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data..... 20/12/2011
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.05	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		183,77
Líquido a Pagar		183,77
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO SEGURO MONGERAL DA FOLHA : DEZEMBRO/2011		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	183,77


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente

Happy First!

*** Pagamento de título de 1 dia antec ***

Agência : 22.000.67 AN (ABRAM)
Terminal: 28.002015 Início : 29/1/77
Nro Aut : 61-4187 Data : 02/02/76
Data : 02/02/76 Hora : 17:02
(Honorato de Brasília)

Agencia Kely - MOBI Nueva VISTA
PACB 0000 15/04/2014

Código de Barras: 0791 8466 5-01 DE 1980
00000.779.01 | 51x100000000

Cedente:
M. ALGUN SEGUROS, E PREVISIONAL S/A

Valor Calculado : 184,65
 Anexe este comprovante do Boleto de cobrança

UNIVERSITY BRADLEY
06806 727 5443

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS MONGERAL

Contrato: 12002-30656

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	66	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	8/12/2011	20/12/2011
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20110043860-0	71048812	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 RETROATIVOS	0	0,00	0	0,00
(=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA	4	183,65	0	0,00
Ajuste (+)	0	0,00	0	0,00
Ajuste (-)	0	0,00	0	0,00
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00	0	0,00
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00	0	0,00

(+) TOTAL DA FATURA: 4 183,65

Data Vencimento: 20/12/2011 **Data Emissão:** 08/12/2011

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO, 0, S/N
Bairro: CENTRO
U.F: MS Cep: 79270-000 Cidade: CARACOL

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: 05/12/2011 a 04/01/2012



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 20/12/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 3.506,18

Líquido a Pagar: 3.506,18

HISTÓRICO

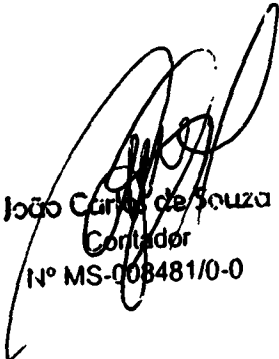
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DEZEMBRO/2011

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

3.506,18


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


Olivar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 20/12/2011

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 : DEZEMBRO/2011

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

4.799,41

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 20/12/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 491,11

Líquido a Pagar: 491,11

HISTÓRICO

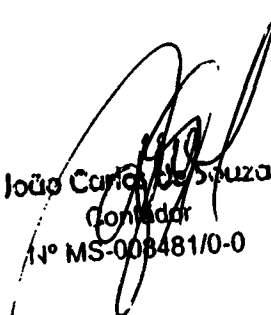
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : DEZEMBRO/2011

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

491,11


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 07/12/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

144 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 650,00

Líquido a Pagar: 650,00

HISTÓRICO

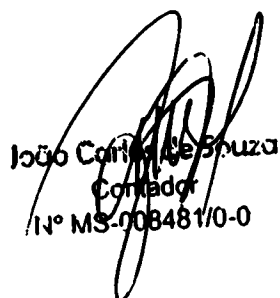
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : Dezembro/2011

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

650,00


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 029/11/SEC. Caracol-Ms., 07 de Dezembro de 2011.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.26.59, recolhimento do IRRF a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

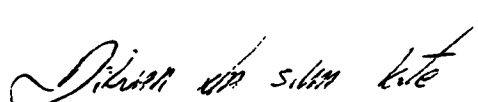
Senhora Prefeita,

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\$ 650,00
- Total.....R\$ 650,00

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

*Dilvar da Silva Leite
Presidente*


Alexandre Portillo Certundo
Secretaria de Administração,
Planejamento e Finanças
22.12.11

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

Seiscentos cinquenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x E CONTINUA ASSIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ma 07 de septiembre de 2011

**Cliente bancario
desde 01/2005**

1º Secretário

23706813 0480026595 545901153044


Dilvar da Silva Lente
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2011		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.	650,00
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 22/12/2011		650,00
Total →		


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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
245	01/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	402,00
246	01/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	402,00
247	01/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	321,60
248	07/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.420,94
249	08/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
250	16/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
251	16/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.413,50
252	16/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.345,99
253	27/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	321,60
254	16/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.300,00
255	19/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.100,00
256	20/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	250,00
257	20/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	800,00
258	20/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	150,00
259	20/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	3.500,00
260	22/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	164,90
261	22/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	214,50
262	30/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	134,59
263	30/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	66,05
Quantidade de Empenhos.....		19	Total de Empenhos.....	53.203,64

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 53.203,64
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 53.203,64

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro

Período de 01/12/2011 a 31/12/2011

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/12/2011	EMPENHO	17	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,56
20/12/2011	EMPENHO	249	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
20/12/2011	EMPENHO	250	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
20/12/2011	EMPENHO	251	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.413,50
20/12/2011	EMPENHO	252	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.345,99
20/12/2011	EMPENHO	257	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	800,00
21/12/2011	EMPENHO	245	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	402,00
21/12/2011	EMPENHO	246	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	402,00
21/12/2011	EMPENHO	247	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	321,60
21/12/2011	EMPENHO	248	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.420,94
21/12/2011	EMPENHO	254	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
21/12/2011	EMPENHO	255	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARCUELHO FIGUEREDO - MEI	1.100,00
21/12/2011	EMPENHO	256	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	250,00
21/12/2011	EMPENHO	258	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	150,00
21/12/2011	EMPENHO	259	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	3.500,00
22/12/2011	EMPENHO	228	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	804,38
22/12/2011	EMPENHO	260	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	164,90
22/12/2011	EMPENHO	261	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	214,50
27/12/2011	EMPENHO	253	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	321,60
30/12/2011	EMPENHO	262	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	134,59
30/12/2011	EMPENHO	263	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	66,05

Total de Pagamento de Empenhos.....: 21 Valor Total: 54.054,58

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-408481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 263

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 30/12/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456

Cidade: CARACOL

UF. MS

Telefone.....: 674951116

FAX.....

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

66,05 (Sessenta e Seis Reais e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DIFERENÇA PAGO AO CORREIOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 66,05

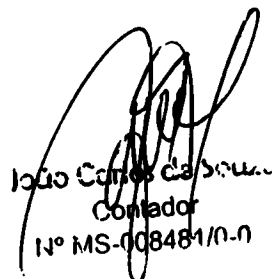
--- Lanç. Empenho...: 66,05

Saldo Atual.....: 0,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº


João Carlos da Silva
Contador
Nº MS-008484/0-0


Oliver da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 30/12/2011

Nº do Empenho: 263

Data do empenho....: 30/12/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456

Cidade CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta.

Telefone.. 674951116

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	66,05
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	66,05
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	66,05
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	66,05

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DIFERENÇA PAGO AO CORREIOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

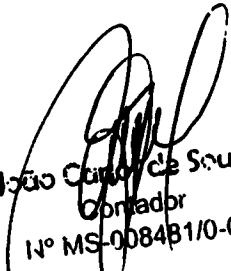
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

66,05


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


Olivar da Silva Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 262	Tipo.....: Ordinário
Data.....: 30/12/2011	
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	
134,59 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, SEGRUOS BRADESCO MES DE DEZEMBRO/2011	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód Reduzido.: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior....:	200,64
- Lanç. Empenho..:	134,59
Saldo Atual.....:	66,05
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº :	

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 30/12/2011

Nº do Empenho: 262

Data do empenho....: 30/12/2011

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.....	134,59
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	134,59
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	134,59
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	134,59

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, SEGRUOS BRADESCO MES DE DEZEMBRO/2011

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

134,59

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

Olivar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 261 Tipo.....: Ordinário Data.....: 22/12/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 173 - NIPOASSIST SAUDE C.N.P.J/C.P.F....: 05.348.094/0001-08
Endereço....: RUA 13 DE MAIO,3935 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF. MS
Telefone.....: (67) 3326-8383 FAX.....:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

214,50 (Duzentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PLANO DE SAUDE AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE DEZEMBRO/2011

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos 0 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 250,24
Lanç. Empenho...: 214,50
Saldo Atual.....: 35,74

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n.º :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Lotância ***

Agência : 22.000267-A. CARACAS
Terminal: 22302615 Id. Tra : 2945/2
Nro Aut : 607734 Caixa : 8205220
Data : 20/12/2011 Hora : 17:01
(Horário de Brasília)

Agência Relat.: 00061 - BETH VILA
PACB : 000 CARACAS

Código de Barras: 10400.90014 8.000.000-0
11129 73346 8 511.000000001-0

Cedente:

Valor calculado : 14,50
Anexe este comprovante ao boleto de cobrança

CONVIMOSIA Unid. 500
0000 727 9333



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

CAIXA

104-0

10490.90614 82000.200046 11129.733348 8 51920000021450

Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)		Agência/Código do Cedente 1979 / 090618-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 240000001112973339
Número do documento 1111297333		CPF/CNPJ		Vencimento 25/12/2011		Valor documento 214,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado Camara Municipal de Caracol (15380504/0001-51)						

Demonstrativo

Pagamento ref. contrato n° 962524

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Contrato: 962524
Empresa: Camara Municipal de Caracol
Endereço: Rua 1Â° 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	14,30	25/04/2011	24/08/2011
						14,30		
T	ROSMARY APARECIDA DE S BRAGA TOTAL DA FAMÍLIA	2	N	03/04/1967	403372001-49	14,30	25/04/2011	24/08/2011
						14,30		
T	JOAO CARLOS DE SOUZA TOTAL DA FAMÍLIA	3	N	12/08/1960	200838151-04	14,30	25/04/2011	24/08/2011
						14,30		
T	MANOEL INACIO DE SOUZA TOTAL DA FAMÍLIA	4	S	29/07/1959	200742201-87	14,30	25/04/2011	24/08/2011
						14,30		
T	MAYKON DA SILVA TOTAL DA FAMÍLIA	5	S	27/10/1966	389999351-91	14,30	25/04/2011	24/08/2011
						14,30		
T	DILVAR DA SILVA LEITE TOTAL DA FAMÍLIA	6	N	18/06/1971	638320701-68	14,30	25/04/2011	24/08/2011
						14,30		
T	JOAO SOUZA VILALBA TOTAL DA FAMÍLIA	7	S	24/06/1959	178118211-68	14,30	25/04/2011	24/08/2011
						14,30		
T	HORACIO JUNIOR GODOY TOTAL DA FAMÍLIA	8	S	10/02/1967	366269451-49	14,30	25/04/2011	24/08/2011
						14,30		
T	JARY SOUZA NETO FILHO TOTAL DA FAMÍLIA	9	S	18/07/1984	004999691-62	14,30	25/04/2011	24/08/2011
						14,30		
T	MAGALY DA SILVA GODOY TOTAL DA FAMÍLIA	10	S	21/10/1969	583185931-20	14,30	25/04/2011	24/08/2011
						14,30		
T	OSEIAS FERREIRA FORTE TOTAL DA FAMÍLIA	11	N	18/09/1979	000434851-62	14,30	25/04/2011	24/08/2011
						14,30		
T	PAULO VALDOCIR PRADELLA TOTAL DA FAMÍLIA	12	N	06/09/1961	365687751-34	14,30	25/04/2011	24/08/2011
						14,30		
T	JOICIANE RAMIRES TOTAL DA FAMÍLIA	13	N	25/08/1988	031181251-10	14,30	25/04/2011	24/08/2011
						14,30		
T	THALITA MEDEIROS BALBUENA TOTAL DA FAMÍLIA	14	S	03/03/1986	020949301-14	14,30	25/04/2011	24/08/2011
						14,30		
T	ROSIMEIRE ACOSTA TOTAL DA FAMÍLIA	15	N	26/02/1982	000889471-06	14,30	25/04/2011	24/08/2011
						14,30		

Total de associados Ativo:.....R\$ **15**
Valor:.....R\$ **214,50**


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/12/2011

Nº do Empenho: 261

Data do empenho....: 22/12/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 173 - NIPOASSIST SAUDE

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

Endereço RUA 13 DE MAIO,3935 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3326-8383

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PLANO DE SAUDE AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE DEZEMBRO/2011

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

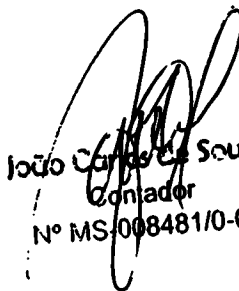
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

214,50


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 260	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 22/12/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F....: 04.386.969/0003-65	
Endereço.....: AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951669	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
164,90 (Cento e Sessenta e Quatro Reais e Noventa Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	164,90	
- Lanç. Empenho...:	164,90	
Saldo Atual.....:	0,00	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. n.º :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

RECEBEMOS DE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.008
		SÉRIE: 1

 NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 - - CENTRO, Caracol, MS - CEP: 79270000 - Fone/Fax: 6734951669	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5011 1204 3869 6900 0365 5500 1000 0000 0810 6020 0871 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150110020784460 - 22/12/2011 10:58
	NATUREZA DA OPERAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 04.386.969/0003-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51		22/12/2011
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/12/2011	
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:53:40

FATURA
AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 130,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
6129	CANETA CIS ESF GLICER PTO C	48202000	0102	5102	PC	1,0000	1,1200	1,12					
9576	CLIPS CHAPARRAU GALV 2/0 100UN 10+D+	83059000	0102	5102	PC	1,0000	1,8200	1,82					
5239	PAPEL ESP F PAPER ECOGRAF 180G A4 50F AREIA 10+D+	48202000	0102	5102	PC	1,0000	20,5400	20,54					
1466	ENVELOPE KN-34 SCRIFY 240X340 10UN C	48202000	0102	5102	PC	2,0000	2,0900	4,18					
277	ETIQUETA ADES POLIFIX PTA 210ET 601231 9 +	48202000	0102	5102	PC	1,0000	3,9100	3,91					
3	PAPEL SULF REPORT A4 210X297 75G 500F	48025610	0102	5102	RM	1,0000	16,0000	16,00					
4503	PAPEL SULF REPORT A4 210X297 75G 500F	48025610	0102	5102	RM	1,0000	16,0000	16,00					
1436	ENVELOPE KO-36 SCRIFY 260X360 10UN C	48202000	0102	5102	PC	2,0000	3,3200	6,64					
5548	FITA NATAL DECOR 62X5 353157 DOU/SORTIDAS 10+&	48202000	0102	5102	PC	1,0000	9,5800	9,58					
9385	FITA NATAL DECOR 65X5 290502 DOU/ESTAMP 10+	48202000	0102	5102	PC	1,0000	12,7900	12,79					
5549	FITA NATAL DECOR 62X5 353181 VD/SORTIDAS 10+&	48202000	0102	5102	PC	1,0000	9,5800	9,58					
5548	FITA NATAL DECOR 62X5 353157 DOU/SORTIDAS 10+&	48202000	0102	5102	PC	1,0000	9,5800	9,58					
5227	PAPEL ESP F PAPER GRAN 180G A4 50F GREEN 10+D+	48202000	0102	5102	PC	1,0000	18,8300	18,83					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Duplicata - Num.: 00089728/01, Venc.: 06/01/2012, Valor: 19,16	
Duplicata - Num.: 00118274/01, Venc.: 13/01/2012, Valor: 18,83	
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 4956	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 00009361/01, Venc.: 17/12/2011, Valor: 23,48 Duplicata - Num.: 00011719/01, Venc.: 18/12/2011, Valor: 4,18 Duplicata - Num.: 00071710/01, Venc.: 31/12/2011, Valor: 42,55 Duplicata - Num.: 00079348/01, Venc.: 04/01/2012, Valor: 22,37	RESERVADO AO FISCO



NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

AV. MATO GROSSO, 422 - - CENTRO, Caracol, MS - CEP:
79270000 - Fone/Fax: 6734951669

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.008

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5011 1204 3869 6900 0365 5500 1000 0000 0810 6020 0871

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283227087

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

04.386.969/0003-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150110020784460 - 22/12/2011 10:58

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 5000

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 5242

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 5301

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 5338

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 5439

- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DEVIDO RECOLHIMENTO ANTECIPADO.

Recebemos de NISHIKAWA E CIA LTDA. - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		Nota Fiscal - Mod.1 (M-1) 3237
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Código 048 0681 5 0 718 011 4 1 K3Y3WC Cheque nº 002666 2 164,30

Porlo somento e quatro reais, noventa centavos

XX

NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ou a sua ordem

Caracol-MS de Dezembro de 2011

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

Oliver da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Jery Souza Neto Filho
Secretário

23706814 04300266654 555301153049



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 22/12/2011
Nº do Empenho: 260 Data do empenho.....: 22/12/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP C.N.P.J/C.P.F: 04.386.969/0003-65
Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone: 674951669 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	164,90
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	164,90
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	164,90
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	164,90

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2666	164,90
---	-------------	--------

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 259

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 20/12/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 162 - MURILO GODOY

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

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

Cidade: CARACOL

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO VEREADORES E AO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido. 7

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.35.00

Serviços de Consultoria

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior... 3.500,00

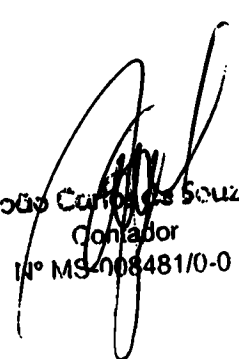
Anç. Empenho... 3.500,00

Saldo Atual.....: 0,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

023706819 04800266154 517601153046

Banco Postal

*** Depósito em conta corrente ***

Agência : 22300287-AG. I ABRAHIM
Terminal: 22302815 19 fra : 29444
Nro Aut : 575438 12123 : 86032726
Data : 20/12/2011 Hora : 16:54
(Horário de Brasília)

Agência Relat.: 00051 - BETA VISTA
PACB : 000 - CARRÃO

Favorecido
Banco : 237
Agência : 01562 - ALINCA PENA-TOURNA
Conta : 00000000045611
Nome : MURILLO GONDI

Dados do Depositante: CAMILLA MURI ABRAHIM
Valor em dinheiro : 3.218,12
Valor cheque : 0,00
Valor total : 3.218,12

UNIVERSIA BRASIL
0000 727 9911

4.4.4



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Dezembro de 2.011.

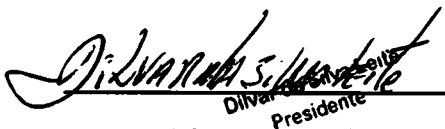
Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de prestação de serviços de Assessoria Jurídica, tais como : consulta e pareceres das Comissões Permanente, desta Casa de Lei e outras orientações jurídica de interesse desta Casa.

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

MURILO GODOY
ADVOGADO OAB N° 11.828 / ms

	CPF N°005.972.741-18
--	-----------------------------

Pago em Cheque n° 002661

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.  Divanir S. Mendes Presidente da Câmara	Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.  Primeiro Secretario
--	--



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 21/12/2011

Nº do Empenho: 259

Data do empenho.....: 20/12/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 162 - MURILO GODOY

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

Endereço AV. MATO GROSSO,0 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02	I.R.R.F.	281,88
Total das Retenções		281,88

Líquido a Pagar

3.218,12

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO VEREADORES E AO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.35.00

Serviços de Consultoria

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2661

3.218,12

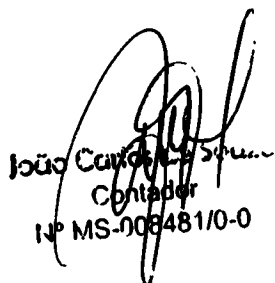
João Carlos Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho... 258	Tipo..... Ordinário	Data..... 20/12/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome..... 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	C.N.P.J/C.P.F.... 11.704.718/0001-85	
Endereço..... RUA 15 DE NOVENBRO,461	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone..... (67) 3495-1551	FAX.....	
Gênero Despesa.... DESPESA GERAL		
VALOR		
150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid..... 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função..... 01	Legislativa	
Sub-Função..... 031	Ação Legislativa	
Programa..... 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ..... 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa..... 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....	565,14	
Lanç. Empenho....	150,00	
Saldo Atual.....	415,14	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. n.º :


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

[illegible]

Código 048 0681 5 0 8 011530 4 1 MK32WD 002682 4 50,00 x:x:x:x:x

Depto. de Contabilidade e Planejamento
Cento cinquenta reais x:x
Douglas Lopes Vilalba x:x

Caracol-MS 28 Dezembro 2011

BEILA VISTA-MS
R 15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL

Dirley da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005
Jair Souza Neto Filho
Secretário

Confeccao 12/2011

2237068142 04800268254 572501153042



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/12/2011

Nº do Empenho: 258

Data do empenho....: 20/12/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO,461

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência.

Conta:

Telefone.: (67) 3495-1551

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	150,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	150,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	150,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	150,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2682

150,00

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



- DADOS DO EMPENHO

Data.....: 20/12/2011

DADOS DO CREDOR

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

- VALOR

800,00 (Oitocentos Reais.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES OCORRIDA NO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Atual.....: 565,14

-ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

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**

004363

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

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
20.12.2011		000084
Cliente: Município de Caracol Endereço: R. Bisindo Ferreira Leite Bairro: Centro Cidade: Caracol UF: MS Fone / Fax: 79270-000 E-mail: CNPJ / CPF: 1538054/0001-51 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:		

	Divulgação das Ações do		800.00	
	Legislativo referente Dezembro			
	de 2012.			
	Obs: O. Plante pelo Simples			
	nacional.			

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	800.00
--------------------------	--	--------

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	Nº DA NOTA FISCAL
004363	000084

048 0681 5 0 718 011530 4.1 K3Y3WC 002668 9 810,00

Quilcentos reais
DITOCENTOS REAIS
DILIANO FERNANDES VIEIRA a via ordem

Caracol-MS

09 de Maio de 2011

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

Odivar da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Neto Filho
Secretário

223706812 04800266854 563301153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/12/2011

Nº do Empenho: 257

Data do empenho.....: 20/12/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço BARÃO DO TRIUNFO, 326 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 3439-2927

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES OCORRIDA NO MÊS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido. 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa....: 3.3.90.39.00

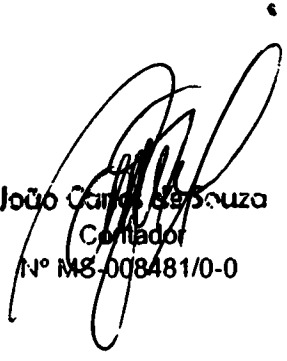
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2668

800,00


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



- DADOS DO EMPENHO

Data.....: 20/12/2011

- DADOS DO CREDOR

Gênero Despesa.... DESPESA GERAL

- VALOR

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE INTERNET.

DADOS DA DOTAÇÃO

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTACÃO

Saldo Atual.....: 1.365,14

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Fone: (67) 3495-1107
Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000
CARACOL - Mato Grosso do Sul
CNPJ: 03.217.924/0001-32

004123

DATA DE EMISSÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DA NOTA FISCAL
20/12/11			000053

03/01/2012 *Campana Municipal De Carnaval - MS*

Cidade	UF	Fone / Fax	CEP	E-mail
Caracol	MS		79200-000	

[illegible][illegible]

DOUGLAS LOPES VILALBA 98990527104

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

004123

Nº DANFAG 0053

Comp. 048 0681 5 0 718 011530 4 1 K3Y3WC 002664 6 250,00 x:x:x:x:x

seu valor, o quarenta e cinco mil reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x x:centos e mil

reais e oitenta e cinco mil reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:ou a sua ordem.

Caracol-MS, 01 de Dezembro de 2005

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilmar da Silva Leite
Presidente

Carolê bancário
de 01/2005
João Souza Neto Filho
Secretário

23708816 04800266454 564101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/12/2011

Nº do Empenho: 256

Data do empenho..... 20/12/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO,461

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta.

Telefone: (67) 3495-1551

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	250,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	250,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	250,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	250,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE INTERNET.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

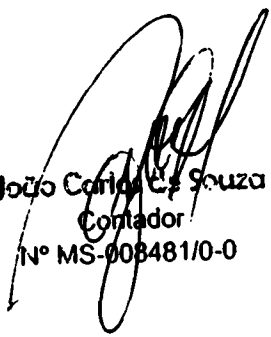
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2664

250,00

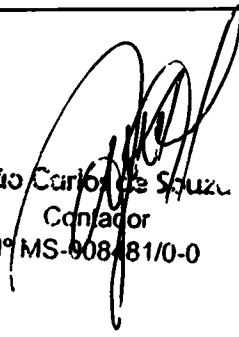

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 255	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/12/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 148 - JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	C.N.P.J/C.P.F....: 12.132.818/0001-47	
Endereço.....: AV. BRASIL,910	Cidade: CARACOL	UF.
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.100,00 (Um Mil, Cem Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido. 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	2.715,14	
Lanç. Empenho...:	1.100,00	
Saldo Atual.....:	1.615,14	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-908481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente

	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 004300
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"		1ª VIA - CLIENTE
DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	MUNICÍPIO
19.12.2011		888657
Cliente: Camore 19/03/2012 Municipal de Coronel Endere: An Humberto F. Leite Barro Cidade: Coronel UF MS Fone / Fax CEP 78210000 E-mail CNPJ / CPF 15380504/0001-51 Inscrição Estadual Inscrição Municipal do Contribuinte Sub Tributário		
01	Sonrizeiras mensal	1100.00
Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributano	1100.00
Recebi(emos) de JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO 32814836149 os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado. Data _____ Identificação e Assinatura do Receptor _____		Nº DE CONTROLE DO MUNICIPIÓ 004300

Conta Corrente nº 011530 4 1 K3Y3WC 002667 0 1.100,00 x:x:x:x:

Saldo em Real x:x
x:x
R\$ 1.100,00 - NE: x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol - MS, de Dezembro de 2011

BEA VISTA - MS
R 15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Juliano da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005
João Paulo Neto Filho
Secretário

23706813 04800266754 552501153044



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/12/2011

Nº do Empenho: 255

Data do empenho..... 19/12/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV. BRASIL,910

Cidade: CARACOL

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.:

Fax.....

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido. 9

Órg. Unid..... 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função..... 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa..... 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ..... 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa..... 3.3.90.39.00

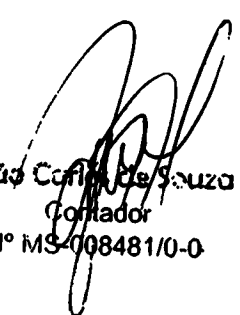
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2667

1.100,00


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 254

Tipo..... Ordinário

Data.....: 16/12/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço.....: RUA PAISSANDU, 1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF.: MS

Telefone.....: 673827567

FAX.....: 673838194

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE MES DE DEZEMBRO/2011.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 6.015,14

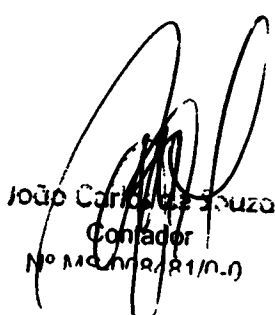
Anç. Empenho...: 3.300,00

Saldo Atual.....: 2.715,14

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n.º :


João Carlos de Souza
Contador
N.º M.º 11.111/11.111


Dilvar da Silva Leite
Presidente

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00000802					
			Data e Hora de Emissão		16/12/2011 10:23:39					
			Código de Verificação		178cffc6					
	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 E PATRIMÔNIO										
Tributável S/M	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$						
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	3.300,00	3.300,00						
<table border="1" style="width: 100%;"> <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\$ 3.300,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.300,00		Aliquota: 5,00%						
				Valor do ISS: R\$ 165,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2011			Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
CNAE: 620150000			Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc							


Dilvar da Silva Leite
 Presidente

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287 - AL - LARANJEIROS
Terminal: 223002815 Mf. Trax.: 294390
Mro Aut : 581363 Caixa : 62002/26
Data : 20/12/2011 Hora : 16:56
(Núcleo de Brasília)

Agência Relat.: 00051 - BR - VISTA
PACB : 000 - LARANJEIROS

Favorecido
Banco : 237
Agência : 01562 - AFONSO PENHA - IN. UN
Conta : 0000000002415 -
Nome : DENIS DA SILVA - R

Dados do Depositante: 00051 - BR - VISTA
Valor em dinheiro : 3.000,00
Val cheque : 0,00
Valor Total : 3.000,00

UNIVERSIA BRASIL
00000 12/ 3133

Código 048 0681 5 0 718 011530 4 1 K3Y3WC 002662 0 3.30,00 x:x:x:x

Pague no valor de R\$ 3.30,00 (três mil e trezentos reais) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x
DENIS DA SILVA

Caracol-MS de 11 Dezembro de 2011

BEA VISTA-MS
R 15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL

Juliano da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Chefe bancário
01/2005
João Souza Neto Filho
1º Secretário

223706818 04800266254 521901153045



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/12/2011

Nº do Empenho: 254

Data do empenho....: 16/12/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA PAISSANDU, 1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 673827567

Fax.....

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE MES DE DEZEMBRO/2011.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

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 2662

3.300,00

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: 253

Tipo..... Ordinário

Data.....: 27/12/2011

- DADOS DO CREDOR

Nome.....: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA

C.N.P.J/C.P.F...: 200.838.151-04

Endereço....: RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA

Cidade: **CARACOL**

UF.. MS

Telefone.....: 674951249

FAX.....:

Gênero Despesa... DESPESA GERAL

- VALOR

321,60 (Trezentos e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 5

Órg. Unid..... 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função..... 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTACÃO

Saldo Anterior...	321.60
-------------------	--------

Lanç. Empenho...	321,60
-------------------------	---------------

Saldo Atual.....: 0,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/00


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias

Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	CONTADOR		
Data de Viagem - Inicio:	27/12/2011	Fim:	28/12/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
27/12/2011	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
28/12/2011	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive em Campo Grande, participante de um treinamento de um novo sistema na area de contabilidade na Quality Sistemas, de atualização dos programas locados pela Empresa.

RESULTADOS ALCANÇADOS

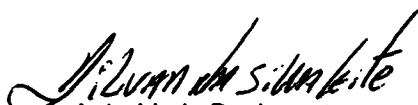
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES

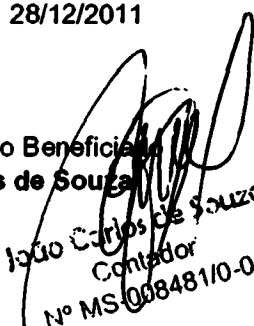
Nada Consta

De Acordo

Data: 28/12/2011


Autoridade Designante
Dilvar da Silva Leite
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Beneficiário
Joao Carlos de Souza
Contador

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

Comp	Part	Qty	Cost	Cont	C2	Desc	Encore n°	CS	Unit
048		0681	5 0 718	011530	4 1	K3Y3WC	002680	8	321,60

Trezentos vinte e um reais, sessenta e seis centavos 01:01:21:66

[illegible]

Jean Carlos da Souza x:x:x:x:x:x:x:x:x:x :x,x,x,x,x,x,x,x,x,x

Caracol-Ma 20 . December . 1957

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
 desde 01/2005
 Jani Souza Neto Filho
 Secretário

027705316 04800268054 529501153062



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 27/12/2011

Nº do Empenho: 253

Data do empenho....: 27/12/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA

C.N.P.J/C.P.F.: 200.838.151-04

Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951249

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	321,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	321,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	321,60
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	321,60

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

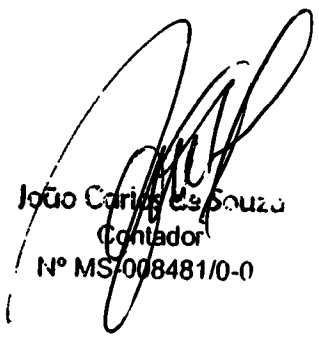
Cód. Reduzido:	5	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2680

321,60


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho..:	252	Tipo.....:	Global
		Data.....:	16/12/2011
DADOS DO CREDOR			
Nome.....:	5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F....:	15.380.504/0001-51
Endereço.....:	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251	Cidade:	CARACOL
		UF.:	MS
Telefone.....:	674951172	FAX.....:	674951467
Gênero Despesa....:	DESPESA GERAL		
VALOR			
2.345,99 (Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos.)			
HISTÓRICO			
-DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE DEZEMBRO/2011.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido..:	1		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
F. de Recursos:	0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....:	2.345,99		
anç. Empenho..:	2.345,99		
Saldo Atual.....:	0,00		
ORDENADOR DA DESPESA			
Por ser verdade, firmo o presente			
Credor - Doc. nº .			

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2011

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES		Data de 05/02/2009	
Contrato: 44	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALARIO BASE	527,44	527,44	
11 13º SALARIO			
Descontos			
2001 INSS	30,90		45,86
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST			30,90
		Totais:	1.100,74
Salário Base: 573,30	FGTS do Mês: 0,00		76,76
Base INSS/Prev: 573,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.023,98

Funcionário: 44-THALITA MEDEIROS BALBUENA		Data de 01/05/2010	
Contrato: 47	Cargo: SECRETARIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALARIO BASE	632,13	632,13	
Descontos			
2001 INSS	8 00%		50,57
			39,70
		Totais:	632,13
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00		90,27
Base INSS/Prev: 632,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 541,86

Funcionário: 45-ROSIMEIRE ACOSTA		Data de 01/02/2011	
Contrato: 48	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALARIO BASE	632,13	632,13	
Descontos			
2001 INSS	8.00%		50,57
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST			16,00
		Totais:	632,13
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00		67,17
Base INSS/Prev: 632,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 564,96

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2.365,00 Total Descontos: 234,20 Total Líquido: 2.130,80

Observação:

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/12/2011

Nº do Empenho. 252

Data do empenho....: 16/12/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	2.345,99
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.224,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.224,75
Saldo a pagar do Empenho	121,24

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	147,00
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	39,70
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	16,60
Total das Retenções		203,30

Líquido a Pagar: 2.021,45

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

2.021,45

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente



DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho... 251

Tipo.....: Global

Data.....: 16/12/2011

- DADOS DO CREDOR

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

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

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

Cidade: CARACOL

UF: MS

Telephone.....: 674951172

FAX....: 674951467

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

- VALOR

8.413,50 (Oito Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos.)

- HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido: 1

Órg. Unid..... 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recursos 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTACÃO

Saldo Anterior....:	10.759,49
---------------------	-----------

Lanç. Empenho... **8.413,50**

Saldo Atual.....: 2.345,99

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

João Carlos de Souza
Copiador
Nº MS-00848


Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2011

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			
1011 A.T.S.		25,00%	178,75
Descontos			
2001 INSS			71,50
14 BANCO BRADESCO S/A		245,39	245,39
16 PLANO DE SAUDE IPORANGA			16,60
Salário Base: 715,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 893,75
Base INSS/Prev: 893,75		Base IRRF: 0,00	333,49
		Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 560,26

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		35,00%	1.154,65
Descontos			
2001 INSS		11,00%	406,09
6 SEGURO BRADESCO S/A		35,12	35,12
12 SEGURO CONTRA INCENDIO			70,47
14 BANCO BRADESCO S/A		495,05	495,05
16 PLANO DE SAUDE IPORANGA			30,90
Salário Base: 3.299,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.113,45
Base INSS/Prev: 5.113,45		Base IRRF: 3.920,01	1.391,68
		Dep. IRRF: 5	Salário Líquido: 3.721,77

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			
1011 A.T.S.		30,00%	555,30
Descontos			
2001 INSS			264,69
Salário Base: 1.851,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.406,30
Base INSS/Prev: 2.406,30		Base IRRF: 0,00	264,69
		Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.141,61

Total Contratos: 3 Total Proventos: 8.413,50 Total Descontos: 1.989,86 Total Líquido: 6.423,64

Observação:

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

Dilvar da Silva Leite
 Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/12/2011

Nº do Empenho: 251

Data do empenho....: 16/12/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	8.413,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	8.413,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	8.413,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	742,28
2.02.03.02	SEGURO MONGERAL	70,47
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	740,44
2.02.03.02	SEGURO BRADESCO S/A	35,10
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	47,50
Total das Retenções		1.635,79

Líquido a Pagar 6.777,71

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido. 1

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

6.777,71

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



- DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: 250

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 16/12/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

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

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telephone..... 674951172

FAX.... 674951467

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

- VALOR

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

- HISTÓRICO

→ DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE DEZEMBRO/2011

DADOS DA DOTACÃO

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 DOTACÃO

Saldo Anterior....:	34.549,49
---------------------	-----------

anç. Empenho... 23.790,00

Saldo Atual.....: 10.759,49

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° .

João Carlos de Souza
Contador
(Nº MS-00848110-0)


Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2011

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES				Data de 01/01/2001	
Contrato: 5	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
17 BANCO BARIGUI S/A		718,30		718,30	
Salário Base:	2 470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2 470,00
Base INSS/Prev:	2 470,00	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	3
				Salário Líquido:	1.026,79

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA				Data de 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
14 BANCO BRADESCO				626,25	
Salário Base:	2 470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2 470,00
Base INSS/Prev:	2 470,00	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	1
				Salário Líquido:	1.573,05

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
Descontos					
2001 INSS		11,00%		385,00	
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO		1 302,00		1.302,00	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		16,60		16,60	
Salário Base:	3 500,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	3 500,00
Base INSS/Prev:	3 500,00	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	4
				Salário Líquido:	853,94

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 38	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
14 BANCO BRADESCO SA				617,33	
15 CARTÃO SINCARD		384,46		384,46	
Salário Base:	2 470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2 470,00
Base INSS/Prev:	2 470,00	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	1
				Salário Líquido:	1.186,51

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY				Data de 01/01/2009	
Contrato: 39	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
Salário Base:	2 470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2 470,00
Base INSS/Prev:	2 470,00	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	2.198,30

Conta 048 0681 5 0 718 011530 4 1 MK32WD 002681 6 718,30 x:x:x:x2x

Dez. cento e dezoito reais, trinta centavos x:x:x:x:x:x
Honraria Uelir Salatiendes x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-MS 28 Dezembro 2001

Confecção 12/011

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


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


Jacy Souza Neto Filho
Secretario
Cliente bancario
desde 01/2005

23706815 0480026815 576501153063



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Dezembro de 2.011.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002670, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Dezembro/2.011.

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

MAIRA ALVES LEITE

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF. 000.033.781-10

RG Nº 001135215SSP-MS	CPF 000.033.781-10
------------------------------	---------------------------

Pago em Cheque nº 00.2670

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento. Dilvar da Silva Leite Presidente da Câmara	Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento. Primeiro Secretario
---	---

Dilvar da Silva Leite
Presidente

048 0681 5 0 718 011530 4 1 K3Y3WC 002670 0 454,21 x:x:x:x:x

Quatrocentos cinquenta e quatro reais, vinte e um centavos

Quatrocentos cinquenta e quatro reais, vinte e um centavos

Quatrocentos cinquenta e quatro reais, vinte e um centavos

Caracol-MS, de 11 Dezembro de 2005

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

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

Cliente/bancario
de 01/2005
Jany Souza Neto Filho
Secretario

23706818 04800267054 572101153046

Comp. 048 0681 5 0 718 011530 4 1 K3Y3WC 002675 1 1.52,00

Assinatura: *[assinatura]*
Oliver da Silva Leite
Caracol-Ma 20 de Dezembro de 2011

Bela Vista S/A
BELA VISTA-MS
R 15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Oliver da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário
01/2005
Sousa Neto Filh
1º Secretário

23706813 0480026755 576701153041

048 0681 5 0 718 011530 4 1 K3Y3WC 002674 3 1.196,51 x:x:x:x

Sup mil, cento noventa e seis reais, cinquenta e um centavo

x:x

JOAO SOUZA VILALBA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-MS de Dezembro de 2011

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

João Souza Neto Filho
1º Secretário

23706814 04800267454 532301153048

NATALIA GRACIA LEITE

92-2500

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

023706817 0480026715 536201153040

Name: Kevin Period: 1

*** Separation of the two pages ***

Age : 22/08/2015 At LAVALIA
Term : 22/08/2015 Id No : 24426
Pro Ant : 587015 Cota : 8202/23
Data : 28/12/2013 Hora : 16:57
(Horario de Brasília)

Agencia Relat.: Buvi BUL. VISTA
PACB : 000 - LARAIL

Favorecido
Banco : 237
Agencia : 00031 - BOTA VIRGIN
Conta : 00000000000000000000
Nome : NATALIA GARCIA REINE

Dados do Depositante: **ALBERTO HENRI LÓPEZ**

Valor em dinheiro :	2.000,00
Valor em cheque :	0,00
Val. tot. :	2.000,00

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20535

444



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2011

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 SUBSIDIO		3.000,00	3.000,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		330,00	
2003 INSS				82,76	
6 SEGURO BRADESCO S/A		35,12		35,12	
12 SEGURO MONGERAL		26,83		26,83	
14 BANCO BRADESCO S/A		611,43		611,43	
Salário Base: 3.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.000,00	1.079,94
Base INSS/Prev: 3.000,00		Base IRRF: 2.670,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.920,06

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY				Data de 01/01/2009	
Contrato: 41	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSIDIO		2.470,00	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
6 BANCO 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		66,95		66,95	
16 PLANO DE SAUDE		16,60		16,60	
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 SUBSIDIO		2.470,00	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		66,95		66,95	
16 PLANO DE SAUDE		16,60		16,60	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	1.022,96
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.447,04

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSIDIO		2.470,00	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		16,60		16,60	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	1.125,62
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.344,38

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 10.232,89 Total Líquido: 13.557,11

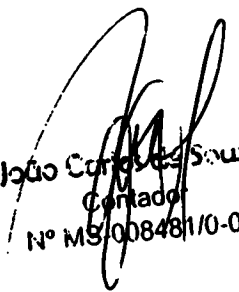
Observação:

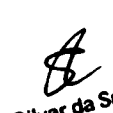
Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 20/12/2011
Nº do Empenho: 250	Data do empenho....: 16/12/2011	
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51	
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade. CARACOL	UF MS
Banco.....	Agência:	Conta:
Telefone.. 674951172	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....		23.790,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		23.790,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		23.790,00
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Retenções		
2.02.03.02	I.N.S.S.	2.616,90
2.02.03.02	SEGURO MONGERAL	113,18
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.058,97
2.02.03.02	SEGURO BRADESCO S/A	105,39
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	451,41
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	49,80
Total das Retenções		7.395,65
Líquido a Pagar		16.394,35
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE DEZEMBRO/2011		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	15.676,05
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2681	718,30


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 249	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 8/12/2011
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 EMPENHO, COM SEGUROS ESTENDIDOS AO VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	6.121,11	
Lanç. Empenho...:	105,97	
Saldo Atual.....:	6.015,14	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº .

1520 Carlos de Souza
Contador
14º MS 108481/0-0

Oliver da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento em: 12/12/2013 ***

Agência: 02300026 - Curitiba
Terminal: 02300615 - 1st floor - 1st floor
Nro Aut: 616705 - Caixa: 0204776
Data: 12/12/2013 - Hora: 17:03
(Horário de Brasília)

Agência Relat.: 00061 - BETA / LULA
PACB: 000 - Caixa

Código de Barras: 23793 8000 5011 000100
23000 77300 4 518/00001053

Cedente:

MOP AFIMM SEGUR. E PREVIDEN. SA

Valor Calculado: 105,97

Anexo este comprovante ao Boleto de Cobrança

UNIVERSIDADE BRASILEIRA

0000 727 0001

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS MONGERAL

Contrato: 12000-30655

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	66	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	8/12/2011	20/12/2011
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20110043829-5	71048787	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 RETROATIVOS	0	0,00	0	0,00
(=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA	15	105,97	0	0,00
Ajuste (+)	0	0,00	0	0,00
Ajuste (-)	0	0,00	0	0,00
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00	0	0,00
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00	0	0,00

(+) TOTAL DA FATURA: 15 105,97

Data Vencimento: 20/12/2011

Data Emissão: 08/12/2011

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO, 0, S/N
Bairro: CENTRO
U.F: MS Cep: 79270-000 Cidade: CARACOL

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: 05/12/2011 a 04/01/2012



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 20/12/2011
Nº do Empenho: 249 Data do empenho.....: 08/12/2011

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

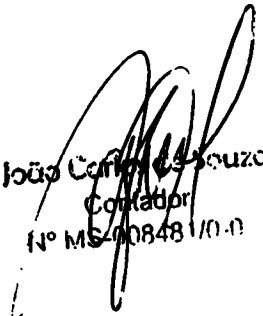
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS ESTENDIDOS AO VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	105,97
---	----------	--------

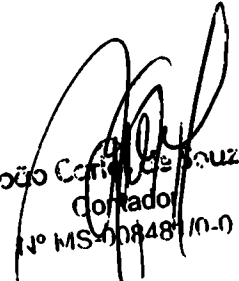

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 248	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 7/12/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F....: 29.979.036/0001-40	
Endereço....: RUA DAS MARIA,0	Cidade: BELA VISTA	UF.. MS
Telefone.....:	FAX.....	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
7.420,94 (Sete Mil, Quatrocentos e Vinte Reais e Noventa e Quatro Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMP. 11/2011		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 2		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	7.420,94	
anç. Empenho...:	7.420,94	
Saldo Atual.....:	0,00	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.29.0 DATA: 07/12/2011 HORA: 08:10:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2011

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 10.927,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.927,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

663330061092

271202702407

215380504007

015120111193

048 0621 5 0 718 011530 4 1 <3Y3WC 002660 3 10.927.12 x x x x x

Quantidade: Dez mil, cem e sessenta e sete reais, doze centavos e seis milésimos.

~~XXXXXXXXXXXXX~~

SECRETARIA DE POLICIA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Caracol-Ms Dezembro 2011

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Juliano da Silva Leite
Opcidente

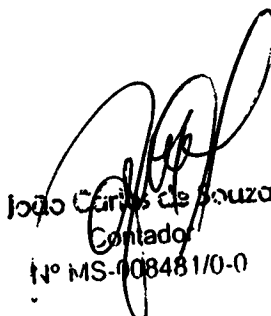
Jair Souza Neto Filho
Secretário

##123706210# 0480026605# 525401153046#



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 21/12/2011
Nº do Empenho: 248	Data do empenho....: 07/12/2011
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F.: 29.979.036/0001-40
Endereço RUA DAS MARIA,0	Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	7.420,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	7.420,94
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.420,94
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	7.420,94
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMP. 11/2011	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 2	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2660 7.420,94


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: 247

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 1/12/2011

- DADOS DO CREDOR

Nome.....: 134 - MAGALY DA SILVA GODOY

C.N.P.J/C.P.F...: 583.185.931-20

Endereço....: RUA DAS MARIUAS,

Cidade: CARACOL

UF, MS

Telephone.....:

FAX....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

- VALOR

321,60 (Trezentos e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A VERADORA ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS

DADOS DA DOTACÃO

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....:	643,20
----------------------------	---------------

anç. Empenho... 321,60

Saldo Atual.....: 321,60

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAGALY DA SILVA GODOY		
Cargo ou Função:	VEREADORA		
Data de Viagem - Início:	01/12/2011	Fim:	02/12/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
01/12/2011	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
02/12/2011	CAMPO G	A	CARACOL	

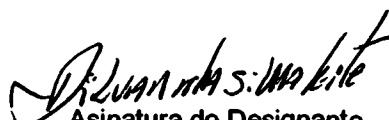
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando de uma solenidade de entrega de título de cidadão sul-mato-grossense ao desembargador federal Roberto Luiz Ribeiro Haddad.

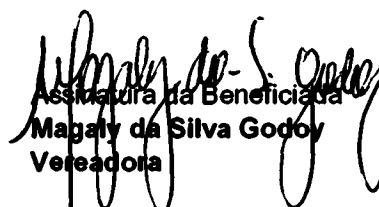
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 02/12/2011


Assinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente
Dilvar da Silva Leite
Presidente
* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura da Beneficiária
Magaly da Silva Godoy
Vereadora

Comp	Barro	Ve	Cl	Conta	C2	Nome	Controle	Valor	Assinatura
048		0681	5 0	718	011530	4 1 K3Y3WC	002677	8	02.09.99

1. Nome completo: Trezentos vinte e um reais, sessenta centavos x:x:x:x:x:
 2. Nome completo: x:x
 3. Nome completo: Magaly de Silva Godoy x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Gradesco

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

Caracol-Ms. 21 de Dezembro de 2011

Richard S. Lewis

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005
Luz Melo Filho
Secretario

2370681.1 0460026775 586101153046



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

*O Deputado Jerson Domingos,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul,
convida para a Sessão Solene de entrega de
Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, ao
Desembargador Federal Roberto Luiz Ribeiro Haddad -
Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região,
a realizar-se às 10h30min do dia 1º de dezembro de 2011,
no Plenário "Deputado Júlio Maia", do Palácio Gnaconius
Assembleia Legislativa - Campo Grande-MS.*



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/12/2011
Nº do Empenho 247 Data do empenho....: 01/12/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 134 - MAGALY DA SILVA GODOY C.N.PJ/C.P.F.: 583.185.931-20
Endereço RUA DAS MARIUAS, Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	321,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	321,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	321,60
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	321,60

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A VERADORA ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2677	321,60
---	-------------	--------

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 246

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 1/12/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço.....: AV BRASIL,0

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

402,00 (Quatrocentos e Dois Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO. COM UMA DIARIA AO VEREADOR 1º SECRETARIO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 1.045,20

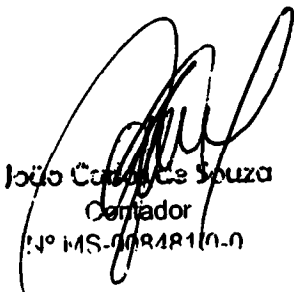
anç. Empenho...: 402,00

Saldo Atual.....: 643,20

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n.º :


João Carlos de Souza
Ordinador
Nº MS-0094810-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	01/12/2011	Fim:	02/12/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
01/12/2011	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
02/12/2011	CAMPO G	A	CARACOL	

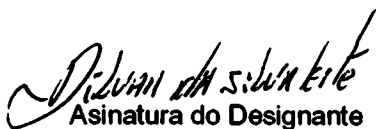
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando de uma solenidade de entrega de titulo de cidadão sul-mato-grossense ao desembargador federal Roberto Luiz Ribeiro Haddad.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 02/12/2011


Assinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente


Dilvar da Silva Leite
Presidente


Assinatura do Beneficiado
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

048 0681 5 0 718 011530 4 1 K3Y3WC 002679 4

Quatrocentos e dois reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:
Jary Souza Neto Filho x:

Bradesco

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

Caracol-MS 21 de Dezembro de 2011

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

Oliver da Silva Leite
Presidente

Cliente bancano
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
Secretario

23706819 0480026795 530001153045



**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 de entrega de
Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, ao
Desembargador Federal Roberto Luiz Ribeiro Haddad -
Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região,
a realizar-se às 19h30min do dia 1º de dezembro de 2011,
no Plenário "Deputado Júlio Maia", do Palácio Guaiacurus
Assembleia Legislativa - Campo Grande-MS.*



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/12/2011

Nº do Empenho: 246

Data do empenho....: 01/12/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV BRASIL,0

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	402,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	402,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	402,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	402,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR 1º SECRETARIO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS

DADOS DA DOTAÇÃO

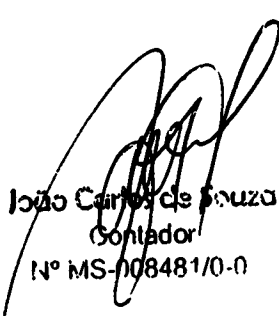
Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2679

402,00

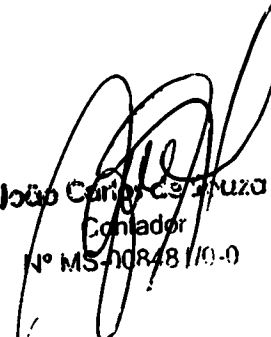

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Olivar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 245	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 1/12/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 136 - DILVAR DA SILVA LEITE	C.N.P.J./C.P.F....: 638.320.701-68	
Endereço....: AV BRASIL,12	Cidade CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
402,00 (Quatrocentos e Dois Reais.)		
HISTÓRICO		
—SPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	1.447,20	
— nç. Empenho...:	402,00	
Saldo Atual.....:	1.045,20	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. n.º :


João Carlos Cruz
Contador
N.º MS-108481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	DILVAR DA SILVA LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	01/12/2011	Fim:	02/12/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
01/12/2011	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
02/12/2011	CAMPO G	A	CARACOL	

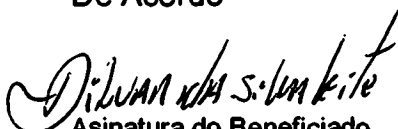
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando de uma solenidade de entrega de título de cidadão sul-mato-grossense ao desembargador federal Roberto Luiz Ribeiro Haddad.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 02/12/2011


Assinatura do Beneficiado
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial


Assinatura do Designante
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretário

Conta Corrente Conta Série Cheque nº R\$
048 0681 5 0 718 011530 4 1 K3Y3WC 002678 6 402,00 x:x:x:x:x

Quatrocentos e dois reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

Oliver da Silva Leitex:x

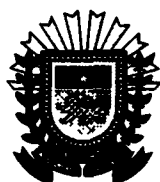
Caracol-MS 21 Dezembro 2005

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

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

Cliente bancário
desde 01/2005
Oliver da Silva Leite
Secretário

223706810 0480026785 506101153044



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

*O Deputado Jerson Domingos,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul,
convida para a Sessão Solene de outorga de
Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, ao
Desembargador Federal Roberto Luiz Ribeiro Haddad -
Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região,
a realizar-se às 19h30min do dia 1º de dezembro de 2011,
no Plenário "Deputado Júlio Maia", do Palácio Guaicurus
Assembleia Legislativa - Campo Grande-MS.*



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/12/2011

Nº do Empenho: 245

Data do empenho....: 01/12/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV BRASIL, 12

Cidade. CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	402,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	402,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	402,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	402,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

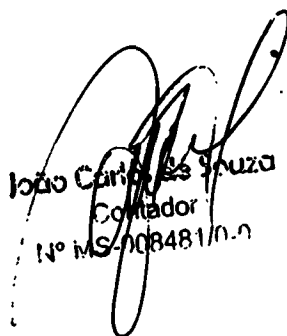
Cód. Reduzido. 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2678

402,00


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente